

**UCHWAŁA NR 374/LXIII/2023
RADY MIASTA PIECHOWICE**

z dnia 25 maja 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); 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 31.452,96 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 66.452,96 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 35.000,00 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 31.452,96 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 82.452,96 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 51.000,00 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 10.309.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Załącznik nr 4 " Plan przychodów " 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:

„ Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.740.000,00 zł, które pochodzą:


a) z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”..

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.

§ 7. Budżet Gminy Miejskiej Piechowice po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą wynosi:**dochody budżetowe – 53.635.185,71 zł wydatki budżetowe – 63.944.185,71 zł** tego: dochody bieżące – 32.196.618,33 zł wydatki bieżące - 32.165.552,58 zł dochody majątkowe – 21.438.567,38 zł wydatki majątkowe - 31.778.633,13 zł

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piechowice


Józef Nadolny

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 374/LXIII/2023 z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 099 241,10	120 911,96	17 220 153,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 100,00	120 911,96	366 011,96
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 884,96	21 884,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99 027,00	99 027,00
801			Oświata i wychowanie	3 547 658,38	1 500,00	3 549 158,38
	80101		Szkoły podstawowe	2 569 006,38	1 500,00	2 570 506,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 602 763,78	-73 379,00	1 529 384,78
	85295		Pozostała działalność	794 463,78	-73 379,00	721 084,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 379,00	-73 379,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 300,00	-17 580,00	89 720,00
	85395		Pozostała działalność	107 300,00	-17 580,00	89 720,00
		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	48 039,60	-48 039,60	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	74 420,00	89 720,00
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 960,40	-8 960,40	0,00
		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	29 498,00	-29 498,00	0,00

	6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 502,00	-5 502,00	0,00
Razem:			53 603 732,75	31 452,96	53 635 185,71

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Władysław
Józef Nadolny

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 374/LXIII/2023 z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	40 200,00	-10 000,00	30 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 200,00	-10 000,00	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	5 356 823,67	25 000,00	5 381 823,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	25 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 845 706,65	1 500,00	12 847 206,65
	80101		Szkoły podstawowe	8 677 921,13	1 500,00	8 679 421,13
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 500,00	101 500,00
	80104		Przedszkola	3 559 564,44	0,00	3 559 564,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 801,00	16 000,00	55 801,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 470,00	2 381,00	9 851,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 462,00	-2 381,00	975 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	-16 000,00	100 500,00
851			Ochrona zdrowia	225 100,00	21 884,96	246 984,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 700,00	21 884,96	180 584,96
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	21 884,96	68 884,96
852			Pomoc społeczna	3 196 059,83	-73 379,00	3 122 680,83
	85295		Pozostała działalność	857 472,78	-73 379,00	784 093,78
		3110	Świadczenia społeczne	71 959,00	-71 959,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	-1 180,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	-210,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-30,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 990,11	67 947,00	205 937,11
	85395		Pozostała działalność	137 990,11	67 947,00	205 937,11
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 420,00	88 527,00	109 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	73 000,00	91 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 180,00	1 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	210,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
	4277	Zakup usług remontowych	5 056,80	-5 056,80	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	943,20	-943,20	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 982,80	-42 982,80	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 017,20	-11 017,20	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 498,00	-29 498,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 502,00	-5 502,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 000,00	13 500,00	621 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	13 500,00	563 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	13 500,00	563 500,00
926		Kultura fizyczna	361 550,00	-15 000,00	346 550,00
	92601	Obiekty sportowe	163 500,00	-15 000,00	148 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
		Razem:	63 912 732,75	31 452,96	63 944 185,71

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta

Józef Nadolny
Józef Nadolny

Zadania inwestycyjne

Załącznik nr 3 do uchwały nr 374/LXIII/2023 z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 325 000,00
	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	14 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 000,00
			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	1 370 000,00
			Przebudowa ul. Prusa od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do przejazdu kolejowego z połączeniem z ul. Fliegera w Piechowicach	100 000,00
			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 wylazu 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	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa дренаżu oraz niwelacja terenu nowo projektowanego Cmentarza Komunalnego w Piechowicach.	15 000,00
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	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	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Piechowicach - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	20 000,00
	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	4 165 109,13
	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	128 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00
		Modernizacja łazienek dziecięcych w Przedszkolu nr 1	60 500,00
		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	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. Zaulek 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 Klastra 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	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		31 813 633,13

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Wadeley
Józef Nadolny

Plan przychodów

Załącznik nr 4 do uchwały nr 374/LXIII/2023 z dnia 25 maja 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	26 427,99	- 26 427,99	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 713 572,01	26 427,99	10 740 000,00
		Razem: 10740000,0000	Razem: 0,0000	Razem: 10740000,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Józef Nadolny
Józef Nadolny

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w planie budżetu zwiększając dochody i wydatki o kwotę 31.452,96 zł , z tego:

1. W rozdziale 75618 **zwiększenie** o kwotę 99.027,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.
2. W rozdziale 75618 z tytułu **zwiększenia** opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych w kwocie 21.884,96 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
3. W rozdziale 80101 **zwiększenie** o kwotę 1.500,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piechowicach dostosowując plan dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania.
4. W rozdziale 85395 kwota 1.041,00 zł z tytułu **zwiększenia** środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania – refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych.
5. W rozdziale 85395 w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18. Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 **zmniejsza** się o kwotę 92.000,00 zł.

Jednocześnie zmienia się rozdział z 85295 na 85395 – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń socjalnych i obsługę – kwota 73.379,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie przychodów przenosząc z § 951 kwotę 26.427,99 zł do § 952.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Józef Nadolny
Józef Nadolny