

**UCHWAŁA NR LVIII/400/2023
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 26 maja 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 LIII/351/2022 z 29 grudnia 2022 r.,

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

§ 1.

Ulegają zmianie/uszczegółowieniu 2 załączniki do uchwały LVII/392/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok., a mianowicie:

1. Załącznik nr 4 obrazuje zmiany w Przychodach i Rozchodach Budżetu w 2023 r.,

2. Załącznik nr 7 obrazuje przychody, dochody i wydatki środków otrzymanych między innymi z: - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład PIS, UE itp. w 2023 r.

§ 2.

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 BIEŻĄCE DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		375 638,80	0,00
758	Różne rozliczenia	15 142,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Edukacja dzieci z Ukrainy	15 142,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 328,80	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty wkładu własnego w ramach programu "Poznaj Polskę"	16 412,00	0,00
	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 - Refundacja środków z realizacji programu POWER	12 916,80	0,00
852	Pomoc społeczna	1 998,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe wypłacane Obywatelom Ukrainy	1 998,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 905,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie Vat z inwestycji fotowoltaicznej i ze sprzedaży węgla	26 905,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 265,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - przyjęcie do budżetu środków z tytułu przyznania Nagrody Ministra na 50-lecie działalności dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Dzwono-Sierbowice	15 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z inwestycji w latach 2011 - 2015 na zamku Pilcza w Smoleniu	287 265,00	0,00

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			204 992,50	9 970,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			208 040,50	9 970,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00
		>> w tym: zakup energii	20 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	62 942,50	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 942,50	0,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 892,50	0,00
		>> w tym: zakup energii i usług	59 892,50	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
		>> w tym: zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 200,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 200,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200,00	0,00
		>> w tym: zakup materiałów i usług	22 200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	55 930,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 367,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 367,00	0,00
		>> w tym: zakup materiałów i usług	28 367,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 053,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 053,00	0,00
		>> w tym: zakup materiałów i wyposażenia	8 053,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 510,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 142,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 368,00	0,00
		>> w tym: zakup usług	4 368,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 998,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 998,00	0,00
	w tym:	- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 998,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00
		>> w tym: różne opłaty i składki - ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych	20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 970,00	9 970,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00
		>> w tym: zakup usług	15 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 970,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 970,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	9 970,00
	92195	Pozostała działalność	9 970,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	9 970,00	0,00

§ 3.

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 **5 283 974,89 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 90 260,92 zł.

§ 4.

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 2022 ustala się w wysokości **7 220 374,89 zł.**

2 Łączna kwota rozchodów budżetu w roku 2022 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.

§ 5.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały stanowi Załącznik nr 4 do uchwały nr LVII/392/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28.03.2023 r. który obrazuje zmiany w Przychodach i Rozchodach Budżetu w 2023 r.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały stanowi Załącznik nr 7 do uchwały nr LVII/392/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28.03.2023 r. który obrazuje zmiany w realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych między innymi z: - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład PIS, UE itp. w 2023 r.

3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2023.

4. Załącznik nr 4 obrazuje zmiany w Przychodach i Rozchodach Budżetu w 2023 r.

5. Załącznik nr 5 obrazuje zmiany w przychodach, dochodach i wydatkach środków z Funduszu Pomocy w 2023 r.

6. Załącznik nr 6 obrazuje zmiany w realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych między innymi z: - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład PIS, UE itp. w 2023 r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 46 372 334,86 zł.
WYDATKI - 51 656 309,75 zł.
DEFICYT BUDZETOWY - 5 283 974,89 zł.
PRZYCHODY - 7 220 374,89 zł.
ROZCHODY - 1 936 400,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy w Pilicy

Barbara Przybylik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/400/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 26 maja 2023 r.

Załącznik Nr 4

do do Uchwały nr LVII/392/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 28.03.2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

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	-1 294 056,11	227 107,89
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	1 466 606,08	1 466 606,08
3	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
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
5	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 2

do Uchwały nr LVIII/ 400/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 26.05.2023 r.

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LVII/392/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 28.03.2023 r.

