

**UCHWAŁA NR LXIX/463/2024
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 r. poz. 1270 z późn.zm), oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr LXVI/449 /2023 z 28 grudnia 2023 r.,

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

§ 1.

1. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2024 rok dochodach Gminy Pilica, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr LXVI / 449 / 2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY , w tym:		2 082 756,00	18 300,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		2 073 770,00	18 300,00
> Dochody bieżące:		<u>2 055 470,00</u>	<u>18 300,00</u>
758	Różne rozliczenia	2 055 470,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej na podwyżki dla Nauczycieli + część rozwojowa subwencji ogólnej	2 055 470,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 300,00
	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 2024 r.	0,00	18 300,00
> Dochody majątkowe:		<u>18 300,00</u>	<u>0,00</u>
926	Kultura fizyczna	18 300,00	0,00
	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 2024 r.	18 300,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI, w tym:		8 986,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 176,00	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 - środki na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. zg. z Dec. Woj. Śl.	2 176,00	0,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 763,00	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) - zwiększenie środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r. zg. z Informacją KBW w Katowicach	6 763,00	0,00
752	Obrona narodowa	47,00	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) - środki na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. zg. z Dec. Woj. Śl.	47,00	0,00

2. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2024 rok wydatkach Gminy Pilica, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr LXVI / 449 / 2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI , w tym:			2 162 692,00	98 236,00
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			1 613 212,00	98 236,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			2 153 706,00	98 236,00
<u>> wydatki bieżące</u>			<u>1 604 226,00</u>	<u>98 236,00</u>
600		Transport i łączność	0,00	15 180,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	15 180,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 180,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	15 180,00
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	0,00	6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 000,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 756,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 756,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 756,00
		>> w tym: zakup usług remontowych	0,00	9 756,00
801		Oświata i wychowanie	1 565 226,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 376 226,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 376 226,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 000,00	0,00

	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	63 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	126 000,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	126 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	19 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	19 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 000,00
		>> w tym: zakup usług jst od innych jst	0,00	19 000,00
855		Rodzina	19 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	0,00
		>> w tym: zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	19 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00
		>> w tym: zakup energii	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28 300,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 300,00
		>> w tym: zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania Inicjatywa Sołecka 2024	0,00	28 300,00
- wydatki majątkowe			<u>549 480,00</u>	<u>0,00</u>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00
		>> w tym: zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
		>> w tym: zakupy inwestycyjne w ramach zadania Inicjatywa Sołecka 2024	10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	39 480,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	39 480,00	0,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 480,00	0,00
		>> w tym: zakupy inwestycyjne w ramach zadania Inicjatywa Sołecka 2024	39 480,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE, w tym:			8 986,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 176,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 176,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	2 176,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 763,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 763,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 763,00	0,00
		>> w tym: zakup usług	6 763,00	0,00
752		Obrona narodowa	47,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	47,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	47,00	0,00

§ 2.

Powyższe zmiany w niniejszej Uchwale obrazuje załącznik:

1. Załącznik Nr 1 - wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 45 716 938,00 zł.
WYDATKI - 49 730 538,00 zł.
DEFICYT BUDŻETOWY - 4 013 600,00 zł.
PRZYCHODY - 6 470 000,00 zł.
ROZCHODY - 2 456 400,00 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 LXIX/463/2024

