

**UCHWAŁA NR LV/361/2023
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.), oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr LIII/351/2022 z 29 grudnia 2022 r.,

**Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwała:**

§ 1.

1. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2023 rok dochodach Gminy Pilica, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr LIII / 351 / 2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		2 343 979	2 412 000
> Dochody bieżące:		<u>2 263 979</u>	<u>2 412 000</u>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 220 000	0
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i różnych dochodów - realizacja sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach	2 220 000	0
630	Turystyka	9 809	0
	- Wpływy z ponadplanowych dochodów - ostateczne rozliczenie z tyt. udziału w sprzedaży biletów w 2022 r. przez Fundację Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego	9 809	0
852	Pomoc społeczna	0	12 000
	Wpływy z różnych dochodów - dopłaty za pobyt w DPS	0	12 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - realizacja wypłat dodatku na inne źródła ciepła	1 020	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 840	2 400 000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki za opracowanie POŚ dla Gminy Pilica na lata 2023 -26 z perspektywa na lata 2027-30	9 840	0
	Wpływy z usług - realizacja sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach	0	2 400 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 550	0

	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 - realizacja Grantu z LGD Perła Jury - zakup strojów ludowych dla KGW Kleszczowa	8 550	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 760	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki za opracowanie PGN dla Gminy Pilica na lata 2023 -30	14 760	0
> Dochody majątkowe:		80 000	0
926	Kultura fizyczna	80 000	0
	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 publicznych - z tytułu przystąpienia do składania wniosku w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” na 2023 r. - z pomocy skorzysta sołectwo w Solca	80 000	0

2. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2023 rok wydatkach Gminy Pilica, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr LIII / 351 / 2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			2 131 374	2 138 225
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			2 442 204	2 510 225
> wydatki bieżące			2 332 204	2 510 225
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 220 000	0
	40095	Pozostała działalność	2 220 000	0
	w tym:	- dotacje na zadania bieżące	192 000	0
		>> w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	192 000	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 028 000	0
		>> w tym: zakup materiałów i usług	2 028 000	0
600		Transport i łączność	70 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	0
		>> w tym: zakup usług	70 000	0
710		Działalność usługowa	2 524	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 524	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 524	0
		>> w tym: zakup usług	2 524	0
750		Administracja publiczna	4 200	83 665
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200	0

	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	2 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200	0
		>> w tym: różne opłaty i składki	2 200	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	53 665
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	53 665
		>> w tym: zakup usług	0	53 665
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	30 000
		>> w tym: zakup usług	0	30 000
801		Oświata i wychowanie	14 540	14 540
	80101	Szkoły podstawowe	0	14 540
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	14 540
		>> w tym: zakup materiałów i energii	0	14 540
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 540	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 540	0
		>> w tym: szkolenia pracowników	14 540	0
852		Pomoc społeczna	0	12 020
	85202	Domy pomocy społecznej	0	12 000
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	12 000
		>> w tym: zakup usług przez jst od innych jst	0	12 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	20
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	0	20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020	0
	85395	Pozostała działalność	1 020	0
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	280	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740	0
		>> w tym: zakup materiałów i usług	740	0
855		Rodzina	20	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20	0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	20	0
900		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	2 400 000
	90095	Pozostała działalność	0	2 400 000
	w tym:	- dotacje na zadania bieżące	0	372 000
		>> w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	372 000
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 028 000
		>> w tym: zakup materiałów i usług	0	2 028 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 900	0
	92195	Pozostała działalność	19 900	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900	0
		>> w tym: zakup materiałów i usług	19 900	0

<u>- wydatki majątkowe</u>		<u>110 000</u>	<u>0</u>
926	Kultura fizyczna	110 000	0
92695	Pozostała działalność	110 000	0
w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	0
	>> w tym: Budowa placu zabaw w miejscowości Solca, Gmina Pilica	110 000	0

§ 2.

Wprowadza się zmiany w § 16 dotyczące Załącznika nr 10 Uchwały Nr LIII/351/2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok. Dokonuje się zmian w planowanych na 2023 rok, dochodach i wydatkach Gminy Pilica dotyczących planów finansowych dla środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Załącznik nr 1 obrazuje zmiany w realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych z: - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład PIS i środków UE w 2023 r.
2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2023 r.
3. Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony plan dotacji udzielanych z budżetu na 2023 r.
4. Załącznik nr 4 obrazuje zmieniony plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 42 795 011 zł.
WYDATKI - 48 795 011 zł.
DEFICYT BUDZETOWY - 6 000 000 zł.
PRZYCHODY - 7 936 400 zł.
ROZCHODY - 1 936 400 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy w Pilicy

