

UCHWAŁA NR XIX/88/2025
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212, 217, 235, 236, 237 i 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Gminy na 2025 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2025 rok po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) **dochody 54 968 244,19 zł**

- bieżące 33 456 787,16 zł

- majątkowe 21 511 457,03 zł

b) **wydatki 56 858 194,50 zł**

- bieżące 33 099 626,47 zł

- majątkowe 23 758 568,03 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piławie Górnej

Dariusz Madejski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/88/2025
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 27 listopada 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 555,29	19 557,00	273 112,29
	01008		Melioracje wodne	0,00	19 557,00	19 557,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 557,00	19 557,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 020 500,00	120 000,00	3 140 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 500,00	120 000,00	1 045 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	120 000,00	920 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 010,00	0,00	961 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	961 010,00	0,00	961 010,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 610,00	29 610,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 610,00	-29 610,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 188 290,76	-7 000,00	5 181 290,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	329 746,00	-7 000,00	322 746,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 000,00	-7 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	356 792,09	14 400,00	371 192,09
	80101		Szkoły podstawowe	30 600,00	14 400,00	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 500,00	27 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 900,00
855			Rodzina	3 844 058,28	0,00	3 844 058,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 850,00	131 000,00	532 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	131 000,00	131 000,00

	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	742 500,00	-131 000,00	611 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	742 500,00	-131 000,00	611 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 776 155,00	6 000,00	7 782 155,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				54 815 287,19	152 957,00	54 968 244,19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 114 504,00	10 000,00	1 124 504,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 076 594,00	10 000,00	1 086 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 694,00	10 000,00	985 694,00
757			Obsługa długu publicznego	400 400,00	-100 000,00	300 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 400,00	-100 000,00	300 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 945 490,80	234 957,00	11 180 447,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 929 883,00	40 200,00	5 970 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 590,00	1 100,00	91 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 075,00	4 100,00	235 175,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 382 611,00	35 000,00	3 417 611,00
	80104		Przedszkola	2 820 932,00	189 000,00	3 009 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 874,00	15 000,00	923 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 974,00	25 000,00	365 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	9 000,00	49 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 931,00	140 000,00	1 071 931,00
	80107		Świetlice szkolne	224 477,00	1 750,00	226 227,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 251,00	1 750,00	10 001,00
	80195		Pozostała działalność	357 965,51	4 007,00	361 972,51
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 547,00	27 547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 721,00	460,00	92 181,00
855			Rodzina	5 326 961,28	12 000,00	5 338 961,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 924 084,00	12 000,00	1 936 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 600,00	10 000,00	1 160 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	2 000,00	207 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 917 034,00	-4 000,00	9 913 034,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 155 500,00	-10 000,00	2 145 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	-10 000,00	273 000,00
	90095	Pozostała działalność	304 300,00	6 000,00	310 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	6 000,00	150 500,00
Razem:			56 705 237,50	152 957,00	56 858 194,50

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem
600			Transport i łączność	1 269 198,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		6650	Dofinansowanie zakupu biletomatów i systemu do dystrybucji biletów ZPGSA w płatnościach bezgotówkowych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 220 010,00
		6050	Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. B. Limanowskiego w Piławie Górnej. Dokumentacja.	46 740,00
		6050	Przebudowa dróg, kanalizacji i infrastruktury drogowej w obrębie ulic Staszica, Szkolnej, Krótkiej, Osiedle Nowe, Fabrycznej, Tadeusza Kościuszki, Osiedlowej w Piławie Górnej. Dokumentacja	160 000,00
		6050	Budowa chodnika łączącego ul. Małą z ul. Stawową- dokumentacja	25 000,00
		6050	Budowa chodnika na ul. Kośminskiej- dokumentacja	25 000,00
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 376 obręb Kopanica w Piławie Górnej	60 270,00
		6050	PÓLNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych	719 726,00
		6050	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Piława Górna	183 274,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 188,00
		6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	19 188,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 153,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	713 153,00
		6057	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	28 418,00
		6059		12 588,00
		6050	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna- udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych	672 147,00

750			Administracja publiczna	431 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		6060	Zakup laserowej koparki kolorowej A3	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	415 660,00
		6067	Cyberbezpieczny samorząd - zakup serwera wraz infrastrukturą sieciową	340 841,20
		6069		74 818,80
752			Obrona narodowa	831 462,03
	75295		Pozostała działalność	831 462,03
		6050	Utworzenie części magazynowej w remizie OSP w Piławie Górnej na cele magazynowania zasobów ochrony ludności	748 062,03
		6060	Zakup agregatów prądotwórczych oraz motopomp	83 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 694,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy powiatowej Policji w Dzierżoniowie	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	985 694,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5	985 694,00
801			Oświata i wychowanie	119 931,00
	80101		Szkoły Podstawowe	50 000,00
		6050	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej	50 000,00
	80104		Przedszkola	69 931,00
		6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej- roboty dodatkowe	69 931,00
855			Rodzina	15 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00
		6057	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022-2029	12 378,00
		6059	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej- Aktywny Maluch 2022-2029	2 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 914 126,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 125 500,00
		6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej. Dokumentacja.	10 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej	263 000,00
		6370		1 852 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 768 626,00
		6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	561 126,00
		6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II	5 207 500,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Zakup świątecznych dekoracji świetlnych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	11 468 344,00
	92601		Obiekty sportowe	11 468 344,00
		6050	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	988 375,00
		6370		10 479 969,00
Razem				23 758 568,03

