

**UCHWAŁA NR LII/344/2022  
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 7 grudnia 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 r. 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. 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
<b>RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:</b>		<b>91 081</b>	<b>150 000</b>
<b>&gt; Dochody bieżące:</b>		<b><u>46 081</u></b>	<b><u>150 000</u></b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 081</b>	<b>0</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - z tytułu wypłat odpraw dla nauczycieli	46 081	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	Wpływy z usług - dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla w związku z realizacją zadania dystrybucji węgla przez JST	0	150 000
<b>&gt; Dochody majątkowe:</b>		<b><u>45 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - z tytułu ponadplanowych dochodów	45 000	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
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>			<b>107 381</b>	<b>21 300</b>
<b>RAZEM WYDATKI NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>			<b>112 381</b>	<b>171 300</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
	01095	Pozostała działalność	2 500	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	0
		>> w tym: zakup materiałów	2 500	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 100</b>	<b>17 300</b>

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	0
		>> w tym: zakup usług	9 000	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	14 200
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	0	14 200
	75095	Pozostała działalność	3 100	3 100
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	0	3 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100	0
		>> w tym: zakup usług	3 100	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	0
	w tym:	- dotacje na zadania bieżące	5 000	0
		>> w tym: dotacja celowa z budżetu dla jednostek OSP	5 000	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 781</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	64 281	0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	64 281	0
	80104	Przedszkola	28 500	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500	0
		>> w tym: zakup usług przez jst od innych jst	28 500	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	90095	Pozostała działalność	0	150 000
	w tym:	- dotacje na zadania bieżące	0	150 000
		>> w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	150 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	0	4 000
		- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	0	4 000

## § 2.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r.
2. Załącznik Nr 2 obrazuje zmieniony plan dotacji udzielanych z budżetu na 2022 r.
3. Załącznik nr 3 obrazuje zmieniony plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

**Plan budżetu po zmianach:**  
**DOCHODY - 66 459 336 zł.**  
**WYDATKI - 68 390 485 zł.**  
**DEFICYT BUDZETOWY - 1 931 149 zł.**  
**PRZYCHODY - 5 197 549 zł.**  
**ROZCHODY - 3 266 400 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**

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
1.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica.	7 492 000	0	7 492 000
2.	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach	1 161 523	0	1 161 523
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 Źródle)	10 455	0	10 455
10.	Zakup chłodni do przechowywania żywności w SP1 w Pilicy	11 000	-11 000	0
11.	Wykup gruntów	12 294	0	12 294
12.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	24 000	0	24 000
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	15 000	0	15 000
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	0	0	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	12 000	0	12 000
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 - Zarzecze	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
43.	Przygotowanie miejsca składowania oraz zakup i montaż wagi wraz z przygotowaniem podłoża pod jej montaż.	170 000	0	170 000
	<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>	<b>14 789 379</b>	<b>-11 000</b>	<b>14 778 379</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/344/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 7 grudnia 2022 r.

### PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA ROK 2022

<b>Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>																																		
<b><i>Dotacje podmiotowe</i></b> <span style="float: right;"><b>705 000</b></span>	<b><i>Dotacje celowe</i></b> <span style="float: right;"><b>178 000</b></span>																																		
<table border="1"><thead><tr><th>Nazwa</th><th>Kwota</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td><td>705 000</td></tr></tbody></table>	Nazwa	Kwota	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	705 000	<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>70 000</td></tr></tbody></table>	Nazwa	Kwota	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	108 000	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	70 000																								
Nazwa	Kwota																																		
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	705 000																																		
Nazwa	Kwota																																		
Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	108 000																																		
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	70 000																																		
<b><i>Dotacje Przedmiotowe</i></b> <span style="float: right;"><b>1 680 848</b></span>																																			
<table border="1"><thead><tr><th>Nazwa</th><th>Kwota</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</b></td><td></td></tr><tr><td><b>a) Na utrzymanie szalek</b></td><td>121 700</td></tr><tr><td><b>b) Na utrzymanie zieleni</b></td><td></td></tr><tr><td>- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości</td><td>54 902</td></tr><tr><td>- przycinanie drzew i żywopłotów</td><td>17 841</td></tr><tr><td>- przyskanie środkami chwastobójczymi</td><td>20 411</td></tr><tr><td>- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości</td><td>106 724</td></tr><tr><td><b>c) Zamiatanie i prace porządkowe</b></td><td></td></tr><tr><td>- prace porządkowe</td><td>36 400</td></tr><tr><td>- zamiatanie</td><td>45 850</td></tr><tr><td><b>d) Zamiatanie ulic</b></td><td></td></tr><tr><td>- ręczne</td><td>23 900</td></tr><tr><td>- mechaniczne</td><td>93 000</td></tr><tr><td><b>e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych</b></td><td>23 800</td></tr><tr><td><b>f) Zimowe utrzymanie dróg</b></td><td>303 300</td></tr><tr><td><b>g) Utrzymanie mieszkań komunalnych</b></td><td>46 600</td></tr></tbody></table>	Nazwa	Kwota	<b>Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</b>		<b>a) Na utrzymanie szalek</b>	121 700	<b>b) Na utrzymanie zieleni</b>		- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	54 902	- przycinanie drzew i żywopłotów	17 841	- przyskanie środkami chwastobójczymi	20 411	- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	106 724	<b>c) Zamiatanie i prace porządkowe</b>		- prace porządkowe	36 400	- zamiatanie	45 850	<b>d) Zamiatanie ulic</b>		- ręczne	23 900	- mechaniczne	93 000	<b>e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych</b>	23 800	<b>f) Zimowe utrzymanie dróg</b>	303 300	<b>g) Utrzymanie mieszkań komunalnych</b>	46 600	
Nazwa	Kwota																																		
<b>Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</b>																																			
<b>a) Na utrzymanie szalek</b>	121 700																																		
<b>b) Na utrzymanie zieleni</b>																																			
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	54 902																																		
- przycinanie drzew i żywopłotów	17 841																																		
- przyskanie środkami chwastobójczymi	20 411																																		
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	106 724																																		
<b>c) Zamiatanie i prace porządkowe</b>																																			
- prace porządkowe	36 400																																		
- zamiatanie	45 850																																		
<b>d) Zamiatanie ulic</b>																																			
- ręczne	23 900																																		
- mechaniczne	93 000																																		
<b>e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych</b>	23 800																																		
<b>f) Zimowe utrzymanie dróg</b>	303 300																																		
<b>g) Utrzymanie mieszkań komunalnych</b>	46 600																																		

<b>h) Utrzymanie składowiska odpadów</b>	
- badanie	10 400
- bieżące utrzymanie	26 400
<b>i) Czyszczenie chodników</b>	20 220
<b>j) Sprzątanie tras rowerowych</b>	29 200
<b>k) Sprzątanie przystanków</b>	22 100
<b>l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych</b>	224 000
<b>m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych</b>	153 900
<b>n) Wymiana hydrantów</b>	26 000
<b>o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK</b>	13 500
<b>p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim</b>	9 800
<b>r) Wywóz nieczystości (koszy) z rynku i ulic</b>	39 600
<b>s) Utrzymanie grobownictwa wojennego</b>	7 500
<b>t) Bieżące utrzymanie dróg wewn. i gm. wraz z tow. im infrastrukturą</b>	43 800
<b>u) Obsługa dystrybucji węgla</b>	160 000
<b>Ogółem</b>	<b>1 680 848</b>

**Dotacje celowe 244 185**

Nazwa	Kwota
Dotacja celowa dla ZUWiK w Pilicy na zadania bieżące	1 040,00
Dotacje celowe dla ZUWiK w Pilicy na zadania inwestycyjne	243 145,00

**Ogółem dotacje 2 808 033**  
**W tym na zadania bieżące 2 564 888**



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/344/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 7 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy	601 300 zł.	5 426 888 zł.	1 680 848 zł.	6 028 188 zł.	5 560 188 zł.	468 000 zł.	6 028 188 zł.

Uwaga :

Dotacje przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok.

(Obecnie załącznika nr 2 do Uchwały Nr LII/344/2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 07.12.2022 r – zmieniony plan dotacji udzielanych z budżetu na 2022 r.)

## Uzasadnienie

### do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 07.12.2022 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 91 081 zł w tym na :

· Zadania własne 91 081 zł

W tym :

- dochody bieżące - 46 081 zł.

- dochody majątkowe - 45 000 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 150 000 zł.

· Zadania własne 150 000 zł

W tym:

- dochody bieżące - 150 000 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 112 381 zł.

· Zadania własne 112 381 zł.

W tym:

- wydatki bieżące - 112 381 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 171 300 zł.

· Zadania własne 171 300 zł.

W tym:

- wydatki bieżące - 171 300 zł.