**Plan finansowy na 2023 rok odzwierciedlający przychody dochody i wydatki środków między innymi z:
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład PIS, UE itp. w 2023 r.**

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	227 107,89	227 107,89
	- Środki z Funduszu Pomocy (szczegóły w załączniku o Funduszu Pomocy)	0,00	96 256,28	96 256,28
	- Środki alkoholowe (szczegóły w załączniku o Środkach alkoholowych)	0,00	130 851,61	130 851,61
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 521 164,00	-54 557,92	1 466 606,08
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	247 164,00	0,00	247 164,00
	- Cyfrowa Gmina			
	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	1 266 609,40	-248 913,92	1 017 695,48
	- Instalacje fotowoltaiczne			
	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	7 390,60	194 356,00	201 746,60
	- Zadanie pn. SP nr 1 w Pilicy - nowoczesna placówka na miarę XXI wieku			

Plan dochodów

Dział	Treść	Zmiany (w zł.)		
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	3 399 000,00	0,00	3 399 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 399 000,00	0,00	3 399 000,00
	w tym:			
	1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
	2. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka - Gmina Pilica	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
750	Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00

	w tym:	1. Szkolenie KSOW	50 000,00	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		201 256,00	434 495,00	635 751,00
	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		201 256,00	434 495,00	635 751,00
	w tym:	1. Podniesienie standardów technicznych budynku remizy OSP w Wierzbicy pełniacego funkcje kulturalną.	78 656,00	0,00	78 656,00
		2. Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach - refundacja środków	122 600,00	434 495,00	557 095,00
801	Oświata i wychowanie		56 000,00	0,00	56 000,00
	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		56 000,00	0,00	56 000,00
	w tym:	1. Zadanie pn. SP nr 1 w Pilicy - nowoczesna placówka na miarę XXI wieku	56 000,00	0,00	56 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		77 520,00	0,00	77 520,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		77 520,00	0,00	77 520,00
	w tym:	1. Realizacja wypłaty dodatków: węglowych, elektrycznych, inne źródła ciepła i inne	77 520,00	0,00	77 520,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 700 000,00	1 216 200,00	3 916 200,00
	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		2 700 000,00	1 216 200,00	3 916 200,00
	w tym:	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica	2 700 000,00	1 216 200,00	3 916 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 550,00	0,00	8 550,00
	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		8 550,00	0,00	8 550,00
	w tym:	1. Zakup strojów ludowych dla KGW	8 550,00	0,00	8 550,00
	Środki alkoholowe (szczegóły w załączniku o Środkach alkoholowych)		200 000,00	0,00	200 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy (szczegóły w załączniku o Funduszu Pomocy)		59 787,00	12 391,00	72 178,00
SUMA I PRZYCHODÓW I DOCHODÓW			8 273 277,00	1 835 635,97	10 108 912,97

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	3 399 000,00	0,00	3 399 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 399 000,00	0,00	3 399 000,00
	w tym:	1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
		2. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka - Gmina Pilica	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
750		Administracja publiczna	297 164,00	0,00	297 164,00
	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
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	w tym:	1. Szkolenie KSOW	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 656,00	0,00	78 656,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 656,00	0,00	78 656,00

	w tym	1. Podniesienie standardów technicznych budynku remizy OSP w Wierzbiecy pełniacego funkcje kulturalną.	78 656,00	0,00	78 656,00
801		Oświata i wychowanie	140 000,00	121 556,00	261 556,00
	80195	Pozostała działalność	140 000,00	121 556,00	261 556,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 520,00	0,00	77 520,00
	80195	Pozostała działalność	77 520,00	0,00	77 520,00
	w tym	1. Realizacja wypłaty dodatków: węglowych, elektrycznych, inne źródła ciepła i inne	77 520,00	0,00	77 520,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 550,00	0,00	8 550,00
	92195	Pozostała działalność	8 550,00	0,00	8 550,00
	w tym	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica	8 550,00	0,00	8 550,00
		<i>Środki alkoholowe (szczegóły w załączniku o Środkach alkoholowych)</i>	200 000,00	130 851,61	330 851,61
		<i>Środki z Funduszu Pomocy (szczegóły w załączniku o Funduszu Pomocy)</i>	59 787,00	108 647,28	168 434,28
SUMA WYDATKÓW			8 150 677,00	913 324,89	9 064 001,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/400/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 26 maja 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	5 644 637,11	0,00	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	23 120,00	146 735,00
5.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka	2 573 400,00	0,00	2 573 400,00
6.	Budowa garażu Pogotowia Ratunkowego	91 100,00	0,00	91 100,00
7.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródeł)	10 455,00	0,00	10 455,00
8.	Zakup chłodzi 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	247 164,00	36 580,00	283 744,00
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	60 000,00	109 000,00
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 Jagiełowej	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	12 092 015,11	119 700,00	12 211 715,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/400/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 26 maja 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 397 943,19	-177 568,30	7 220 374,89
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	227 107,89	0,00	227 107,89
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 466 606,08	0,00	1 466 606,08
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 024 229,22	-177 568,30	846 660,92
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
5	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 LVIII/400/2023
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 26 maja 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2023 ROKU