Barbara Przybylik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 31.01.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2023 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 2 343 979 zł w tym na :
 - Zadania własne 2 343 979 złW tym :
 - dochody bieżące - 2 263 979 zł.
 - dochody majątkowe - 80 000 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 2 412 000 zł w tym na :
 - Zadania własne 2 412 000 złW tym :
 - dochody bieżące - 2 412 000 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2 442 204 zł.
 - Zadania własne 2 442 204 zł.W tym:
 - wydatki bieżące - 2 332 204 zł.
 - wydatki majątkowe - 110 000 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 2 510 225 zł.
 - Zadania własne 2 510 225 zł.W tym:
 - wydatki bieżące - 2 510 225 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/361/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan finansowy na 2023 rok dla wydzielonych rachunków, przeznaczonych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych z: - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład PIS, środków UE

Plan dochodów

Dział	Treść	Wartość (w zł.)		
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZWIĄZANE ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		6 360 156	1 020	6 361 176
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 500	1 020	77 520
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 500	1 020	77 520
	w tym: 1. Rrealizacja wypłat dodatku węglowego, energetycznego oraz na inne źródła ciepła.	76 500	1 020	77 520

Plan przychodów

Dział	Treść	Wartość (w zł.)		
		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 - w tym:	1 521 164	0	1 521 164
SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW		7 881 320	1 020	7 882 340

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 500	1 020	77 520
	85395	Pozostała działalność	76 500	1 020	77 520
	w tym	1. Rrealizacja wypłat dodatku węglowego, energetycznego i na inne źródła ciepła + obsługa	76 500	1 020	77 520
SUMA WYDATKÓW			7 881 320	1 020	7 882 340

C-19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/361/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 31 stycznia 2023 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica	4 790 000,00	0	4 790 000
2.	Kompleksowa termmodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica.	1 185 000,00	0	1 185 000
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów	1 326 000,00	0	1 326 000
4.	Podniesienie standardów technicznych budynku remizy OSP w Wierzbicy	123 615,00	0	123 615
5.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka	2 573 400,00	0	2 573 400
6.	Budowa garażu Pogotowia Ratunkowego	90 000,00	0	90 000
7.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródle)	10 455,00	0	10 455
8.	Zakup chłodni do przechowywania żywności w SP1 w Pilicy	11 000,00	0	11 000
9.	Wykup gruntów	15 000,00	0	15 000
10.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	131 800,00	0	131 800
11.	Rewitalizacja studni - Fundusz Sołecki - Dzwonowice	11 311,00	0	11 311
12.	Utwardzenie terenu i budowa ogrodzenia na działce gminnej - Fundusz Sołecki - Kidów	20 000,00	0	20 000
13.	Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki - Przychody	18 310,00	0	18 310
14.	Zakup i montaż ogrodzenia - Fundusz Sołecki - Smoleń	21 848,00	0	21 848
15.	Zagospodarowanie działki gminnej 367/2 - Fundusz Sołecki - Solca	18 105,00	0	18 105
16.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przeszkolnym w Wierbce - Fundusz Sołecki - Wierbka	49 000,00	0	49 000
17.	Zakup traktorka ogrodowego do utrzymania terenów zielonych - Fundusz Sołecki - Wierzbica	17 400,00	0	17 400
18.	Aktualizacja dok. Proj. "Budowa sieci wodociągowej przy ul. Piłsudskiego w Pilicy".	35 670,00	0	35 670

19.	Projekt i wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. 17 Stycznia w Pilicy	36 500,00	0	36 500
20.	Oświetlenie uliczne na ul. Królowej E Jagiełowej	133 000,00	0	133 000
21.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Piaskowej w Sławniowie	151 000,00	0	151 000
22.	Pompa ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierbce	175 000,00	0	175 000
23.	Budowa placu zabaw w miejscowości Solca, Gmina Pilica	0,00	110 000	110 000
	Ogółem zadania inwestycyjne	10 943 414	110 000	11 053 414

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/361/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 31 stycznia 2023 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA ROK 2023

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych		Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe 193 000	
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	700 000	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	123 000
		Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	70 000
Dotacje Przedmiotowe 2 093 571			
Nazwa	Kwota		
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych			
a) Na utrzymanie szalek	190 833		
b) Na utrzymanie zieleni			
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	67 102		
- przycinanie drzew i żywopłotów	24 847		
- przyskanie środkami chwastobójczymi	25 380		
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	132 597		
c) Zamiatanie i prace porządkowe			
- prace porządkowe	45 112		
- zamiatanie	56 818		
d) Zamiatanie ulic			
- ręczne	29 621		
- mechaniczne	116 250		
e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych	86 562		
f) Zimowe utrzymanie dróg	323 488		
g) Utrzymanie mieszkań komunalnych	74 600		
h) Utrzymanie składowiska odpadów			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/361/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 31 stycznia 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	720 000 zł.	6 028 571 zł.	2 093 571 zł.	6 748 571 zł.	6 128 571 zł.	620 000 zł.	6 748 571 zł.

Uwaga :

Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok.

(Obecnie z załącznika nr 3 do Uchwały Nr LV/361/2023 RM i Gminy w Pilicy z 31.01.2023 r – zmieniony plan dotacji udzielanych z budżetu na 2023 r.)