

Projekt

z dnia 23 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 1, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami)

**RADA GMINY PILCHOWICE
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Pilchowice na 2020 rok o kwotę 1.631.211,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.371.071,00 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Pilchowice na 2020 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody z tytułu pożyczki o kwotę 420.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć przychody z tytułu kredytu o kwotę 680.140,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

| | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi | 3.712.585,00 zł |
| 2. | Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą: | |
| 1) | przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości | 800.000,00 zł |
| 2) | przychody z tytułu pożyczki w wysokości | 808.114,00 zł |
| 3) | przychody z tytułu kredytu w wysokości | 2.104.471,00 zł |
| 3. | Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi | 4.206.849,00 zł |
| 4. | Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi | 494.264,00 zł |
| 5. | Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody z tytułu kredytu w wysokości | 494.264,00 zł |

zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany tabeli nr 4 do uchwały budżetowej na 2020 rok poprzez zmianę rodzaju wydatku realizowanego w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 rok poprzez zmianę kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić § 13 ust. 1 Uchwały Nr XIV/141/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok, poprzez nadanie nowego brzmienia:

„1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu i zaciąganych pożyczek na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty | 3.304.471,00 zł |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu do kwoty | 494.264,00 zł |
| 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty | 800.000,00 zł” |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agata Mosiądz-Kramorz

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego


Agnieszka Kulik


WÓJT
Maciej Gogulla

Tabela Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 26 marca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | plan dochodów ogółem | | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: |
|------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|--|-------------------|---|
| | | -3- | -4- | dochody bieżące | w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o fin. publ. | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o fin. publ. |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 934 101,00 | 0,00 | 0,00 | 934 101,00 | 267 435,00 | |
| | Dotacja celowa GZM z Metropolitarnego Funduszu Solidarności na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stanczy” | 666 666,00 | 0,00 | 0,00 | 666 666,00 | 0,00 | |
| | Dotacja celowa GZM z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji na realizację zadania pn. „Budowa centrów przedsiębiorczych w Gminie Pilchowice” | 267 435,00 | 0,00 | 0,00 | 267 435,00 | 267 435,00 | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBOREM | 358 740,00 | 358 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny) | 358 740,00 | 358 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 338 370,00 | 0,00 | 0,00 | 338 370,00 | 0,00 | |
| | Dotacja celowa GZM z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkoło-Przedszkolnego w Wilczy – etap I” | 338 370,00 | 0,00 | 0,00 | 338 370,00 | 0,00 | |
| | RAZEM | 1 631 211,00 | 358 740,00 | 0,00 | 1 272 471,00 | 267 435,00 | |

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

Tabela Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 26 marca 2020 r.

ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

| Dział Rozdział | Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem | Z tego: | | | | | | | | | | Wyciągnięcie wkładów do spółek handlowego | | | |
|-------------------|--|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|---|----------------------|--|--|--|---|--|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | 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 | |
| | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 600 | TRANSPORT I LACZNOŚĆ | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice (dotacja celowa GZM z programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisyj) | 267 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice (środki własne Gminy) | - 267 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 267 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bazantów w Pilchowicach (dotacja celowa GZM z Metropolitalnego Funduszu Solidarności) | 666 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bazantów w Pilchowicach (środki własne Gminy) | - 666 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 666 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - 11 299,00 | - 11 299,00 | - 15 000,00 | 0,00 | - 15 000,00 | 3 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin | - 15 000,00 | - 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 | - 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 3 701,00 | 3 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75410 | Komendy wojewódzkie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 628 370,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 534 370,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|---|--------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|
| 85111 | Szpitalie ogólne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90 000,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 386 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 383 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 190 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 190 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM: | 1 371 071,00 | 405 401,00 | 0,00 | 0,00 | 243 700,00 | 161 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zwiększenia planu wydatków oraz przeniesień w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

