

**UCHWAŁA NR LVII/392/2023
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 28 marca 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.), art. 102 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn.zm.), oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr LVIII/351/2022 z 29 grudnia 2022 r.,

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

§ 1.

1. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2023 rok dochodach Gminy Pilica, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr LVIII / 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:		1 853 386	12 000
> Dochody bieżące:		<u>202 691</u>	<u>12 000</u>
758	Różne rozliczenia	12 391	0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Edukacja dzieci z Ukrainy	12 391	0
852	Pomoc społeczna	18 727	12 000
	Wpływy z różnych dochodów - dopłaty za pobyt w DPS	0	12 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - program Posiłki w szkole i w domu	18 727	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 530	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - stypendium socjalne o charakterze materialnym	10 530	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 043	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie Vat ze sprzedaży węgla	161 043	0
> Dochody majątkowe:		<u>1 650 695</u>	<u>0</u>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 495	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 części środków z tytułu realizacji zadania w roku 2022 pn. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Szycach wraz z przebudowa istniejących pomieszczeń oraz infrastruktura techniczną".	434 495	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 200	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 pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica	1 216 200	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>	310 610,08	5 500,00
		RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	1 419 793,19	116 864,00
		> wydatki bieżące	<u>449 792,08</u>	<u>116 864,00</u>
600		Transport i łączność	10 000,00	6 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
		>> w tym: różne opłaty i składki	10 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	6 000,00
	w tym:	- dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00
		>> w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00
	w tym:	- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00
		>> w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 611,19	105 364,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	105 364,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	105 364,00
		>> w tym: zakup materiałów i usług	0,00	105 364,00
	75095	Pozostała działalność	8 611,19	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 611,19	0,00
		>> w tym: zakup usług	8 611,19	0,00

801		Oświata i wychowanie	174 787,27	0,00
	80195	Pozostała działalność	174 787,27	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 332,27	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 455,00	0,00
		>> w tym: zakup usług	124 455,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	130 851,61	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 851,61	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 851,61	0,00
		>> w tym: zakup materiałów i usług	130 851,61	0,00
852		Pomoc społeczna	55 727,00	5 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	37 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	0,00
		>> w tym: zakup usług przez jst od innych jst	37 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 500,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	0,00	5 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 727,00	0,00
	w tym:	- świadczenia społeczne	18 727,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 315,01	0,00
	85395	Pozostała działalność	58 315,01	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 315,01	0,00
		>> w tym: zakup materiałów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 315,01	0,00
855		Rodzina	5 500,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 500,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	0,00
		>> w tym: zakup usług przez jst od innych jst	5 500,00	0,00
<u>- wydatki majątkowe</u>			<u>970 001,11</u>	<u>0,00</u>
750		Administracja publiczna	115 364,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 364,00	0,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 364,00	0,00
		>> w tym: realizacja zadania pn. Cyfrowa Gmina	115 364,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 637,11	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	854 637,11	0,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 637,11	0,00
		>> w tym: realizacja zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica	854 637,11	0,00

§ 2.

Zmianie ulega § 5 Uchwały Nr Nr LIII /351/ 2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok, a mianowicie:

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **5 461 543,19 zł.**, który zostanie pokryty z:

- a) nowo zaciągniętego kredytu w wys. 3 500 000 zł.,
- b) przychodami 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 wysokości 1 693 713,97 zł.,
- c) wolnymi środkami w wysokości 267 829,22 zł.

§ 3.

Zmianie ulega § 6 Uchwały Nr Nr LIII /351/ 2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok a mianowicie:

- 1 Łączną kwota przychodów budżetu w roku 2023 ustala się w wysokości **7 397 943,19 zł.**
- 2 Łączna kwota rozchodów budżetu w roku 2023 pozostaje bez zmian w wysokości **1 936 400 zł.**