Plan dochodów

Dział	Treść	Zmiany (w zł.)		
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	133,36	0,00	133,36
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133,36	0,00	133,36
	w tym: 1. Weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy	96,00	0,00	96,00
	2. Rejestracja Uchodźców z Ukrainy	37,36	0,00	37,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 880,00	0,00	25 880,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 880,00	0,00	25 880,00
	w tym: 1. Wypłaty za zakwaterowanie	25 880,00	0,00	25 880,00
758	Różne rozliczenia	57 053,00	15 142,00	72 195,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 053,00	15 142,00	72 195,00
	w tym: 1. Edukacja dzieci z Ukrainy	57 053,00	15 142,00	72 195,00
852	Pomoc społeczna	1 172,00	1 998,00	3 170,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 172,00	1 998,00	3 170,00
	w tym: 1. Zasiłek okresowy dla Uchodźców z Ukrainy	1 172,00	1 998,00	3 170,00
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	3 288,00	0,00	3 288,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 288,00	0,00	3 288,00
	w tym: 1. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy	3 288,00	0,00	3 288,00
SUMA DOCHODÓW		99 084,36	17 140,00	116 224,36

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:	96 256,28	0,00	96 256,28
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	96 256,28	0,00	96 256,28
SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW		195 340,64	17 140,00	212 480,64

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	133,36	0,00	133,36
	75095	Pozostała działalność	133,36	0,00	133,36
		1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133,36	0,00	133,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 880,00	0,00	25 880,00
	75495	Pozostała działalność	25 880,00	0,00	25 880,00
	w tym	1. wydatki na rzecz osób fizycznych	25 880,00	0,00	25 880,00
801		Oświata i wychowanie	94 994,27	15 142,00	110 136,27
	80195	Pozostała działalność	94 994,27	15 142,00	110 136,27
	w tym	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	94 994,27	15 142,00	110 136,27
852		Pomoc społeczna	1 172,00	1 998,00	3 170,00
	85295	Pozostała działalność	1 172,00	1 998,00	3 170,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	1 172,00	1 998,00	3 170,00
		2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 873,01	0,00	69 873,01
	85395	Pozostała działalność	69 873,01	0,00	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		68 955,01	0,00	68 955,01	
855		Rodzina	3 288,00	0,00	3 288,00
	85595	Pozostała działalność	3 288,00	0,00	3 288,00
w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	3 201,00	0,00	3 201,00	
	2 obsługa Świadczenia na rzecz Uchodźców / zakupy i usługi	87,00	0,00	87,00	
SUMA WYDATKÓW			195 340,64	17 140,00	212 480,64

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/400/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 26 maja 2023 r.

**Plan finansowy na 2023 rok odzwierciedlający przychody dochody i wydatki środków między innymi z:
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład PIS, UE itp. w 2023 r.**

