



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 2106

UCHWAŁA NR 353/LX/2023 RADY MIASTA PIECHOWICE

z dnia 23 lutego 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); art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miasta Piechowice uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2023 roku o kwotę 3.887.240,00 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 22.760,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.910.000,00 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 3.887.240,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.796,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.878.444,00 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 – 56.254.272,48 zł wydatki budżetowe – 66.563.272,48 zł

z tego:

dochody bieżące –	31.728.205,10 zł	wydatki bieżące -	31.657.639,35 zł
dochody majątkowe –	24.526.067,38 zł	wydatki majątkowe -	34.905.633,13 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice:
Józef Nadolny

Załącznik nr 1 do uchwały nr 353/LX/2023 z dnia 23 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 060,00	12 240,00	107 300,00
	85395		Pozostała działalność	95 060,00	12 240,00	107 300,00
		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	77 537,60	-29 498,00	48 039,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	12 240,00	15 300,00
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 462,40	-5 502,00	8 960,40
		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	0,00	29 498,00	29 498,00
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	5 502,00	5 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 089 111,00	3 875 000,00	11 964 111,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 000,00	3 875 000,00	4 092 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00
Razem:				52 367 032,48	3 887 240,00	56 254 272,48

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 353/LX/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 068 318,00	181 490,00	18 249 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 812 530,00	181 490,00	14 994 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 791 510,00	181 490,00	2 973 000,00
750			Administracja publiczna	5 366 764,27	10 059,40	5 376 823,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 732 899,27	9 861,40	4 742 760,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 161,00	11 951,00	167 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	-5 000,00	365 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 125,00	2 910,40	59 035,40
	75095		Pozostała działalność	82 095,00	198,00	82 293,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 195,00	198,00	23 393,00
801			Oświata i wychowanie	13 015 747,21	-412 763,51	12 602 983,70
	80101		Szkoły podstawowe	8 885 407,13	-397 110,00	8 488 297,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 222,75	-397 110,00	1 242 112,75
	80104		Przedszkola	3 524 304,00	-15 653,51	3 508 650,49
		4300	Zakup usług pozostałych	234 010,00	-15 653,51	218 356,49
851			Ochrona zdrowia	225 100,00	0,00	225 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 700,00	0,00	158 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	775,00	3 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	-775,00	52 225,00
852			Pomoc społeczna	2 985 469,00	0,00	2 985 469,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 200,00	-18 409,00	240 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 200,00	-18 409,00	240 791,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	931 650,00	17 800,00	949 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-900,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	18 700,00	98 700,00
	85295		Pozostała działalność	650 879,00	609,00	651 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	609,00	18 209,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 600,00	14 390,11	137 990,11

	85395	Pozostała działalność	123 600,00	14 390,11	137 990,11
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 420,00	21 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-119,00	1 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	89,11	1 889,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 045 728,00	4 094 064,00	16 139 792,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 130 380,00	215 620,00	8 346 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 380,00	215 620,00	3 309 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	3 878 444,00	3 918 444,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 444,00	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	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00
		Razem:	62 676 032,48	3 887 240,00	66 563 272,48

Plan inwestycji

Załącznik nr 3 do uchwały nr 353/LX/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 425 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
			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	0,00
		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	13 685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 000,00
			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	370 000,00
			Przebudowa ul. Prusa od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do przejazdu kolejowego z połączeniem z ul. Fliegera w Piechowicach	700 000,00
			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	1 675 000,00
	71035		Cmentarze	1 675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00
			Budowa drenażu oraz niwelacja terenu nowo projektowanego Cmentarza Komunalnego w Piechowicach.	1 675 000,00
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	95 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
		Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla KM Policji	35 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Współfinansowanie wykonania sztandaru dla KM Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 204 609,13
	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
		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	168 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Modernizacja łazienek dziecięcych w Przedszkolu nr 1	100 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola nr 2	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Zakup gastronomicznego pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola nr 2	28 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
	85395	Pozostała działalność	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 498,00
		Poprawa dostępności strony internetowej i budynku Urzędu Miasta w Piechowicach dla osób niepełnosprawnych	29 498,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 502,00
		Poprawa dostępności strony internetowej i budynku Urzędu Miasta w Piechowicach dla osób niepełnosprawnych	5 502,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 287 444,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 309 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 309 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w części ulicy Nadrzecnej, Pakoszowskiej, Brzozowej i Leśnej.	370 000,00
		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	3 878 444,00
	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 Klastaru 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	3 875 000,00
		Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	3 875 000,00
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	116 500,00
	92601	Obiekty sportowe	116 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00
		Modernizacja skatepark-u w Piechowicach	47 500,00
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Piechowicach	69 000,00
Razem			34 905 633,13