

**UCHWAŁA NR L/330/2022
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 28 października 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 z późn.zm.) art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.), oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XL/244/2021 z 29 grudnia 2021 r., **Rada Miasta i Gminy w Pilicy uchwala:**

§ 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 ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYMI ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		3 755 419	365 583
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 888 419	365 583
	wpływy z podatków: rolnego, od spadków i darowizn i od czynności cywilno-prawnych	0	365 583
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - z tytułu udziału we wpływach z pdof	2 888 419	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 000	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na inne źródła ciepła	867 000	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
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	25 671	4 829
		RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	1 145 671	255 835
		<u>> wydatki bieżące</u>	<u>975 671</u>	<u>120 193</u>
600		Transport i łączność	104 856	3 231
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	3 000
	w tym:	- dotacje na zadania bieżące	100 000	0
		>> w tym: zwiększenie dotacji dla ZUWiK na zimowe utrzymanie dróg	100 000	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 000

		>> w tym: zakup usług remontowych - zmiany w FS	0	3 000
	60017	Drogi wewnętrzne	4 856	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 856	0
		>> w tym: zakup usług remontowych - zmiany w FS	4 856	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	231
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	231
		>> w tym: zakup materiałów i wyposażenia - zmiany w FS	0	231
750		Administracja publiczna	0	115 364
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	115 364
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	115 364
		>> w tym: zakup materiałów i usług w ramach Cyfrowej Gminy	0	115 364
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 815	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 815	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 815	0
		>> w tym: zakup materiałów i wyposażenia - zmiany w FS	3 815	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 000	0
	85395	Pozostała działalność	867 000	0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	7 714	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 286	0
		>> w tym: zakup materiałów i usług	9 286	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	80
	90095	Pozostała działalność	0	80
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
		>> w tym: zakup usług - zmiany w FS	0	80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 512
	92195	Pozostała działalność	0	1 512
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 512
		>> w tym: zakup usług - zmiany w FS	0	1 512
926		Kultura fizyczna	0	6
	92195	Pozostała działalność	0	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6
		>> w tym: zakup materiałów - zmiany w FS	0	6
<u>- wydatki majątkowe</u>			<u>170 000</u>	<u>135 642</u>
750		Administracja publiczna	0	131 800

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	131 800
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	131 800
		>> w tym: zmiany w zakupach w ramach Cyfrowej Gminy	0	131 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	27
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	27
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27
		>> w tym: zmiany w FS	0	27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	3 815
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 000	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	0
		>> w tym: Dotacja dla ZUWIK w Pilicy na przygotowanie terenu, zakup i montaż wagi	170 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	3 815
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 815
		>> w tym: zmiany w FS	0	3 815

§ 2. Zmianie ulega § 5 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: Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **3 111 149 zł.**, który zostanie pokryty z:

a) 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 1 155 324 zł.,

b) wolnymi środkami w wysokości 1 955 825 zł.

§ 3. 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 **5 197 549 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w § 12 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 zmian w planowanych na 2022 rok, dochodach i wydatkach Gminy Pilica, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r.

2. Załącznik Nr 2 obrazuje zmieniony wykaz Funduszu Sołeckiego na 2022 r.

3. Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony plan dotacji udzielanych z budżetu na 2022 r.

4. Załącznik nr 4 obrazuje zmieniony plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

5. Załącznik nr 5 obrazuje zmiany w Przychodach i Rozchodach Budżetu w 2022 r.

6. Załącznik nr 6 obrazuje zmiany realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych z: - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład PIS i RFIL w 2022 r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 65 490 734 zł.
WYDATKI - 68 601 883 zł.
DEFICYT BUDZETOWY - 3 111 149 zł.
PRZYCHODY - 5 197 549 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy w Pilicy

Barbara Przybylik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/330/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 października 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022

