

**UCHWAŁA NR XLII / 254 / 2022
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 28 lutego 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 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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:		274 520	61 592
<u>> Dochody bieżące:</u>		<u>274 520</u>	<u>61 592</u>
750	Administracja publiczna	256 020	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Cyfrowa Gmina".	256 020	0
758	Różne rozliczenia	0	61 592
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - z tytułu zmniejszenia subwencji na 2022 r. zgodnie z Pismem MF nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r.	0	61 592
801	Oświata i wychowanie	18 500	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".	18 500	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 NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			395 811	13 000
<u>> wydatki bieżące</u>			<u>202 020</u>	<u>13 000</u>
<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>			202 020	13 000
600		Transport i łączność	15 789	0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0

		>> w tym: zakup usług remontowych zmiany w ramach FS	3 000	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 789	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 789	0
		>> w tym: zakup materiałów i usług remontowych, m.in.. w FS	12 789	0
750		Administracja publiczna	61 128	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 128	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 128	0
		>> w tym: zakup materiałów i usług	61 128	0
801		Oświata i wychowanie	18 500	0
	80195	Pozostała działalność	18 500	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500	0
		>> w tym: zakup materiałów, usług, oraz opłat	18 500	0
851		Ochrona zdrowia	103 603	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 603	0
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 603	0
		>> w tym: m. in. zakup materiałów, usług, opłat	68 603	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	13 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0
		>> w tym: różne opłaty i składki	3 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	13 000
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	13 000
		>> w tym: zakup usług - zmiany w FS	0	13 000
<u>- wydatki majątkowe</u>			<u>193 791</u>	<u>0</u>
600		Transport i łączność	40 590	0
	60016	Drogi publiczne gminne	40 590	0
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 590	0
		>> w tym: przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania pn. "przebudowa drogi dojazdowej na dz. nr 246 w Kidowie" oraz "Odwodnienie drogi gminnej publicznej nr 641703S w Wierbce..."	40 590	0
750		Administracja publiczna	131 800	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 800	0
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 800	0
		>> w tym: zakup sprzętu w ramach realizacji zadania pn. "Cyfrowa Gmina".	131 800	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 401	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	0
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
		>> w tym: wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Ogrodzieńcu	20 000	0

75412	Ochotnicze straże pożarne	1 401	0
w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 401	0
	>> w tym: na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach"	1 401	0

§ 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 **4 471 054 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 325zł.,

c.wolnymi środkami w wysokości 815 729 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 **6 557 454 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, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		6 387 571	169 883	6 557 454
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	1 050 321	105 004	1 155 325
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	500 000	64 879	564 879
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000	0	2 500 000
994	Przelewy z rachunków lokat	2 337 250	0	2 337 250
ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:		2 086 400	0	2 086 400
982	Wykup innych papierów wartościowych	900 000	0	900 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 186 400	0	1 186 400

§ 4. Wprowadza się zmiany w § 9 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:

Plan dochodów

Dział	Treść	Zmiany (w zł.)		
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 450	0	142 450
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000	0	130 000
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 450	0	12 450

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	0	103 603	103 603
SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW		142 450	103 603	246 053

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
851		Ochrona zdrowia	142 450	103 603	246 053
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	0	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 450	103 603	226 053
SUMA WYDATKÓW			142 450	103 603	246 053

§ 5. 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 a mianowicie:

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

Plan dochodów

Dział	Treść	Zmiany (w zł.)		
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	3 917 325	0	3 917 325
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 917 325	0	3 917 325
	1. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr w tym: 641278S Dobraków-Podredzynie	3 917 325	0	3 917 325
750	Administracja publiczna	0	256 020	256 020
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	256 020	256 020

	w tym: 1. Cyfrowa Gmina	0	256 020	256 020
801	Oświata i wychowanie	0	18 500	18 500
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	18 500	18 500
	w tym: 1. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0	18 500	18 500

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	1 050 321	1 401	1 051 722
SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW		4 967 646	275 921	5 243 567

