



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 grudnia 2024 r.

Poz. 6546

### UCHWAŁA NR 43/VIII/2024 RADY MIASTA PIECHOWICE

z dnia 20 listopada 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. 1465, zm. poz. 1572); art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572) Rada Miasta Piechowice uchwala, co następuje:

**§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w 2024 roku o kwotę 9.585.865,76 zł, w tym:**

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 655.786,18 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 8.930.079,58 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 2024 roku o kwotę 9.605.661,81 zł, w tym:**

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 38.275,81 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.567.386,00 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. 1.** W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 5.200.498,24 zł,

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany:

- 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 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.

3. Zmienia się przychody w ten sposób, że:

- **zwiększa** się przychody z tytułu spłaty pożyczki o kwotę 125.000,00 zł.

4. Załącznik nr 4 "Przychody i rozchody" do uchwały Rady Miasta Piechowice 413/LXX/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r. - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 5 uchwały Rady Miasta Piechowice 413/LXX/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r. otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.027.594,29 zł, które pochodzą:

1. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 2.898.229,03 zł,

2. z tytułu kredytów i pożyczek - 3.000.000,00 zł,

3. z tytułu 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 - 4.365,26 zł,

4. z tytułu spłaty pożyczki – 125.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 6. § 6 uchwały Rady Miasta Piechowice 413/LXX/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r. otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 827.096,05 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.

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

**dochody budżetowe – 54.678.470,54 zł      wydatki budżetowe – 59.878.968,78 zł**

z tego:

dochody bieżące – 37.928.299,29 zł      wydatki bieżące - 37.888.347,57 zł

dochody majątkowe – 16.750.171,25 zł      wydatki majątkowe - 21.990.621,21 zł

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice:  
**Józef Nadolny**

| <b>Plan dochodów</b>  |                 |                 |   |                      |                    |                      |
|---|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Załącznik nr 1 do uchwały nr 43/VIII/2024 z dnia 20 listopada 2024 r. |                 |                 |   |                      |                    |                      |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>    |
| <b>600</b>  |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>14 522 000,25</b> | <b>-989 000,00</b> | <b>13 533 000,25</b> |
|   | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 13 722 000,25        | -989 000,00        | 12 733 000,25        |
|   |                 | 0620            | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 10 000,00            | 11 000,00          | 21 000,00            |
|   |                 | 6290            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 000 000,00         | -1 000 000,00      | 0,00                 |
| <b>700</b>  |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 387 984,00</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>2 487 984,00</b>  |
|   | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 526 880,00         | 100 000,00         | 1 626 880,00         |
|   |                 | 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   | 600 000,00           | 100 000,00         | 700 000,00           |
| <b>750</b>  |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 170 766,71</b>  | <b>-375 279,75</b> | <b>795 486,96</b>    |
|   | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 556 049,75           | -375 279,75        | 180 770,00           |
|   |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00            | 2 500,00           | 12 500,00            |
|   |                 | 0940            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 34 000,00            | 16 000,00          | 50 000,00            |
|   |                 | 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 samorządu terytorialnego | 81 900,17            | -63 700,17         | 18 200,00            |
|   |                 | 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   | 400 149,58           | -330 079,58        | 70 070,00            |
| <b>756</b>  |                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>20 761 146,78</b> | <b>-750 000,00</b> | <b>20 011 146,78</b> |

|               |       |      |   |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 9 230 926,00         | -750 000,00          | 8 480 926,00         |
|               |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 9 031 400,00         | -760 000,00          | 8 271 400,00         |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00            | 10 000,00            | 25 000,00            |
| 801           |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 322 211,69         | 5 500,00             | 1 327 711,69         |
|               | 80104 |      | Przedszkola   | 1 153 096,00         | 5 500,00             | 1 158 596,00         |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00               | 500,00               | 600,00               |
|               |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00             |
| 855           |       |      | Rodzina   | 3 807 911,60         | 53,00                | 3 807 964,60         |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 135,00               | 53,00                | 188,00               |
|               |       | 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 | 135,00               | 53,00                | 188,00               |
| 900           |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 11 668 674,11        | -6 477 139,01        | 5 191 535,10         |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 6 500 000,00         | -6 500 000,00        | 0,00                 |
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 500 000,00         | -6 500 000,00        | 0,00                 |
|               | 90078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0,00                 | 22 860,99            | 22 860,99            |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 22 860,99            | 22 860,99            |
| 921           |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 100 000,00         | -1 100 000,00        | 0,00                 |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 100 000,00         | -1 100 000,00        | 0,00                 |
|               |       | 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         | -1 100 000,00        | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>64 264 336,30</b> | <b>-9 585 865,76</b> | <b>54 678 470,54</b> |

## Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 43/VIII/2024 z dnia 20 listopada 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę   | <b>920 000,00</b>    | <b>-70 000,00</b>    | <b>850 000,00</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 920 000,00           | -70 000,00           | 850 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 920 000,00           | -70 000,00           | 850 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | Transport i łączność   | <b>19 064 283,25</b> | <b>-1 716 144,05</b> | <b>17 348 139,20</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 1 693 866,00         | -45 902,71           | 1 647 963,29         |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 693 866,00         | -45 902,71           | 1 647 963,29         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 16 570 417,25        | -1 670 241,34        | 14 900 175,91        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 000,00            | -15 000,00           | 57 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 186 417,00           | -40 241,34           | 146 175,66           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 142 000,00         | -15 000,00           | 1 127 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 308 000,00         | -1 600 000,00        | 1 708 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | <b>1 969 758,48</b>  | <b>-129 000,00</b>   | <b>1 840 758,48</b>  |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 870 000,00           | -95 000,00           | 775 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 130 000,00           | -20 000,00           | 110 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 425 000,00           | -75 000,00           | 350 000,00           |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 109 540,00           | -34 000,00           | 75 540,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 52 863,00            | -18 000,00           | 34 863,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 50 000,00            | -11 500,00           | 38 500,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00             | -4 500,00            | 500,00               |
| <b>710</b> |          |          | Działalność usługowa   | <b>2 181 100,00</b>  | <b>-28 304,60</b>    | <b>2 152 795,40</b>  |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 95 200,00            | -20 000,00           | 75 200,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 95 200,00            | -20 000,00           | 75 200,00            |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 2 085 900,00         | -8 304,60            | 2 077 595,40         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 900,00             | -6 004,60            | 1 895,40             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00           | -2 300,00            | 147 700,00           |
| <b>750</b> |          |          | Administracja publiczna  | <b>7 180 927,51</b>  | <b>-304 416,96</b>   | <b>6 876 510,55</b>  |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 361 500,00           | 0,00                 | 361 500,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 287 000,00           | 4 500,00             | 291 500,00           |

|              |       |   |                      |                    |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            | -6 500,00          | 13 500,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 54 500,00            | 2 000,00           | 56 500,00            |
| <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>5 819 256,75</b>  | <b>-305 416,96</b> | <b>5 513 839,79</b>  |
|              | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 22 000,00            | 5 000,00           | 27 000,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 800,00            | -1 000,00          | 44 800,00            |
|              | 4260  | Zakup energii   | 105 000,00           | 98 000,00          | 203 000,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 436 258,44           | 60 307,04          | 496 565,48           |
|              | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 59 150,12            | -40 950,12         | 18 200,00            |
|              | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 5 849,88             | -4 049,88          | 1 800,00             |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 70 000,00            | -35 000,00         | 35 000,00            |
|              | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 22 750,05            | -22 750,05         | 0,00                 |
|              | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 249,95             | -2 249,95          | 0,00                 |
|              | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 149,58           | -330 079,58        | 70 070,00            |
|              | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 39 574,42            | -32 644,42         | 6 930,00             |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>179 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>    | <b>180 000,00</b>    |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00            | 1 000,00           | 12 000,00            |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>127 584,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>127 584,00</b>    |
|              | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 250,00             | 0,00               | 1 250,00             |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 040,00             | 4,80               | 1 044,80             |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 190,00               | -10,40             | 179,60               |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20,00                | 5,60               | 25,60                |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>302 200,00</b>    | <b>28 000,00</b>   | <b>330 200,00</b>    |
|              | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 165 700,00           | -5 000,00          | 160 700,00           |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 10 000,00            | -5 000,00          | 5 000,00             |
|              | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 117 500,00           | 3 000,00           | 120 500,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 000,00            | -2 459,86          | 30 540,14            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 73 900,00            | 5 459,86           | 79 359,86            |
|              | 75495 | Pozostała działalność   | 15 000,00            | 30 000,00          | 45 000,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 30 000,00          | 30 000,00            |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12 157 546,69</b> | <b>178 838,00</b>  | <b>12 336 384,69</b> |
|              | 80104 | Przedszkola   | 4 512 767,16         | 188 838,00         | 4 701 605,16         |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 170 312,00         | 120 000,00         | 1 290 312,00         |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 427 011,00           | 35 000,00          | 462 011,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 38 530,00            | 3 000,00           | 41 530,00            |