L.p.	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica.	9 932 000	0	9 932 000
2.	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach	1 161 401	0	1 161 401
3.	Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica.	918 300	0	918 300
4.	Przebudowa sieci wodociągowej - ul. Długa w miejscowości Sławniów (dotacja ZUWiK)	38 000	0	38 000
5.	Budowa garażu Pogotowia Ratunkowego	50 000	0	50 000
6.	Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej- nr działki 1808 - Pilica oś. Wilcze Doły	0	0	0
7.	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu w Pilicy	15 000	0	15 000
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 641278S "Podręczynie" w Dobrakowie	36 900	0	36 900
9.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródeł)	10 455	0	10 455
10.	Zakup chłodni do przechowywania żywności w SP1 w Pilicy	11 000	0	11 000
11.	Wykup gruntów	12 294	0	12 294
12.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	155 800	-131 800	24 000
13.	Zakup i montaż wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki - Biskupice	13 800	0	13 800
14.	Zakup i montaż lamp hybrydowych Cisowa - Podcisowie - Fundusz Sołecki - Cisowa	18 815	-3 815	15 000
15.	Budowa siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki - Dobra	19 236	0	19 236
16.	Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki - Dobra Kolonia	16 041	0	16 041
17.	Zakup i montaż kolejnych urządzeń rekreacyjno-zabawowych na plac zabaw wg projektu - Fundusz Sołecki - Dobraków	19 568	0	19 568
18.	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych - Fundusz Sołecki - Dzwono-Sierbowice	0	0	0
19.	Modernizacja i utwardzenie drogi dojazdowej do pól dz. 390/2 i 390/1 - Fundusz Sołecki - Dzwonowice	0	0	0
20.	Utwardzenie terenu na działce gminnej 126/1 i 126/2 - Fundusz Sołecki - Kidów	17 323	0	17 323
21.	Doposażenie placu zabaw przy remizie OSP poprzez zakup i montaż zjeżdżalni dla dzieci - Fundusz Sołecki - Kleszczowa	0	0	0
22.	Utwardzenie drogi - Fundusz Sołecki - Kocikowa	0	0	0

23.	Utwardzenie terenu na placu remizy OSP - Fundusz Sołecki - Przychody	0	0	0
24.	Wykonanie podłoża i wyłożenie kostki brukowej na dz. 712 przy remizie OSP w Sierbowicach wraz z murem oporowym od strony pól od ogrodzenia - Fundusz Sołecki - Sierbowice	15 704	0	15 704
25.	Zakup i montaż ogrodzenia na działce gminnej nr 213/4 - Fundusz Sołecki - Smoleń	13 970	0	13 970
26.	Ogrodzenie działki gminnej - etap 4 działka nr 367/2 - Fundusz Sołecki - Solca	16 318	0	16 318
27.	Zagospodarowanie działki gminnej 588 - Fundusz Sołecki - Szyce	16 913	0	16 913
28.	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP - Fundusz Sołecki - Wierbka	12 027	-27	12 000
29.	Zakup i montaż lamp hybrydowych z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową - środki własne / Fundusz Sołecki - Wierzbica	63 252	0	63 252
30.	Utwardzenie dalszej części ścieżki rowerowej - Fundusz Sołecki - Zarzecze	5 369	0	5 369
31.	Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki - Złożeniec	18 992	0	18 992
32.	Budowa przystanku w miejscowości Pilica przy ul. 17 Stycznia	19 860	0	19 860
33.	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641278S Dobraków-Podrędzinie	4 123 500	0	4 123 500
34.	Wykonanie dokumentacji projektowej - "Budowa garażu jednostanowiskowego".	2 706	0	2 706
35.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka - Gmina Pilica	32 595	0	32 595
36.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów na działce nr 246	48 000	0	48 000
37.	Dofinansowanie samochodu dla Komendy Policji w Ogrodzieńcu	20 000	0	20 000
38.	Przygotowanie placu targowego dla producentów rolnych - Pilica, ul. Markowska (dotacja ZUWiK)	35 145	0	35 145
39.	Zagospodarowanie placu gminnego w centrum miejscowości Smoleń poprzez zakup doposażenia	100 000	0	100 000
40.	Wykonanie progr. Funkcjonalno-Użytkowego dot. zadania pn. "Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociagowych w miejsc. Dzwonowice i Sławniów"	50 000	0	50 000
41.	Wykonanie progr. Funkcjonalno-Użytkowego dot. zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kocikowa w Gminie Pilica na działkach nr 1266/2, 1566, 1268/3, 1604, 1658 i 1705."	31 000	0	31 000
42.	Podniesienie standardów technicznych budynku remizy OSP w Wierzbicy pełniacego funkcję kulturalną.	123 615	0	123 615
43.	Przygotowanie miejsca składowania oraz zakup i montaż wagi wraz z przygotowaniem podłoża pod jej montaż.	0	170 000	170 000
Ogółem zadania inwestycyjne		17 194 899	34 358	17 229 257

