



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 listopada 2023 r.

Poz. 6274

UCHWAŁA NR 397/LXVIII/2023 RADY MIASTA PIECHOWICE

z dnia 26 października 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, poz. 1688); 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, poz. 1872) **Rada Miasta Piechowice uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2023 roku o kwotę 94.226,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.500,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 63.726,00 zł.

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

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w 2023 roku o kwotę 39.874,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.126,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 115.000,00 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. 1. Deficyt budżetu w wysokości 8.527.318,00 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek,
- przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Załącznik nr 4 "Przychody" do uchwały Rady Miasta Piechowice nr 337/LVII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 5 uchwały Rady Miasta Piechowice nr 337/LVII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.009.618,00 zł, które pochodzą:

- 1) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 85.157,56 zł;
- 2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 30.633,27 zł;
- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2.655.000,00 zł;
- 4) z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.168.000,00 zł;
- 5) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.070.827,17 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."

§ 6. § 6 uchwały Rady Miasta Piechowice nr 337/LVII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 482.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały."

§ 7. § 7 uchwały Rady Miasta Piechowice nr 337/LVII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.513.000,00 zł (dwa miliony pięćset trzysta tysięcy złotych), z przeznaczeniem:

1. na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów."

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.

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

dochody budżetowe – 57.610.848,83 zł wydatki budżetowe – 66.138.166,83 zł

z tego:

dochody bieżące – 35.224.688,45 zł wydatki bieżące - 34.261.303,70 zł,

dochody majątkowe – 22.386.160,38 zł wydatki majątkowe - 31.876.863,13 zł.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice:
Józef Nadolny

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 397/LXVIII/2023 z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 253 638,00	93 726,00	3 347 364,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 428 338,00	93 726,00	2 522 064,00
		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	220 000,00	30 000,00	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 141 438,00	63 726,00	2 205 164,00
801			Oświata i wychowanie	3 608 541,57	500,00	3 609 041,57
	80101		Szkoły podstawowe	2 583 553,38	500,00	2 584 053,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	500,00	1 900,00
Razem:				57 516 622,83	94 226,00	57 610 848,83

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 397/LXVIII/2023 z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 291 808,00	-100 000,00	19 191 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 394 020,00	-100 000,00	15 294 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 000,00	-100 000,00	3 273 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 504 439,00	0,00	1 504 439,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	911 000,00	0,00	911 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	20 000,00	238 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	50 000,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	5 417 917,79	-40 151,26	5 377 766,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 735 854,79	-40 151,26	4 695 703,53
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	-151,26	360 848,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	-40 000,00	750 000,00
	75095		Pozostała działalność	88 293,00	0,00	88 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	13 722 421,44	17 681,56	13 740 103,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 041 853,43	57 511,00	9 099 364,43
		4300	Zakup usług pozostałych	109 989,00	-37 489,00	72 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	95 000,00	345 000,00
	80104		Przedszkola	3 938 009,79	-39 829,44	3 898 180,35
		4300	Zakup usług pozostałych	413 314,44	-39 829,44	373 485,00
851			Ochrona zdrowia	264 898,47	82 469,70	347 368,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 498,47	82 469,70	280 968,17
		4300	Zakup usług pozostałych	86 798,47	82 469,70	169 268,17
855			Rodzina	3 009 781,00	126,00	3 009 907,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 136,00	126,00	2 737 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748,00	126,00	874,00
Razem:				66 178 040,83	-39 874,00	66 138 166,83

Plan inwestycji

Załącznik nr 3 do uchwały nr 397/LXVIII/2023 z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 225 000,00
	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	13 985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 000,00
			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. Krzyształowej 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	0,00
			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	165 000,00
	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	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Wykonanie wylazu na dach - ul. Mickiewicza 1	0,00
			Wymiana ogrzewania w lokalach komunalnych	100 000,00
			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	792 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	792 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej dla budowy nowego budynku Urzędu Miasta w Piechowicach	0,00

			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Piechowicach	750 000,00
		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 - modernizacja garażu	10 000,00
			Dotacja celowa dla OSP w Piechowicach - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	6 000,00
	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	4 335 339,13
	80101		Szkoły podstawowe	4 131 609,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach	125 000,00
			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 na Hali Sportowej przy SP nr 1 w Piechowicach	100 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego nad kuchnią w PS nr 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	203 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 530,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach – wymiana podłóg	25 530,00
			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	68 200,00
			Zakup gastronomicznego pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola nr 2	28 000,00

			Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego do Przedszkola Nr 1	40 200,00
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. Zaułek 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	179 500,00
	92601		Obiekty sportowe	179 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00
			Modernizacja skatepark-u w Piechowicach	47 500,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego w Piechowicach	82 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy SP nr 1 w Piechowicach - trampoliny	50 000,00
Razem				31 876 863,13

Plan przychodów

Załącznik nr 4 do uchwały nr 397/LXVIII/2023 z dnia 26 października 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	198 590,83	- 113 433,27	85 157,56
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	30 633,27	30 633,27
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 655 000,00	0,00	2 655 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 168 000,00	0,00	4 168 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 070 827,17	0,00	2 070 827,17
		Razem: 9092418,0000	Razem: -82800,0000	Razem: 9009618,0000

Plan rozchodów

Załącznik nr 5 do uchwały nr 397/LXVIII/2023 z dnia 26 października 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	431 000,00	51 300,00	482 300,00
		Razem: 431000,0000	Razem: 51300,0000	Razem: 482300,0000