



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 marca 2024 r.

Poz. 2028

UCHWAŁA NR 417/LXXI/2024 RADY MIASTA PIECHOWICE

z dnia 25 stycznia 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 2023 r. poz. 40; zm.: poz. 572, poz. 1463, poz. 1688); art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Piechowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2024 roku o kwotę 1.618.670,96 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 791.282,96 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 827.388,00 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 1.618.670,96 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 198.345,36 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.420.325,60 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 – 58.511.533,96 zł wydatki budżetowe – 63.829.233,96 zł

z tego:

dochody bieżące – 34.172.255,96 zł wydatki bieżące - 32.936.908,36 zł,

dochody majątkowe – 24.339.278,00 zł wydatki majątkowe - 30.892.325,60 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice:
Józef Nadolny

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 417/LXXI/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 432,00	550 068,96	668 500,96
	75095		Pozostała działalność	0,00	550 068,96	550 068,96
		2057	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	319 180,96	319 180,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	230 888,00	230 888,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	342,00	342,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	342,00	342,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	342,00	342,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 964 790,00	471 760,00	20 436 550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 742 040,00	471 760,00	9 213 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 559 640,00	471 760,00	9 031 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 482 000,00	498 500,00	11 980 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	498 500,00	498 500,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	498 500,00	498 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	98 000,00	1 198 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	98 000,00	1 198 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00	98 000,00	1 198 000,00
Razem:				56 892 863,00	1 618 670,96	58 511 533,96

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 417/LXXI/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	85 200,00	-10 000,00	75 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 200,00	-10 000,00	75 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 428 540,00	32 000,00	1 460 540,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	32 000,00	432 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
710			Działalność usługowa	2 203 500,00	-45 000,00	2 158 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 500,00	-50 000,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	2 051 000,00	5 000,00	2 056 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	5 000,00	141 000,00
750			Administracja publiczna	5 685 126,00	642 082,76	6 327 208,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 033 254,00	30 000,00	5 063 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	17 500,00	64 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-17 500,00	292 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	-40 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	86 500,00	652 082,76	738 582,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 539,20	38 539,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 707,84	7 707,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 140,88	23 140,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 628,18	4 628,18
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-8 000,00	24 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	251 720,00	251 720,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 344,00	50 344,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 780,88	5 780,88
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 156,18	1 156,18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 888,00	230 888,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 177,60	46 177,60

755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	342,00	342,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	342,00	342,00
		4260	Zakup energii	0,00	342,00	342,00
758			Różne rozliczenia	248 000,00	-80 000,00	168 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 000,00	-80 000,00	168 000,00
		4810	Rezerwy	248 000,00	-80 000,00	168 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 921 207,00	290 986,20	10 212 193,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 994 526,00	340 000,00	5 334 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	340 000,00	420 000,00
	80104		Przedszkola	4 139 419,00	-49 013,80	4 090 405,20
		4300	Zakup usług pozostałych	564 698,00	-49 013,80	515 684,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 273 963,00	623 260,00	14 897 223,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	0,00	95 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	18 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-18 000,00	42 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	623 260,00	1 213 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	124 760,00	154 760,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	498 500,00	498 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 118 000,00	100 000,00	2 218 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 456 000,00	100 000,00	1 556 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	471 650,00	65 000,00	536 650,00
	92601		Obiekty sportowe	278 000,00	80 000,00	358 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	80 000,00	305 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 150,00	-15 000,00	156 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00

Plan inwestycji

Załącznik nr 3 do uchwały nr 417/LXXI/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 680 000,00
	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	13 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 000,00
			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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 712 000,00
			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	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	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali komunalnych	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 915 000,00
	71035		Cmentarze	1 915 000,00
		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	20 000,00
			Zakup programu do zarządzania Cmentarzem Komunalnym	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 026 065,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Piechowicach	749 000,00
	75095		Pozostała działalność	277 065,60
		6067	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	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
	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
		Dotacja celowa dla OSP w Piechowicach - modernizacja garażu	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	610 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		Modernizacja pokrycia dachowego na budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach	340 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 2	30 000,00
		Modernizacja toalet uczniowskich w SP nr 2	50 000,00
	80104	Przedszkola	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola nr 2 w Piechowicach	70 000,00
		Przebudowa i modernizacja instalacji gazowej w PS nr 2	20 000,00
		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	10 690 260,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 047 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Miejskiej Piechowice ul. Nadrzeczna, Pakoszowska, Zielona, Rzemieślnicza, Cicha, Zaulek	1 047 000,00
		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	653 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 760,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego, w tym ul. Górna, Leśna, Brzozowa.	30 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miejskiej Piechowice	124 760,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	498 500,00
		Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miejskiej Piechowice	498 500,00
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	305 000,00
	92601	Obiekty sportowe	305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		Dokumentacja projektowa dla zadania p.n. "Rewitalizacja Bobrowych Skał" w Piechowicach	50 000,00
		Doposażenie placów zabaw w Piechowicach	30 000,00
		Kreatywna strefa gier i zabaw - SP nr 2	80 000,00
		Modernizacja skatepark-u w Piechowicach	85 000,00
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Piechowicach	50 000,00
		Posadowienie pomnika w Michałowicach	10 000,00

Razem

30 892 325,60