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-Podredzynie	3 917 325	0	3 917 325
750		Administracja publiczna	0	256 020	256 020
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	256 020	256 020
	w tym	1. Cyfrowa Gmina	0	256 020	256 020
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000	1 401	231 401
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000	1 401	231 401
	w tym	1. Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach	230 000	1 401	231 401
801		Oświata i wychowanie	20 321	18 500	38 821
	80101	Szkoły podstawowe	20 321	0	20 321
	w tym	1. Labolatoria Przyszłości	20 321	0	20 321
	80195	Szkoły podstawowe	0	18 500	18 500
	w tym	1. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0	18 500	18 500
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			4 967 646	275 921	5 243 567

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

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

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 47 632 403 zł.
WYDATKI - 52 103 457zł.
DEFICYT BUDZETOWY - 4 471 054 zł.
PRZYCHODY - 6 557 454 zł.
ROZCHODY - 2 086 400 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII / 254 / 2022

Rady Miasta i Gminy W Pilicy

z dnia 28 lutego 2022 r.

**Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XLII/254/2022
Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 28.02.2022 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	1 160 000	1 401	1 161 401
3.	Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica.	1 000 000	0	1 000 000
4.	Przebudowa sieci wodociągowej - ul. Długa w miejscowości Sławniów	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	100 000	0	100 000
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	15 000	-2 706	12 294
12.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	24 000	131 800	155 800
13.	Zakup i montaż wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki - Biskupice	9 700	0	9 700
14.	Zakup i montaż lamp hybrydowych Cisowa - Podcisowie - Fundusz Sołecki - Cisowa	18 815	0	18 815
15.	Budowa siłowni zewnętrznej i wyposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki - Dobra	22 698	0	22 698
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	25 795	0	25 795
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	7 500	0	7 500
22.	Utwardzenie drogi - Fundusz Sołecki - Kocikowa	19 500	0	19 500
23.	Utwardzenie terenu na placu remizy OSP - Fundusz Sołecki - Przychody	12 534	0	12 534
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	0	16 240
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 - Fundusz Sołecki - Wierzbica	23 252	0	23 252
30.	Utwardzenie dalszej części ścieżki rowerowej - Fundusz Sołecki - Zarzeczce	12 867	0	12 867
31.	Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki - Złożeniec	19 000	0	19 000
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".	0	2 706	2 706
35.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zad. Pn. "Odwodnienie drogi gminnej publicznej nr 641703S - ul. Górna w Wierbce wraz z chodnikiem między ul. Szkolna i Cmentarzem".	0	32 595	32 595
36.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów na działce nr 246	0	7 995	7 995
37.	Dofinansowanie samochodu dla Komendy Policji w Ogrodzieńcu	0	20 000	20 000
	Ogółem zadania inwestycyjne	16 843 267	193 791	17 037 058

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII / 254 / 2022

Rady Miasta i Gminy W Pilicy

z dnia 28 lutego 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	9 700
			700	70005	8 500	0
			750	75095	2 000	0
			900	90004	1 000	0
2	CISOWA	18 815	900	90015	0	18 815
3	DOBRA	22 698	926	92695	0	22 698
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	0	25 795
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	17 046	0
			926	92695	0	7 500
11	KOCIKOWA	31 896	600	60017	0	19 500
			700	70005	6 500	0
			750	75095	1 600	0
			754	75412	296	0
			900	90004	1 000	0
			921	92195	3 000	0
12	PODLEŚNA	11 094	600	60017	11 094	0
13	PRZYCHODY	16 734	754	75412	0	12 534
			900	90095	4 200	0
14	SIADCZA	16 827	754	75412	16 827	0
15	SIERBOWICE	17 704	754	75412	2 000	15 704
16	SŁAWNIOÓW	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	16 240
			754	75412	9 000	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	0	12 867
			750	75095	2 300	0
			900	90004	3 000	0
23	ZŁOŻENIEC	25 009	754	75412	6 009	0
			926	92695	0	19 000
Ogółem:		518 185			210 633	307 552