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/330/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 października 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2022 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2022 r.	Dział	Rozdział	Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe
		Kwota			Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	BISKUPICE	21 200	600	60020	0	13 800
			700	70005	6 100	0
			750	75095	1 300	0
			900	90004	0	0
2	CISOWA	18 815	900	90015	0	15 000
			754	75412	3 815	
3	DOBRA	22 698	926	92695	0	19 236
			750	75095	3 462	0
4	DOBRA KOLONIA	16 041	926	92695	0	16 041
5	DOBRAKÓW	28 568	754	75412	9 000	0
			926	92695	0	19 568
6	DZWONO-SIERBOWICE	15 763	801	80101	9 263	0
			921	92195	6 500	0
			926	92695	0	0
7	DZWONOWICE	25 795	600	60017	25 795	0
8	JASIENIEC	10 771	600	60017	10 771	0
9	KIDÓW	19 323	700	70005	0	17 323
			900	90004	2 000	0
10	KLESZCZOWA	24 546	754	75412	24 546	0
			926	92695	0	0
11	KOCIKOWA	31 897	600	60017	0	0
			700	70005	7 500	0
			750	75095	1 600	0
			754	75412	18 250	0

			900	90004	1 250	0
			921	92195	3 297	0
12	PODLEŚNA	11 094	600	60017	11 094	0
13	PRZYCHODY	16 734	754	75412	14 634	0
			900	90095	2 100	0
14	SIADCZA	16 827	754	75412	16 827	0
15	SIERBOWICE	17 704	754	75412	2 000	15 704
16	SŁAWNIÓW	46 227	600	60017	35 127	0
			754	75412	9 000	0
			900	90004	2 100	0
17	SMOLEŃ	19 970	600	60017	6 000	0
			700	70005	0	13 970
18	SOLCA	16 318	700	70005	0	16 318
19	SZYCE	25 240	700	70005	0	16 913
			921	92195	6 600	0
			754	75412	1 727	0
20	WIERBKA	46 227	600	60016	0	0
				60017	4 856	
				60020	9 769	0
			754	75412	0	12 000
			900	90004	7 000	
				90095	2 920	0
			921	92195	2 688	0
926	92695	6 994	0			
21	WIERZBICA	23 252	900	90015	0	23 252
22	ZARZECZE	18 167	630	63095	2 000	5 369
			750	75095	3 965	0
			900	90004	6 833	0
23	ZŁOŻENIEC	25 010	754	75412	5 522	0
			900	90004	496	
			926	92695	0	18 992
	Ogółem:	518 187			294 701	223 486

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/330/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 października 2022 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA ROK 2022

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych		Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
Dotacje podmiotowe 705 000		Dotacje celowe 173 000	
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	705 000	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	108 000
		Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	65 000
Dotacje Przedmiotowe 1 520 848			
Nazwa	Kwota		
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych			
a) Na utrzymanie szalek	121 700		
b) Na utrzymanie zieleni			
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	54 902		
- przycinanie drzew i żywopłotów	17 841		
- pryskanie środkami chwastobójczymi	20 411		
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	106 724		
c) Zamiatanie i i prace porządkowe			
- prace porządkowe	36 400		
- zamiatanie	45 850		
d) Zamiatanie ulic			
- ręczne	23 900		
- mechaniczne	93 000		
e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych	23 800		
f) Zimowe utrzymanie dróg	303 300		
g) Utrzymanie mieszkań komunalnych	46 600		
h) Utrzymanie składowiska odpadów			
- badanie	10 400		
- bieżące utrzymanie	26 400		
i) Czyszczenie chodników	20 220		
j) Sprzątanie tras rowerowych	29 200		
k) Sprzątanie przystanków	22 100		
l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	224 000		

m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	153 900
n) Wymiana hydrantów	26 000
o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK	13 500
p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim	9 800
r) Wywóz nieczystości (koszy) z rynku i ulic	39 600
s) Utrzymanie grobownictwa wojennego	7 500
t) Bieżące utrzymanie dróg wewn. i gm. wraz z tow. im infrastrukturą	43 800
<i>Ogółem</i>	1 520 848

Dotacje celowe **244 185**

Nazwa	Kwota
Dotacja celowa dla ZUWiK w Pilicy na zadania bieżące	1 040,00
Dotacje celowe dla ZUWiK w Pilicy na zadania inwestycyjne	243 145,00

Ogółem dotacje **2 643 033**
W tym na zadania bieżące **2 399 888**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/330/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 października 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy	601 300 zł.	5 266 888 zł.	1 520 848 zł.	5 868 188 zł.	5 400 188 zł.	468 000 zł.	5 868 188 zł.