- projekt mostu na ul. Spacerowej w Nieborowicach – kwota 50.000,00 zł,
- składkę członkowską na rzecz Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – kwota 3.701,00 zł,
- wpłatę na Fundusz Wsparcia państwowej Straży Pożarnej – kwota 3.000,00 zł,
- przegląd i serwis bramy garażowej w budynku OSP Pilchowice – kwota 5.000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek oświatowych – kwota 121.000,00 zł,
- remont parkietu na Sali gimnastycznej w ZSP Żernica – kwota 75.000,00 zł,
- termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy – kwota 338.370,00 zł
- montaż instalacji wentylacji mechanicznej w budynku przedszkola w Żernicy – kwota 91.000,00 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 3.000,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na wydatki związane z utrzymaniem szpitala – kwota 20.000,00 zł,
- zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 10.000,00 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego – kwota 60.000,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką komunalną – kwota 26.700,00 zł,
- zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nieborowice – kwota 3.300,00 zł,
- dotacje celowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych i powiatowych w kwocie 125.000,00 zł oraz na zakup wyposażenia w kwocie 18.000,00 zł,

- modernizację instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Żernicy – kwota 220.000,00 zł,
- projekt dostosowania Domu Kultury w Wilczy dla potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 20.000,00 zł,
- wydatki związane z kultura i ochroną dziedzictwa narodowego – kwota 3.000,00 zł,
- utrzymanie boiska LKS „Orzeł” Stanica – kwota 25.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach – kwota 15.000,00 zł,
- rozbudowę i termomodernizację budynku LKS „Wilki” Wilecza – kwota 150.000,00 zł.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

Tabela Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 26 marca 2020 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW NA 2020 ROK**

| Treść | § | Kwota |
|---|-----|----------------------|
| A. Dochody ogółem | | 66 183 183,44 |
| B. Wydatki ogółem | | 69 895 768,44 |
| Deficyt budżetowy (A-B) | | -3 712 585,00 |
| C. Przychody ogółem | | 4 206 849,00 |
| C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 952 | 808 114,00 |
| C.2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 598 735,00 |
| C.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 800 000,00 |
| D. Rozchody ogółem | | 494 264,00 |
| D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek | 992 | 308 639,00 |
| D.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 185 625,00 |

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego


Agnieszka Kulik

Tabela Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 26 marca 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania / rodzaj wydatku | Kwota /zł/ |
|--------------|-----------------|-----------------------|---|-------------------|
| 900 | 90095 | Sołectwo Pilchowice | Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice /w. bieżący/ | 5 500,00 |
| 900 | 90095 | | Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Pilchowice /w. bieżący/ | 9 722,40 |
| 921 | 92109 | Sołectwo Pilchowice | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice /w. bieżący/ | 17 100,00 |
| 926 | 92601 | | Zagospodarowanie obiektu sportowego położonego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach /w. majątkowy/ | 45 000,00 |
| Razem | | | | 77 322,40 |
| 754 | 75412 | Sołectwo Stanica | Zakup wyposażenia i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanicy w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki /w. bieżący/ | 7 000,00 |
| 900 | 90095 | | Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Stanica /w. bieżący/ | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | Sołectwo Stanica | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica /w. bieżący/ | 17 322,40 |
| 926 | 92601 | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy /w. majątkowy/ | 43 000,00 |
| Razem | | | | 77 322,40 |

