

**UCHWAŁA NR LXVII/456/2024**  
**RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm), oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr LXVI/449 /2023 z 28 grudnia 2023 r.,

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

**§ 1.**

1. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2024 rok dochodach Gminy Pilica, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr LXVI / 449 / 2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>RAZEM DOCHODYE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:</b>		<b>719 711,00</b>	<b>639 711,00</b>
<b>&gt; <u>Dochody bieżące:</u></b>		<b><u>80 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	
<b>&gt; <u>Dochody majątkowe:</u></b>		<b><u>639 711,00</u></b>	<b><u>639 711,00</u></b>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>639 711,00</b>	<b>639 711,00</b>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	639 711,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	639 711,00	0,00

2. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2024 rok wydatkach Gminy Pilica, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr LXVI / 449 / 2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>3 202,00</b>	<b>304 652,00</b>
		<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>	<b>844 363,00</b>	<b>1 544 363,00</b>
		<b>&gt; <u>wydatki bieżące</u></b>	<b><u>204 652,00</u></b>	<b><u>304 652,00</u></b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>204 652,00</b>	<b>0,00</b>

	60004	Lokalny transport zbiorowy	204 652,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 202,00	0,00
		>> w tym: różne opłaty i składki	3 202,00	0,00
	w tym:	- dotacje na zadania bieżące	201 450,00	0,00
		>> w tym: wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinans. zadań bieżących - "Jedźmy razem"	201 450,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>224 652,00</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	224 652,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	224 652,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	224 652,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 000,00
		>> w tym: zakup energii	0,00	50 000,00
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b><u>639 711,00</u></b>	<b><u>1 239 711,00</u></b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	500 000,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00
		>> w tym: Zmiany w inwestycjach OSP	0,00	500 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00
		>> w tym: Inwestycja w SP nr 1	0,00	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>639 711,00</b>	<b>639 711,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	639 711,00	639 711,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	639 711,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne /dotacja	639 711,00	0,00
		>> w tym: Dofinansowanie inwestycji na zabytkach	639 711,00	0,00

## § 2.

Zmianie ulega § 5 Uchwały Nr LXVI /449 / 2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok, a mianowicie:

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **4 013 600 zł.**, który zostanie pokryty z:

a. nowo zaciągniętego kredytu w wys. 4 013 600 zł.,

## § 3.

Zmianie ulega § 6 Uchwały Nr LXVI /449 / 2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok a mianowicie:

1 Łączną kwota przychodów budżetu w roku 2024 ustala się w wysokości **6 470 000 zł.**

2 Łączna kwota rozchodów budżetu w roku 2024 pozostaje bez zmian w wysokości **2 456 400 zł.**

Powyższe zmiany w planowanych na 2024 rok przychodach Miasta i Gminy Pilica przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

W § 13 Uchwały Nr LXVI /449 / 2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2023 r w sprawie budżetu gminy na 2024 rok w prowadzi się następujące zmiany:

1. W punkcie 4 - Zestawienie planowanych dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmianie ulega załącznik nr 13 który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dodaje się punkt nr 7 - Zestawienie planowanych dochodów i wydatków ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Powyższe zmiany w niniejszej Uchwale obrazują załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 r.
2. Załącznik nr 2 - Przychody i Rozchody Budżetu w 2024 r.
3. Załącznik nr 3 - dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS w 2024 r.
4. Załącznik nr 4 - dochody i wydatki ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.

**Plan budżetu po zmianach:**  
**DOCHODY - 43 444 242,00 zł.**  
**WYDATKI - 47 457 842,00 zł.**  
**DEFICYT BUDZETOWY - 4 013 600,00 zł.**  
**PRZYCHODY - 6 470 000,00 zł.**  
**ROZCHODY - 2 456 400,00 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 LXVII/456/2024

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 stycznia 2024 r.

### WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1.	Kompleksowa termmodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica.	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów	731 260,00	0,00	731 260,00
3.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka	2 338 848,00	0,00	2 338 848,00
4.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródle)	10 455,00	0,00	10 455,00
5.	Wykup gruntów	15 000,00	0,00	15 000,00
6.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	669 120,00	0,00	669 120,00
7.	Ogrodzenie placu - amfiteatru w Pilicy / Dotacja dla ZUWiK	28 000,00	0,00	28 000,00
8.	Remont ogrodzenia kościoła pw. Św. Mikołaja w Kidowie - etap I / dotacja	156 300,00	0,00	156 300,00
9.	Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie otoczenia kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty w Pilicy / Dotacja	499 711,00	0,00	499 711,00
10.	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wierbka	500 000,00	-500 000,00	0,00
11.	Zakup i montaż kotłów grzewczych CO - SP nr 1 Pilica	100 000,00	-100 000,00	0,00
12.	Montaż platformy/windy/ lub innych rozwiązań komunikacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych - SP nr 1 Pilica	50 000,00	0,00	50 000,00
13.	Montaż oświetlenia na trawiastym boisku piłkarskim - SP nr 1 Pilica	60 000,00	0,00	60 000,00
14.	Zakup pieca konwekcyjno - parowego - Przedszkole w Pilicy	27 000,00	0,00	27 000,00
15.	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego - Fundusz Sołecki - Cisowa	12 382,00	0,00	12 382,00
16.	Zakup i montaż dwóch szt. Hybrydowych latarni ulicznych - Fundusz Sołecki - Dobraków	18 500,00	0,00	18 500,00
17.	Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki - Siadca	18 492,00	0,00	18 492,00
18.	Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki - Sierbowice	23 241,00	0,00	23 241,00

