



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 czerwca 2024 r.

Poz. 4119

UCHWAŁA NR III/13/2024 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 24 maja 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. 609 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167 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 uchwala:

§ 1. 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 rok

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY, w tym:		233 557,61	0,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		213 557,61	0,00
<u>> Dochody bieżące:</u>		<u>153 557,61</u>	<u>0,00</u>
750	Administracja publiczna	50 016,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - środki z refaktur za energię elektryczną	50 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy.	16,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 640,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Wyплаты za zakwaterowanie Uchodźców z Ukrainy	5 640,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - Nagroda WFOSiGW w Katowicach za projekt - Zielona pracownia 2024	12 000,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie do zadania Zielona Pracownia 2024 dla ZSP w Wierbce	48 000,00	
852	Pomoc społeczna	183,50	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadmiernie lub nienależnie pobranych świadczeń	183,50	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314,91	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Środki na wypłaty świadczeń/ dodatków gazowych i ich obsługę	1 314,91	0,00
855	Rodzina	4 403,20	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadmiernie lub nienależnie pobranych świadczeń	4 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zwrotu nadmiernie/nienależnie pobranych świadczeń	403,20	0,00
> Dochody majątkowe:		<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>
600	Transport i łączność	60 000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szyce, działka nr 631, obręb Szyce".	60 000,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI, w tym:		20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	20 000,00	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 renowację, konserwację ksiąg stanu cywilnego. zg. z Dec. Woj. Śl. nr FBI.3111.113.4.2024 z dn. 08.05.2024 r.	20 000,00	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:			392 007,17	53 780,00
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			311 007,17	28 780,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			372 007,17	53 780,00
> wydatki bieżące			<u>291 007,17</u>	<u>28 780,00</u>
600		Transport i łączność	0,00	28 780,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 780,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 780,00
		>> w tym: wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinans. Zadań bież.	0,00	7 780,00

	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	21 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 000,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	21 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 002,99	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 002,99	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 002,99	0,00
		>> w tym: zakup usług i energii	46 002,99	0,00
750		Administracja publiczna	19 876,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 860,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 860,00	0,00
		>> w tym: odpis na ZFSS	19 860,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	16,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zw z pomocą Obywatelom Ukrainy	16,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 340,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 700,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00	0,00
		>> w tym: zakup materiałów i usług remontowych - zmiany w FS	12 700,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 640,00	0,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z pomocą Obywatelom Ukrainy	5 640,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	101 001,36	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	0,00
		>> w tym: zakup materiałów i usług remontowych	60 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	41 001,36	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, związane z pomocą Obywatelom Ukrainy	41 001,36	0,00
851		Ochrona zdrowia	72 429,16	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 429,16	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 429,16	0,00
		>> w tym: zakup usług	72 429,16	0,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
		>> w tym: zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314,96	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 314,96	0,00

	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 289,18	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,78	0,00
		>> w tym: zakup materiałów	25,78	0,00
855		Rodzina	2 736,70	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736,70	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 736,70	0,00
		>> w tym: zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	2 736,70	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 306,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 006,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006,00	0,00
		>> w tym: odpis na ZFSS	1 006,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	12 300,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 300,00	0,00
		>> w tym: zakup usług remontowych - zmiany w FS	12 300,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00
		>> w tym: zakup materiałów i usług	15 000,00	0,00
- wydatki majątkowe			81 000,00	25 000,00
600		Transport i łączność	81 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	81 000,00	0,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	0,00
		>> w tym: zakupy inwestycyjne	81 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00
		>> w tym: zakupy inwestycyjne w ramach FS	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00
		>> w tym: zakupy inwestycyjne w ramach FS	0,00	15 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE, w tym:			20 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00
		>> w tym: zakup usług	20 000,00	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 **4 118 269,56 zł.**, który zostanie pokryty z:

a. nowo zaciągniętego kredytu w wys. 4 118 269,56 zł.,

§ 3. Zmianie ulega § 6 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:

1 Łączną kwota przychodów budżetu w roku 2024 ustala się w wysokości **6 574 669,56 zł.**

2 Łączna kwota rozchodów budżetu w roku 2024 pozostaje bez zmian w wysokości **2 456 400 zł.**

Powyższe zmiany w planowanych na 2024 rok przychodach Miasta i Gminy Pilica przedstawia *załącznik nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 13 Uchwały Nr LXVI/449/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok w prowadzi się następujące zmiany:

1. W punkcie 1 – plan przychodów, dochodów i wydatków realizowanych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi w 2024 r. zmianie ulega załącznik nr 10 który stanowi *załącznik nr 3* do niniejszej uchwały.

2. W punkcie 2 – plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 r., zmianie ulega załącznik nr 11 który stanowi *załącznik nr 4* do niniejszej uchwały.

3. W punkcie 3 – plan przychodów, dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na 2024 r., zmianie ulega załącznik nr 12 który stanowi *załącznik nr 2* do niniejszej uchwały.

4. W punkcie 7 (dodanym Uchwałą LXVII/456/2024 w dn. 29.01.2024 r.) – Plan przychodów, dochodów i wydatków ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 który stanowi *załącznik nr 6* do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany w niniejszej Uchwale obrazują załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 r.

2. Załącznik Nr 2 – Plan przychodów, dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na 2024 r.

3. Załącznik Nr 3 – Plan przychodów, dochodów i wydatków realizowanych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi w 2024 r.

4. Załącznik Nr 4 – Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 r.

5. Załącznik Nr 5 – Przychody i Rozchody Budżetu w 2024 r.

6. Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.

7. Załącznik Nr 7 – Wykaz wydatków w ramach FS na 2024 r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY – 47 935 461,89 zł.
WYDATKI – 52 053 731,45 zł.
DEFICYT BUDŻETOWY – 4 118 269,56 zł.
PRZYCHODY – 6 574 669,56 zł.
ROZCHODY – 2 456 400,00 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 III/13/2024
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 maja 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.	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów	731 260,00	21 000,00	752 260,00
3.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka	2 338 848,00	0,00	2 338 848,00
4.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródle)	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	28 000,00	0,00	28 000,00
8.	Remont ogrodzenia kościoła pw. Św. Mikołaja w Kidowie - etap I / dotacja	156 300,00	0,00	156 300,00
9.	Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie otoczenia kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty w Pilicy / Dotacja	499 711,00	0,00	499 711,00
10.	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wierbka	500 000,00	0,00	500 000,00
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	0,00	27 000,00
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	18 500,00	-10 000,00	8 500,00
17.	Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki - Siadca	18 492,00	0,00	18 492,00
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	15 500,00	0,00	15 500,00

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 gminne j - Fundusz Sołecki -Zarzecze	23 482,00	0,00	23 482,00
23.	Modernizacja studni - Fundusz Sołecki - Kidów	15 000,00	-15 000,00	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 panelemfotowoltaicznym 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	0,00	56 690,00
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	53 500,00	60 000,00	113 500,00
	Ogółem zadania inwestycyjne	7 819 569,00	56 000,00	7 875 569,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/2024
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 maja 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2024 ROKU

Plan przychodów

Dział	Treść	Wartość (w zł.)		
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
905	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:	0,00	41 001,36	41 001,36
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	41 001,36	41 001,36
SUMA PRZYCHODÓW		0,00	41 001,36	41 001,36

Plan dochodów

Dział	Treść	Zmiany (w zł.)		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	75,84	16,00	91,84
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75,84	16,00	91,84
	w tym:			
	1. Rejestracja Uchodźców z Ukrainy - Pesel	59,84	0,00	59,84
	2. Weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy	16,00	16,00	32,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 400,00	5 640,00	17 040,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 400,00	5 640,00	17 040,00
	w tym:			
	1. Wypłaty za zakwaterowanie	11 400,00	5 640,00	17 040,00
758	Różne rozliczenia	19 432,00	0,00	19 432,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 432,00	0,00	19 432,00
	w tym:			
	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	19 432,00	0,00	19 432,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	0,00	918,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	0,00	918,00
	w tym:			
	1. Świadczenie 300+ na rzecz Uchodźców z Ukrainy	918,00	0,00	918,00
855	Rodzina	21 222,00	0,00	21 222,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 222,00	0,00	21 222,00
	w tym:			
	1. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy	21 222,00	0,00	21 222,00
SUMA DOCHODÓW		53 047,84	5 656,00	58 703,84
SUMA PRZYCHODÓW I DOCHODÓW		53 047,84	46 657,36	99 705,20