Zgodnie z powyższym Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2023 rok przychodach Gminy Pilica, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- 1) Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2023.
- 2) Załącznik Nr 2 obrazuje zmieniony plan dotacji udzielanych z budżetu na 2023 r.
- 3) Załącznik nr 3 obrazuje zmieniony plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.
- 4) Załącznik nr 4 obrazuje zmiany w Przychodach i Rozchodach Budżetu w 2023 r.
- 5) Załącznik nr 5 obrazuje zmiany w wydatkach środków alkoholowych w 2023 r.
- 6) Załącznik nr 6 obrazuje zmiany w przychodach, dochodach i wydatkach środków z Funduszu Pomocy w 2023 r.
- 7) Załącznik nr 7 obrazuje przychody i wydatki środków znaczonych na 2023 r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 44 850 426,00 zł.
WYDATKI - 50 311 969,19 zł.
DEFICYT BUDŻETOWY - 5 461 543,19 zł.
PRZYCHODY - 7 397 943,19 zł.
ROZCHODY - 1 936 400,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7.

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. 28.03.2023 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 1 853 386 zł w tym na :

- Zadania własne 1 853 386 zł

W tym :

- dochody bieżące - 202 691 zł.
- dochody majątkowe - 1 650 695 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 12 000 zł w tym na :

- Zadania własne 12 000 zł

W tym :

- dochody bieżące - 12 000 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1 419 793,19 zł.

- Zadania własne 1 419 793,19 zł.

W tym:

- wydatki bieżące - 449 792,08 zł.
- wydatki majątkowe - 970 001,11 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 116 864 zł.

- Zadania własne 116 864 zł.

W tym:

- wydatki bieżące - 116 864 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/392/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 marca 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	854 637,11	5 644 637,11
2.	Kompleksowa termmodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica.	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00
4.	Podniesienie standardów technicznych budynku remizy OSP w Wierzbicy	123 615,00	0,00	123 615,00
5.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka	2 573 400,00	0,00	2 573 400,00
6.	Budowa garażu Pogotowia Ratunkowego	91 100,00		91 100,00
7.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródle)	10 455,00	0,00	10 455,00
8.	Zakup chłodni do przechowywania żywności w SP1 w Pilicy	11 000,00	0,00	11 000,00
9.	Wykup gruntów	15 000,00	0,00	15 000,00
10.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	131 800,00	115 364,00	247 164,00
11.	Rewitalizacja studni - Fundusz Sołecki - Dzwonowice	11 311,00	0,00	11 311,00
12.	Utwardzenie terenu i budowa ogrodzenia na działce gminnej - Fundusz Sołecki - Kidów	20 000,00	0,00	20 000,00
13.	Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki - Przychody	18 310,00	0,00	18 310,00
14.	Zakup i montaż ogrodzenia - Fundusz Sołecki - Smoleń	21 848,00	0,00	21 848,00
15.	Zagospodarowanie działki gminnej 367/2 - Fundusz Sołecki - Solca	18 105,00	0,00	18 105,00
16.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przeszkolnym w Wierbce - Fundusz Sołecki - Wierbka	49 000,00	0,00	49 000,00
17.	Zakup traktorka ogrodowego do utrzymania terenów zielonych - Fundusz Sołecki - Wierzbica	17 400,00	0,00	17 400,00
18.	Aktualizacja dok. Proj. "Budowa sieci wodociągowej przy ul. Piłsudskiego w Pilicy".	35 670,00	0,00	35 670,00
19.	Projekt i wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. 17 Stycznia w Pilicy	36 500,00	0,00	36 500,00

