



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 lipca 2024 r.

Poz. 4071

UCHWAŁA NR 23/IV/2024 RADY MIASTA PIECHOWICE

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.609; zm.: poz.721); art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miasta Piechowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2024 roku o kwotę 214.600,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 214.600,00 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 2024 roku o kwotę 214.600,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95.600,00 zł,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 102.100,00 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 2024 r." do uchwały Rady Miasta Piechowice nr 413/LXX/2024 z dnia 3 stycznia 2024 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 – 61.941.129,99 zł

wydatki budżetowe – 67.258.829,99 zł

z tego:

dochody bieżące – 36.700.202,16 zł

wydatki bieżące - 34.898.940,14 zł

dochody majątkowe – 25.240.927,83 zł

wydatki majątkowe - 32.359.889,85 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice:
Józef Nadolny

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 23/IV/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	76 480,00	76 480,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	76 480,00	76 480,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 480,00	76 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 576 629,64	119 120,00	20 695 749,64
	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	3 955 960,00	119 120,00	4 075 080,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 862 760,00	119 120,00	2 981 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 474 079,84	19 000,00	11 493 079,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 890 000,00	19 000,00	1 909 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:				61 726 529,99	214 600,00	61 941 129,99

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 23/IV/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	68 200,00	95 600,00	163 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 200,00	95 600,00	163 800,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 160,00	12 160,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 040,00	3 040,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 840,00	1 840,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	460,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	60 640,00	60 640,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 160,00	15 160,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 840,00	1 840,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 881 540,00	87 100,00	1 968 640,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	902 000,00	87 100,00	989 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	87 100,00	87 100,00
750			Administracja publiczna	6 915 826,93	34 090,79	6 949 917,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 614 656,17	34 090,79	5 648 746,96
		4260	Zakup energii	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 178,17	19 090,79	303 268,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 200,00	-25 000,00	202 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 700,00	-25 000,00	165 700,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 009 324,79	22 809,21	11 032 134,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 093 247,94	25 000,00	6 118 247,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	4 126 397,85	-2 190,79	4 124 207,06
		4300	Zakup usług pozostałych	344 359,79	-2 190,79	342 169,00
852			Pomoc społeczna	2 940 989,65	-800,00	2 940 189,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 105 460,00	-800,00	1 104 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-800,00	1 200,00

855			Rodzina	3 519 360,00	800,00	3 520 160,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 800,00	800,00	34 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 131,00	800,00	1 931,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 808 963,00	1 600,00	13 810 563,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 930 600,00	1 600,00	1 932 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	1 600,00	4 200,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 600,00	-1 600,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 600,00	0,00
Razem:				67 044 229,99	214 600,00	67 258 829,99

Plan inwestycji

Załącznik nr 3 do uchwały nr 23/IV/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 820 000,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00
		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	16 020 000,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 000,00
			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	0,00
			Budowa drogi gminnej dojazdowej na osiedlu przy ul. Szkolnej	300 000,00
			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	30 000,00
			Dokumentacja projektowa drogi ul. Cicha Dolina	60 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w części ul. Przemysłowej	200 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w części ul. Przemysłowej, Cieplickiej oraz Kryształowej w Piechowicach	140 000,00
			Przebudowa części ul. 1 Maja w Piechowicach	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 712 000,25
			Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Jelenia Góra - Szklarska Poręba w Piechowicach w km 13,748	6 512 000,25
			Modernizacja infrastruktury drogowej w części ul. Przemysłowej	2 000 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w części ul. Przemysłowej, Cieplickiej oraz Kryształowej w Piechowicach	4 200 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych dla zadania "Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej"	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	87 100,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Piechowicach	87 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali komunalnych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup programu do zarządzania Cmentarzem Komunalnym	0,00
710			Działalność usługowa	1 921 000,00
	71035		Cmentarze	1 921 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 000,00
			Budowa drenażu oraz niwelacja terenu nowo projektowanego Cmentarza Komunalnego w Piechowicach.	1 895 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup programu do zarządzania Cmentarzem Komunalnym	26 000,00
750			Administracja publiczna	1 465 789,60

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 188 724,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Piechowicach	749 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 149,58
		Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta w Piechowicach i jednostkach podległych	400 149,58
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 574,42
		Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta w Piechowicach i jednostkach podległych	39 574,42
75095		Pozostała działalność	277 065,60
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Piechowice i Steinigtwolmsdorf - 775 lat historii i dorobku kulturowego; zestaw nagłaśniający, scena	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 888,00
		Piechowice i Steinigtwolmsdorf - 775 lat historii i dorobku kulturowego; zestaw nagłaśniający, scena	230 888,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 177,60
		Piechowice i Steinigtwolmsdorf - 775 lat historii i dorobku kulturowego; zestaw nagłaśniający, scena	46 177,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacja celowa dla OSP w Piechowicach - modernizacja garażu	0,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
		Współfinansowanie zakupu sprzężarki do ładowania butli dla KM Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	658 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
		Modernizacja pokrycia dachowego na budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach	340 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 2	15 000,00
		Modernizacja toalet uczniowskich w SP nr 2	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup maszyny myjącej do Hali Sportowej w SP nr 1	25 000,00
	80104	Przedszkola	228 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola nr 2 w Piechowicach	108 000,00
		Prace modernizacyjne w kotłowni w PS nr 2 w celu zwiększenia efektywności i wydajności instalacji	20 000,00
		Przebudowa i modernizacja instalacji gazowej w PS nr 2	0,00
		Przebudowa i modernizacja instalacji sanitarnej w PS nr 1	50 000,00
		Przebudowa i modernizacja pomieszczeń po starej kuchni w PS nr 1	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 567 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 547 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Miejskiej Piechowice ul. Nadrzeczna, Pakoszowska, Zielona, Rzemieślnicza, Cicha, Zaulek	547 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w Piechowicach	500 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Miejskiej Piechowice ul. Nadrzeczna, Pakoszowska, Zielona, Rzemieślnicza, Cicha, Zaulek	6 500 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zadaszenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 890 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 890 000,00
		Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 890 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego, w tym ul. Górna, Leśna, Brzozowa.	30 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miejskiej Piechowice	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miejskiej Piechowice	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 556 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 556 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wymiana części pokrycia dachu zabytkowego budynku dworca przy ul. Kolejowej w Piechowicach	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Renowacja wnętrza XIV - wiecznego Kościoła Bożego Ciała w Piastowie wraz z remontem średniowiecznego muru	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 456 000,00
		Wymiana części pokrycia dachu zabytkowego budynku dworca przy ul. Kolejowej w Piechowicach	1 456 000,00
926		Kultura fizyczna	170 000,00
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Dokumentacja projektowa dla zadania p.n. "Rewitalizacja Bobrowych Skał" w Piechowicach	0,00
		Doposażenie placów zabaw w Piechowicach	30 000,00
		Kreatywna strefa gier i zabaw - SP nr 2	80 000,00
		Modernizacja skatepark-u w Piechowicach	0,00
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Piechowicach	50 000,00
		Posadowienie pomnika w Michałowicach	10 000,00
Razem			32 359 889,85