



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 listopada 2024 r.

Poz. 7825

UCHWAŁA NR IX/44/2024 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 14 listopada 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 2024 r. poz. 1465), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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. 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 r.

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY, w tym:		1 532 761,33	639 711,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYMI ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		1 532 737,33	639 711,00
<u>> Dochody bieżące:</u>		<u>1 532 737,33</u>	<u>0,00</u>
750	Administracja publiczna	11 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z refaktur za energii el. itp.	11 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	0,00
855	Rodzina	18 737,33	0,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z obsługi funduszu alimentacyjnego	13 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - realizacja programu „Asystent rodziny w 2024 r.”	5 737,33	0,00
> Dochody majątkowe:		<u>0,00</u>	<u>639 711,00</u>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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 – przeniesienie realizacji zadań dot. zabytków na 2025 r.	0,00	639 711,00
DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI, w tym:		24,00	0,00
855	Rodzina	24,00	0,00
	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 - środki przeznaczone na zadania dotyczące Karty Dużej Rodziny zg. z dec. Woj. Śl. nr FBI.3111.158.9.2024 z dn. 08.11.2024 r.	24,00	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
RAZEM WYDATKI, w tym:			184 161,33	791 111,00
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			42 441,33	111 400,00
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			184 137,33	791 111,00
> wydatki bieżące			<u>98 037,33</u>	<u>111 400,00</u>
750		Administracja publiczna	11 400,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	0,00
		>> w tym: zakup usług	11 400,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 280,00	11 400,00
	80104	Przedszkola	22 280,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 280,00	0,00
		>> w tym: zakup usług jst od innych jst	22 280,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00
		>> w tym: zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 400,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	0,00	1 400,00
855		Rodzina	5 737,33	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	5 737,33	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	5 737,33	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
		>> w tym: zakup materiałów i usług	3 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 000,00
		>> w tym: zakup energii	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 620,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	0,00
	w tym:	- dotacje na zadania bieżące	48 000,00	0,00
		>> w tym: dotacja dla MGBP w Pilicy	48 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 620,00	0,00
	w tym:	- dotacje na zadania bieżące	7 620,00	0,00
		>> w tym: dotacja dla ZUWiK w Pilicy	7 620,00	0,00
- wydatki majątkowe			<u>86 100,00</u>	<u>679 711,00</u>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 100,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	86 100,00	0,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 100,00	0,00
		>> w tym: zakupy inwestycyjne - Dokumentacja PFU na budowę sieci wodociągowej	86 100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00
		>> w tym: zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu pożarniczego	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	639 711,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	639 711,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	639 711,00
		>> w tym: zakupy inwestycyjne - przeniesienie realizacji zadań dot. zabytków na 2025 r.	0,00	639 711,00
WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE, w tym:			24,00	0,00
855		Rodzina	24,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	24,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24,00	0,00
		>> w tym: zakup materiałów i wyposażenia	24,00	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 **2 618 269,56 zł**, który w całości zostanie pokryty z nowo zaciągniętego kredytu.

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

Łączną kwota przychodów budżetu w roku 2024 pozostaje bez zmian, w wysokości **6 574 669,56 zł**.

Łączną kwotę rozchodów budżetu w roku 2024 ustala się w wysokości **3 956 400,00 zł**

w tym

a) z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **2 456 400 zł**.

b) z tytułu założenia lokaty długoterminowej w wysokości **1 500 000 zł**.

Zgodnie z powyższym Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2024 rok rozchodach Gminy Pilica, zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 4. Powyższe zmiany w niniejszej Uchwale obrazują załączniki:

