

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 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 ust. 1 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
uchwala:**

§ 1. 1. Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Pilchowice na 2025 rok o kwotę 44.475,19 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Pilchowice na 2025 rok o kwotę 616.618,56 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszyć przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 157.643,41 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 96.376,11 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadzić przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 722.361,05 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1.	Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi	3.352.625,10 zł
2.	Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:	
1)	przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	1.083.040,00 zł
2)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.374.008,80 zł
3)	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	173.215,25 zł
4)	przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	722.361,05 zł
3.	Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi	4.005.585,10 zł
4.	Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi	652.960,00 zł
5.	Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości	652.960,00 zł
	zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.	

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. 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 Gogula

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

Jacek Obremski
RADA PRAWNORADCA
OPINIUJE SIĘ
POD WZGLĘDEM
FORMALNOPRAWNYM

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

Tabela nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilehowice

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2025 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:			w tym:
		plan dochodów ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-55 016,19	0,00	0,00	-55 016,19
	Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd"	-55 016,19	0,00	0,00	-55 016,19
852	POMOC SPOŁECZNA	10 541,00	10 541,00	0,00	0,00
	Refundacja ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na organizację prac społecznie użytecznych	10 541,00	10 541,00	0,00	0,00
	RAZEM	-44 475,19	10 541,00	0,00	-55 016,19

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

Docho	Docho
1. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 000,00
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 780 553,00
5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	7 500,00
6. Dochody z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 182 496,62
7. Dochody z Funduszu Pomocy	97 668,02

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 44.475,19 zł, na którą składają się:

- zmniejszenie o kwotę 55.016,19 zł dofinansowania na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,
- zwiększenie o kwotę 10.541,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego


Agnieszka Kulik

ZOPI ZSNOZ
Małgorzata
SKARBNIK

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

WÓJT
Maciej Gogulski



Tabela nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2025 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:										Wydatki majątkowe				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	250 077,56	95 077,56	95 077,56	0,00	95 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	110 077,56	95 077,56	95 077,56	0,00	95 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	10 541,00	10 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	10 541,00	10 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 68 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	- 68 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM:	616 618,56	611 618,56	601 077,56	0,00	601 077,56	0,00	10 541,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	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

z tego:

- zwalczanie narkomanii

10 000,00

- przeciwdziałanie alkoholizmowi

218 701,51

2. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	136 137,63
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	7 000,00
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	5 785 553,00
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	8 798,55
6. Wydatki w ramach Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 182 496,62
7. Wydatki w ramach Funduszu Pomocy	192 745,58

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

- podatek VAT – kwota 246.000,00 zł,
- zakup usług na potrzeby urzędu gminy – kwota 38.000,00 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe – kwota 95.077,56 zł,
- realizację projektu „Zielona energia w Gminie Pilchowice” – kwota 15.000,00 zł,
- modernizację placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach – kwota 140.000,00 zł,
- organizację prac społecznie użytecznych – kwota 10.541,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej – kwota 82.000,00 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych – kwota 140.000,00 zł.

WÓJT
Maciej Gogol

SEKRETARZ GMINY
Dagmara Dzida

KIEROWNIK
Referatu Finansowy i Budżetowego
Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

Tabela nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2025 ROK**

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		98 381 144,16
B. Wydatki ogółem		101 733 769,26
Deficyt budżetowy (A-B)		-3 352 625,10
C. Przychody ogółem		4 005 585,10
C.1. Emisja obligacji	931	1 736 000,00
C.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 374 008,80
C.3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	173 215,25
C.4. Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	722 361,05
D. Rozchody ogółem		652 960,00
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	652 960,00

1. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 157.643,41 zł.

2. Zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 96.376,11 zł.

3. Wprowadza się przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 722.361,05 zł.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

WÓJT
SEKRETARZ GMINY

Maciej Gogulski
Dagmara Dzida