

**UCHWAŁA NR XLIX/299/2022
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 23 września 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:		15 816 474	4 917 826
> <u>Dochody bieżące:</u>		11 828 695	1 000 501
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu nagrody za zdobycie II miejsca w konkursie najlepsza miejscowość Powiatu zawierciańskiego	6 000	0
750	Administracja publiczna	9 370	9 370
	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	0	9 370
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 370	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 960	501 960
	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	0	501 960
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	501 960	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 932	0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 932	0
758	Różne rozliczenia	198 247	199 985
	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	0	198 247

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 247	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - z tytułu zwrotu środków z FS za 2021 r.	0	1 738
801	Oświata i wychowanie	129 168	129 168
	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	0	129 168
	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	121 793	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	7 375	0
852	Pomoc społeczna	27 276	27 276
	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	0	12 276
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 276	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	15 000
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	15 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 917 496	117 496
	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	0	117 496
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 326	0
	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 170	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - z przeznaczeniem na wypłatę dodatków	10 800 000	0
855	Rodzina	15 246	15 246
	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	0	15 246
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 246	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki przeznaczone na realizację programu -Czyste Powietrze	4 000	0

> Dochody majątkowe:		<u>3 987 779</u>	<u>3 917 325</u>
600	Transport i łączność	3 917 325	3 917 325
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	3 917 325
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641278 S Dobraków - Podręczynie	3 917 325	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 000	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - z tytułu sprzedaży majątku	29 000	0
758	Różne rozliczenia	1 454	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - z tytułu zwrotu środków z FS za 2021 r.	1 454	0
851	Ochrona zdrowia	40 000	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -z tytułu dofinansowania do budowy garażu dla Pogotowia	40 000	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
wydatki jednostek budżetowych			356 421	39 073
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			10 946 421	47 773
> wydatki bieżące			<u>10 946 421</u>	<u>39 073</u>
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	0
		>> w tym: zakup materiałów	6 000	0
710		Działalność usługowa	0	38 510
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	38 510
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	38 510
		>> w tym: zakup usług	0	38 510
750		Administracja publiczna	6 044	0
	75095	Pozostała działalność	6 044	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 044	0
		>> w tym: zakup materiałów i usług	6 044	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 582	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 582	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 582	0
		>> w tym: zakup usług	12 582	0
801		Oświata i wychowanie	9 263	0
	80101	Szkoły podstawowe	9 263	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 263	0
		>> w tym: zakup materiałów - zmiany w FS	9 263	0
	80195	Pozostała działalność	10 190	10 190
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	10 190	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 190
		>> w tym: zakup usług	0	10 190
851		Ochrona zdrowia	19 932	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 932	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 932	0
		>> w tym: zakup usług	19 932	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 800 000	0
	85395	Pozostała działalność	10 800 000	0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	50 000	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 590 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	0
		>> w tym: zakup materiałów i usług	160 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 600	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	0
		>> w tym: zakup usług	60 000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 600	0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	8 900	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 700	
		>> w tym: zakup materiałów i usług	23 700	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	563
	92195	Pozostała działalność	0	563
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	563
		>> w tym: zakup usług - zmiany w FS	0	563
<u>- wydatki majątkowe</u>			<u>0</u>	<u>8 700</u>
926		Kultura fizyczna	0	8 700
	92695	Pozostała działalność	0	8 700
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 700
		>> w tym: zmiany w FS	0	8 700

§ 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.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 61 535 190 zł.
WYDATKI - 67 146 339 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 XLIX/299/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 23 września 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 os. 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 Źródła)	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	13 800	0	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	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	8 700	-8 700	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	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 - Zarzeczce	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. Funkcionalno-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. Funkcionalno-Użytkowego dot. zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowosci 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	17 203 599	-8 700	17 194 899

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/299/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 23 września 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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
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	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	SŁAWNIOŃ	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	0
				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	0
			926	92695	0	18 992
Ogółem:		518 187			290 859	227 328

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 15 816 474 zł w tym na :

- Zadania własne 15 816 474 zł

W tym :

- dochody bieżące - 11 828 699 zł.

- dochody majątkowe - 3 987 779 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 4 917 826 zł.

- Zadania własne 4 917 826 zł

W tym:

- dochody bieżące - 1 000 501 zł.

- dochody majątkowe - 3 917 325 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 10 946 421 zł.

- Zadania własne 10 946 421 zł.

W tym:

- wydatki bieżące - 10 946 421 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 47 773 zł.

- Zadania własne 47 773 zł.

W tym:

- wydatki bieżące - 39 073 zł.

- wydatki majątkowe - 8 700 zł.