20.	Oświetlenie uliczne na ul. Królowej E Jagiełłowej	0,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 641 022 S w Pilicy	165 500,00	0,00	165 500,00
22.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Piaskowej w Sławniowie. (lampy hybrydowe z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową)	151 000,00	0,00	151 000,00
23.	Pompa ciepła w Zesapole Szkolno-Przedszkolnym w Wierbce	175 000,00	0,00	175 000,00
24.	Budowa placu zabaw w miejscowości Solca, Gmina Pilica	110 000,00	0,00	110 000,00
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"	35 000,00	0,00	35 000,00
	Ogółem zadania inwestycyjne	11 122 014,00	970 001,11	12 092 015,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/392/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 marca 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																																						
<table border="1"><thead><tr><th>Nazwa</th><th>Kwota</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td><td>700 000</td></tr></tbody></table>	Nazwa	Kwota	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	700 000	<table border="1"><thead><tr><th>Nazwa</th><th>Kwota</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dotacja celowa dla Klubów Sportowych</td><td>123 000</td></tr><tr><td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td><td>70 000</td></tr><tr><td>Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</td><td>50 000</td></tr></tbody></table>	Nazwa	Kwota	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																										
Nazwa	Kwota																																						
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	700 000																																						
Nazwa	Kwota																																						
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 2 087 571																																							
<table border="1"><thead><tr><th>Nazwa</th><th>Kwota</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</td></tr><tr><td>a) Na utrzymanie szalek</td><td>190 833</td></tr><tr><td>b) Na utrzymanie zieleni</td><td></td></tr><tr><td>- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości</td><td>67 102</td></tr><tr><td>- przycinanie drzew i żywopłotów</td><td>24 847</td></tr><tr><td>- pryskanie środkami chwastobójczymi</td><td>25 380</td></tr><tr><td>- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości</td><td>132 597</td></tr><tr><td>c) Zamiatanie i i prace porządkowe</td><td></td></tr><tr><td>- prace porządkowe</td><td>45 112</td></tr><tr><td>- zamiatanie</td><td>56 818</td></tr><tr><td>d) Zamiatanie ulic</td><td></td></tr><tr><td>- ręczne</td><td>29 621</td></tr><tr><td>- mechaniczne</td><td>116 250</td></tr><tr><td>e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych</td><td>86 562</td></tr><tr><td>f) Zimowe utrzymanie dróg</td><td>317 488</td></tr><tr><td>g) Utrzymanie mieszkań komunalnych</td><td>74 600</td></tr><tr><td>h) Utrzymanie składowiska odpadów</td><td></td></tr><tr><td>- badanie</td><td>10 000</td></tr></tbody></table>	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	317 488	g) Utrzymanie mieszkań komunalnych	74 600	h) Utrzymanie składowiska odpadów		- badanie	10 000	
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	317 488																																						
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
Ogółem	2 087 571

Dotacje celowe **6 000**

Nazwa	Kwota
Dotacja celowa dla ZUWiK w Pilicy na zadania bieżące	6 000,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/392/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 marca 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.	6 022 571 zł.	2 087 571 zł.	6 742 571 zł.	6 122 571 zł.	620 000 zł.	6 742 571 zł.

Uwaga :

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

(Obecnie z załącznika nr 2 do Uchwały Nr LVII/392/2023 RM i Gminy w Pilicy z 28.03.2023 r – zmieniony plan dotacji udzielanych z budżetu na 2023 r.)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/392/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 marca 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 936 400,00	-538 456,81	7 397 943,19
1	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	905	1 521 164,00	172 549,97	1 693 713,97
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 735 236,00	- 711 006,78	1 024 229,22
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
4	Przelewy z rachunków lokat	994	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
Rozchody ogółem:			1 936 400,00	0,00	1 936 400,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	950 000,00	0,00	950 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	986 400,00	0,00	986 400,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/392/2023
 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
 z dnia 28 marca 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW
 ALKOHOLOWYCH W 2023 ROKU**

Plan dochodów

Dział	Treść	Wartość (w zł.)		
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
	DOCHODY ZWIĄZANE ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	0,00	200 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	0,00	70 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	130 000,00

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:	0,00	130 851,61	130 851,61
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	130 851,61	130 851,61
SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW		200 000,00	130 851,61	330 851,61

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	130 851,61	330 851,61
w tym:	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	130 851,61	310 851,61
SUMA WYDATKÓW			200 000,00	130 851,61	330 851,61

PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2023 ROKU*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:	0,00	96 256,28	96 256,28
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	96 256,28	96 256,28
SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW		59 787,00	108 647,28	168 434,28