1. *Załącznik Nr 1* – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 r.,
2. *Załącznik Nr 2* – Plan dotacji udzielanych z budżetu na 2024 r.,
3. *Załącznik Nr 3* – Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.,
4. *Załącznik nr 4* – Dochody i wydatki ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY – 50 049 487,78 zł.
WYDATKI – 52 667 757,34 zł.
DEFICYT BUDZETOWY – 2 618 269,56 zł.
PRZYCHODY – 6 574 669,56 zł.
ROZCHODY – 3 956 400,00 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 IX/44/2024
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 14 listopada 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.	1 903 000,00	0,00	1 903 000,00
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów	749 460,00	0,00	749 460,00
3.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka	2 531 088,00	0,00	2 531 088,00
4.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródła)	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	45 089,92	0,00	45 089,92
8.	Remont ogrodzenia kościoła pw. Św. Mikołaja w Kidowie - etap I / dotacja	156 300,00	-150 000,00	6 300,00
9.	Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie otoczenia kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty w Pilicy / Dotacja	499 711,00	-489 711,00	10 000,00
10.	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wierbka	40 000,00	-40 000,00	0,00
11.	Zakup i montaż kotłów grzewczych CO - SP nr 1 Pilica	0,00	0,00	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	-27 000,00	0,00
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	8 500,00	0,00	8 500,00
17.	Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki - Siadca	16 430,50	0,00	16 430,50
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	13 400,01	0,00	13 400,01
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 Zarzecze przy drodze gminnej j - Fundusz Sołecki -Zarzecze	0,00	0,00	0,00
23.	Modernizacja studni - Fundusz Sołecki - Kidów	0,00	0,00	0,00
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	66 660,00	0,00	66 660,00
27.	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Zmiana konstrukcji dachu budynku remizy OSP w miejscowości Siadca."	14 000,00	0,00	14 000,00
28.	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego solarnego zasilanego panelem fotowoltaicznym w miejscowości Siadca"	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
30.	Zakup i montaż pompy głębinowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierbce	50 799,00	0,00	50 799,00
31.	Zakup i montaż lamp hybrydowych LED w miejscowości Dobraków - Inicjatywa Sołecka 2024	60 000,00	0,00	60 000,00
32.	Doposażenie placu zabaw i siłownii zewnętrznej w miejscowości Złożeniec - Inicjatywa Sołecka 2024	54 990,00	0,00	54 990,00
33.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kocikowa - Inicjatywa Sołecka 2024	56 690,00	330,00	57 020,00
34.	Zwiększenie miejsc parkingowych przy SP Nr 1 w Pilicy	30 000,00	0,00	30 000,00
35.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szyce, działka nr 631, obręb Szyce	133 500,00	0,00	133 500,00
36.	Przygotowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach - Szyce i Sierbowice".	0,00	86 100,00	86 100,00
	Ogółem zadania inwestycyjne	7 624 455,43	-620 281,00	7 004 174,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/44/2024
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 14 listopada 2024 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA ROK 2024

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych		Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
823 000,00		364 300,00	
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	823 000,00	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	138 000,00
Dotacje Przedmiotowe		Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	160 000,00
2 071 335,00		Dotacja celowa (inwestycyjna) na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	16 300,00
Nazwa	Kwota	Dotacja celowa (bieżąca) na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych			
a) Na utrzymanie szalek	208 008,00		
b) Na utrzymanie zieleni			
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	73 202,00		
- przycinanie drzew i żywopłotów	27 079,00		
- przyskanie środkami chwastobójczymi	28 200,00		
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	145 533,00		
c) Zamiatanie i i prace porządkowe			
- prace porządkowe	49 172,00		
- zamiatanie	61 802,00		
d) Zamiatanie ulic			
- ręczne	32 331,00		
- mechaniczne	127 100,00		
e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych			
	83 856,00		
f) Zimowe utrzymanie dróg			
	369 700,00		
g) Utrzymanie mieszkań komunalnych			
	67 369,00		

h) Utrzymanie składowiska odpadów	
- badanie	10 900,00
- bieżące utrzymanie	32 700,00
i) Czyszczenie chodników	27 327,00
j) Sprzątanie tras rowerowych	39 285,00
k) Sprzątanie przystanków	54 325,00
l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	235 200,00
m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	142 500,00
n) Wymiana hydrantów	55 000,00
o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK	25 512,00
p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim	13 322,00
r) Wywóz nieczystości (koszy) z rynku i ulic	62 797,00
s) Utrzymanie grobownictwa wojennego	8 500,00
t) Bieżące utrzymanie dróg wewn. i gm. wraz z tow. im infrastrukturą	78 615,00
u) Wazenie samochodu - wywóz odpadów	12 000,00
Ogółem	2 071 335,00
Dotacje celowe	81 515,92
Nazwa	Kwota
Dotacja celowa dla ZUWiK w Pilicy na zadania bieżące	32 620,00
Dotacja celowa ZPG "Jedźmy razem" na zadania bieżące	3 806,00
Dotacje celowe dla ZUWiK w Pilicy na zadania inwestycyjne	45 089,92

Ogółem dotacje
W tym na zadania bieżące

3 340 150,92
3 278 761,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/44/2024
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 14 listopada 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 574 669,56	0,00	6 574 669,56
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	113 430,57	0,00	113 430,57
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	911 238,99	0,00	911 238,99
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00
Rozchody ogółem:			2 456 400,00	1 500 000,00	3 956 400,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	970 000,00	0,00	970 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 486 400,00	0,00	1 486 400,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/44/2024
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 14 listopada 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 W 2024 ROKU

Plan dochodów

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

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość	Zmiana	Po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 711,00	-639 711,00	0,00
	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 Kídowie - 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
SUMA WYDATKÓW			639 711,00	-639 711,00	0,00