19.	Zakup i montaż lamp solarnych - Fundusz Sołecki - Sławniów	15 500,00	0,00	15 500,00
20.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego - Fundusz Sołecki - Wierbka	16 472,00	0,00	16 472,00
21.	Zakup i montaż ogrodzenia - Fundusz Sołecki - Wierzbica	27 927,00	0,00	27 927,00
22.	Wykonanie projektu na przebudowę chodnika w Sołectwie Zarzeczce przy drodze gminnej j - Fundusz Sołecki -Zarzeczce	23 482,00	0,00	23 482,00
23.	Modernizacja studni - Fundusz Sołecki - Kidów	15 000,00	0,00	15 000,00
24.	Budowa drogi gminnej publicznej nr 641276S w miejscowości Dobraków, Gmina Pilica.	49 200,00	0,00	49 200,00
25.	Przebudowa drogi w miejscowości Podleśna, Gmina Pilica.	59 040,00	0,00	59 040,00
26.	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczowej	51 660,00	15 000,00	66 660,00
27.	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Zmiana konstrukcji dachu budynku remizy OSP w miejscowości Siadcza."	14 000,00	0,00	14 000,00
28.	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego solarnego zasilanego panelem fotowoltaicznym w miejscowości Siadcza"	13 000,00	0,00	13 000,00
29.	Zakup i montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy OSP w miejscowości Wierzbica	162 000,00	0,00	162 000,00
	<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>	<b>7 598 590,00</b>	<b>-585 000,00</b>	<b>7 013 590,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/456/2024

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 250 000,00</b>	<b>-780 000,00</b>	<b>6 470 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	<b>950</b>	1 700 000,00	-780 000,00	920 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>952</b>	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 456 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 400,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	<b>982</b>	970 000,00	0,00	970 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>992</b>	1 486 400,00	0,00	1 486 400,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/456/2024

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:  
PIS W 2024 ROKU**

**Plan dochodów**

Dział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 799 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 799 500,00</b>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 799 500,00	0,00	2 799 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>639 711,00</b>	<b>-639 711,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	639 711,00	-639 711,00	0,00
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>3 439 211,00</b>	<b>-639 711,00</b>	<b>2 799 500,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 799 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 799 500,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 799 500,00	0,00	2 799 500,00
	w tym	1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka	2 077 588,00	0,00	2 077 588,00
		2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów	721 912,00	0,00	721 912,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>639 711,00</b>	<b>-639 711,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	639 711,00	-639 711,00	0,00
	w tym	1. Remont ogrodzenia kościoła pw. Św. Mikołaja w Kidowie - etap I / dotacja	150 000,00	-150 000,00	0,00
		2. Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie otoczenia kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty w Pilicy / Dotacja	489 711,00	-489 711,00	0,00
<b>SUMA WYDATKÓW</b>			<b>3 439 211,00</b>	<b>-639 711,00</b>	<b>2 799 500,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/456/2024

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 stycznia 2024 r.

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA

### COVID-19 W 2024 ROKU

#### Plan dochodów

Dział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>639 711,00</b>	<b>639 711,00</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	639 711,00	639 711,00
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>0,00</b>	<b>639 711,00</b>	<b>639 711,00</b>

#### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość	Zmiana	Po zmianie
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>639 711,00</b>	<b>639 711,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	639 711,00	639 711,00
	w tym	1. Remont ogrodzenia kościoła pw. Św. Mikołaja w Kidowie - etap I / dotacja	0,00	150 000,00	150 000,00
		2. Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie otoczenia kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty w Pilicy / Dotacja	0,00	489 711,00	489 711,00
<b>SUMA WYDATKÓW</b>			<b>0,00</b>	<b>639 711,00</b>	<b>639 711,00</b>



**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 29.01.2024 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 719 711,00 zł w tym na :
  - Zadania własne 719 711,00 zł.  
W tym :
    - dochody bieżące - 80 000,00 zł.
    - dochody majątkowe - 639 711,00 zł.
  
2. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 639 711,00 zł w tym na :
  - Zadania własne 639 711,00 zł.  
W tym :
    - dochody majątkowe - 639 711,00 zł.
  
3. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 844 363,00 zł.
  - Zadania własne 844 363,00 zł.  
W tym:
    - wydatki bieżące - 204 652,00 zł.
    - wydatki majątkowe - 639 711,00 zł.
  
4. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1 544 363,00 zł.
  - Zadania własne 1 544 363,00 zł.  
W tym:
    - wydatki bieżące - 304 652,00 zł.
    - wydatki majątkowe - 1 239 711,00 zł.