



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 5324

UCHWAŁA NR 388/LXVI/2023 RADY MIASTA PIECHOWICE

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, zm.: poz. 572, poz. 1463); art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641), **Rada Miasta Piechowice uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2023 roku o kwotę 272.288,28 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 187.288,28 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 85.000,00 zł,

Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2023 roku o kwotę 272.288,28 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 202.288,28 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł,

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 "Zadania Inwestycyjne w 2023 r." do uchwały Rady Miasta Piechowice nr 337/LVII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.

§ 5. Budżet Gminy Miejskiej Piechowice po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą wynosi:

dochody budżetowe – 54.750.896,72 zł wydatki budżetowe – 65.059.896,72 zł

z tego:

dochody bieżące – 33.152.329,34 zł wydatki bieżące - 33.086.263,59 zł

dochody majątkowe – 21.598.567,38 zł wydatki majątkowe - 31.973.633,13 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice:
Józef Nadolny

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 388/LXVI/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 424 771,00	105 000,00	2 529 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 599 471,00	105 000,00	1 704 471,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 332 571,00	85 000,00	1 417 571,00
750			Administracja publiczna	129 430,00	40 000,00	169 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	40 000,00	107 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	10 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 220 153,06	160 670,96	17 380 824,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 774 881,71	152 670,96	7 927 552,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 638 781,71	81 780,96	7 720 562,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 700,00	60 000,00	165 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	9 000,00	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 890,00	1 890,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 600 092,39	8 000,00	3 608 092,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	6 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	3 543 706,00	2 329,04	3 546 035,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 022,00	2 329,04	290 351,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 329,04	2 329,04
801			Oświata i wychowanie	3 597 470,96	4 000,00	3 601 470,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 573 553,38	4 000,00	2 577 553,38

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500,00	4 000,00	25 500,00
852		Pomoc społeczna	2 108 563,93	-65 800,00	2 042 763,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 400,00	-6 400,00	31 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 400,00	-6 400,00	31 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 400,00	-29 400,00	162 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 400,00	-29 400,00	162 000,00
	85216	Zasiłki stałe	383 000,00	-30 000,00	353 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 000,00	-30 000,00	353 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 935 600,00	26 088,28	8 961 688,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 849 111,00	11 000,00	2 860 111,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	12 088,28	35 088,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	12 088,28	35 088,28
Razem:			54 478 608,44	272 288,28	54 750 896,72

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 388/LXVI/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 149 808,00	142 000,00	19 291 808,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 515 788,00	142 000,00	1 657 788,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 515 788,00	142 000,00	1 657 788,00
750			Administracja publiczna	5 396 823,67	49 798,00	5 446 621,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 714 760,67	39 798,00	4 754 558,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 438,00	13 200,00	2 493 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 006,00	2 274,00	329 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 411,00	324,00	53 735,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	24 000,00	59 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	10 000,00	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	10 000,00	146 000,00
	75095		Pozostała działalność	94 293,00	0,00	94 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 150,00	17 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	-5 150,00	33 250,00
801			Oświata i wychowanie	13 057 349,23	58 000,00	13 115 349,23
	80101		Szkoły podstawowe	8 787 370,13	-46 000,00	8 741 370,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 545,20	4 000,00	63 545,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
	80104		Przedszkola	3 584 692,44	78 000,00	3 662 692,44
		4300	Zakup usług pozostałych	285 597,44	8 000,00	293 597,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	9 500,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	60 500,00	88 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 270,08	26 000,00	200 270,08
		4300	Zakup usług pozostałych	160 200,00	26 000,00	186 200,00
852			Pomoc społeczna	3 701 859,98	-37 598,00	3 664 261,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 400,00	-6 400,00	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00	-6 400,00	31 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 791,00	-29 400,00	201 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 791,00	-29 400,00	201 391,00
85216		Zasiłki stałe	383 000,00	-30 000,00	353 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 000,00	-30 000,00	353 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	957 650,00	-15 798,00	941 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	-13 200,00	566 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00	-2 274,00	98 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-324,00	16 676,00
85295		Pozostała działalność	1 363 272,93	44 000,00	1 407 272,93
	4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	44 000,00	210 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 857 792,00	10 088,28	13 867 880,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 240,00	18 088,28	184 328,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 740,00	10 088,28	173 828,28
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna	346 550,00	50 000,00	396 550,00
	92601	Obiekty sportowe	168 500,00	50 000,00	218 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	2 500,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			64 787 608,44	272 288,28	65 059 896,72

