



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 października 2024 r.

Poz. 6826

UCHWAŁA NR VII/32/2024 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 30 września 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 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

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY , w tym:		126 155,07	32 961,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		123 240,17	32 961,00
<u>> Dochody bieżące:</u>		<u>105 229,13</u>	<u>32 961,00</u>
750	Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - umieszczenie urzędu obcego w pasie drogowym	0,00	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - umieszczenie urzędu obcego w pasie drogowym	15 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 600,00
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zakupu wyposażenia strażackiego w ramach Konkursu Marszałkowskiego Pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Woj. Śl. w 2024 r.”.	0,00	15 600,00
758	Różne rozliczenia	75 338,33	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 r., zg. z decyzją wojewody Śląskiego nr FBI.3111.177.3.2024 z 26.08.2024 r.	75 338,33	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	2 361,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki przeznaczone na opłac. składki na ub. zdrow. oraz zas. dla opiekuna zg. z dec. Woj. Śl. nr FBI.3111.168.3.2024 z dn. 07.08.2024 r.	0,00	2 361,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakt. socj. dla uczniów zg. z dec. Woj. Śl. nr FBI.3111.168.3.2024 z dn. 07.08.2024 r.	3 200,00	0,00
855	Rodzina	4 369,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy	4 369,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321,80	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - niewykorzystana dotacja z Biblioteki za 2023 r.	1 321,80	0,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Środki z tytułu przyznania nagrody dla miejscowości Szyce w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2024”.	6 000,00	0,00
> Dochody majątkowe:		<u>18 011,04</u>	<u>0,00</u>
758	Różne rozliczenia	18 011,04	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 r., zg. z decyzją wojewody Śląskiego nr FBI.3111.177.3.2024 z 26.08.2024 r.	18 011,04	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI, w tym:		2 914,90	0,00
752	Obrona narodowa	553,90	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 realizację zadań z kwalifikacji wojskowej. zg. z Dec. Woj. Śl. nr FBI.3111.40.18.2024 z dn. 23.09.2024 r.	553,90	0,00
855	Rodzina	2 361,00	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 opłac. składki na ub. zdrow. oraz zas. dla opiekuna zg. z dec. Woj. Śl. nr FBI.3111.168.3.2024 z dn. 07.08.2024 r.	2 361,00	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:	163 255,06	70 060,99
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	142 007,06	27 961,00
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	160 340,16	70 060,99
		> wydatki bieżące	<u>150 340,16</u>	<u>27 961,00</u>
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 100,40	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,40	0,00
		>> w tym: zakup usług - zm w FS	2 100,40	0,00
600		Transport i łączność	33 805,59	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 806,00	0,00
	w tym:	- dotacje na zadania bieżące	3 806,00	0,00
		>> w tym: dotacja dla Związku "Jedźmy razem"	3 806,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	29 999,59	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 999,59	0,00
		>> w tym: zakup usług remontowych - w tym zmiany w FS	29 999,59	0,00
710		Działalność usługowa	2 080,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 080,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 080,00	0,00
		>> w tym: zakup usług	2 080,00	0,00
750		Administracja publiczna	55 485,17	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 485,17	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	35 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 485,17	0,00
		>> w tym: zakup usług i szkoleń dla pracowników	20 485,17	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 600,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 600,00
		>> w tym: zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 600,00
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
		>> w tym: zakup usług jst od innych jst	10 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	10 000,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
		>> w tym: zakup środków dydaktycznych	10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	2 361,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	2 361,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 361,00
		>> w tym: składki na ub. zdrowotne	0,00	2 361,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 200,00	0,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00
855		Rodzina	4 369,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 369,00	0,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 242,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - związane z pomocą obywatelom Ukrainy	127,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 300,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 600,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00	0,00
		>> w tym: zakup usług	20 600,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 700,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	0,00
		>> w tym: zakup usług	2 700,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00
		>> w tym: zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
<u>- wydatki majątkowe</u>			<u>10 000,00</u>	<u>42 099,99</u>
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	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 099,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 099,99
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 099,99
		>> w tym: zakupy inwestycyjne - zmiany w FS	0,00	2 099,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00

	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
		>> w tym: zakupy inwestycyjne dotyczące termomodernizacji obiektu OSP Pilica, Biblioteki i Domu Kultury	10 000,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE, w tym:			2 914,90	0,00
752		Obrona narodowa	553,90	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	553,90	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	504,90	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49,00	0,00
		>> w tym: zakup usług	49,00	0,00
855		Rodzina	2 361,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 361,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 361,00	0,00
		>> w tym: składki na ub. zdrowotne	2 361,00	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 nowo zaciągniętym kredytem. (Kredyt w wysokości 5 550 000 zł zostanie przeznaczony na: 4 118 269,56 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu i 1 431 730,44 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.).

