

**UCHWAŁA NR XXXIX/237/2021
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XXVIII/176/2020 z 28 grudnia 2020 r.,

**Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwała:**

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2021 rok dochodach Gminy Pilica, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/176/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
DOCHODY ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYMI ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		45 087	4 100
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000	0
	Z tytułu ponadplanowych dochodów - wpływ wadium na dochody	4 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłaty skarbowej	9 000	0
758	Różne rozliczenia	26 287	0
	Wpływ Subwencji ogólnej z budżetu państwa	26 287	0
852	Pomoc społeczna	0	4 100
	Zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na podst. decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.131.5.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. oraz nr FBI.3111.128.5.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.		4 100
855	Rodzina	5 800	0
	Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz środków z FP na realizację programu Asystent Rodziny na rok 2021	5 800	0

2. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2021 rok wydatkach Gminy Pilica, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/176/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI , w tym:			169 102	128 115
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			167 302	126 315
<u>> wydatki bieżące</u>			<u>149 302</u>	<u>96 315</u>

010		Rolnictwo i lowiectwo	0	6 500
	1030	Izby rolnicze	0	6 500
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 500
		>> w tym: zmniejszenie planu wpłat na rzecz Izby Rolniczych	0	6 500
710		Działalność usługowa	0	16 250
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	16 250
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	16 250
		>> w tym: zakup usług	0	16 250
750		Administracja publiczna	6 000	27 465
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	20 000
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	20 000
		>> w tym: zakup materiałów i usług	0	20 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	3 000
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 000
		>> w tym: zmniejszenie planu wpłat na rzecz PFRON	0	3 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	0
		>> w tym: zakup usług	6 000	0
	75095	Pozostała działalność	0	4 465
	w tym:	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	4 465
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	24 000
	w tym:	- dotacje na zadania bieżące	0	24 000
		>> w tym: zmniejszenie dotacji na rzecz OSP	0	24 000
801		Oświata i wychowanie	26 287	6 000
	80101	Szkoły podstawowe	26 287	0
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 287	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	6 000
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 000
		>> w tym: zakup usług	0	6 000
851		Ochrona zdrowia	3 000	3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	3 000
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	3 000

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0
		>> w tym: zakup usług	3 000	0
852		Pomoc społeczna	0	4 100
	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	600
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	600
		>> w tym: wpłata składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	600
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	3 500
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 500
		>> w tym: wypłata świadczeń	0	3 500
855		Rodzina	1 000	0
	85504	Wspieranie rodziny	1 000	0
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 015	9 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	113 015	0
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 015	0
		>> w tym: zakup usług	113 015	0
	90095	Pozostała działalność	0	9 000
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	9 000
		>> w tym: zakup usług	0	9 000
<u>- wydatki majątkowe</u>			<u>18 000</u>	<u>30 000</u>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	30 000
	40002	Dostarczanie wody	0	30 000
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
		>> w tym: zmniejszenie planu wydatków z tytułu wycofania realizacji rozbudowy wodociągu	0	30 000
750		Administracja publiczna	18 000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000	0
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	0

		>> w tym: zmniejszenie planu na zakupy inwestycyjne i zwiększenie na zakup i montaż pieca CO w UMiG	18 000	0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE, w tym:			1 800	1 800
855		Rodzina	1 800	1 800
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800	1 800
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	1 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800	0
		>> w tym: zakup usług	1 800	0

§ 2. 1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r.

2. Załącznik Nr 2 obrazuje zmieniony plan dotacji udzielanych z budżetu na 2021 r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 46 702 200 zł.
WYDATKI - 42 262 068 zł.
NADWYŻKA BUDŻETOWA - 4 440 132 zł.
PRZYCHODY - 1 423 227 zł.
ROZCHODY - 5 863 359 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 XXXIX/237/2021

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 14 grudnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021