Plan inwestycji

Załącznik nr 3 do uchwały nr 388/LXVI/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 325 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Kryształowej i 1 Maja do skrzyżowania ul. Kryształowej i drogi krajowej nr 3 (Piechowice Górne) wraz z ul. Zieloną wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 366 (ul. Kryształowa w Piechowicach) – Etap II"	940 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w części ul. Przemysłowej, Cieplickiej oraz Kryształowej w Piechowicach	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w części ul. Przemysłowej, Cieplickiej oraz Kryształowej w Piechowicach	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 000,00
			Budowa drogi gminnej dojazdowej do miejsc postojowych zlokalizowanych na działkach 94/10,94/8,94/7,94/6,94/4,94/3,95/1,96/1,97/1,563/1,563/2,99/1,100/1,102/4,79/1	30 000,00
			Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Jelenia Góra - Szklarska Poręba w Piechowicach w km 13,748	578 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. Kryształowej 53 w Piechowicach	0,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w części ul. Przemysłowej, Cieplickiej oraz Kryształowej w Piechowicach	1 370 000,00
			Przebudowa ul. Prusa od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do przejazdu kolejowego z połączeniem z ul. Fliegera w Piechowicach	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami istniejącej zabudowy przy ul. Szkolnej w Piechowicach. Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy budynkiem Szkolna 5 i 9	1 295 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 712 000,00
			Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Jelenia Góra - Szklarska Poręba w Piechowicach w km 13,748	6 512 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w części ul. Przemysłowej, Cieplickiej oraz Kryształowej w Piechowicach	4 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup nieruchomości	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykonanie wyłazu na dach - ul. Mickiewicza 1	20 000,00
			Wymiana ogrzewania w lokalach komunalnych	150 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego - ul. Kryształowa 50	30 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa drenażu oraz niwelacja terenu nowo projektowanego Cmentarza Komunalnego w Piechowicach.	15 000,00
750			Administracja publiczna	832 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	832 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej dla budowy nowego budynku Urzędu Miasta w Piechowicach	295 000,00

		Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Piechowicach	495 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 080,00
		Zakup sprzętu informatycznego	42 080,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla KM Policji	0,00
		Współfinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowego dla KM Policji	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
		Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Piechowicach	79 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Piechowicach - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	16 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup sprzętu dla KM Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Współfinansowanie wykonania sztandaru dla KM Państwowej Straży Pożarnej	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 235 109,13
	80101	Szkoły podstawowe	4 036 609,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach	130 000,00
		Modernizacja oświetlenia na "Orliku" przy SP nr 1	70 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy SP nr 1 w Piechowicach - trampoliny	0,00
		Wymiana ogrodzenia przy SP Nr 2 w Piechowicach	0,00
		Wymiana pokrycia dachowego nad kuchnią w SP 2	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 496,38
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach	2 544 496,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 112,75
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach	1 242 112,75
	80104	Przedszkola	198 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola nr 2 w Piechowicach	70 000,00
		Modernizacja łazienek dziecięcych w Przedszkolu nr 1	0,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola nr 2	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00
		Zakup gastronomicznego pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola nr 2	28 000,00
		Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego do Przedszkola Nr 1	60 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Poprawa dostępności strony internetowej i budynku Urzędu Miasta w Piechowicach dla osób niepełnosprawnych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Poprawa dostępności strony internetowej i budynku Urzędu Miasta w Piechowicach dla osób niepełnosprawnych	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 994 944,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 069 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 069 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w części ulicy Nadrzecznej, Pakoszowskiej, Brzozowej i Leśnej.	1 130 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Kryształowej i 1 Maja do skrzyżowania ul. Kryształowej i drogi krajowej nr 3 (Piechowice Górne) wraz z ul. Zieloną wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 366 (ul. Kryształowa w Piechowicach) – Etap II”	2 440 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Zaulek w Piechowicach.- Etap III	499 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w części ulicy Nadrzecznej, Pakoszowskiej, Brzozowej i Leśnej.	5 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 944,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00
		Budowa(w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastar Energii	3 444,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	822 500,00
		Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	822 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00
926		Kultura fizyczna	166 500,00
	92601	Obiekty sportowe	166 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00
		Modernizacja skatepark-u w Piechowicach	47 500,00
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Piechowicach	69 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy SP nr 1 w Piechowicach - trampoliny	50 000,00
Razem			31 973 633,13