

**UCHWAŁA NR LXII/424/2023
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 28 września 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 z późn.zm), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 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, w tym:	48 026,00	0,00
	DOCHODYE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYMI ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:	47 887,00	0,00
758	Różne rozliczenia	39 067,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zg. z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4.g z dn. 28.08.2023 r.	23 420,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocom Uchodźcom z Ukrainy	15 647,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 820,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększenie wysokości dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zg. z Dec. W. Śl. nr FBI.3111.104.10.2023 z 15.09.2023 r.	8 820,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI, w tym:	139,00	0,00
855	Rodzina	139,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwiększenie wysokości dotacji na KDR zg. z Dec. W. Śl. nr FBI.3111.37.15.2023 z 07.09.2023 r.	139,00	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
		RAZEM WYDATKI , w tym:	148 616,63	100 590,63
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	94 796,63	78 148,63
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	148 477,63	100 590,63
		> wydatki bieżące	<u>103 477,63</u>	<u>78 148,63</u>
010		Rolnictwo i leśnictwo	500,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	500,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
		>> w tym: zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	32 554,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	32 554,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	32 554,00
		>> w tym: zakup usług remontowych w tym zmiany w FS Dzwonowice i Sławniów	0,00	32 554,00
750		Administracja publiczna	6 200,00	21 700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	1 200,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 700,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 700,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	16 700,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
		>> w tym: zakup usług	5 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 000,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 996,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 996,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 996,00	0,00
		>> w tym: zakup usług remontowych w tym zmiany w FS Dzwonowice i Sławniów	34 996,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 961,63	23 894,63
	80101	Szkoły podstawowe	22 043,70	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 043,70	0,00

	>> w tym: odpis na ZFŚS		22 043,70	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		270,93	0,00
w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		270,93	0,00
	>> w tym: odpis na ZFŚS		270,93	0,00
80104	Przedszkola		0,00	23 894,63
w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	23 894,63
	>> w tym: zakup usług remontowych, materiałów dydaktycznych, odpis na ZFŚS		0,00	23 894,63
80195	Pozostała działalność		15 647,00	0,00
w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone związane z pomocą obywatelom Ukrainy		15 647,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 820,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		8 820,00	0,00
w tym:	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 820,00	0,00
- wydatki majątkowe			<u>45 000,00</u>	<u>22 442,00</u>
801	Oświata i wychowanie		45 000,00	0,00
80104	Przedszkola		45 000,00	0,00
w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00	0,00
	>> w tym: zakup i montaż kotła grzewczego na ekogroszek w Przedszkolu w Pilicy		45 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	2 442,00
90095	Pozostała działalność		0,00	2 442,00
w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	2 442,00
	>> w tym: zmiany w FS Dzwonowice		0,00	2 442,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	20 000,00
w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00
	>> w tym: realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku OSP Pilica w tym..."		0,00	20 000,00
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE, w tym:			139,00	0,00
855	Rodzina		139,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		139,00	0,00
w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		139,00	0,00
	>> w tym: zakup materiałów i wyposażenia.		139,00	0,00

§ 2.

1. Załącznik Nr 1 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.
2. Załącznik Nr 2 obrazuje zmieniony wykaz Funduszu Sołeckiego na 2023 r.
3. Załącznik Nr 3 obrazuje zmiany w przychodach, dochodach i wydatkach środków z Funduszu Pomocy w 2023 r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 48 941 568,15 zł.
WYDATKI - 54 225 543,04 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 LXII/424/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 września 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.	1 685 000,00	-20 000,00	1 665 000,00
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	148 735,00	0,00	148 735,00
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	263 744,00	0,00	263 744,00
11.	Rewitalizacja studni - Fundusz Sołecki - Dzwonowice	11 311,00	-2 442,00	8 869,00
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	109 000,00	0,00	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 Słwaniowie (lampy hybrydowe z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową)	151 000,00	0,00	151 000,00
23.	Pompa ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierbce	127 551,00	0,00	127 551,00
24.	Budowa placu zabaw w miejscowości Solca, Gmina Pilica	122 000,00	0,00	122 000,00
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
26.	Budowa wodociągu na osiedlu przy ul. Mickiewicza w Pilicy - Dotacja dla ZUWiK w Pilicy	41 540,00	0,00	41 540,00
27.	Zakup i montaż kotła grzewczego na ekogroszek w Przedszkolu w Pilicy	0,00	45 000,00	45 000,00
	Ogółem zadania inwestycyjne	12 699 806,11	22 558,00	12 722 364,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/424/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 września 2023 r.

WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2023 r.	Dział	Rozdział	Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe
		Kwota			Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	BISKUPICE	23 284,00	600	60017	23 284,00	0,00
2	CISOWA	20 925,00	600	60017	20 925,00	0,00
3	DOBRA	25 131,00	754	75412	25 131,00	0,00
4	DOBRA KOLONIA	17 746,00	600	60017	17 746,00	0,00
5	DOBRĄKÓW	32 106,00	700	70005	11 000,00	0,00
			754	75412	21 106,00	0,00
6	DZWONO-SIERBOWICE	17 489,00	921	92195	17 489,00	0,00
7	DZWONOWICE	28 311,00	600	60017	0,00	0,00
			754	75412	17 442,00	
			900	90095	0,00	8 869,00
			921	92195	2 000,00	0,00
8	JASIENIEC	11 950,00	600	60017	11 950,00	0,00
9	KIDÓW	21 336,00	700	70005	0,00	20 000,00
			900	90004	1 336,00	0,00
10	KLESZCZOWA	27 183,00	754	75412	27 183,00	0,00
11	KOCIKOWA	35 491,00	700	70005	12 500,00	0,00
			754	75412	6 300,00	0,00
			900	90004	1 200,00	0,00
			921	92195	15 491,00	0,00
12	PODLEŚNA	12 206,00	600	60017	12 206,00	0,00
13	PRZYCHODY	18 310,00	700	70095	0,00	18 310,00
14	SIADCZA	18 720,00	754	75412	18 720,00	0,00
15	SIERBOWICE	19 694,00	754	75412	18 329,00	0,00
			921	92195	1 365,00	0,00
16	SŁAWNIOÓW	51 287,00	010	01008	15 000,00	0,00
			600	60017	5 446,00	0,00
			754	75412	28 741,00	0,00
			900	90004	2 100,00	0,00
17	SMOLEŃ	21 848,00	700	70005	0,00	21 848,00
18	SOLCA	18 105,00	700	70005	0,00	18 105,00
19	SZYCE	28 054,00	754	75412	28 054,00	0,00
20	WIERBKA	50 159,00	754	75412	1 159,00	0,00
			926	92625	0,00	49 000,00
21	WIERZBICA	25 336,00	700	70005	7 436,00	0,00
			900	90004	500,00	0,00

			900	90095	0,00	17400,00
22	ZARZECZE	20 361,00	630	63095	0,00	0,00
			700	70005	0,00	0,00
			900	90002	4 361,01	0,00
				90004	15 999,99	0,00
23	ZŁOŻENIEC	27 079,00	754	75412	27 079,00	0,00
	Ogółem:	572 111,00			418 579,00	153 532,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/424/2023
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 września 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	213,36	0,00	213,36
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213,36	0,00	213,36
	w tym: 1. Weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy	176,00	0,00	176,00
	2. Rejestracja Uchodźców z Ukrainy	37,36	0,00	37,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	0,00	48 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 000,00	0,00	48 000,00
	w tym: 1. Wyплаты za zakwaterowanie	48 000,00	0,00	48 000,00
758	Różne rozliczenia	118 631,00	15 647,00	134 278,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 631,00	15 647,00	134 278,00
	w tym: 1. Edukacja dzieci z Ukrainy	118 631,00	15 647,00	134 278,00
801	Oświata i wychowanie	1 383,38	0,00	1 383,38
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 383,38	0,00	1 383,38
	w tym: 1. Podręczniki i mat. edukac. dla dzieci z Ukrainy	1 383,38	0,00	1 383,38
852	Pomoc społeczna	3 170,00	0,00	3 170,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 170,00	0,00	3 170,00
	w tym: 1. Zasiłek okresowy dla Uchodźców z Ukrainy	3 170,00	0,00	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	14 028,00	0,00	14 028,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 028,00	0,00	14 028,00
	w tym: 1. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy	14 028,00	0,00	14 028,00
SUMA DOCHODÓW		196 983,74	15 647,00	212 630,74

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		293 240,02	15 647,00	308 887,02

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	213,36	0,00	213,36
	75095	Pozostała działalność	213,36	0,00	213,36
		1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	213,36	0,00	213,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	0,00	48 000,00
	75495	Pozostała działalność	48 000,00	0,00	48 000,00
	w tym	1. wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	0,00	48 000,00
801		Oświata i wychowanie	157 955,65	15 647,00	173 602,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 383,38	0,00	1 383,38
	w tym	1. Podręczniki i materiały edukacyjne na rzecz dzieci z Ukrainy	1 383,38	0,00	1 383,38
	80195	Pozostała działalność	156 572,27	15 647,00	172 219,27
	w tym	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	156 572,27	15 647,00	172 219,27
852		Pomoc społeczna	3 170,00	0,00	3 170,00
	85295	Pozostała działalność	3 170,00	0,00	3 170,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy 2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 170,00 0,00	0,00 0,00	3 170,00 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	14 028,00	0,00	14 028,00
	85595	Pozostała działalność	14 028,00	0,00	14 028,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	13 937,00	0,00	13 937,00

	2 obsługa Świadczenia na rzecz Uchodźców / zakupy i usługi	91,00	0,00	91,00
<i>SUMA WYDATKÓW</i>		<i>293 240,02</i>	<i>15 647,00</i>	<i>308 887,02</i>

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 28.09.2023 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 48 026,00 zł w tym na :

- Zadania własne 47 887,00 zł.
W tym :
 - dochody bieżące - 47 887,00 zł.
- Zadania zlecone 139,00 zł.
W tym :
 - dochody bieżące - 139,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 148 616,63 zł.

- Zadania własne 148 477,63 zł.
W tym:
 - wydatki bieżące - 103 477,64 zł.
 - wydatki majątkowe - 45 000,00 zł.
- Zadania zlecone 139,00 zł.
W tym:
 - wydatki bieżące - 139,00 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 100 590,63 zł.

- Zadania własne 100 590,63 zł.
W tym:
 - wydatki bieżące - 78 148,63 zł.
 - wydatki majątkowe - 22 442,00 zł.