

**UCHWAŁA NR LVI/363/2023
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 28 lutego 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:		185 601	14 467
> Dochody bieżące:		<u>63 001</u>	<u>14 467</u>
750	Administracja publiczna	63 001	0
	Wpływy z różnych dochodów - dochód z tytułu refaktur za energię	63 001	0
758	Różne rozliczenia	0	14 467
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - obniżenie wysokości rocznej części subwencji oświatowej ogólnej	0	14 467
> Dochody majątkowe:		<u>122 600</u>	<u>0</u>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 600	0
	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 - przyjęcie do budżetu środków z tytułu realizacji zadania w roku 2022 pn. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Szycach wraz z przebudowa istniejących pomieszczeń oraz infrastruktura techniczną”.	122 600	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
wydatki jednostek budżetowych			67 001	14 467
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			318 601	147 467
> wydatki bieżące			<u>117 001</u>	<u>14 467</u>
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 001	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 001	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 001	0
		>> w tym: zakup energii i usług	63 001	0
750		Administracja publiczna	3 000	0
	75095	Pozostała działalność	3 000	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0
		>> w tym: zakup usług	3 000	0
801		Oświata i wychowanie	0	14 467
	80101	Szkoły podstawowe	0	14 467
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	0	14 467
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000	0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	1 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0
	w tym:	- dotacje na zadania bieżące	50 000	0
		>> w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fp	50 000	0
<u>- wydatki majątkowe</u>			<u>201 600</u>	<u>133 000</u>
600		Transport i łączność	165 500	0
	60016	Drogi publiczne gminne	165 500	0
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 500	0
		>> w tym: Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 641 022 S w Pilicy	165 500	0
851		Ochrona zdrowia	1 100	0
	85195	Pozostała działalność	1 100	0
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100	0
		>> w tym: Budowa garażu Pogotowia Ratunkowego	1 100	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	133 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000	0
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0

	>> w tym: Opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica - Etap II"	35 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	133 000
w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	133 000
	>> w tym: Oświetlenie uliczne na ul. Królowej E Jagiellowej	0	133 000

§ 2.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2023 r.
2. Załącznik Nr 2 obrazuje zmieniony plan dotacji udzielanych z budżetu na 2023 r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 43 000 000 zł.
WYDATKI - 49 000 000 zł.
DEFICYT BUDŻETOWY - 6 000 000 zł.
PRZYCHODY - 7 936 400 zł.
ROZCHODY - 1 936 400 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy w Pilicy

Barbara Przybylik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/363/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 lutego 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	1 100	91 100
7.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródle)	10 455,00	0	10 455
8.	Zakup chłodzi 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 Jagiełłowej	133 000,00	-133 000	0

21.	Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 641 022 S w Pilicy	0,00	165 500	165 500
22.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Piaskowej w Sławniowie. (lampy hybrydowe z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową)	151 000,00	0	151 000
23.	Pompa ciepła w Zesapole Szkolno-Przedszkolnym w Wierbce	175 000,00	0	175 000
24.	Budowa placu zabaw w miejscowości Solca, Gmina Pilica	110 000,00	0	110 000
25.	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica - Etap II"	0,00	35 000	35 000
	Ogółem zadania inwestycyjne	11 053 414	68 600	11 122 014

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/363/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 lutego 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	243 000
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
		Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000
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		
- pryskanie środkami chwastobójczymi	25 380		
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	132 597		
c) Zamiatanie i 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			
- badanie	10 000		

- bieżące utrzymanie	30 000
i) Czyszczenie chodników	25 069
j) Sprzątanie tras rowerowych	36 041
k) Sprzątanie przystanków	48 492
l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	235 200
m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	142 500
n) Wymiana hydrantów	32 940
o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK	14 831
p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim	12 257
r) Wywóz nieczystości (koszy) z rynku i ulic	57 611
s) Utrzymanie grobownictwa wojennego	8 500
t) Bieżące utrzymanie dróg wewn. i gm. wraz z tow. im infrastrukturą	64 120
u) Obsługa dystrybucji węgla	192 000
w) Wazenie samochodu - wywóz odpadów	10 800
<i>Ogółem</i>	2 093 571

Ogółem dotacje **3 036 571**
W tym na zadania bieżące **3 036 571**

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 28.02.2023 r.
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 185 601 zł w tym na :
 - Zadania własne 185 601 złW tym :
 - dochody bieżące - 63 001 zł.
 - dochody majątkowe - 122 600 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 14 467 zł w tym na :
 - Zadania własne 14 467 złW tym :
 - dochody bieżące - 14 467 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 318 601 zł.
 - Zadania własne 318 601 zł.W tym:
 - wydatki bieżące - 117 001 zł.
 - wydatki majątkowe - 201 600 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 147 467 zł.
 - Zadania własne 147 467 zł.W tym:
 - wydatki bieżące - 14 467 zł.
 - wydatki majątkowe - 133 000 zł.