



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 listopada 2022 r.

Poz. 7415

UCHWAŁA NR LI/333/2022 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 15 listopada 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 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
RAZEM DOCHODY, w tym:		2 937 959	2 020 191
DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		2 900 122	2 020 000
<u>> Dochody bieżące:</u>		<u>2 900 122</u>	<u>0</u>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	661 469,00	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych >> VAT odzyskany od zakończonych inwestycji	661 469	0
630	Turystyka	14 531	0
	Wpływy z różnych dochodów >> udział w sprzedaży biletów wstępu na Zamek w Smoleniu	14 531	0
758	Różne rozliczenia	122	0
	Wpływy z pozostałych odsetek, >> wpływy do rozliczeń – odsetki od środków FIL zgromadzonych na lokacie	122	0
801	Oświata i wychowanie	224 000	0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	224 000	0

	>> zadanie SP nr 1 w Pilicy – nowoczesna placówka na miarę XXI wieku		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	0
	Wpływy z usług >> dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla w związku z realizacją zadania dystrybucji węgla przez samorządy	2 000 000	0
> Dochody majątkowe:		0	2 020 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 020 000
	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 >> zadanie Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Pilica poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych mieszkańców	0	2 020 000
DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI, w tym:		37 837	191
750	Administracja publiczna	17 727	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami >> dotacja Wojewody zg. z decyzją FBI. 3111.9.22.2022 >> dotacja Wojewody zg. z decyzją FBI.3111.188.25.2022 >> dotacja Wojewody zg. z decyzją FBI.3111.9.24.2022	17 727	0
801	Oświata i wychowanie	10 110	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami >> dotacja Wojewody zg. z decyzją FBI.3111.124.39.2022	10 110	0
855	Rodzina	10 000	191
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami >> dotacja wojewody zg.z decyzją FBI.3111.202.10.2022	0	191
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci >> dotacja wojewody zg. z decyzją FBI.3111.120.33.2022	10 000	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
RAZEM WYDATKI, w tym:			2 177 959	2 440 191
wydatki jednostek budżetowych			1 857 877	191
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			2 140 122	2 440 000
> wydatki bieżące			2 140 000	0
801		Oświata i wychowanie	140 000	0
	80195	Pozostała działalność	140 000	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	0
		>> zakup usług Wydatki związane z realizacją projektu unijnego w Szkole Podstawowej w Pilicy (zadanie: SP nr 1 w Pilicy – nowoczesna placówka na miarę XXI wieku)	140 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	0
	90095	Pozostała działalność	2 000 000	0
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 690 000	0
		>> zakup usług oraz materiałów	1 690 000	0
		- dotacje na zadania bieżące	310 000	0
		>> dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 000	0
- wydatki majątkowe			122	2 440 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 440 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	2 440 000
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 440 000
		>> zadanie Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Pilica poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych mieszkańców	0	2 440 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122	0
	w tym	- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	122	0
		>> Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach	122	0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE, w tym:			37 837	191
750		Administracja publiczna	17 727	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 727	0
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 727	0
801		Oświata i wychowanie	10 110	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 110	0
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 009	0

		>> zakup środków dydaktycznych i książek	10 009	0
855		Rodzina	10 000	191
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000	0
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40	0
		- świadczenia społeczne	9 960	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0	191
	w tym	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	191

§ 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 **1 931 149 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) 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,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 775 825 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 (załącznik nr 4).

Łączną kwota przychodów budżetu w roku 2022 pozostaje bez zmian, w wysokości **5 197 549 zł**. Łączną kwotę rozchodów budżetu w roku 2022 ustala się w wysokości **3 266 400 zł** w tym:

- a) z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **2 086 400 zł**.
- b) z tytułu założenia lokat długoterminowych w wysokości **1 180 000 zł**.

Zgodnie z powyższym Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2022 rok rozchodach Gminy Pilica, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY – 66 461 094 zł.
WYDATKI – 68 392 243 zł.
DEFICYT BUDŻETOWY – 1 931 149 zł.
PRZYCHODY – 5 197 549 zł.
ROZCHODY – 3 266 400 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy w Pilicy

Barbara Przybylik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/333/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 15 listopada 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r.

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	-2 440 000	7 492 000
2.	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach	1 161 401	122	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 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	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	12 027	-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 - Zarzecze	5 369	0	5 369
31.	Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki - Złoteniec	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-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.	123 615	0	123 615
43.	Przygotowanie miejsca składowania oraz zakup i montaż wagi wraz z przygotowaniem podłoża pod	170 000	0	170 000

	jej montaż.			
	Ogółem zadania inwestycyjne	17 229 284	-2 439 905	14 789 379

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/333/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 15 listopada 2022 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu na 2022 r.

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych		Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>Dotacje celowe</i>	
705 000		173 000	
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
<i>Dotacje Przedmiotowe</i>			
1 830 848			
Nazwa	Kwota		
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych			
a) Na utrzymanie szalek	121 700		
b) Na utrzymanie zieleni			
- 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		
c) Zamiatanie i prace porządkowe			
- prace porządkowe	36 400		
- zamiatanie	45 850		
d) Zamiatanie ulic			
- ręczne	23 900		
- mechaniczne	93 000		
e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych	23 800		
f) Zimowe utrzymanie dróg	303 300		
g) Utrzymanie mieszkań komunalnych	46 600		
h) Utrzymanie składowiska odpadów			
- badanie	10 400		
- bieżące utrzymanie	26 400		
i) Czyszczenie chodników	20 220		
j) Sprzątanie tras rowerowych	29 200		
k) Sprzątanie przystanków	22 100		
l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	224 000		

m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	153 900
n) Wymiana hydrantów	26 000
o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK	13 500
p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim	9 800
r) Wywóz nieczystości (koszy) z rynku i ulic	39 600
s) Utrzymanie grobownictwa wojennego	7 500
t) Bieżące utrzymanie dróg wewn. i gm. wraz z tow. im infrastrukturą	43 800
u) Obsługa dystrybucji węgla	310 000
<i>Ogółem</i>	1 830 848

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 **2 953 033**
W tym na zadania bieżące **2 709 888**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/333/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 15 listopada 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

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	5 576 888 zł	1 830 848 zł	6 178 188 zł	5 710 188 zł	468 000 zł	6 178 188 zł

Uwaga:

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

(Obecnie z załącznika nr 2 do Uchwały Nr LI/ /2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 15.11.2022 r. – zmieniony plan dotacji udzielanych z budżetu na 2022 r.)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/333/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 15 listopada 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 197 549	0	5 197 549
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	1 155 324	0	1 155 324
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 042 225	0	4 042 225
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0	0	0
4	Przelewy z rachunków lokat	994	0	0	0
Rozchody ogółem:			2 086 400	1 180 000	3 266 400
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000	0	900 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 186 400	0	1 186 400
3	Przelewy na rachunki lokat	994	0	1 180 000	1 180 000