

**UCHWAŁA NR XLVIII/294/2022
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 26 sierpnia 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
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 ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		422 634	131 800
> <u>Dochody bieżące:</u>		<u>275 834</u>	<u>131 800</u>
750	Administracja publiczna	20 000	131 800
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19- zadanie „Cyfrowa Gmina”	0	131 800
	wpływy z różnych dochodów	20 000	0
	>>wpływy z tyt. wystawianych refaktur		
758	Różne rozliczenia	149 342	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	149 342	0
852	Pomoc społeczna	21 702	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 702	0
	>> <i>Decyzja FBI.3111.123.5.2022 na zadanie realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”</i>		
630	Turystyka	19 790	0
	Wpływy z różnych dochodów		
	>> <i>dochody z tyt. 15% udziału w sprzedaży biletów wstępu na zamek w Smoleniu – wpłata przez Fundację Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego</i>	19 790	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 000	0
	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 (czynsze)	65 000	0
> <u>Dochody majątkowe:</u>		<u>146 800</u>	<u>0</u>

700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000	0
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości >> <i>ponadplanowe dochody ze sprzedaży gminnego majątku</i>	15 000	0
750	Administracja publiczna	131 800	0
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- zadanie „Cyfrowa Gmina”	131 800	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
wydatki jednostek budżetowych			213 560	82 500
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			396 828	105 994
> wydatki bieżące			<u>352 050</u>	<u>82 500</u>
600		Transport i łączność	104 788	0
	60016	Drogi publiczne gminne	104 788	0
	w tym:	- dotacje na zadania bieżące	104 788	0
		>> dotacja dla ZUWiK		
		- na koszenie przy drogach – 60 988 zł	104 788	0
		- na bieżące utrzymanie dróg - 43 800 zł		
630		Turystyka	2 000	0
	60095	Pozostała działalność	2 000	0
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0
		>> zmiany w Funduszu soleckim		
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	1 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 400
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 400
		>> zmiany w Funduszu soleckim		
750		Administracja publiczna	24 424	79 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	79 000
	w tym	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	79 000
		>> zakup usług pozostałych		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 997	0
	w tym	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 297	0
		>> zakup usług pozostałych		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700	0
	75095	Pozostała działalność	4 427	0
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 427	0
		>> zmiany w Funduszu soleckim		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	13 111	0

		przeciwpożarowa		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 111	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań >> zmiany w Funduszu soleckim - 6 111 zł >> zakup usług zdrowotnych - 7000 zł	13 111	0
801		Oświata i wychowanie	149 342	0
	80101	Szkoły podstawowe	129 342	0
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	129 342	0
	80104	Przedszkola	20 000	0
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000	0
852		Pomoc społeczna	42 702	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 000	0
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 702	0
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych >> w tym: dofinansowanie zadania „Posilek w szkole i w domu”	33 702	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 083	2 100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona dróg	6 000	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań >> w tym: zakup usług – Wykonanie zmiany granic aglomeracji Gminy Pilica (wytyczenie terenów planowanych do skanalizowania)	6 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 083	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań >> zmiany w Funduszu soleckim	3 083	0
	90095	Pozostała działalność	0	2 100
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań >> zmiany w Funduszu soleckim	0	2 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 600	0
	92195	Pozostała działalność	6 600	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań >> zmiany w Funduszu soleckim	6 600	0

<u>- wydatki majątkowe</u>			<u>44 778</u>	<u>23 494</u>
600		Transport i łączność	44 105	0
	60016	Drogi publiczne gminne	40 005	0
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 005	0
		>> w tym na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn „Droga dojazdowa na działce nr 246 w miejscowości Kidów”	40 005	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 100	0
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne >> zmiany w Funduszu sołeckim	4 100	0
630		Turystyka	0	7 498
	63095	Pozostała działalność	0	7 498
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne >> zmiany w Funduszu sołeckim	0	7 498
700		Gospodarka mieszkaniowa	673	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673	0
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne >> zmiany w Funduszu sołeckim	673	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	12 534
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	12 534
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne >> zmiany w Funduszu sołeckim	0	12 534
926		Kultura fizyczna	0	3 462
	92695	Pozostała działalność	0	3 462
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne >> zmiany w Funduszu sołeckim	0	3 462

- § 2. 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 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r.
4. Załącznik nr 4 obrazuje zmieniony plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 50 562 240 zł.
WYDATKI - 56 173 389 zł.
DEFICYT BUDŻETOWY - 5 611 149 zł.
PRZYCHODY - 7 697 549 zł.
ROZCHODY - 2 086 400 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 XLVIII/294/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r