Uwaga :

Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok.

(Obecnie z załącznika nr 3 do Uchwały Nr L/330/2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 28.10.2022 r – zmieniony plan dotacji udzielanych z budżetu na 2022 r.)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/330/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 października 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 697 549	-2 500 000	5 197 549
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	1 155 324	0	1 155 324
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 042 225	0	4 042 225
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000	-2 500 000	0
4	Przelewy z rachunków lokat	994	0	0	0
Rozchody ogółem:			2 086 400	0	2 086 400
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000	0	900 000
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 186 400	0	1 186 400

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/330/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 października 2022 r.

Plan finansowy na 2022 rok dla wydzielonych rachunków, przeznaczonych dla realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych z: - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski

Plan dochodów

Dział	Treść	Zmiany (w zł.)		
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZWIĄZANE ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		14 991 845	867 000	15 858 845
600	Transport i łączność	3 917 325	0	3 917 325
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 917 325	0	3 917 325
	<i>1. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641278S Dobraków-Podredzinie</i> w tym:	3 917 325	0	3 917 325
750	Administracja publiczna	256 020	0	256 020
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 220	0	124 220
	w tym: <i>1. Cyfrowa Gmina</i>	124 220	0	124 220
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 800	0	131 800
	w tym: <i>1. Cyfrowa Gmina</i>	131 800	0	131 800
801	Oświata i wychowanie	18 500	0	18 500
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 500	0	18 500
	<i>1. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym</i> w tym: <i>- Granty PPGR</i>	18 500	0	18 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 800 000	867 000	11 667 000

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 800 000	867 000	11 667 000
	w tym: 1. Dodatki węglowe i na inne paliwa	10 800 000	867 000	11 667 000

Plan przychodów

Dział	Treść	Zmiany (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:	1 051 722	0	1 051 722
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Laboratoria Przyszłości	20 321	0	20 321
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 031 401	0	1 031 401
SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW		16 043 567	867 000	16 910 567

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	3 917 325	0	3 917 325
	60016	Drogi publiczne gminne	3 917 325	0	3 917 325
	w tym	1. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641278S Dobraków- Podredzinie	3 917 325	0	3 917 325
750		Administracja publiczna	256 020	0	256 020
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 020	0	256 020
	w tym	1. Cyfrowa Gmina	256 020	0	256 020
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 401	0	231 401
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 401	0	231 401
	w tym	1. Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach	231 401	0	231 401
801		Oświata i wychowanie	38 821	0	38 821
	80101	Szkoły podstawowe	20 321	0	20 321
	w tym	1. Laboratoria Przyszłości	20 321	0	20 321

	80195	Szkoły podstawowe	18 500	0	18 500
	w tym	1. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	18 500	0	18 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 800 000	867 000	11 667 000
	85395	Pozostała działalność	10 800 000	867 000	11 667 000
	w tym	1. Dodatki węglowe i inne paliwa	10 800 000	867 000	11 667 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000	0	800 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000	0	800 000
	w tym	1. Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica.	800 000	0	800 000
SUMA WYDATKÓW			16 043 567	867 000	16 910 567

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 28.10.2022 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 3 755 419 zł w tym na :

- Zadania własne 3 755 419 zł

W tym :

- dochody bieżące - 3 755 419 zł.

2) Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 363 583 zł.

- Zadania własne 363 583 zł

W tym:

- dochody bieżące - 363 583 zł.

3) Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1 145 671 zł.

- Zadania własne 1 145 671 zł.

W tym:

- wydatki bieżące - 975 671 zł.

- wydatki majątkowe - 170 000 zł.

4) Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 255 835 zł.

- Zadania własne 255 835 zł.

W tym:

- wydatki bieżące - 120 193 zł.

- wydatki majątkowe - 135 642 zł.