



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 listopada 2022 r.

Poz. 7271

## UCHWAŁA NR L/330/2022 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 28 października 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. 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 BIEŻĄCYMI ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:</b>		<b>3 755 419</b>	<b>365 583</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>2 888 419</b>	<b>365 583</b>
	wpływy z podatków: rolnego, od spadków i darowizn i od czynności cywilno-prawnych	0	365 583
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu udziału we wpływach z pdof	2 888 419	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>867 000</b>	<b>0</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na inne źródła ciepła	867 000	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>25 671</b>	<b>4 829</b>
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>			<b>1 145 671</b>	<b>255 835</b>
<b>&gt; wydatki bieżące</b>			<b>975 671</b>	<b>120 193</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>104 856</b>	<b>3 231</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	3 000
	w tym:	- dotacje na zadania bieżące	100 000	0
		>> w tym: zwiększenie dotacji dla ZUWiK na zimowe utrzymanie dróg	100 000	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 000
		>> w tym: zakup usług remontowych – zmiany w FS	0	3 000
	60017	Drogi wewnętrzne	4 856	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 856	0
		>> w tym: zakup usług remontowych – zmiany w FS	4 856	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	231
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	231
		>> w tym: zakup materiałów i wyposażenia – zmiany w FS	0	231
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>115 364</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	115 364
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	115 364
		>> w tym: zakup materiałów i usług w ramach Cyfrowej Gminy	0	115 364
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 815</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 815	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 815	0
		>> w tym: zakup materiałów i wyposażenia – zmiany w FS	3 815	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>867 000</b>	<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	867 000	0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	7 714	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 286	0
		>> w tym: zakup materiałów i usług	9 286	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
	90095	Pozostała działalność	0	80
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
		>> w tym: zakup usług – zmiany w FS	0	80
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>1 512</b>
	92195	Pozostała działalność	0	1 512

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 512
		>> w tym: zakup usług – zmiany w FS	0	1 512
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
	92195	Pozostała działalność	0	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6
		>> w tym: zakup materiałów – zmiany w FS	0	6
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>170 000</b>	<b>135 642</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>131 800</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	131 800
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	131 800
		>> w tym: zmiany w zakupach w ramach Cyfrowej Gminy	0	131 800
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	27
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27
		>> w tym: zmiany w FS	0	27
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000</b>	<b>3 815</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 000	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	0
		>> w tym: Dotacja dla ZUWIK w Pilicy na przygotowanie terenu, zakup i montaż wagi	170 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	3 815
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 815
		>> w tym: zmiany w FS	0	3 815

§ 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 **3 111 149 zł.**, który zostanie pokryty z:

- a) 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.,
- b) wolnymi środkami w wysokości 1 955 825 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 **5 197 549 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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. Dokonuje się zmian w planowanych na 2022 rok, dochodach i wydatkach Gminy Pilica, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 dotacji udzielanych z budżetu na 2022 r.
4. Załącznik nr 4 obrazuje zmieniony plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.
5. Załącznik nr 5 obrazuje zmiany w Przychodach i Rozchodach Budżetu w 2022 r.
6. Załącznik nr 6 obrazuje zmiany realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych z: – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład PIS i RFIL w 2022 r.

**Plan budżetu po zmianach:**  
**DOCHODY – 65 490 734 zł.**  
**WYDATKI – 68 601 883 zł.**  
**DEFICYT BUDŻETOWY – 3 111 149 zł.**  
**PRZYCHODY – 5 197 549 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/330/2022  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 28 października 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 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 chłodziń 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	-131 800	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	18 815	-3 815	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	12 027	-27	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 – 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. Funkcjonalno-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. 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.	123 615	0	123 615
43.	Przygotowanie miejsca składowania oraz zakup i montaż wagi wraz z przygotowaniem podłoża pod jej montaż.	0	170 000	170 000
	<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>	<b>17 194 899</b>	<b>34 358</b>	<b>17 229 257</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/330/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 października 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
			900	90004	0	0
2	CISOWA	18 815	900	90015	0	15 000
			754	75412	3 815	
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	SŁAWNÍÓW	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	0	0
				60017	4 856	
				60020	9 769	0
			754	75412	0	12 000
			900	90004	7 000	
				90095	2 920	0
			921	92195	2 688	0
926	92695	6 994	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	
			926	92695	0	18 992
	<b>Ogółem:</b>	<b>518 187</b>			<b>294 701</b>	<b>223 486</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/330/2022  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 28 października 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>Dotacje podmiotowe</b>		<b>Dotacje celowe</b>	
<b>705 000</b>		<b>173 000</b>	
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	705 000	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	108 000
		Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	65 000
<b>Dotacje Przedmiotowe</b>			
<b>1 520 848</b>			
Nazwa	Kwota		
<b>Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</b>			
<b>a) Na utrzymanie szalet</b>	121 700		
<b>b) Na utrzymanie zieleni</b>			
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	54 902		
- przycinanie drzew i żywopłotów	17 841		
- pryskanie środkami chwastobójczymi	20 411		
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	106 724		
<b>c) Zamiatanie i 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><i>Ogółem</i></b>	<b>1 520 848</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***  
***W tym na zadania bieżące***