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany (w zł.)		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	75,84	16,00	91,84
	75095	Pozostała działalność	75,84	16,00	91,84
	w tym:	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75,84	16,00	91,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 400,00	5 640,00	17 040,00
	75495	Pozostała działalność	11 400,00	5 640,00	17 040,00
	w tym:	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zw. Z pomocą Obywatelom Ukrainy	11 400,00	5 640,00	17 040,00
801		Oświata i wychowanie	19 432,00	41 001,36	60 433,36
	80195	Pozostała działalność	19 432,00	41 001,36	60 433,36
	w tym:	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	19 432,00	41 001,36	60 433,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	0,00	918,00
	85395	Pozostała działalność	918,00	0,00	918,00
	w tym:	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	900,00	0,00	900,00
		2. Świadczenie usług i zakupów na rzecz Uchodźców z Ukrainy	18,00	0,00	18,00
855		Rodzina	21 222,00	0,00	21 222,00
	85595	Pozostała działalność	21 222,00	0,00	21 222,00
	w tym:	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	21 117,00	0,00	21 117,00
		2. obsługa Świadczenia na rzecz Uchodźców / zakupy i usługi	105,00	0,00	105,00
SUMA WYDATKÓW			53 047,84	46 657,36	99 705,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/2024
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 maja 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI W 2024 ROKU**

Plan przychodów

Dział	Treść	Wartość (w zł.)		
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
905	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:	0,00	72 429,16	72 429,16
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	72 429,16	72 429,16
SUMA PRZYCHODÓW		0,00	72 429,16	72 429,16

Plan dochodów

Dział	Treść	Wartość	zmiana	Po zmianie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 000,00	0,00	177 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 000,00	0,00	47 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	130 000,00
SUMA DOCHODÓW		177 000,00	0,00	177 000,00

SUMA PRZYCHODÓW I DOCHODÓW		177 000,00	72 429,16	249 429,16
-----------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość	zmiana	Po zmianie
851		Ochrona zdrowia	177 000,00	72 429,16	249 429,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	w tym	Zakup materiałów i usług	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	72 429,16	229 429,16
	w tym	Zakup materiałów, usług i pozostałe opłaty	65 750,00	72 429,16	138 179,16
		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	91 250,00	0,00	91 250,00
SUMA WYDATKÓW			177 000,00	72 429,16	249 429,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/13/2024

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 24 maja 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU****Plan dochodów**

Dział	Treść	Wartość	zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata "śmieciowa"	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
SUMA DOCHODÓW		2 200 000,00	0,00	2 200 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość	zmiana	Po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 361,00	1 006,00	2 511 367,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 510 361,00	1 006,00	2 511 367,00
	w tym	Zakup materiałów, usług i pozostałe opłaty	2 238 829,00	1 006,00	2 239 835,00
		Dotacja dla ZUWIK - obsługa gosp. Komun.	100 309,00	0,00	100 309,00
		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	171 223,00	0,00	171 223,00
SUMA WYDATKÓW			2 510 361,00	1 006,00	2 511 367,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/13/2024
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 maja 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:			6 470 000,00	104 669,56	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	0,00	113 430,57	113 430,57
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	920 000,00	-8 761,01	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	0,00	2 456 400,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	970 000,00	0,00	970 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 486 400,00	0,00	1 486 400,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/13/2024
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 maja 2024 r.