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania / rodzaj wydatku | Kwota /zł/ |
|--------------|----------|----------------------|---|------------|
| 754 | 75412 | | Modernizacja zasilania elektrycznego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy /w. bieżący/ | 5 000,00 |
| 900 | 90095 | | Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Wilcza /w. bieżący/ | 2 322,40 |
| 900 | 90095 | Sołectwo Wilcza | Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilcza /w. bieżący/ | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | | Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilcza /w. bieżący/ | 20 000,00 |
| 926 | 92601 | | Zagospodarowanie obiektu i terenu sportowo-rekreacyjnego położonego przy ul. Grzonki 13a w Wilczy /w. majątkowy/ | 40 000,00 |
| Razem | | | | |
| 900 | 90095 | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Żernicy /w. majątkowy/ | 77 322,40 |
| 900 | 90095 | | Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Żernica /w. bieżący/ | 25 000,00 |
| 921 | 92109 | Sołectwo Żernica | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żernica /w. bieżący/ | 8 322,40 |
| 926 | 92601 | | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego położonego przy boisku sportowym w Żernicy /w. majątkowy/ | 19 000,00 |
| Razem | | | | |
| 900 | 90095 | | Zakup materiałów i usług na prace remontowe i naprawcze, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Nieborowice /w. bieżący/ | 25 000,00 |
| 900 | 90095 | Sołectwo Nieborowice | Zakup materiałów i usług na prace remontowe i naprawcze, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Nieborowice /w. majątkowy/ | 77 322,40 |
| 900 | 90095 | | Zagospodarowanie i doposażenie pomieszczeń sołectkich w Nieborowicach oraz terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Świątlicy Wiejskiej w Nieborowicach /w. bieżący/ | 9 022,40 |
| 921 | 92109 | | Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice /w. bieżący/ | 18 300,00 |
| Razem | | | | |
| 900 | 90095 | | Zakup materiałów i usług na prace remontowe i naprawcze, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Nieborowice /w. bieżący/ | 30 000,00 |
| 921 | 92109 | | Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice /w. bieżący/ | 20 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania / rodzaj wydatku | Kwota /zł/ |
|----------------|----------|-----------------------------|--|-------------------|
| Razem | | | | |
| 900 | 90095 | | Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej /w. majątkowy/ | 77 322,40 |
| 900 | 90095 | Sołectwo Kuźnia Nieborowska | Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Kuźnia Nieborowska /w.bieżący/ | 26 409,02 |
| 921 | 92109 | | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska /w. bieżący/ | 15 000,00 |
| Razem | | | | |
| 600 | 60017 | | Remont dróg dojazdowych wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych stanowiących własność Gminy Pilchowice znajdujących się na terenie sołectwa Leboszowice /w.bieżący/ | 49 409,02 |
| 900 | 90095 | Sołectwo Leboszowice | Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze oraz na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Leboszowice / w. bieżący/ | 15 000,00 |
| 900 | 90095 | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Młynówka" w Leboszowicach /w. majątkowy/ | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice /w.bieżący/ | 16 000,00 |
| Razem | | | | |
| Ogółem: | | | | 46 042,07 |
| | | | | 482 063,09 |

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nieborowice zmniejsza się o kwotę 3.300,00 zł wydatki bieżące oraz zwiększa się o kwotę 3.300,00 zł wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakup materiałów i usług na prace remontowe i naprawcze, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Nieborowice".

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Pilchowice
 z dnia 26 marca 2020 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
 Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU
 DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu | Kwota dotacji /w zł/ | |
|----------------|----------|--|----------------------|---------------------|
| | | | podmiotowa | przedmiotowa |
| 010 | 01030 | Izba rolnicza | | 11 000,00 |
| 600 | 60004 | Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia | | 793 355,00 |
| 600 | 60013 | Województwo śląskie | | 350 000,00 |
| 600 | 60014 | Powiat gliwicki | | 312 500,00 |
| 600 | 60053 | Miasto Gliwice | | 750,00 |
| 630 | 63095 | Powiat gliwicki | | 25 000,00 |
| 750 | 75095 | Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia | | 218 701,00 |
| 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji | | 45 750,00 |
| 754 | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | 3 000,00 |
| 754 | 75421 | Powiat gliwicki | | 30 000,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Gliwice | | 70 000,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Knurów | | 65 000,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Zabrze | | 3 000,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Katowice | | 8 500,00 |
| 851 | 85111 | Powiat gliwicki | | 30 000,00 |
| 851 | 85111 | Powiat raciborski | | 20 000,00 |
| 851 | 85154 | Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach | | 35 060,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach | 734 500,00 | |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach | | |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach | 284 500,00 | |
| Ogółem: | | | 1 019 000,00 | 2 271 080,47 |