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:	227 107,89	0,00	227 107,89
	- Środki z Funduszu Pomocy (szczegóły w załączniku o Funduszu Pomocy)	96 256,28	0,00	96 256,28
	- Środki alkoholowe (szczegóły w załączniku o Środkach alkoholowych)	130 851,61	0,00	130 851,61
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 466 606,08	0,00	1 466 606,08
	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	1 017 695,48	0,00	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	201 746,60	0,00	201 746,60
Plan dochodów				
Dział	Treść	Zmiany (w zł.)		
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	3 399 000,00	0,00	3 399 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 399 000,00	0,00	3 399 000,00
	<i>w tym:</i>			
	1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
	2. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka - Gmina Pilica	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
750	Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>w tym:</i>			
	1. Szkolenie KSOW	50 000,00	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 751,00	0,00	635 751,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	635 751,00	0,00	635 751,00

	lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	w tym:	1. Podniesienie standardów technicznych budynku remizy OSP w Wierzbicy pełniacego funkcje kulturalną.	78 656,00	0,00	78 656,00
		2. Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach - refundacja środków	557 095,00	0,00	557 095,00
801	Oświata i wychowanie		56 000,00	12 916,80	68 916,80
	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		56 000,00	12 916,80	68 916,80
	w tym:	1. Zadanie pn. SP nr 1 w Pilicy - nowoczesna placówka na miarę XXI wieku	56 000,00	0,00	56 000,00
		2. Zadanie POWER - pn. "gramy do wspólnej bramki"- refundacja środków	0,00	12 916,80	12 916,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		77 520,00	0,00	77 520,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		77 520,00	0,00	77 520,00
	w tym:	1. Realizacja wypłaty dodatków: węglowych, elektrycznych, inne źródła ciepła i inne	77 520,00	0,00	77 520,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 916 200,00	0,00	3 916 200,00
	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		3 916 200,00	0,00	3 916 200,00
	w tym:	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica	3 916 200,00	0,00	3 916 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 550,00	0,00	8 550,00
	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		8 550,00	0,00	8 550,00
	w tym:	1. Zakup strojów ludowych dla KGW	8 550,00	0,00	8 550,00
	Środki alkoholowe (szczegóły w załączniku o Środkach alkoholowych)		200 000,00	0,00	200 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy (szczegóły w załączniku o Funduszu Pomocy)		99 084,36	17 140,00	116 224,36
SUMA I PRZYCHODÓW I DOCHODÓW			10 135 819,33	30 056,80	10 165 876,13
Plan wydatków					
Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	3 399 000,00	0,00	3 399 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 399 000,00	0,00	3 399 000,00
	w tym:	1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
		2. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka - Gmina Pilica	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
750		Administracja publiczna	297 164,00	0,00	297 164,00
	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
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	w tym:	1. Szkolenie KSOW	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 656,00	0,00	78 656,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 656,00	0,00	78 656,00
	w tym:	1. Podniesienie standardów technicznych budynku remizy OSP w Wierzbicy pełniacego funkcje kulturalną.	78 656,00	0,00	78 656,00

801		Oświata i wychowanie	261 556,00	0,00	261 556,00
	80195	Pozostała działalność	261 556,00	0,00	261 556,00
	w tym	1. Zadanie pn. SP nr 1 w Pilicy - nowoczesna placówka na miarę XXI wieku	261 556,00	0,00	261 556,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 520,00	0,00	77 520,00
	80195	Pozostała działalność	77 520,00	0,00	77 520,00
	w tym	1. Realizacja wypłaty dodatków: węglowych, elektrycznych, inne źródła ciepła i inne	77 520,00	0,00	77 520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 442 270,00	0,00	4 442 270,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 442 270,00	0,00	4 442 270,00
	w tym	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica	4 442 270,00	0,00	4 442 270,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 550,00	0,00	8 550,00
	92195	Pozostała działalność	8 550,00	0,00	8 550,00
	w tym	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica	8 550,00	0,00	8 550,00
	Środki alkoholowe (szczegóły w załączniku o Środkach alkoholowych)		330 851,61	0,00	330 851,61
	Środki z Funduszu Pomocy (szczegóły w załączniku o Funduszu Pomocy)		195 340,64	17 140,00	212 480,64
SUMA WYDATKÓW			9 090 908,25	17 140,00	9 108 048,25

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 26.05.2023 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 375 638,80 zł w tym na :

- Zadania własne 375 638,80 zł

W tym :

- dochody bieżące - 375 638,80 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 208 040,50 zł.

- Zadania własne 208 040,50 zł.

W tym:

- wydatki bieżące - 208 040,50 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 9 970,00 zł.

- Zadania własne 9 970,00 zł.

W tym:

- wydatki bieżące - 9 970,00 zł.