

Projekt

z dnia 14 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2021 r., poz. 305)

RADA GMINY PILCHOWICE**uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Pilchowice na 2021 rok o kwotę 141.286,18 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Pilchowice na 2021 rok o kwotę 20.713,82 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszyć przychody z tytułu pożyczki o kwotę 162.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi	8.915.441,01 zł
2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:	
1) przychody z tytułu pożyczki w wysokości	1.228.000,00 zł
2) przychody z tytułu kredytu w wysokości	3.224.443,00 zł
3) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	2.191.277,51 zł
4) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.191.720,50 zł
5) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.080.000,00 zł
3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi	9.327.309,01 zł
4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi	411.868,00 zł
5. Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą:	
1) przychody z tytułu kredytu w wysokości	361.625,00 zł
2) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	50.243,00 zł

zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany tabeli nr 4 do uchwały budżetowej na 2021 rok poprzez zmianę rodzaju wydatku realizowanego w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na 2021 rok poprzez zmianę kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agata Mosiądz-Kramorz

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego


Agnieszka Kulik

SKARBNIK


Barbara Fojcik

RADCA PRAWNY


Grzegorz Póda
K. 2621

WÓJT

Maciej Gocula

Tabela nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 24 czerwca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:			w tym:
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody majątkowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 787,95	125 787,95	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Program „Posiłek w szkole i w domu”	125 787,95	125 787,95	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	8 048,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację punktów informacji telefonicznej	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację punktu szczepień powszechnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	7 450,23	7 450,23	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspierają Seniora”	7 450,23	7 450,23	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	141 286,18	141 286,18	0,00	0,00	0,00

Po dokonanych zmianach zestawienie dochodów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie:

Dochoady, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:	
1. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 007 008,00
4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	5 000,00

5. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	32 638,23
z tego:	
- program „Wspieraj Seniora”	15 110,23
- organizacja transportu na szczepienia	12 528,00
- organizacja punktu szczepień powszechnych	5 000,00

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Barbara Fojcik

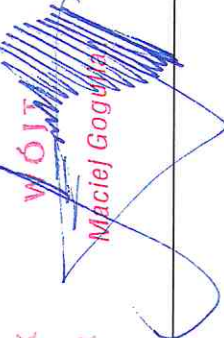
WÓJT

Maciej Gogula

Tabela nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 24 czerwca 2021 r.

ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
500	HANDEL	- 20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00		
50095	Pozostała działalność	- 20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00		
600	TRANSPORT I LACZNOŚĆ	130 000,00	- 58 000,00	- 58 000,00	0,00	- 58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gmine	223 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00		
60017	Drogi wewnętrzne	- 93 000,00	- 93 000,00	- 93 000,00	0,00	- 93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630	TURYSTYKA	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095	Pozostała działalność	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 50 000,00	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	0,00		
71035	Cmentarze	- 50 000,00	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	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	443 787,95	443 787,95	439 787,95	11 000,00	428 787,95	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Skolby podstawowe	242 553,01	242 553,01	242 553,01	0,00	242 553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	157 234,94	157 234,94	157 234,94	0,00	157 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 400,00	16 400,00	12 400,00	11 000,00	1 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	- 281 952,00	8 048,00	8 048,00	1 000,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	- 281 952,00	8 048,00	8 048,00	1 000,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	- 17 549,77	- 17 549,77	- 17 549,77	7 450,23	- 15 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	- 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		
85215	Dodatki mieszkaniowe	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	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		
85295	Pozostała działalność	7 450,23	7 450,23	7 450,23	7 450,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	RODZINA	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508	Rodzinny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 217 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 212 000,00	0,00	0,00	0,00		

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 162 000,00	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	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 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	0,00
90095	Pozostała działalność	- 5 000,00	- 5 000,00	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 8 000,00	- 8 000,00	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
92195	Pozostała działalność	- 8 000,00	- 8 000,00	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
	OGÓŁEM:	- 20 715,82	373 286,18	404 286,18	19 450,23	384 835,95	- 25 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Po dokonanych zmianach 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:		193 891,29															
1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii																	
z tego:																	
- zwalczanie narkomanii		5 800,00															
- przeciwdziałanie alkoholizmowi		188 091,29															
2. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		6 000,00															
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi		3 010 508,00															
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych		5 000,00															
5. Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		1 191 967,44															
z tego:																	
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		1 159 329,21															
- program „Wspieraj Seniora”		15 110,23															
- organizacja transportu na szczyptenia		12 528,00															
- organizacja punktu szczepień powszechnych		5 000,00															

Dokonuje się zmian oraz przeniesień w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na:

- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectwa Pilchowice – zmiana aranżacji terenu targowiska – kwota 10.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach” – kwota 68.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach” – kwota 120.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie pasa drogowego – kwota 35.000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek oświatowych oraz na realizację rządowego programu „Positek w szkole i w domu” – kwota 443.787,95 zł,
- transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację punktów informacji telefonicznej – kwota 3.048,00 zł (zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- organizację Punktu Szczepień Powszechnych – kwota 5.000,00 zł (zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- realizację zadań bieżących przez Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 25.000,00 zł,
- realizację zadania „Wspieraj Seniora” – kwota 7.450,23 zł (zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

KIEROWNIK

Referatu Finansowo-Budżetowego

Id: 874063ED-2047-4B09-B610-D9E061D48F9E. Projekt

Agnieszka Kułik

SKARBNIK

Barbara Fojeck

WÓJTA

Maciej Gogola

Tabela nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 24 czerwca 2021 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK**

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		67 813 019,88
B. Wydatki ogółem		76 728 460,89
Deficyt budżetowy (A-B)		-8 915 441,01
C. Przychody ogółem		9 327 309,01
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 228 000,00
C.2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	3 586 068,00
C.3. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 241 520,51
C.4. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 191 720,50
C.5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 080 000,00
D. Rozchody ogółem		411 868,00
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	176 000,00
D.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	185 625,00
D.3. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 243,00

Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki o kwotę 162.000,00 zł.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Barbara Fojcik

WÓJT

Maciej Gogulski

Tabela nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 24 czerwca 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / rodzaj wydatku	Kwota /zł/
500	50095		Zmiana aranżacji terenu targowiska /w. bieżący/	10 000,00
801	80101		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pilchowicach /w. majątkowy/	33 300,00
900	90095	Sołectwo Pilchowice	Zakup sprzętu, 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/	8 389,40
900	90095		Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Damrota w Pilchowicach /w. majątkowy/	20 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice /w. bieżący/	17 500,00
Razem				
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/	8 000,00
921	92109	Sołectwo Stanica	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica /w. bieżący/	19 189,40
921	92195		Zakup strojów ludowych na potrzeby promocji kultury ludowej w czasie wydarzeń społeczno-kulturalnych w gminie i poza jej granicami /w. bieżący/	5 000,00
926	92601		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy /w. majątkowy/	57 000,00
Razem				
600	60016		Opracownie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych /w. majątkowy/	40 000,00
600	60017		Opracownie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych /w. majątkowy/	20 000,00
900	90095	Sołectwo Wilecza	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 Wilecza /w. bieżący/	4 189,40
921	92109		Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilecza /w. bieżący/	25 000,00
Razem				
				89 189,40

801	80104	Zagospodarowanie terenu przedszkola przy ul. Górnicy 2M w Żernicy /w. majątkowy/	10 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego - nieużytków przy ul. Nieborowskiej w Żernicy /w. bieżący/	35 000,00
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 Żernica /w. bieżący/	2 189,40
921	92109	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żernica /w. bieżący/	20 000,00
921	92195	Popularyzacja wiedzy o Żernicy poprzez opracowanie, wykonanie i montaż na terenie sołectwa tablic pamiątkowych nt. walorów kulturowych, historycznych, turystycznych i przyrodniczych, a także postaci i wydarzeń związanych z miejscowością /w. bieżący/	2 000,00
926	92601	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego położonego przy boisku sportowym w Żernicy /w. majątkowy/	20 000,00
Razem			
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 Nieborowice /w. bieżący/	9 189,40
900	90095	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Świątlicy Wiejskiej w Nieborowicach /w. majątkowy/	65 000,00
900	90095	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Świątlicy Wiejskiej w Nieborowicach /w. bieżący/	5 000,00
921	92109	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice /w. bieżący/	10 000,00
Razem			
900	90095	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej /w. majątkowy/	41 616,36
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 Kuźnia Nieborowska /w. bieżący/	10 000,00
921	92109	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska /w. bieżący/	6 000,00
Razem			
600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych /w. majątkowy/	57 616,36
900	90095	Zakup sprzętu, 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/	30 700,00
900	90095	Remont obiektu rekreacyjnego "Młynówka" w Leboszowicach /w. bieżący/	5 813,64
921	92109	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice /w. bieżący/	10 000,00
Razem			
Ogółem:			53 513,64
Ogółem:			557 077,00

Dokonuje się zmiany rodzaju wydatku (z wydatków majątkowych na wydatki bieżące) na realizację zadania pn. "zmiana aranżacji terenu targowiska" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piłchowice.