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 nawierzchnii 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 Źródle)	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	0	155 800
13.	Zakup i montaż wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki - Biskupice	9 700	4 100	13 800
14.	Zakup i montaż lamp hybrydowych Cisowa - Podcisowie - Fundusz Sołecki - Cisowa	18 815	0	18 815
15.	Budowa siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki - Dobra	22 698	-3 462	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	8 700	0	8 700
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	12 534	-12 534	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	16 240	673	16 913
28.	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP - Fundusz Sołecki - Wierbka	12 027	0	12 027
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	12 867	-7 498	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	7 995	40 005	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
	Ogółem zadania inwestycyjne	17 182 315	21 284	17 203 599

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/294/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 26 sierpnia 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	18 815
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	921	92195	7 063	0
			926	92695	0	8 700
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	3 000	0
				60020	10 000	0
			754	75412	0	12 027
			900	90004	7 000	
				90095	3 000	0
			921	92195	4 200	0
			926	92695	7 000	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			282 159	236 028

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/294/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 26 sierpnia 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																																																				
<table border="1"><thead><tr><th>Nazwa</th><th>Kwota</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td><td>705 000</td></tr></tbody></table>	Nazwa	Kwota	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	705 000		<table border="1"><thead><tr><th>Nazwa</th><th>Kwota</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dotacja celowa dla Klubów Sportowych</td><td>108 000</td></tr><tr><td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td><td>65 000</td></tr></tbody></table>	Nazwa	Kwota	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	108 000	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	65 000																																											
Nazwa	Kwota																																																						
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	705 000																																																						
Nazwa	Kwota																																																						
Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	108 000																																																						
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	65 000																																																						
Dotacje Przedmiotowe	1 420 848																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>Nazwa</th><th>Kwota</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</td><td></td></tr><tr><td>a) Na utrzymanie szalet</td><td>121 700</td></tr><tr><td>b) Na utrzymanie zieleni</td><td></td></tr><tr><td>- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości</td><td>54 902</td></tr><tr><td>- przycinanie drzew i żywopłotów</td><td>17 841</td></tr><tr><td>- pryskanie środkami chwastobójczymi</td><td>20 411</td></tr><tr><td>- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości</td><td>106 724</td></tr><tr><td>c) Zamiatanie i i prace porządkowe</td><td></td></tr><tr><td>- prace porządkowe</td><td>36 400</td></tr><tr><td>- zamiatanie</td><td>45 850</td></tr><tr><td>d) Zamiatanie ulic</td><td></td></tr><tr><td>- ręczne</td><td>23 900</td></tr><tr><td>- mechaniczne</td><td>93 000</td></tr><tr><td>e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych</td><td>23 800</td></tr><tr><td>f) Zimowe utrzymanie dróg</td><td>203 300</td></tr><tr><td>g) Utrzymanie mieszkań komunalnych</td><td>46 600</td></tr><tr><td>h) Utrzymanie składowiska odpadów</td><td></td></tr><tr><td>- badanie</td><td>10 400</td></tr><tr><td>- bieżące utrzymanie</td><td>26 400</td></tr><tr><td>i) Czyszczenie chodników</td><td>20 220</td></tr><tr><td>j) Sprzątanie tras rowerowych</td><td>29 200</td></tr><tr><td>k) Sprzątanie przystanków</td><td>22 100</td></tr><tr><td>l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych</td><td>224 000</td></tr><tr><td>m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych</td><td>153 900</td></tr><tr><td>n) Wymiana hydrantów</td><td>26 000</td></tr></tbody></table>	Nazwa	Kwota	Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych		a) Na utrzymanie szalet	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	203 300	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			
Nazwa	Kwota																																																						
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych																																																							
a) Na utrzymanie szalet	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	203 300																																																						
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
Ogółem	1 420 848

Dotacje celowe 74 185

Nazwa	Kwota
Dotacja celowa dla ZUWiK w Pilicy na zadania bieżące	1 040,00
Dotacje celowe dla ZUWiK w Pilicy na zadania inwestycyjne	73 145,00

Ogółem dotacje 2 373 033
W tym na zadania bieżące 2 299 888

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/294/2022
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 26 sierpnia 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.	5 166 888 zł.	1 420 848 zł.	5 768 188 zł.	5 300 188 zł.	468 000 zł.	5 768 188 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 XLVIII/294/2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 26.08.2022 r – zmieniony plan dotacji udzielanych z budżetu na 2022 r.)

Uzasadnienie

do Uchwały Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 26.08.2022 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 385 925 zł w tym na :

- Zadania własne 422 634 zł

W tym :

- dochody bieżące - 275 834 zł

- dochody majątkowe - 146 800 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 131 800 zł

- Zadania własne 131 800 zł

W tym:

- dochody bieżące - 131 800 zł

3. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 396 828 zł

- Zadania własne 360 119 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 352 050 zł

- wydatki majątkowe - 44 778 zł

4. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 105 994 zł

- Zadania własne 105 994 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 82 500 zł

- wydatki majątkowe - 23 494 zł