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 lutego 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1.	Kompleksowa termmodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica.	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów	731 260,00	0,00	731 260,00
3.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka	2 338 848,00	0,00	2 338 848,00
4.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródle)	10 455,00	0,00	10 455,00
5.	Wykup gruntów	15 000,00	0,00	15 000,00
6.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	669 120,00	0,00	669 120,00
7.	Ogrodzenie placu - amfiteatru w Pilicy / Dotacja dla ZUWiK	28 000,00	0,00	28 000,00
8.	Remont ogrodzenia kościoła pw. Św. Mikołaja w Kidowie - etap I / dotacja	156 300,00	0,00	156 300,00
9.	Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie otoczenia kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty w Pilicy / Dotacja	499 711,00	0,00	499 711,00
10.	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wierbka	0,00	500 000,00	500 000,00
11.	Zakup i montaż kotłów grzewczych CO - SP nr 1 Pilica	0,00	0,00	0,00
12.	Montaż platformy/windy/ lub innych rozwiązań komunikacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych - SP nr 1 Pilica	50 000,00	0,00	50 000,00
13.	Montaż oświetlenia na trawiastym boisku piłkarskim - SP nr 1 Pilica	60 000,00	0,00	60 000,00
14.	Zakup pieca konwekcyjno - parowego - Przedszkole w Pilicy	27 000,00	0,00	27 000,00
15.	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego - Fundusz Sołecki - Cisowa	12 382,00	0,00	12 382,00
16.	Zakup i montaż dwóch szt. Hybrydowych latarni ulicznych - Fundusz Sołecki - Dobraków	18 500,00	0,00	18 500,00
17.	Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki - Siadcza	18 492,00	0,00	18 492,00
18.	Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki - Sierbowice	23 241,00	0,00	23 241,00

19.	Zakup i montaż lamp solarnych - Fundusz Sołecki - Sławniów	15 500,00	0,00	15 500,00
20.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego - Fundusz Sołecki - Wierbka	16 472,00	0,00	16 472,00
21.	Zakup i montaż ogrodzenia - Fundusz Sołecki - Wierzbica	27 927,00	0,00	27 927,00
22.	Wykonanie projektu na przebudowę chodnika w Sołectwie Zarzecze przy drodze gminnej - Fundusz Sołecki -Zarzecze	23 482,00	0,00	23 482,00
23.	Modernizacja studni - Fundusz Sołecki - Kidów	15 000,00	0,00	15 000,00
24.	Budowa drogi gminnej publicznej nr 641276S w miejscowości Dobraków, Gmina Pilica.	49 200,00	0,00	49 200,00
25.	Przebudowa drogi w miejscowości Podleśna, Gmina Pilica.	59 040,00	0,00	59 040,00
26.	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczowej	66 660,00	0,00	66 660,00
27.	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Zmiana konstrukcji dachu budynku remizy OSP w miejscowości Siadca."	14 000,00	0,00	14 000,00
28.	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego solarnego zasilanego panelem fotowoltaicznym w miejscowości Siadca"	13 000,00	0,00	13 000,00
29.	Zakup i montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy OSP w miejscowości Wierzbica	162 000,00	0,00	162 000,00
30.	Zakup i montaż pompy głębinowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierbce	50 799,00	0,00	50 799,00
31.	Zakup i montaż lamp hybrydowych LED w miejscowości Dobraków - Inicjatywa Sołecka 2024	50 000,00	10 000,00	60 000,00
32.	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Złożeniec - Inicjatywa Sołecka 2024	50 500,00	4 490,00	54 990,00
33.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kocikowa - Inicjatywa Sołecka 2024	21 700,00	34 990,00	56 690,00
	Ogółem zadania inwestycyjne	7 186 589,00	549 480,00	7 736 069,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 28.02.2024 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 2 082 756,00 zł w tym na :
 - Zadania własne 2 073 770,00 zł.
W tym :
 - dochody bieżące - 2 055 470,00 zł.
 - dochody majątkowe - 18 300,00 zł.
 - Zadania zlecone 8 986,00 zł
W tym :
 - dochody bieżące - 8 986,00 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 18 300,00 zł w tym na :
 - Zadania własne 18 300,00 zł.
W tym :
 - dochody bieżące - 18 300,00 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2 162 692,00 zł.
 - Zadania własne 2 153 706,00 zł.
W tym:
 - wydatki bieżące - 1 604 226,00 zł.
 - wydatki majątkowe - 549 480,00 zł.
 - Zadania zlecone 8 986,00 zł
W tym :
 - wydatki bieżące - 8 986,00 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 98 236,00 zł.
 - Zadania własne 98 236,00 zł.
W tym:
 - wydatki bieżące - 98 236,00 zł.