L.p.	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Instalacje fotowoltaiczne	0	0	0
2.	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach	20 000	0	20 000
3.	Przebudowa drogi gminnej-publicznej nr 641653S w Solcy	500 000	0	500 000
4.	Rozbudowa wodociągu na osiedlu Mickiewicza w Pilicy	75 500	-30 000	45 500
5.	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Sławniowie	4 500	0	4 500
6.	Zakup kosiarki - Szkoła w Pilicy	20 000	0	20 000
7.	Zakup pieca indukcyjnego -Stołówka w Szkole w Wierbce	23 000	0	23 000
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 641278S "Podrędzinie" w Dobrakowie	36 900	0	36 900
9.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródle)	11 100	0	11 100
10.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 641603S w Sławniowie i Zarzeczcu	0	0	0
11.	Wykup gruntów	17 294	0	17 294
12.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	47 000	-32 000	15 000
13.	Zakup i montaż 2 wiat - Fundusz Sołecki - Biskupice	0	0	0
14.	Plac zabaw - Fundusz Sołecki - Dobra	20 680	0	20 680
15.	Wyrównanie i utwardzenie drogi w Dobrej Koloni nr 389/2 - Fundusz Sołecki - Kolonia Dobra	14 502	0	14 502
16.	Zakup i montaż kolejnych urządzeń rekreacyjno-zabawowych na plac zabaw wg projektu oraz zakup lamp solarnych w celu oświetlenia placu zabaw- Fundusz Sołecki - Dobraków	18 786	0	18 786
17.	Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej - działka gm. Nr 142/2 - Fundusz Sołecki - Dzwono-Sierbowice	14 173	0	14 173
18.	Remont drogi gminnej dojazdowej do pól - Fundusz Sołecki - Dzwonowice	24 060	0	24 060
19.	Utwardzenie terenu - Fundusz Sołecki - Kidów	40 017	0	40 017
20.	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw - Fundusz Sołecki - Kleszczowa	21 255	0	21 255
21.	Ułożenie kostki brukowej na uprzednio przygotowanym podłożu - Fundusz Sołecki - Sierbowice	16 295	0	16 295
22.	Zakup i montaż ogrodzenia - Fundusz Sołecki - Smoleń	0	0	0
23.	Ogrodzenie działki gminnej - etap 3 działka nr 367/2 - Fundusz Sołecki - Solca	15 149	0	15 149
24.	Ogrodzenie placu przy remizie OSP - Fundusz Sołecki - Szyce	12 230	0	12 230
25.	Zakup i montaż lamp solarnych - Fundusz Sołecki - Wierbka	27 959	0	27 959
26.	Utwardzenie dalszej części ścieżki rowerowej dz. nr 211 - Fundusz Sołecki -Zarzeczce	16 846	0	16 846
27.	Plac zabaw - Fundusz Sołecki - Złożeniec	23 083	0	23 083

28.	Zakup i montaż oświetlenia solarne w miejscowości Wierbka	76 200	0	76 200
29.	Utworzenie terenu - peronu pod budowę wiaty przystankowej przy DW 790 w Biskupicach, działka nr 553 - Fundusz Sołecki Biskupice	11 473	0	11 473
30.	Zakup i montaż wiaty przystankowej do miejscowości Cisowa	6 200	0	6 200
31.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zad. Pn. "Odwodnienie drogi gminnej publicznej nr 641703S - ul. Górna w Wierbce wraz z chodnikiem między ul. Szkolna i Cmentarzem".	33 825	0	33 825
32.	Dofinansowanie samochodu dla Komendy Policji w Ogrodzieńcu	18 000	0	18 000
33.	Monitoring w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pilica	19 000	0	19 000
34.	Wykonanie przystanku w Pilicy	12 000	0	12 000
35.	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP Wierbka	14 476	0	14 476
36.	Zakup podłogi interaktywnej do świetlicy środowiskowej w szkole	11 000	0	11 000
37.	Wykonanie dokumentacji projektowej - "Budowa garażu jednostanowiskowego".	2 706	0	2 706
38.	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy	15 501	0	15 501
39.	Zakup i montaż pieca CO dla Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy	0	50 000	50 000
	Ogółem zadania inwestycyjne	1 240 710	-12 000	1 228 710

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/237/2021

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 14 grudnia 2021 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA ROK 2021