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji /w zł/ | |
|----------------|----------|--|----------------------|---------------------|
| | | | podmiotowa | przedmiotowa |
| 010 | 01008 | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | | 75 000,00 |
| 630 | 63095 | Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa | | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | | 43 000,00 |
| 801 | 80104 | Dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żemicy | | 375 000,00 |
| 801 | 80149 | Dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żemicy | | 89 000,00 |
| 801 | 80195 | Wspieranie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży | | 1 000,00 |
| 851 | 85149 | Realizacja programów zdrowotnych | | 202 350,00 |
| 851 | 85195 | Wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia | | 4 000,00 |
| 852 | 85295 | Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej | | 6 000,00 |
| 900 | 90001 | Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych | | 40 000,00 |
| 900 | 90005 | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji | | 1 030 000,00 |
| 900 | 90026 | Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest | | 25 000,00 |
| 900 | 90095 | Wspieranie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | | 4 000,00 |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | | 75 000,00 |
| 921 | 92195 | Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego | | 15 000,00 |
| 926 | 92601 | Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych | | 100 000,00 |
| 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | 50 000,00 |
| 926 | 92605 | Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu | | 155 000,00 |
| Ogółem: | | | 0,00 | 2 292 350,00 |

W zestawieniu dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się o kwotę 3.701,00 zł dotację celową dla Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (dział 750, rozdział 75095),

- wprowadza się dotację celową dla Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.000,00 zł (dział 754, rozdział 75410),
- wprowadza się dotację celową dla Powiatu raciborskiego w kwocie 20.000,00 zł (dział 851, rozdział 85111),
- zwiększa się o kwotę 143.000,00 zł dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach (dział 921, rozdział 92109).

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pilchowice o kwotę 1 631 211,00 zł (jeden milion sześćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych).

Na kwotę tę składa się:

- zwiększenie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 358 740,00 zł
- dotacja GZM z Metropolitalnego Fundusz Solidarności na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stanicy" w kwocie 666 666,00 zł
- dotacja GZM z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji na realizację zadania pn. "Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice" w kwocie 267 435,00 zł
- dotacja GZM z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy - etap I" w kwocie 338 370,00 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pilchowice o kwotę 1 371 071,00 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych).

Na powyższą kwotę składa się m.in.:

- Zwiększenie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy oraz w Stanicy o kwoty 60 000,00 zł z przeznaczeniem na cele statutowe jednostek
- Zwiększenie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy w kwocie 3000,00 na doszkalać kadry pedagogicznej oraz 1000,00 zł na konkurs z języka angielskiego pod Patronatem Wójta Gminy Pilchowice
- Dofinansowanie nagród dla funkcjonariuszy PSP JRG w Knurowie w kwocie 3000,00 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szpitala w kwocie 20 000,00 zł,
- Dotacje celowe dla GOK w Pilchowicach na zakup sprzętu oraz organizację Dożynek Powiatowych w kwocie 143 000,00 zł
- Wydatki na rozbudowę i termomodernizację budynku LKS Wilki Wilcza w związku z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych w kwocie 150 000,00 zł
- Wydatki na zadanie pn. Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy etap 1 w kwocie 338 370,00 zł
- Ponadto wprowadzono do realizacji część inwestycji z listy rezerwowej m.in. remont parkietu sali gimnastycznej w ZSP Żernica, projekt budowy mostu na ul. Spacerowej w Nieborowicach

III. Ponadto zmianie uległa kwota deficytu budżetowego – został zmniejszony o kwotę 260 140,00 zł i wynosi obecnie 3 712 585,00 zł

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego


Agnieszka Kulik