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

Plan przychodów

Dział	Treść	Wartość (w zł.)		
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
905	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:	0,00	0,05	0,05
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,05	0,05
SUMA PRZYCHODÓW		0,00	0,05	0,05

Plan dochodów

Dział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 711,00	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	639 711,00	0,00	639 711,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 314,91	1 314,91
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Środki na wypłaty świadczeń/ dodatków gazowych i ich obsługę	0,00	1 314,91	1 314,91
SUMA DOCHODÓW		639 711,00	1 314,91	641 025,91
SUMA PRZYCHODÓW I DOCHODÓW		639 711,00	1 314,96	641 025,96

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość	Zmiana	Po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 711,00	0,00	639 711,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	639 711,00	0,00	639 711,00
	w tym	1. Remont ogrodzenia kościoła pw. Św. Mikołaja w Kidowie - etap I / dotacja	150 000,00	0,00	150 000,00
		2. Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie otoczenia kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty w Pilicy / Dotacja	489 711,00	0,00	489 711,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 314,96	1 314,96
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 314,96	1 314,96
	w tym	1. Remont ogrodzenia kościoła pw. Św. Mikołaja w Kidowie - etap I / dotacja	0,00	1 314,96	1 314,96
SUMA WYDATKÓW			639 711,00	1 314,96	641 025,96

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/13/2024
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 maja 2024 r.

WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2024 r.	Dział	Rozdział	Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe
		Kwota			Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	BISKUPICE	26 964,00	600	60017	20 000,00	0,00
				60020	4 000,00	0,00
			900	90004	2 564,00	0,00
			921	92195	400,00	0,00
2	CISOWA	24 382,00	754	75412	12 000,00	0,00
			900	90015	0,00	12 382,00
3	DOBRA	28 946,17	754	75412	28 946,17	0,00
4	DOBRA KOLONIA	20 358,41	600	60017	20 358,41	0,00
5	DOBRAKÓW	37 353,78	754	75412	28 853,78	0,00
			900	90015	0,00	8 500,00
6	DZWONO-SIERBOWICE	20 598,63	754	75412	20 598,63	0,00
7	DZWONOWICE	32 849,70	754	75412	22 849,70	0,00
			900	90095	10 000,00	0,00
8	JASIENIEC	13 692,38	600	60017	13 692,38	0,00
9	KIDÓW	24 922,53	754	75412	11 700,00	0,00
			900	90004	922,53	0,00
				90095	12 300,00	0,00
10	KLESZCZOWA	31 768,73	754	75412	31 768,73	0,00
11	KOCIKOWA	40 776,87	754	75412	35 000,00	0,00
			900	90004	1 000,00	0,00
			921	92195	4 776,87	0,00
12	PODLEŚNA	14 352,98	600	60017	14 352,98	0,00
13	PRZYCHODY	21 439,39	754	75412	21 439,39	0,00
14	SIADCZA	21 859,77	700	70095	0,00	18 492,00
			754	75412	492,00	0,00
			921	92195	2 875,77	0,00
15	SIERBOWICE	23 241,00	700	70095	0,00	23 241,00
16	SŁAWNIOŃ	59 513,81	600	60017	29 000,00	0,00
			754	75412	12 013,81	0,00
				90004	3 000,00	0,00
			900	90015	0,00	15 500,00
17	SMOLEŃ	25 282,86	700	70005	25 282,86	0,00
18	SOLCA	21 259,22	754	75412	7 000,00	0,00
			926	92695	14 259,22	
19	SZYCE	32 489,38	754	75412	32 489,38	0,00
20	WIERBKA	57 472,00	700	70005	40 000,00	0,00

			754	75412	1 000,00	0,00
			900	90015	0,00	16 472,00
21	WIERZBICA	29 427,00	700	70005	0,00	27 927,00
			900	90095	1500,00	0,00
22	ZARZECZE	23 482,00	600	60016	0,00	23 482,00
23	ZŁOŻENIEC	30 927,97	754	75412	30 927,97	0,00
	Ogółem:	663 360,58			517 364,58	145 996,00