

**UCHWAŁA NR XLVII/281/2022
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 15 czerwca 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 2021 poz. 305 z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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
uchwala:**

§ 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: | | 146 237 | 250 000 |
| > Dochody bieżące: | | <u>67 581</u> | <u>250 000</u> |
| 750 | Administracja publiczna | 1 457 | 0 |
| | 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 | 1 457 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 920 | 0 |
| | 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 | 50 920 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 000 | 0 |
| | 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 | 3 000 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 870 | 0 |
| | 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 | 9 870 | 0 |
| 855 | Rodzina | 2 334 | 0 |
| | 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 | 2 334 | 0 |

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 250 000 |
| | 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 - likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pilica. | 0 | 250 000 |
| > Dochody majątkowe: | | 78 656 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 78 656 | 0 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 - realizacja zadania zg. ze złożonym do LGD Perła Jury wnioskiem na podniesienie standardów techn. budynku OSP w Wierzbicy | 78 656 | 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 | | | 44 169 | 263 259 |
| RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym: | | | 260 696 | 364 459 |
| > wydatki bieżące | | | 97 081 | 263 259 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 457 | 13 259 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0 | 13 259 |
| | w tym: | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 13 259 |
| | | >> w tym: zakup usług, | 0 | 13 259 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 457 | 0 |
| | w tym: | - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone | 812 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 645 | 0 |
| | | >> w tym: zakup usług | 645 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 123 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 19 203 | 0 |
| | w tym: | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 203 | 0 |
| | | >> w tym: zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia - zm. w FS | 19 203 | 0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 50 920 | 0 |
| | w tym: | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 920 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 000 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 000 | 0 |
| | w tym: | - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone | 3 000 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 870 | 0 |
| | w tym: | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 870 | 0 |
| | | >> w tym: zakup usług | 9 870 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 2 334 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 334 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| | w tym: | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 992 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 342 | 0 |
| | | >> w tym: zakup usług, materiałów i wyposażenia | 342 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 250 000 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0 | 250 000 |
| | w tym: | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 0 |
| | | >> w tym: zakup usług | 0 | 250 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 297 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 10 297 | 0 |
| | w tym: | - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone | 10 000 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 297 | 0 |
| | | >> w tym: zakup usług - zmiany w FS | 297 | 0 |
| <u>- wydatki majątkowe</u> | | | <u>163 615</u> | <u>101 200</u> |
| 600 | | Transport i łączność | 0 | 19 500 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0 | 19 500 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 19 500 |
| | | >> w tym: zmiany w FS | 0 | 19 500 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 123 615 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 123 615 | 0 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 123 615 | 0 |
| | | >> w tym: realizacja zadania zg. ze złożonym do LGD Perła Jury wnioskiem na podniesienie standardów techn budynku OSP w Wierzbicy | 123 615 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 40 000 | 0 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000 | 0 |
| | | >> w tym: zwiększenie wydatków na zakup i montaż lamp hybrydowych w miejsc. Wierzbica | 40 000 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 81 700 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 81 700 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 81 700 |
| | | >> w tym: dostosowanie wydatku do harmonogramu robót przy rozbudowie biblioteki i OSP Pilica | 0 | 81 700 |

§ 2.

Zgodnie z § 12a 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, dokonuje się następujących zmian:

Ustala się plan dochodów i plan wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji przez Gminę zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3.

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 **5 611 149 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 1 155 324 zł.,

c.wolnymi środkami w wysokości 1 955 825 zł.

§ 4.

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 **7 697 549 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, zgodnie z *załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 zmieniony plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 r.

4. Załącznik nr 4 obrazuje zmiany w Przychodach i Rozchodach Budżetu w 2022 r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 49 692 575 zł.
WYDATKI - 55 303 724 zł.
DEFICYT BUDŻETOWY - 5 611 149 zł.
PRZYCHODY - 7 697 549 zł.
ROZCHODY - 2 086 400 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

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. | 1 000 000 | -81 700 | 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 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 "Podrędzinie" w Dobrakowie | 36 900 | 0 | 36 900 |
| 9. | Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródeł) | 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 | 0 | 9 700 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Utwardzenie terenu na działce gminnej 126/1 i 126/2 - | 17 323 | 0 | 17 323 |

| | Fundusz Sołecki - Kidów | | | |
|-----|--|-----------|---------|-----------|
| 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 | 19 500 | -19 500 | 0 |
| 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 - środki własne / Fundusz Sołecki - Wierzbica | 23 252 | 40 000 | 63 252 |
| 30. | Utwardzenie dalszej części ścieżki rowerowej - Fundusz Sołecki - Zarzecze | 12 867 | 0 | 12 867 |
| 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 | 0 | 7 995 |
| 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-ściekowej 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. | 0 | 123 615 | 123 615 |
| 43. | | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem zadania inwestycyjne | 17 119 900 | 62 415 | 17 182 315 |