Plan dochodów

Dział	Treść	Zmiany (w zł.)		
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	48,00	0,00	48,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	48,00
	w tym: 1. Weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy	48,00	0,00	48,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 320,00	0,00	14 320,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 320,00	0,00	14 320,00
	w tym: 1. Wyплаты za zakwaterowanie	14 320,00	0,00	14 320,00
758	Różne rozliczenia	29 579,00	12 391,00	41 970,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 579,00	12 391,00	41 970,00
	w tym: 1. Edukacja dzieci z Ukrainy	29 579,00	12 391,00	41 970,00
852	Pomoc społeczna	1 172,00	0,00	1 172,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 172,00	0,00	1 172,00
	w tym: 1. Zasiłek okresowy dla Uchodźców z Ukrainy	1 172,00	0,00	1 172,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 558,00	0,00	11 558,00	
	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 640,00	0,00	10 640,00	
	w tym:	1. Świadczenie usług i zakupów na rzecz Uchodźców z Ukrainy	10 640,00	0,00	10 640,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	0,00	918,00	
	w tym:	2. Świadczenie 300+ na rzecz Uchodźców z Ukrainy	918,00	0,00	918,00
855	Rodzina	3 110,00	0,00	3 110,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 110,00	0,00	3 110,00	
	w tym:	1. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy	3 110,00	0,00	3 110,00
SUMA DOCHODÓW		59 787,00	12 391,00	72 178,00	

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	48,00	0,00	48,00
	75095	Pozostała działalność	48,00	0,00	48,00
		1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48,00	0,00	48,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 320,00	0,00	14 320,00
	75495	Pozostała działalność	14 320,00	0,00	14 320,00
	w tym	1. wydatki na rzecz osób fizycznych	14 320,00	0,00	14 320,00
801		Oświata i wychowanie	29 579,00	50 332,27	79 911,27
	80195	Pozostała działalność	29 579,00	50 332,27	79 911,27
	w tym	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	29 579,00	50 332,27	79 911,27
852		Pomoc społeczna	1 172,00	0,00	1 172,00
	85295	Pozostała działalność	1 172,00	0,00	1 172,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	1 172,00	0,00	1 172,00
		2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 558,00	58 315,01	69 873,01
	85395	Pozostała działalność	11 558,00	58 315,01	69 873,01
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	900,00	0,00	900,00
		2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz zakup materiałów	18,00	0,00	18,00
3. Świadczenie usług i zakupów na rzecz Uchodźców z Ukrainy		10 640,00	58 315,01	68 955,01	

855		Rodzina	3 110,00	0,00	3 110,00
	85595	Pozostała działalność	3 110,00	0,00	3 110,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	3 023,00	0,00	3 023,00
		2 obsługa Świadczenia na rzecz Uchodźców / zakupy i usługi	87,00	0,00	87,00
SUMA WYDATKÓW			59 787,00	108 647,28	168 434,28

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/392/2023
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 marca 2023 r.

Plan finansowy na 2023 rok odzwierciedlający przychody i wydatki środków znaczonych

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:	1 521 164,00	172 549,97	1 693 713,97
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Cyfrowa Gmina	247 164,00	0,00	247 164,00
	Środki z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Instalacje fotowoltaiczne	1 266 609,40	-248 913,92	1 017 695,48
	Środki z dotacji 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 jst - Zadanie pn. SP nr 1 w Pilicy - nowoczesna placówka na miarę XXI wieku	7 390,60	194 356,00	201 746,60
	- Środki z Funduszu Pomocy	0,00	96 256,28	96 256,28
	- Środki alkoholowe	0,00	130 851,61	130 851,61

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	247 164,00	0,00	247 164,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 164,00	0,00	247 164,00
	w tym	1. Cyfrowa Gmina	247 164,00	0,00	247 164,00
801		Oświata i wychowanie	169 579,00	171 888,27	341 467,27
	80195	Pozostała działalność	169 579,00	171 888,27	341 467,27
	w tym	1. Zadanie pn. SP nr 1 w Pilicy - nowoczesna placówka na miarę XXI wieku	140 000,00	121 556,00	261 556,00
		2. Wydatki z Funduszu Pomocy	29 579,00	50 332,27	79 911,27
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	130 851,61	330 851,61

	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	130 851,61	310 851,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 558,00	58 315,01	69 873,01
	85395	Pozostała działalność	11 558,00	58 315,01	69 873,01
	w tym	1. Wydatki z Funduszu Pomocy	11 558,00	58 315,01	69 873,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 890 000,00	552 270,00	4 442 270,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 890 000,00	552 270,00	4 442 270,00
	w tym	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica	3 890 000,00	552 270,00	4 442 270,00
<i>SUMA WYDATKÓW</i>			<i>4 518 301,00</i>	<i>913 324,89</i>	<i>5 431 625,89</i>