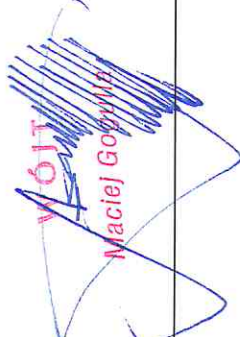
KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego


Agnieszka Kulik

SKARBNIK


Barbara Fojcik

WÓJT


Maciej Goppy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Pilchowice
 z dnia 24 czerwca 2021 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
 Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU
 DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	przedmiotowa celowa
010	01030	Izba rolnicza		11 000,00
600	60004	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia		1 138 000,00
600	60014	Powiat gliwicki		882 500,00
600	60053	Miasto Gliwice		750,00
750	75095	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia		220 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji		61 500,00
754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej		101 500,00
754	75421	Powiat gliwicki		24 000,00
801	80195	Miasto Gliwice		71 500,00
801	80195	Miasto Knurów		65 000,00
801	80195	Miasto Zabrze		2 800,00
801	80195	Miasto Katowice		4 900,00
801	80195	Gmina Sośnicowice		3 600,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		35 060,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	745 000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		133 408,51
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	293 000,00	
Ogółem:			1 038 000,00	2 755 518,51
			0,00	

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	przedmiotowa celowa
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		16 000,00
801	80104	Dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy		364 000,00
801	80149	Dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy		137 000,00
801	80195	Wspieranie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży		4 000,00
851	85149	Realizacja programów zdrowotnych		71 000,00
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		70 000,00
900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji		1 218 000,00
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		22 000,00
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych		90 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		50 000,00
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu		170 000,00
Ogółem:			0,00	2 404 000,00

W zestawieniu kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy w 2021 roku dokonuje następujących zmian:

- wycofuje się dotację celową dla Miasta Gliwice (zmniejszenie planu o kwotę 25.000,00 zł dział 630, rozdział 63095),
- zmniejsza się o kwotę 162.000,00 zł dotację celową na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (dział 900, rozdział 90005).

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

SKARNIK

AGNIESZKA RYBAK
AGNIESZKA RYBAK

Barbara Fojcik

Maciej Gogola
Maciej Gogola

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 141.286,18 zł, na którą składają się:

- zwiększenie o kwotę 125.787,95 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu",
- zwiększenie o kwotę 3.048,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację punktów informacji telefonicznej,
- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację Punktu Szczepień Powszechnych,
- zwiększenie o kwotę 7.450,23 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

II. WYDATKI

Dokonyje się zmian oraz przeniesień w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na:

- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pilchowice – zmiana aranżacji terenu targowiska – kwota 10.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach” – kwota 68.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach” – kwota 120.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie pasa drogowego – kwota 35.000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek oświatowych oraz na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – kwota 443.787,95 zł,
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację punktów informacji telefonicznej – kwota 3.048,00 zł (zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- organizację Punktu Szczepień Powszechnych – kwota 5.000,00 zł (zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- realizację zadań bieżących przez Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 25.000,00 zł,
- realizację zadania „Wspieraj Seniora” – kwota 7.450,23 zł (zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

III. PRZYCHODY

Przychody z tytułu pożyczek zmniejsza się o kwotę 162.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu przychodów z tytułu pożyczek do wysokości transz określonych we wniosku do WFOŚiGW.

Planowane przychodów z tytułu pożyczek i kredytów:

wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2021 roku (PONE budynki indywidualne - X etap) w kwocie 1.200.000,00 zł, z tego przychody w latach: - 2021: 438.000,00 zł, - 2022: 762.000,00 zł	600.000,00 zł	- 162.000,00 zł	438.000,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w latach poprzednich (PONE budynki indywidualne - IX etap)	780.000,00 zł	0,00 zł	780.000,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w latach poprzednich (PONE budynki wielorodzinne - I etap)	10.000,00 zł	0,00 zł	10.000,00 zł

Razem pożyczki	1.390.000,00 zł	- 162.000,00 zł	1.228.000,00 zł
Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 roku	3.586.068,00 zł	0,00 zł	3.586.068,00 zł
Ogółem	4.976.068,00 zł	- 162.000,00 zł	4.814.068,00 zł

W uchwale budżetowej na 2021 rok został uchwalony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytu na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 4.424.443,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu do kwoty 361.625,00 zł,
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 800.000,00 zł.

Powyższy limit obejmuje planowane do zaciągnięcia w 2021 roku:

- kredyt w kwocie 3.586.068,00 zł,
- pożyczkę w kwocie 1.200.000,00 zł, (na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach PONE – X etap. Przychody z tytułu pożyczki zaplanowano w 2021 roku w kwocie 438.000,00 zł oraz w 2022 roku w kwocie 762.000,00 zł).

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Barbara Fojcik

WÓJT
Maciej Goculla