Wykaz wydatków 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 | 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 | 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 | 6 500 | 0 |
| | | | 750 | 75095 | 1 600 | 0 |
| | | | 754 | 75412 | 19 500 | 0 |
| | | | 900 | 90004 | 1 000 | 0 |
| | | | 921 | 92195 | 3 297 | 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 | 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 | 16 240 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|----------------|-----|-------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 25 010 | 754 | 75412 | 5 522 | 0 |
| | | | 900 | 90004 | 496 | |
| | | | 926 | 92695 | 0 | 18 992 |
| Ogółem: | | 518 187 | | | 263 438 | 254 749 |

Plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy

Plan dochodów

| Dział | Treść | Zmiany (w zł.) | | |
|------------|--|----------------|---------------|----------------|
| | | Przed zmianą | zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 6 924 | 1 457 | 8 381 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 924 | 1 457 | 8 381 |
| | w tym: <i>1. Rejestracja Uchodźców z Ukrainy</i> | 6 380 | 1 329 | 7 709 |
| | <i>2. Weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy</i> | 544 | 128 | 672 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 228 600 | 50 920 | 279 520 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 228 600 | 50 920 | 279 520 |
| | w tym: <i>1. Wypłaty za zakwaterowanie</i> | 228 600 | 50 920 | 279 520 |
| 758 | Różne rozliczenia | 71 255 | 0 | 71 255 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 71 255 | 0 | 71 255 |
| | w tym: <i>1. Edukacja dzieci z Ukrainy</i> | 71 255 | 0 | 71 255 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 300 | 3 000 | 10 300 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 300 | 3 000 | 10 300 |
| | w tym: <i>1. Pomoc psychologiczna dla Uchodźców z Ukrainy</i> | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
| | <i>2. Wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu</i> | 5 300 | 0 | 5 300 |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 79 866 | 9 870 | 89 736 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 79 866 | 9 870 | 89 736 |
| | w tym: | | | |
| | 1. Świadczenie usług i zakupów na rzecz Uchodźców z Ukrainy | 32 130 | 9 870 | 42 000 |
| | 2. Świadczenie 300+ na rzecz Uchodźców z Ukrainy | 47 736 | 0 | 47 736 |
| 855 | Rodzina | 9 076 | 2 334 | 11 410 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 076 | 2 334 | 11 410 |
| | w tym: | | | |
| | 1. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy | 9 076 | 2 334 | 11 410 |
| SUMA DOCHODÓW | | 403 021 | 67 581 | 470 602 |

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmiany (w zł.) | | |
|------------|----------|---|----------------|---------------|----------------|
| | | | Przed zmianą | zmiana | Po zmianie |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 924 | 1 457 | 8 381 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 924 | 1 457 | 8 381 |
| | w tym | | | | |
| | | 1. zakup usług | 4 548 | 645 | 5 193 |
| | | 2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 376 | 812 | 3 188 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 228 600 | 50 920 | 279 520 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 228 600 | 50 920 | 279 520 |
| | w tym | 1. wydatki na rzecz osób fizycznych | 228 600 | 50 920 | 279 520 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 71 255 | 0 | 71 255 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 71 255 | 0 | 71 255 |
| | w tym | 1. Edukacja dzieci z Ukrainy | 71 255 | 0 | 71 255 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 300 | 3 000 | 10 300 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 300 | 3 000 | 10 300 |
| | w tym | | | | |
| | | 1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy | 5 300 | 0 | 5 300 |
| | | 2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 79 866 | 9 870 | 89 736 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 79 866 | 9 870 | 89 736 |

| | | | | | |
|----------------------|-------|---|----------------|---------------|----------------|
| | w tym | 1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy | 46 800 | 0 | 46 800 |
| | | 2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 936 | 0 | 936 |
| | | 3. Świadczenie usług i zakupów na rzecz Uchodźców z Ukrainy | 32 130 | 9 870 | 42 000 |
| 855 | | Rodzina | 9 076 | 2 334 | 11 410 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 9 076 | 2 334 | 11 410 |
| | w tym | 1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy | 9 076 | 2 334 | 11 410 |
| SUMA WYDATKÓW | | | 403 021 | 67 581 | 470 602 |

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 7 697 549,00 | 0,00 | 7 697 549,00 |
| 1 | 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 | 905 | 1 155 325,00 | -1,00 | 1 155 324,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 042 224,00 | 1,00 | 4 042 225,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 4 | Przelewy z rachunków lokat | 994 | 2 337 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 086 400,00 | 0,00 | 2 086 400,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 186 400,00 | 0,00 | 1 186 400,00 |

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 15.06.2022 r.

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 146 237 zł w tym na:

- Zadania własne 146 237 zł.

W tym:

-Dochody bieżące 67 581 zł.

-Dochody majątkowe 78 656 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 250 000 zł w tym na:

- Zadania własne 250 000 zł.

W tym:

-Dochody bieżące 250 000 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 260 696 zł., w tym na:

- Zadania własne 260 696 zł.

W tym:

-Wydatki bieżące 97 081 zł.

-Wydatki majątkowe 163 615 zł.,

4. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 364 459 zł, w tym na:

- Zadania własne 364 459 zł.

W tym:

-Wydatki bieżące 263 259 zł.,

-Wydatki majątkowe 101 200 zł.,