

**UCHWAŁA NR LXV/444/2023
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 12 grudnia 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. 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 BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		77 748,00	34 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	22 948,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - zg. z pismem MF nr ST3.4751.2.17.2023.9g z dn. 24.11.2023 r.	22 948,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 700,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	34 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na składki zdrowotne zg. z Dec. WŚ nr FBI.3111.140.5.2023 z dn. 29.11.2023	0,00	900,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na dofinans. zas. okres. zg. z Dec. WŚ nr FBI.3111.140.5.2023 z dn. 29.11.2023	0,00	30 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na dofinans. Zadania "Posiłek w szkole i domu"	0,00	3 600,00
855	Rodzina	21 500,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 100,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 400,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 100,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	0,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 700,00	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			268 113,00	168 265,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			268 113,00	224 865,00
600		Transport i łączność	0,00	105 398,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 267,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 267,00
		>> w tym: zakup usług oraz opłaty i składki	0,00	8 267,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	69 131,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	69 131,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	69 131,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	28 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 000,00
		>> w tym: zakup usług remontowych	0,00	28 000,00
750		Administracja publiczna	4 000,00	66 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 700,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
		>> w tym: zakup energii	4 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	10 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	0,00	27 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00
		>> w tym: zakup usług remontowych i szkoleń pracowników	0,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	15 900,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00
801		Oświata i wychowanie	248 146,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	212 348,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	160 948,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 400,00	0,00
		>> w tym: zakup energii i szkoleń pracowników	51 400,00	0,00

	80104	Przedszkola	35 798,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 798,00	0,00
		>> w tym: zakup usług jst od innych jst	35 798,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	52 867,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	15 967,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 967,00
		>> w tym: zakup usług jst od innych jst	0,00	15 967,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	900,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	900,00
		>> w tym: składki na ub. Zdrowotne	0,00	900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	30 000,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	10 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 000,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00
855		Rodzina	5 967,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 155,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	4 155,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 812,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	1 812,00	0,00

§ 2.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2023 r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 46 628 715,87 zł.
WYDATKI - 50 117 690,76 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 LXV/444/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 12 grudnia 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	52 000,00	0,00	52 000,00
4.	Podniesienie standardów technicznych budynku remizy OSP w Wierzbicy	148 735,00	0,00	148 735,00
5.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka	204 400,00	0,00	204 400,00
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 chłodni do przechowywania żywności w SP1 w Pilicy	11 000,00	-11 000,00	0,00
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	8 869,00	0,00	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	-18 105,00	0,00
16.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wierbce - Fundusz Sołecki - Wierbka	109 000,00	0,00	109 000,00
17.	Zakup traktora 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 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	45 000,00	0,00	45 000,00
28.	Dofinansowanie do pralni dla jednostek OSP Pilica - Dotacja dla OSP	9 000,00	0,00	9 000,00
29.	Dofinansowanie do zakupu Qada dla OSP Pilica - Dotacja dla OSP	20 000,00	0,00	20 000,00
	Ogółem zadania inwestycyjne	8 628 364,11	-29 105,00	8 599 259,11

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 12.12.2023 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 77 748,00 zł w tym na :
 - Zadania własne 77 748,00 zł.W tym :
 - dochody bieżące - 77 748,00 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 34 500,00 zł w tym na :
 - Zadania własne 34 500,00 zł.W tym :
 - dochody bieżące - 34 500,00 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 268 113,00 zł.
 - Zadania własne 268 113,00 zł.W tym:
 - wydatki bieżące - 268 113,00 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 224 865,00 zł.
 - Zadania własne 224 865,00 zł.W tym:
 - wydatki bieżące - 224 865,00 zł.