|            |       |   |                      |                      |                     |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 433.00            | 5 500.00             | 70 933.00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 110 500.00           | 12 960.00            | 123 460.00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 107 480.00           | 3 800.00             | 111 280.00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 391 722.00           | 13 240.00            | 404 962.00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 228 000.00           | -4 662.00            | 223 338.00          |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół  | 245 177.00           | -10 000.00           | 235 177.00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 215 780.00           | -10 000.00           | 205 780.00          |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 62 500.00            | 0.00                 | 62 500.00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000.00            | 5 000.00             | 35 000.00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 000.00            | -5 000.00            | 25 000.00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 164 606.33</b>  | <b>11 813.00</b>     | <b>4 176 419.33</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 685 000.00           | -25 980.00           | 659 020.00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 685 000.00           | -25 980.00           | 659 020.00          |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | 208 000.00           | 30 000.00            | 238 000.00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 131 000.00           | 30 000.00            | 161 000.00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 191 700.00         | 16 000.00            | 1 207 700.00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 136 147.00           | 13 000.00            | 149 147.00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 739.00            | 3 000.00             | 16 739.00           |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 123 741.00           | 993.00               | 124 734.00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 90 167.00            | 993.00               | 91 160.00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 208 049.33           | -9 200.00            | 198 849.33          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 94 890.91            | -1 200.00            | 93 690.91           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 30 000.00            | -8 000.00            | 22 000.00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>46 810.00</b>     | <b>-20 000.00</b>    | <b>26 810.00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 46 810.00            | -20 000.00           | 26 810.00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 36 810.00            | -20 000.00           | 16 810.00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>4 040 211.60</b>  | <b>3 240.00</b>      | <b>4 043 451.60</b> |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 135.00               | 53.00                | 188.00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 135.00               | 53.00                | 188.00              |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 48 116.60            | 3 187.00             | 51 303.60           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 000.00            | 2 656.00             | 38 656.00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 558.60             | 531.00               | 7 089.60            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>14 023 761.41</b> | <b>-6 429 687.20</b> | <b>7 594 074.21</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 7 578 500.00         | -6 500 000.00        | 1 078 500.00        |

|               |       |   |                      |                      |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 500 000,00         | -6 500 000,00        | 0,00                 |
| 90004         |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 231 400,00           | -16 361,78           | 215 038,22           |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00            | -6 700,00            | 5 300,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 000,00            | -9 661,78            | 33 338,22            |
| 90005         |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 2 102 286,41         | -3 186,41            | 2 099 100,00         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 886,41            | -2 386,41            | 20 500,00            |
|               | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 4 200,00             | -800,00              | 3 400,00             |
| 90013         |       | Schroniska dla zwierząt   | 89 980,55            | -3 000,00            | 86 980,55            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 35 980,55            | -3 000,00            | 32 980,55            |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 628 000,00           | 70 000,00            | 698 000,00           |
|               | 4260  | Zakup energii   | 430 000,00           | 70 000,00            | 500 000,00           |
| 90078         |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0,00                 | 22 860,99            | 22 860,99            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 22 860,99            | 22 860,99            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 118 000,00</b>  | <b>-1 100 000,00</b> | <b>1 018 000,00</b>  |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 456 000,00         | -1 100 000,00        | 356 000,00           |
|               | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 1 456 000,00         | -1 100 000,00        | 356 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>387 434,24</b>    | <b>-30 000,00</b>    | <b>357 434,24</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 221 500,00           | -30 000,00           | 191 500,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 170 000,00           | -30 000,00           | 140 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>69 484 630,59</b> | <b>-9 605 661,81</b> | <b>59 878 968,78</b> |