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																																																								
Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe 164 000																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>Nazwa</th><th>Kwota</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td><td>660 000</td></tr></tbody></table>	Nazwa	Kwota	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	660 000	<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>56 000</td></tr></tbody></table>	Nazwa	Kwota	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	108 000	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	56 000																																														
Nazwa	Kwota																																																								
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	660 000																																																								
Nazwa	Kwota																																																								
Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	108 000																																																								
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	56 000																																																								
Dotacje Przedmiotowe 1 211 987																																																									
<table border="1"><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>117 846</td></tr><tr><td>b) Na utrzymanie zieleni</td><td></td></tr><tr><td>- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości</td><td>40 531</td></tr><tr><td>- przycinanie drzew i żywopłotów</td><td>17 271</td></tr><tr><td>- przyskanie środkami chwastobójczymi</td><td>19 740</td></tr><tr><td>- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości</td><td>55 866</td></tr><tr><td>c) Zamiatanie i i prace porządkowe</td><td></td></tr><tr><td>- prace porządkowe</td><td>35 232</td></tr><tr><td>- zamiatanie</td><td>44 357</td></tr><tr><td>d) Zamiatanie ulic</td><td></td></tr><tr><td>- ręczne</td><td>23 135</td></tr><tr><td>- mechaniczne</td><td>89 900</td></tr><tr><td>e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych</td><td>41 450</td></tr><tr><td>f) Zimowe utrzymanie dróg</td><td>105 000</td></tr><tr><td>g) Utrzymanie mieszkań komunalnych</td><td>48 521</td></tr><tr><td>h) Utrzymanie składowiska odpadów</td><td></td></tr><tr><td>- badanie</td><td>15 000</td></tr><tr><td>- bieżące utrzymanie</td><td>21 000</td></tr><tr><td>i) Czyszczenie chodników</td><td>19 566</td></tr><tr><td>j) Sprzątanie tras rowerowych</td><td>28 300</td></tr><tr><td>k) Sprzątanie przystanków</td><td>19 000</td></tr><tr><td>l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych</td><td>229 600</td></tr><tr><td>m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych</td><td>156 750</td></tr><tr><td>n) Wymiana hydrantów</td><td>25 000</td></tr><tr><td>o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK</td><td>10 312</td></tr><tr><td>p) Sprzątanie plaży w sezonie</td><td>12 790</td></tr></tbody></table>	Nazwa	Kwota	Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych		a) Na utrzymanie szalek	117 846	b) Na utrzymanie zieleni		- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	40 531	- przycinanie drzew i żywopłotów	17 271	- przyskanie środkami chwastobójczymi	19 740	- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	55 866	c) Zamiatanie i i prace porządkowe		- prace porządkowe	35 232	- zamiatanie	44 357	d) Zamiatanie ulic		- ręczne	23 135	- mechaniczne	89 900	e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych	41 450	f) Zimowe utrzymanie dróg	105 000	g) Utrzymanie mieszkań komunalnych	48 521	h) Utrzymanie składowiska odpadów		- badanie	15 000	- bieżące utrzymanie	21 000	i) Czyszczenie chodników	19 566	j) Sprzątanie tras rowerowych	28 300	k) Sprzątanie przystanków	19 000	l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	229 600	m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	156 750	n) Wymiana hydrantów	25 000	o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK	10 312	p) Sprzątanie plaży w sezonie	12 790	
Nazwa	Kwota																																																								
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych																																																									
a) Na utrzymanie szalek	117 846																																																								
b) Na utrzymanie zieleni																																																									
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	40 531																																																								
- przycinanie drzew i żywopłotów	17 271																																																								
- przyskanie środkami chwastobójczymi	19 740																																																								
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	55 866																																																								
c) Zamiatanie i i prace porządkowe																																																									
- prace porządkowe	35 232																																																								
- zamiatanie	44 357																																																								
d) Zamiatanie ulic																																																									
- ręczne	23 135																																																								
- mechaniczne	89 900																																																								
e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych	41 450																																																								
f) Zimowe utrzymanie dróg	105 000																																																								
g) Utrzymanie mieszkań komunalnych	48 521																																																								
h) Utrzymanie składowiska odpadów																																																									
- badanie	15 000																																																								
- bieżące utrzymanie	21 000																																																								
i) Czyszczenie chodników	19 566																																																								
j) Sprzątanie tras rowerowych	28 300																																																								
k) Sprzątanie przystanków	19 000																																																								
l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	229 600																																																								
m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	156 750																																																								
n) Wymiana hydrantów	25 000																																																								
o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK	10 312																																																								
p) Sprzątanie plaży w sezonie	12 790																																																								

letnim	
r) Wywóz nieczystości (koszy) z rynku i ulic	28 320
s) Utrzymanie grobownictwa wojennego	7 500
<i>Ogółem</i>	1 211 987

Dotacje celowe/majątkowe **40 000**

Dotacje majątkowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych

a) wykonanie rozbudowy wodociągu na osiedlu Mickiewicza w Pilicy	40 000
--	--------

Ogółem dotacje **2 075 987**
W tym na zadania bieżące **2 035 987**

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 14.12.2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 45 087 zł w tym na:
 - Zadania własne 45 087 zł.W tym:
 - Dochody bieżące 45 087 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 4 100 zł w tym na:
 - Zadania własne 4 100 zł.W tym:
 - Dochody bieżące 4 100 zł.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 169 102, w tym na:
 - Zadania własne 167 302 zł.W tym:
 - Wydatki bieżące 149 302 zł.
 - Wydatki majątkowe 18 000 zł.
 - Zadania zlecone 1 800 zł.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 128 115 zł, w tym na:
 - Zadania własne 126 315 zł.W tym:
 - Wydatki bieżące 96 315 zł.,
 - Wydatki majątkowe 30 000 zł.
 - Zadania zlecone 1 800 zł.