

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

**RADA GMINY PILCHOWICE  
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Pilchowice na 2024 rok o kwotę 5.337.929,18 zł oraz dokonać przeniesień w planie dochodów, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Pilchowice na 2024 rok o kwotę 2.423.827,41 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszyć przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 914.101,77 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach określonych w § 1 niniejszej uchwały:

1.	Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi	1.595.930,94 zł ✓ ✓
2.	Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:	
1)	przychody z tytułu pożyczki w wysokości	780.000,00 zł
2)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	602.852,19 zł
3)	przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00 zł
4)	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	213.078,75 zł
3.	Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi	2.396.073,44 zł
4.	Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi	800.142,50 zł
5.	Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości	800.142,50 zł

zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez zmianę planowanej kwoty dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanicy oraz zmianę planowanej kwoty wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienić § 12 ust. 1 Uchwały Nr LXVIII/494/23 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na 2024 rok, poprzez nadanie nowego brzmienia:

„1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty                         | 0,00 zł          |
| 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty | 3.000.000,00 zł” |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Urzędzie Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Waniczek**

**WÓJT**  
**Maciej Gogulka**

OPINIJE SIĘ  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNOPRAWNYM

**ADWOKAT**

**Adam Szewc**

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego

**Agnieszka Kulik**

**SKARBNIK**

**Mateusz Tkocz**

Tabela Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK**

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:		plan dochodów ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
		dochody bieżące	-4-		-5-	dochody majątkowe		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-		
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 347 806,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 347 806,17</b>	<b>0,00</b>		
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polskiego Ląd: Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice"	2 347 806,17	0,00	0,00	2 347 806,17	0,00		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Wpływy z najmu i dzierżawy - grunty i lokale użytkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 859 557,00</b>	<b>2 859 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	2 691 557,00	2 691 557,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		

801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z jst tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
855	<b>RODZINA</b>		11 021,24	11 021,24	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2024”		11 021,24	11 021,24	0,00	0,00	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		14 544,77	14 544,77	4 544,77	0,00	0,00
	Refundacja z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - projekt "Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice"		4 544,77	4 544,77	4 544,77	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego – „Powiat Przyjazny Środowisku”		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		✓ 5 337 929,18	2 990 123,01	4 544,77	2 347 806,17	0,00

Zestawienie dochodów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie:

<b>Dochody, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:</b>		
1. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		232 941,37
2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		63 592,29
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000,00
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		5 776 765,00
5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych		8 500,00
6. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		10 862 084,68
7. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - „Dodatek gazowy”		8 160,00
8. Dochody z Funduszu Pomocy		437 272,03

Zmian w planie dochodów dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów.

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

**S K A R B N I K**

Mateusz Tkocz

**WÓJT**

Maciej Gogola

Tabela Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	2 347 806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 806,17	2 347 806,17	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	371 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 515,00	371 515,00	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	1 976 291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 291,17	1 976 291,17	0,00	0,00	0,00	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	<b>RODZINA</b>	11 021,24	11 021,24	11 021,24	11 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	11 021,24	11 021,24	11 021,24	11 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OGÓLEM:</b>	2 423 827,41	76 021,24	76 021,24	11 021,24	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 806,17	2 347 806,17	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:	
1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	282 305,42
z tego:	
- zwalczanie narkomanii	12 860,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 445,42
2. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	128 683,13
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	8 000,09
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	5 776 765,00
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	11 010,90
6. Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	10 862 084,68
7. Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek gazowy	8 160,00

Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

- przebudowę dróg na terenie gminy Pilchowice – 2.347.806,17 zł,
- odprowadzenie podatku VAT – kwota 65.000,00 zł,
- realizacji programu „Asystent rodziny” – kwota 11.021,24 zł.

**WOJCIK**  
**Maciej Gogulski**

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego

**Agnieszka Kulik**

**SKARBNIK**  
**Mateusz Tkocz**

Tabela Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK**

Treść	§	Kwota
<b>A. Dochody ogółem</b>		<b>95 902 136,66</b>
<b>B. Wydatki ogółem</b>		<b>97 498 067,60</b>
<b>Deficyt budżetowy (A-B)</b>		<b>-1 595 930,94</b> ✓
<b>C. Przychody ogółem</b>		<b>2 396 073,44</b> ✓
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	780 000,00 ✓
C.2. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
C.3. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 402 994,69 ✓
C.4. Emisja obligacji	931	0,00
C.5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	213 078,75 ✓
<b>D. Rozchody ogółem</b>		<b>800 142,50</b> ✓
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	800 142,50

1. W związku z rezygnacją z emisji obligacji zmniejsza się przychody z tego tytułu o kwotę 2.000.000,00 zł.

2. Zmniejsza się o kwotę 914.101,77 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

**SKARBNIK**

Mateusz Tkocz

**WÓJT**  
Maciej Gogola

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	801	80101	50 000,00	50 000,00
	801	80148	500 000,00	500 000,00
	<b>Razem</b>		<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	801	80101	20 000,00	20 000,00
	801	80148	427 462,00	427 462,00
	<b>Razem</b>		<b>447 462,00</b>	<b>447 462,00</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	801	80101	16 350,00	16 350,00
	801	80104	50 000,00	50 000,00
	801	80148	270 000,00	270 000,00
	<b>Razem</b>		<b>336 350,00</b>	<b>336 350,00</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	801	80101	130 000,00	130 000,00
	801	80148	920 000,00	920 000,00
	<b>Razem</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	801	80104	30 000,00	30 000,00
	801	80148	150 000,00	150 000,00
	<b>Razem</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 563 812,00</b>	<b>2 563 812,00</b>

Zwiększa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 700,00 zł na podstawie informacji złożonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy.

**WÓJT**  
Maciej Gogula

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

**SKARBNIK**

Mateusz Tkocz