**Plan inwestycji**

Załącznik nr 3 do uchwały nr 43/VIII/2024 z dnia 20 listopada 2024 r.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>14 370 000,25</b> |
|              | 60013           |                 | Drogi publiczne wojewódzkie  | 800 000,00           |
|              |                 | 6370            | Wydatki jednostek 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   | 13 570 000,25        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 708 000,00         |
|              |                 |                 | 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  | 400 000,00           |
|              |                 | 6370            | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                      | 11 862 000,25        |
|              |                 |                 | 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   | 3 350 000,00         |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>   | <b>49 522,88</b>     |
|              | 63003           |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 49 522,88            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 |
|              |                 |                 | Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych dla zadania "Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej"                                   | 0,00                 |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 49 522,88            |
|              |                 |                 | Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych dla zadania "Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej"                                   | 49 522,88            |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>138 218,48</b>    |
|              | 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                 |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 928 000,00</b>  |
|              | 71035           |                 | Cmentarze  | 1 928 000,00         |
|              |                 | 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   | 33 000,00            |
|              |                 |                 | Zakup programu do zarządzania Cmentarzem Komunalnym  | 33 000,00            |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 154 065,60</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 877 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 800 000,00          |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Piechowicach   | 800 000,00          |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 070,00           |
|            |       |      | Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta w Piechowicach i jednostkach podległych  | 70 070,00           |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 930,00            |
|            |       |      | Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta w Piechowicach i jednostkach podległych  | 6 930,00            |
|            | 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           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>45 000,00</b>    |
|            | 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  | 45 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           |
|            |       |      | Rozbudowa monitoringu miejskiego   | 30 000,00           |
|            |       | 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           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>659 314,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 422 200,00          |
|            |       | 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   | 17 200,00           |
|            |       |      | Zakup maszyny myjącej do Hali Sportowej w SP nr 1  | 17 200,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 237 114,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 223 338,00          |
|            |       |      | Modernizacja dachu budynku Przedszkola nr 2 w Piechowicach   | 104 150,00          |
|            |       |      | Prace modernizacyjne w kotłowni w PS nr 2 w celu zwiększenia efektywności i wydajności instalacji  | 19 188,00           |
|            |       |      | 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   | 13 776,00           |
|            |       |      | Zakup interaktywnej pomocy dydaktycznej "magiczny dywan" w PS nr 1   | 13 776,00           |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 150 500,00</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 047 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 047 000,00         |
|            |       |      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Miejskiej Piechowice ul. Nadrzeczna, Pakoszowska, Zielona, Rzemieśnicza, Cicha, Zaułek  | 547 000,00           |
|            |       |      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w Piechowicach   | 500 000,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 0,00                 |
|            |       |      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Miejskiej Piechowice ul. Nadrzeczna, Pakoszowska, Zielona, Rzemieśnicza, Cicha, Zaułek  | 0,00                 |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 0,00                 |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 |
|            |       |      | Zadaszenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów   | 0,00                 |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 2 073 500,00         |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 073 500,00         |
|            |       |      | Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie II"   | 183 500,00           |
|            |       |      | 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 jednostek 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                 |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>356 000,00</b>    |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 356 000,00           |
|            |       | 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    | 0,00                 |
|            |       |      | Renowacja wnętrza XIV - wiecznego Kościoła Bożego Ciała w Piastowie wraz z remontem średniowiecznego muru  | 0,00                 |
|            |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 356 000,00           |
|            |       |      | Wymiana części pokrycia dachu zabytkowego budynku dworca przy ul. Kolejowej w Piechowicach   | 356 000,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>140 000,00</b>    |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 140 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 140 000,00           |
|            |       |      | Dokumentacja projektowa dla zadania p.n. "Rewitalizacja Bobrowych Skał" w Piechowicach   | 0,00                 |
|            |       |      | Doposażenie placów zabaw w Piechowicach  | 0,00                 |
|            |       |      | 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            |
|            |       |      | <b>Razem</b>   | <b>21 990 621,21</b> |

| <b>Plan przychodów</b>  |          |   |                   |                  |                   |
|---|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Załącznik nr 4 do uchwały nr 43/VIII/2024 z dnia 20 listopada 2024 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 | 4 365,26          | 0,00             | 4 365,26          |
|   | 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 2 898 229,03      | 0,00             | 2 898 229,03      |
|   | 951      | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 0,00              | 125 000,00       | 125 000,00        |
|   | 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 3 000 000,00      | 0,00             | 3 000 000,00      |
|   | 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|   |          |   | Razem: 5902594,29 | Razem: 125000,00 | Razem: 6027594,29 |

| <b>Plan rozchodów</b>   |          |  |                  |                  |                  |
|---|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| Załącznik nr 5 do uchwały nr 43/VIII/2024 z dnia 20 listopada 2024 r. |          |  |                  |                  |                  |
|   | Paragraf | Treść  | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|   | 962      | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00             | 144 796,05       | 144 796,05       |
|   | 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 682 300,00       | 0,00             | 682 300,00       |
|   |          |  | Razem: 682300,00 | Razem: 144796,05 | Razem: 827096,05 |