**2 643 033**  
**2 399 888**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/330/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 października 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.	5 266 888 zł.	1 520 848 zł.	5 868 188 zł.	5 400 188 zł.	468 000 zł.	5 868 188 zł.

Uwaga:

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

(Obecnie z załącznika nr 3 do Uchwały Nr L/330/2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 28.10.2022 r. – zmieniony plan dotacji udzielanych z budżetu na 2022 r.)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/330/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 października 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 697 549</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>5 197 549</b>
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	<b>905</b>	1 155 324	0	1 155 324
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>950</b>	4 042 225	0	4 042 225
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>952</b>	2 500 000	-2 500 000	0
4	Przelewy z rachunków lokat	<b>994</b>	0	0	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 086 400</b>	<b>0</b>	<b>2 086 400</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	<b>982</b>	900 000	0	900 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>992</b>	1 186 400	0	1 186 400

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/330/2022  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 28 października 2022 r.

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

**Plan dochodów**

Dział	Treść	Zmiany (w zł.)		
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
<b>DOCHODY ZWIĄZANE ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:</b>		<b>14 991 845</b>	<b>867 000</b>	<b>15 858 845</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 917 325</b>	<b>0</b>	<b>3 917 325</b>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 917 325	0	3 917 325
	<i>w tym: 1. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641278S Dobraków-Podredzinie</i>	3 917 325	0	3 917 325
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>256 020</b>	<b>0</b>	<b>256 020</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 220	0	124 220
	<i>w tym: 1. Cyfrowa Gmina</i>	124 220	0	124 220
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 800	0	131 800
	<i>w tym: 1. Cyfrowa Gmina</i>	131 800	0	131 800
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 500	0	18 500
	<i>w tym: 1. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR</i>	18 500	0	18 500
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 800 000</b>	<b>867 000</b>	<b>11 667 000</b>

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 800 000	867 000	11 667 000
	w tym: 1. Dodatki węglowe i na inne paliwa	10 800 000	867 000	11 667 000

**Plan przychodów**

Dział	Treść	Zmiany (w zł.)		
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
905	<b>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 – w tym:</b>	<b>1 051 722</b>	<b>0</b>	<b>1 051 722</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Laboratoria Przyszłości	20 321	0	20 321
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 031 401	0	1 031 401
<b>SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW</b>		<b>16 043 567</b>	<b>867 000</b>	<b>16 910 567</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 917 325</b>	<b>0</b>	<b>3 917 325</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 917 325	0	3 917 325
	w tym	1. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641278S Dobraków- Podredzinie	3 917 325	0	3 917 325
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>256 020</b>	<b>0</b>	<b>256 020</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 020	0	256 020
	w tym	1. Cyfrowa Gmina	256 020	0	256 020
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>231 401</b>	<b>0</b>	<b>231 401</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 401	0	231 401
	w tym	1. Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach	231 401	0	231 401
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 821</b>	<b>0</b>	<b>38 821</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 321	0	20 321
	w tym	1. Laboratoria Przyszłości	20 321	0	20 321

	80195	Szkoły podstawowe	18 500	0	18 500
	w tym	1. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR	18 500	0	18 500
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 800 000</b>	<b>867 000</b>	<b>11 667 000</b>
	85395	Pozostała działalność	10 800 000	867 000	11 667 000
	w tym	1. Dodatki węglowe i inne paliwa	10 800 000	867 000	11 667 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
	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
<b>SUMA WYDATKÓW</b>			<b>16 043 567</b>	<b>867 000</b>	<b>16 910 567</b>