

**UCHWAŁA NR LXIV/438/2023
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 15 listopada 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 r. 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:	344 863,00	3 604 000,00
	DOCHODYE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:	344 767,00	3 604 000,00
	> Dochody bieżące:	<u>339 432,00</u>	<u>205 000,00</u>
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 200,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 200,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	120 232,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - zg. z Pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g z dn. 08.11.2023 r.	120 232,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	205 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	100 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na utylizację azbestu	0,00	205 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot VAT	50 000,00	0,00
	> Dochody majątkowe:	<u>5 335,00</u>	<u>3 399 000,00</u>
600	Transport i łączność	0,00	3 399 000,00

	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - inwestycje w Wierbce i Kidowie	0,00	3 399 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 335,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 335,00	
DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI, w tym:		96,00	0,00
855	Rodzina	96,00	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.3111.37.21.2023 z 06.11.2023 r.	96,00	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:			14 016,77	5 068 153,77
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			4 096,00	945 153,77
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			13 920,77	5 068 153,77
<u>> wydatki bieżące</u>			<u>13 920,77</u>	<u>945 153,77</u>
600		Transport i łączność	0,00	240 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200 000,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	200 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	40 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 000,00
		>> w tym: zakup usług remontowych	0,00	40 000,00
710		Działalność usługowa	4 000,00	26 568,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	26 568,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 568,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	26 568,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
		>> w tym: zakup usług	4 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	393 585,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	25 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 000,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	218 585,77
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	0,00	97 665,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	120 920,77

		>> w tym: zakup materiałów i usług	0,00	120 920,77
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	150 000,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00
	w tym:	- dotacje na zadania bieżące	9 000,00	0,00
		>> w tym: dotacja dla OSP	9 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	920,77	0,00
	80195	Pozostała działalność	920,77	0,00
	w tym:	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	920,77	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	285 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	75 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	75 000,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	75 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	210 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	210 000,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	210 000,00
- wydatki majątkowe			0,00	4 123 000,00
600		Transport i łączność	0,00	3 643 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 643 000,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 643 000,00
		>> w tym: realizacja inwestycji w Kidowie i Wierbce	0,00	3 643 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	480 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	480 000,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	480 000,00
		>> w tym: realizacja inwestycji w Bibliotece w Pilicy	0,00	480 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE, w tym:			96,00	0,00
855		Rodzina	96,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	96,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96,00	0,00
		>> w tym: zakup usług	96,00	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 **3 488 974,89 zł.**, który zostanie pokryty z:

- nowo zaciągniętego kredytu w wys. 1 705 000 zł.,
- 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.,
- wolnymi środkami w wysokości 90 260,92 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 **5 425 374,89 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 3* do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmianie ulega § 10 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 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 200 000 zł. oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 445 928 zł. Wydatki te realizowane będą w Dz. 900 Rozdz. 90002 w zakresie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wg zakresu umowy oraz obsługi administracyjnej gospodarki odpadami komunalnym.

§ 5.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.
2. Załącznik Nr 2 obrazuje zmieniony plan dotacji udzielanych z budżetu na 2023 r.
3. Załącznik nr 3 obrazuje zmiany w Przychodach i Rozchodach Budżetu w 2023 r.
4. Załącznik nr 4 odzwierciedla dochody i wydatki środków z Rządowego Funduszu Polski Ład PIS w 2023 r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 46 542 902,76 zł.
WYDATKI - 50 031 877,65 zł.
DEFICYT BUDZETOWY - 3 488 974,89 zł.
PRZYCHODY - 5 425 374,89 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 LXIV/438/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 15 listopada 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 termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica.	1 665 000,00	-480 000,00	1 185 000,00
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów	1 326 000,00	-1 274 000,00	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	2 573 400,00	-2 369 000,00	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 Źródle)	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	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	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	35 670,00	0,00	35 670,00

	Pilicy".			
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 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	0,00	9 000,00	9 000,00
29.	Dofinansowanie do zakupu Qada dla OSP Pilica - Dotacja dla OSP	0,00	20 000,00	20 000,00
	Ogółem zadania inwestycyjne	12 722 364,11	-4 094 000,00	8 628 364,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/438/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 15 listopada 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																																																
<p>Dotacje podmiotowe</p> <table border="1" data-bbox="153 701 791 831"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td>725 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dotacje Przedmiotowe 2 097 029</p> <table border="1" data-bbox="153 1095 791 2098"> <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 colspan="2">b) Na utrzymanie zieleni</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 colspan="2">c) Zamiatanie i prace porządkowe</td> </tr> <tr> <td>- prace porządkowe</td> <td>45 112</td> </tr> <tr> <td>- zamiatanie</td> <td>56 818</td> </tr> <tr> <td colspan="2">d) Zamiatanie ulic</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</td> <td>74 600</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa	Kwota	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	725 000	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 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	74 600	<p>Dotacje celowe 302 000</p> <table border="1" data-bbox="882 701 1414 1200"> <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>100 000</td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica - inwestycyjne</td> <td>29 000</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	100 000	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica - inwestycyjne	29 000	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000
Nazwa	Kwota																																																
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	725 000																																																
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 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	74 600																																																
Nazwa	Kwota																																																
Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	123 000																																																
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	100 000																																																
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica - inwestycyjne	29 000																																																
Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000																																																

komunalnych	
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
y) Bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	9 458
Ogółem	2 097 029

Dotacje celowe 47 540

Nazwa	Kwota
Dotacja celowa dla ZUWiK w Pilicy na zadania bieżące	6 000,00
Dotacje celowe dla ZUWiK w Pilicy na zadania inwestycyjne	41 540,00

**Ogółem dotacje
W tym na zadania bieżące**

**3 171 569
3 101 029**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/438/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 15 listopada 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:			7 220 374,89	-1 795 000,00	5 425 374,89
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	846 660,92	0,00	846 660,92
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00	-1 795 000,00	1 705 000,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	986 400,00	0,00	986 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/438/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 15 listopada 2023 r.

**Plan finansowy odzwierciedlający dochody i wydatki środków z Rządowego Funduszu
Polski Ład PIS w 2023 r.**

Plan dochodów

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

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	3 399 000,00	-3 399 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 399 000,00	-3 399 000,00	0,00
	w tym				
		1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów	1 274 000,00	-1 274 000,00	0,00
		2. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka - Gmina Pilica	2 125 000,00	-2 125 000,00	0,00
SUMA WYDATKÓW			3 399 000,00	-3 399 000,00	0,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 15.11.2023 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 344 863,00 zł w tym na :

- Zadania własne 344 767,00 zł.

W tym :

- dochody bieżące - 339 432,00 zł.
- dochody majątkowe - 5 335,00 zł.

- Zadania zlecone 96,00 zł.

W tym :

- dochody bieżące - 96,00 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 3 604 000,00 zł w tym na :

- Zadania własne 3 604 000,00 zł.

W tym :

- dochody bieżące - 205 000,00 zł.
- dochody majątkowe - 3 399 000,00 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 14 016,77 zł.

- Zadania własne 13 920,77 zł.

W tym:

- wydatki bieżące - 13 920,77 zł.

- Zadania zlecone 96,00 zł.

W tym:

- wydatki bieżące - 96,00 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 5 068 153,77 zł.

- Zadania własne 5 068 153,77 zł.

W tym:

- wydatki bieżące - 945 153,77 zł.
- wydatki majątkowe - 4 123 000,00 zł.