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 557,00	-
	01008	Melioracje wodne	19 557,00	-
		Dochody bieżące, w tym:	19 557,00	-
		Dotacja na zadanie bieżące, w tym:	19 557,00	-
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na „Konserwację gruntowną rowów melioracyjnych w Piławie Górnej”</i>	<i>19 557,00</i>	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	682 500,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	682 500,00	-
		Dochody majątkowe, w tym:	682 500,00	-
		Dotacja na zadanie majątkowe, w tym:	682 500,00	-
		<i>Zadanie inwest pn: „PÓLNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych” dofinansowane z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego</i>	<i>682 500,00</i>	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	3 198,00
	75095	Pozostała działalność	-	3 198,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 198,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	-	3 198,00
		<i>„Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim</i>	-	<i>3 198,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000,00	9 847,00
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	-
		Dochody bieżące, w tym:	4 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	4 000,00	-
		<i>Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu ‘Poznaj Dolny Śląsk’</i>	<i>4 000,00</i>	-
	80195	Pozostała działalność	-	9 847,00

		Wydatki bieżące, w tym:	–	9 847,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	–	9 847,00
		<i>refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>	–	4 077,00
		<i>refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów</i>	–	5 770,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	-
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	–
		Dochody bieżące, w tym:	10 000,00	–
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	10 000,00	–
		<i>Program Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku na realizację zadania „Z poLOTem po wiedzę”</i>	10 000,00	–
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 729,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	117 729,00	–
		Dochody bieżące, w tym:	117 729,00	–
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	117 729,00	–
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>	61 603,00	–
		<i>Letnie utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>	56 126,00	–
		OGÓŁEM	833 786,00	13 045,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/88/2025
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 27 listopada 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów	Plan wydatków
	Dział	Rozdział		
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej	801	80101	98 700,00	98 700,00
Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej	801	80104	457 600,00	457 600,00
RAZEM			556 300,00	556 300,00

Uzasadnienie

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok.
2. Zwiększa się **dochody budżetu Gminy** na 2025 rok o łączną kwotę **159.957,00 zł**, z tego:
 - 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o 19.557,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania bieżącego pn: „Konserwacja gruntowna rowów melioracyjnych w Piławie Górnej”,
 - 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 120.000,00 zł w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów,
 - 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 14.400,00 zł w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów z wpływów z usług i rozliczeń z lat ubiegłych,
 - 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od OHZ Przerzeczyn Zdrój na cel publiczny.
3. Zmniejsza się **dochody bieżące budżetu Gminy** na 2025 rok o kwotę **7.000,00 zł**, w dziale 758 Różne rozliczenia w związku z wykonaniem niższych niż pierwotnie planowano odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym szkoły podstawowej.
4. Dokonuje się przeniesienia zaplanowanych dochodów budżetowych:
 - 1) w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przenosząc kwotę 29.610,00 zł z paragrafu 2700 do paragrafu 2460;
 - 2) w ramach działu 855 Rodzina przenosząc kwotę 131.000,00 zł z paragrafu 097 w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy do paragrafu 0690 w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
5. Zwiększa się **wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2025 rok o kwotę **252.957,00 zł**, z tego:
 - 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 234.957,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, odpisy na ZFŚS oraz zakup usług w jednostkach oświatowych,
 - 2) w dziale 855 Rodzina o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w żłobku gminnym w Piławie Górnej,
 - 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.000,00 zł na wykonanie ławek ze środków pochodzących z darowizny, o której mowa w pkt. 2 ppkt.4).
6. Zmniejsza się **wydatki bieżące budżetu Gminy** na 2025 rok o kwotę **100.000,00 zł**, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków w 2025 roku związanych z obsługą kredytów i pożyczek z tytułu odsetek.
7. Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w kwocie 10.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn: "Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej. Dokumentacja" do zadania "Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5".
8. Integralną część uchwały stanowią:
 - 1) zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1,
 - 2) zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2,
 - 3) plan wydatków majątkowych Gminy na 2025 rok - załącznik nr 3,
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku - załącznik nr 4,
 - 5) plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2025 rok - załącznik nr 5.