§ 3. Zmianie ulega § 7 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:

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) w kwocie **3 000 000 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
- 2) w kwocie **5 550 000 zł** na:
 - a. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości **4 118 269,56 zł.**,
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1 431 730,44 zł.**

§ 4. Powyższe zmiany w niniejszej Uchwale obrazują załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 r.,
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz wydatków w ramach FS na 2024 r.,
3. Załącznik Nr 3 – Plan dotacji udzielanych z budżetu na 2024 r.,
4. Załącznik Nr 4 – Plan przychodów, dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w 2024 r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY – 48 456 290,85 zł.
WYDATKI – 52 574 560,41 zł.
DEFICYT BUDZETOWY – 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 VII/32/2024
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 września 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	10 000,00	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	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	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
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	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	15 500,00	-2 099,99	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 Zarzecz przy drodze gminnej - Fundusz Sołecki -Zarzecz	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 siłowni 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	133 500,00	0,00	133 500,00
	Ogółem zadania inwestycyjne	7 656 555,42	-32 099,99	7 624 455,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/32/2024
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 września 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	26 064,00	0,00
				60020	0,00	0,00
			900	90004	500,00	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	32 849,70	0,00
			900	90095	0,00	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	16 430,50
			754	75412	492,00	0,00
			900	90004	2 462,27	0,00
			921	92195	2 475,00	0,00
15	SIERBOWICE	23 241,00	700	70095	0,00	23 241,00
16	SŁAWNIOŃ	59 513,51	010	01008	2 100,10	0,00
			600	60017	28 999,59	0,00
			754	75412	12 013,81	0,00
			900	90004	3 000,00	0,00
				90015	0,00	13 400,01
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	0,00

19	SZYCE	32 489,38	754	75412	29 367,38	0,00
			900	90004	3 122,00	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	1 500,00	0,00
22	ZARZECZE	23 482,00	600	60016	0,00	0,00
			630	63095	23 482,00	0,00
23	ZŁOŻENIEC	30 927,97	754	75412	30 927,97	0,00
	Ogółem:	663 360,28			545 007,77	118 352,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/32/2024
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 września 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 775 000,00		Dotacje celowe 1 004 011,00	
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	775 000,00	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	138 000,00
Dotacje Przedmiotowe 2 071 335,00		Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	160 000,00
Nazwa	Kwota	Dotacja celowa (inwestycyjna) na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	656 011,00
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych		Dotacja celowa (bieżąca) na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00
a) Na utrzymanie szalet	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
<i>Ogółem</i>	2 071 335,00
<i>Dotacje celowe</i>	73 895,92
Nazwa	Kwota
Dotacja celowa dla ZUWiK w Pilicy na zadania bieżące	25 000,00
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 **3 924 241,92**
W tym na zadania bieżące **3 223 141,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/32/2024
 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
 z dnia 30 września 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:	41 001,36	0,00	41 001,36
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	41 001,36	0,00	41 001,36
SUMA PRZYCHODÓW		41 001,36	0,00	41 001,36

Plan dochodów

Dział	Treść	Zmiany (w zł.)		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	91,84	0,00	91,84
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91,84	0,00	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	32,00	0,00	32,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 040,00	0,00	17 040,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 040,00	0,00	17 040,00
	w tym:			
	1. Wypłaty za zakwaterowanie	17 040,00	0,00	17 040,00
758	Różne rozliczenia	44 178,00	0,00	44 178,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 178,00	0,00	44 178,00
	w tym:			
	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	44 178,00	0,00	44 178,00
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	39 323,00	4 369,00	43 692,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 323,00	4 369,00	43 692,00
	w tym:			
	1. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy	39 323,00	4 369,00	43 692,00

SUMA DOCHODÓW	101 550,84	4 369,00	105 919,84
SUMA PRZYCHODÓW I DOCHODÓW	142 552,20	4 369,00	146 921,20

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany (w zł.)		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	91,84	0,00	91,84
	75095	Pozostała działalność	91,84	0,00	91,84
	w tym:	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91,84	0,00	91,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 040,00	0,00	17 040,00
	75495	Pozostała działalność	17 040,00	0,00	17 040,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zw. Z pomocą Obywatelom Ukrainy	17 040,00	0,00	17 040,00
801		Oświata i wychowanie	85 179,36	0,00	85 179,36
	80195	Pozostała działalność	85 179,36	0,00	85 179,36
	w tym	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	85 179,36		85 179,36
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	39 323,00	4 369,00	43 692,00
	85595	Pozostała działalność	39 323,00	4 369,00	43 692,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	38 178,00	4 242,00	42 420,00
		2. obsługa Świadczenia na rzecz Uchodźców /wynagrodzenia, zakupy i usługi	1 145,00	127,00	1 272,00
SUMA WYDATKÓW			142 552,20	4 369,00	146 921,20