



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 lipca 2024 r.

Poz. 4117

UCHWAŁA NR 27/V/2024 RADY MIASTA PIECHOWICE

z dnia 15 lipca 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 98.111,17 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 97.778,17 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 333,00 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 98.111,17 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.992,69 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 85.118,48 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 – 62.090.846,68 zł wydatki budżetowe – 67.408.546,68 zł

z tego:

dochody bieżące – 36.849.585,85 zł wydatki bieżące - 34.963.538,35 zł

dochody majątkowe – 25.241.260,83 zł wydatki majątkowe - 32.445.008,33 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice:
Józef Nadolny

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27/V/2024 z dnia 15 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 018 494,00	16 000,00	2 034 494,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 157 390,00	16 000,00	1 173 390,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	16 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	1 152 766,71	5 000,00	1 157 766,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 049,75	5 000,00	556 049,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 695 749,64	75 000,00	20 770 749,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 213 800,00	15 000,00	9 228 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	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	4 075 080,00	20 000,00	4 095 080,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 500,00	20 000,00	52 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 979,64	40 000,00	413 979,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	40 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	4 905 902,00	1 678,17	4 907 580,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 434,00	1 678,17	179 112,17
		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	1 678,17	1 678,17
801			Oświata i wychowanie	1 244 556,95	433,00	1 244 989,95
	80104		Przedszkola	1 152 663,00	433,00	1 153 096,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	333,00	333,00

Razem:	61 992 735,51	98 111,17	62 090 846,68
---------------	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 27/V/2024 z dnia 15 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	163 800,00	-2 000,00	161 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	163 800,00	-2 000,00	161 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 968 640,00	1 118,48	1 969 758,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	989 100,00	1 118,48	990 218,48
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	87 100,00	1 118,48	88 218,48
750			Administracja publiczna	6 948 239,55	98 559,69	7 046 799,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 647 068,79	98 559,69	5 745 628,48
		4300	Zakup usług pozostałych	301 590,79	32 559,69	334 150,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000,00	66 000,00	815 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 114 693,95	433,00	11 115 126,95
	80104		Przedszkola	4 136 970,06	433,00	4 137 403,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	433,00	65 433,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 076 298,00	-20 000,00	1 056 298,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				67 310 435,51	98 111,17	67 408 546,68

Plan inwestycji

Załącznik nr 3 do uchwały nr 27/V/2024 z dnia 15 lipca 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	48 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych dla zadania "Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej"	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 218,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 218,48
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	88 218,48
			Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Piechowicach	88 218,48
		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	1 531 789,60

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 254 724,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Piechowicach	815 000,00
	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	678 000,00
	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	248 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup interaktywnej pomocy dydaktycznej "magiczny dywan" w PS nr 1	20 000,00
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, Rzemieśnicza, 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, Rzemieśnicza, 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			32 445 008,33