

UCHWAŁA Nr XLVI/.../2022
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XL/244/2021 z 29 grudnia 2021 r.,

Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwała:

§1

1. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2022 rok dochodach Gminy Pilica, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XL / 244 / 2021 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY , w tym:		690 897	0
DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		670 897	0
> Dochody bieżące:		670 897	0
750	Administracja publiczna	352	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	352	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 640	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	185 640	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 201	0
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 201	0

758	Różne rozliczenia	294 449	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Zwiększenie subwencji na podwyżki dla nauczycieli	236 940	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	57 509	0
801	Oświata i wychowanie	129 168	0
	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 - realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w POWER 2014-2020 współfinansowanego z EFS	129 168	0
852	Pomoc społeczna	13 107	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Zwiększenie dotacji w ramach realizacji programu posiłek w szkole i w domu	10 307	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	2 800	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 980	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	7 980	0
DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI, w tym:		20 000	0
750	Administracja publiczna	20 000	0
	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 przeznaczone na renowacje/ konserwacje ksiąg stanu cywilnego.	20 000	0

2. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2022 rok wydatkach Gminy Pilica, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XL / 244 / 2021 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI, w tym:			1 628 700	16 708
wydatki jednostek budżetowych			1 008 355	9 200
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			1 608 700	16 708

> wydatki bieżące		1 553 495	9 200
600	Transport i łączność	54 031	0
	60016 Drogi publiczne gminne	28 236	0
	w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 236	0
	>> w tym: zakup usług	28 236	0
	60017 Drogi wewnętrzne	25 795	0
	w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 795	0
	>> w tym: zakup usług remontowych- zm. W FS	25 795	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000	2 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	0
	w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0
	>> w tym: zakup energii	30 000	0
	70095 Pozostała działalność	0	2 000
	w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 000
	>> w tym: zakup materiałów zmiany w FS	0	2 000
750	Administracja publiczna	447 885	0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 533	0
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	231 850	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 683	0
	>> w tym: zakup usług, energii i odpisy ZFŚS	213 683	0
	75095 Pozostała działalność	2 352	0
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	352	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0
	>> w tym: zakup materiałów zmiany w FS	2 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 653	0
	75412 Ochotnicze straże pożarne	22 013	0
	w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 013	0
	>> w tym: zakup usług remontowych i innych, materiałów - m.in. Zmiany w FS	22 013	0
	75495 Pozostała działalność	185 640	0
	w tym: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 640	0
757	Obsługa długu publicznego	231 225	0
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	231 225	0
	w tym: - obsługa długu	231 225	0
801	Oświata i wychowanie	493 617	0
	80101 Szkoły podstawowe	236 940	0

	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	236 940	0
	80104	Przedszkola	70 000	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	0
		>> w tym: zakup usług JST od innych JST	70 000	0
	80195	Pozostała działalność	186 677	0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	55 401	0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 168	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 108	0
		>> w tym: zakup usług	2 108	0
851		Ochrona zdrowia	40 201	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 201	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 201	0
		>> w tym: zakup usług	40 201	0
852		Pomoc społeczna	19 107	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000	0
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 307	0
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 307	0
	85295	Pozostała działalność	2 800	0
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 980	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 980	0
		>> w tym: zakup usług i energii	7 980	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 796	7 200
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 100	0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	14 100	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	496	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496	0
		>> w tym: zakup materiałów - zmiany w FS	496	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	7 200
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
		>> w tym: zakup usług - zmiany w FS	0	7 200
	90095	Pozostała działalność	7 200	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200	0
		>> w tym: zakup usług - zmiany w FS	7 200	0
		- wydatki majątkowe	55 205	7 508
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	0

	40002	Dostarczanie wody	50 000	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
		>> w tym: Dotacja dla ZUWIK w Pilicy na realizację przebudowy sieci wodociągowej - ul. Długa w miejscowości Sławniów	38 000	
		>> w tym: przygotowanie wniosku i PFU do realizacji zadania zbiorników wodociągowych	12 000	0
600		Transport i łączność	5 205	0
	60017	Drogi wewnętrzne	5 205	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 205	0
		>> w tym: Przygotowanie PFU na drogę w Kocikowie i zmiany w FS	5 205	0
926		Kultura fizyczna	0	7 508
	92695	Pozostała działalność	0	7 508
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 508
		>> w tym: zmiany w FS	0	7 508
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE, w tym:			20 000	0
750		Administracja publiczna	20 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 000	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0
		>> w tym: zakup usług	20 000	0

§ 2

Zgodnie z § 12a do uchwały Nr XL/244/2021 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok, dokonuje się następujących zmian.

Ustala się plan dochodów i plan wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji przez Gminę zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Zmianie ulega § 5 Uchwały Nr XL/244/2021 z Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok, a mianowicie:

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **5 611 149 zł.**, który zostanie pokryty z:

- a. nowo zaciągniętego kredytu w wys. 2 500 000 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 1 155 325 zł,

c. wolnymi środkami w wysokości 1 955 824 zł.

§ 4

Zmianie ulega § 6 Uchwały Nr XL/244/2021 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok, a mianowicie:

1. Łączną kwota przychodów budżetu w roku 2022 ustala się w wysokości **7 697 549 zł.**
2. Łączna kwota rozchodów budżetu w roku 2022 pozostaje bez zmian w wysokości **2 086 400 zł.**

Zgodnie z powyższym Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2022 rok przychodach Gminy Pilica, zgodnie z *załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022 r.
2. Załącznik Nr 2 obrazuje zmieniony plan dotacji udzielanych z budżetu na 2022 r.
3. Załącznik nr 3 obrazuje zmieniony plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 r.
4. Załącznik nr 4 obrazuje zmiany w Przychodach i Rozchodach Budżetu w 2022 r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 49 796 338 zł.
WYDATKI - 55 407 487 zł.
DEFICYT BUDŻETOWY - 5 611 149 zł.
PRZYCHODY - 7 697 549 zł.
ROZCHODY - 2 086 400 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.

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 27.05.2022 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 690 897 zł w tym na:
 - Zadania własne 670 897 zł.
W tym:
 - Dochody bieżące 670 897 zł.
 - Zadania zlecone 20 000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1 628 700 zł., w tym na:
 - Zadania własne 1 608 700 zł.
W tym:
 - Wydatki bieżące 1 553 495 zł.
 - Wydatki majątkowe 55 205 zł.,
 - Zadania zlecone 20 000 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 16 708 zł, w tym na:
 - Zadania własne 16 708 zł.
W tym:
 - Wydatki bieżące 9 200 zł.,
 - Wydatki majątkowe 7 508 zł.,

