

**UCHWAŁA NR XXXII/254/21  
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 359.286,18 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Pilchowice na 2021 rok o kwotę 197.286,18 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszyć przychody z tytułu pożyczki o kwotę 172.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększyć rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 90.000,00 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	1.218.000,00 zł
2)	przychody z tytułu kredytu w wysokości	3.224.443,00 zł
3)	przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	2.201.277,51 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	9.417.309,01 zł
4.	Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi	501.868,00 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	140.243,00 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**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK**

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym: 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.	dochody majątkowe	w tym: 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-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>125 787,95</b>	<b>125 787,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>226 048,00</b>	<b>226 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 450,23</b>	<b>7 450,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”	7 450,23	7 450,23	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>359 286,18</b>	<b>359 286,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dochody, 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
<i>z tego:</i>	
- program „Wspieraj Seniora”	15 110,23
- organizacja transportu na szczepienia	12 528,00
- organizacja punktu szczepień powszechnych	5 000,00

Tabela nr 2 do uchwały Nr XXXII/254/21  
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	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 000,00</b>	<b>- 58 000,00</b>	<b>- 58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	114 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	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	0,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63095	Pozostała działalność	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	0,00	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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>770 787,95</b>	<b>443 787,95</b>	<b>439 787,95</b>	<b>11 000,00</b>	<b>428 787,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	157 067,01	242 553,01	242 553,01	0,00	242 553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 85 486,00	- 85 486,00	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	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	569 720,94	157 234,94	157 234,94	0,00	157 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 486,00	412 486,00	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	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	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>- 281 952,00</b>	<b>8 048,00</b>	<b>8 048,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 290 000,00</b>	<b>- 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	- 290 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>- 17 549,77</b>	<b>- 17 549,77</b>	<b>- 7 549,77</b>	<b>7 450,23</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	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	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85508	Rodziny 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	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>- 217 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 212 000,00</b>	<b>- 212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	- 162 000,00	- 162 000,00	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	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	- 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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92195	Pozostała działalność	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	0,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>197 286,18</b>	<b>373 286,18</b>	<b>404 286,18</b>	<b>19 450,23</b>	<b>384 835,95</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 176 000,00</b>	<b>- 176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Wydatki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:</b>	
1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	193 891,29
<i>z tego:</i>	
- 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
<i>z tego:</i>	
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 159 329,21
- program „Wspieraj Seniora”	15 110,23
- organizacja transportu na szczepienia	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 sołectkiego sołectwa Pilchowice – zmiana aranżacji terenu targowiska – kwota 10.000,00 zł,
- realizację inwestycji w zakresie przebudowy dróg gminnych – kwota 79.000,00 zł, w tym:
  - a) zwiększenie o kwotę 68.000,00 zł środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach”,
  - b) zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach”,
  - c) zmniejszenie o kwotę 109.000,00 zł środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach”,
    - bieżące utrzymanie pasa drogowego – kwota 35.000,00 zł,
    - wydatki w zakresie oświaty i wychowania – kwota 770.787,95 zł, w tym:
      - a) zwiększenie o kwotę 286.553,01 zł wydatków bieżących jednostek oświatowych,

- b) zmniejszenie o kwotę 85.486,00 zł środków na realizację inwestycji pn. „Modernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy,
- c) zwiększenie o kwotę 157.234,94 zł środków na realizację rządowego programu „Posiłki w szkole i w domu”,
- d) zwiększenie o kwotę 412.486,00 zł środków na realizację inwestycji pn. „Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy,
  - 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).

Tabela nr 3 do uchwały Nr XXXII/254/21  
Rady Gminy Pilchowice  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

Treść	§	Kwota
<b>A. Dochody ogółem</b>		<b>68 031 019,88</b>
<b>B. Wydatki ogółem</b>		<b>76 946 460,89</b>
<b>Deficyt budżetowy (A-B)</b>		<b>-8 915 441,01</b>
<b>C. Przychody ogółem</b>		<b>9 417 309,01</b>
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 218 000,00
C.2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	3 586 068,00
C.3. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 341 520,51
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
<b>D. Rozchody ogółem</b>		<b>501 868,00</b>
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	266 000,00
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

1. Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki o kwotę 172.000,00 zł.
2. Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 100.000,00 zł.
3. Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek krajowych o kwotę 90.000,00 zł.



Tabela nr 4 do uchwały Nr XXXII/254/21  
 Rady Gminy Pilchowice  
 z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa Sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania / rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota /zł/</b>
500	50095	Sołectwo Pilchowice	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		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
<b>Razem</b>				<b>89 189,40</b>
900	90095	Sołectwo Stanica	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		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
<b>Razem</b>				<b>89 189,40</b>
600	60016	Sołectwo Wilcza	Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych /w. majątkowy/	40 000,00
600	60017		Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych /w. majątkowy/	20 000,00
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/	4 189,40
921	92109		Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilcza /w. bieżący/	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>89 189,40</b>

801	80104	Sołectwo Żernica	Zagospodarowanie terenu przedszkola przy ul. Górniczej 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
<b>Razem</b>				<b>89 189,40</b>
900	90095	Sołectwo Nieborowice	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 Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach /w. majątkowy/	65 000,00
900	90095		Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach /w. bieżący/	5 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice /w.bieżący/	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>89 189,40</b>
900	90095	Sołectwo Kuźnia Nieborowska	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
<b>Razem</b>				<b>57 616,36</b>
600	60017	Sołectwo Leboszowice	Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych /w. majątkowy/	30 700,00
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/	5 813,64
900	90095		Remont obiektu rekreacyjnego "Młynówka" w Leboszowicach /w. bieżący/	10 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice /w.bieżący/	7 000,00
<b>Razem</b>				<b>53 513,64</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>557 077,00</b>

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/254/21

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		
<b>Ogółem:</b>			<b>1 038 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755 518,51</b>

**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
<b>Ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 404 000,00</b>

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

- usuwa 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 90001).

## Uzasadnienie

### I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 359.286,18 zł, na którą składają się:

- zwiększenie o kwotę 125.787,95 zł 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 218.000,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT),
- zwiększenie o kwotę 7.450,23 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

### II. WYDATKI

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

- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Pilchowice – zmiana aranżacji terenu targowiska – kwota 10.000,00 zł,
- realizację inwestycji w zakresie przebudowy dróg gminnych – kwota 79.000,00 zł, w tym:
  - a) zwiększenie o kwotę 68.000,00 zł środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach”,
  - b) zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach”,
  - c) zmniejszenie o kwotę 109.000,00 zł środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach”,
- bieżące utrzymanie pasa drogowego – kwota 35.000,00 zł,
- wydatki w zakresie oświaty i wychowania – kwota 770.787,95 zł, w tym:
  - a) zwiększenie o kwotę 286.553,01 zł wydatków bieżących jednostek oświatowych,
  - b) zmniejszenie o kwotę 85.486,00 zł środków na realizację inwestycji pn. „Modernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy,
  - c) zwiększenie o kwotę 157.234,94 zł środków na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
  - d) zwiększenie o kwotę 412.486,00 zł środków na realizację inwestycji pn. „Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy,
- 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

Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 100.000,00 zł.

Przychody z tytułu pożyczek zmniejsza się o kwotę 172.000,00 zł, na którą składają się:

- zmniejszenie o kwotę 162.000,00 zł planu pożyczki na realizację PONE (budynki indywidualne) – X etap w celu dostosowania planu przychodów do wysokości transz określonych we wniosku do WFOŚiGW,
- zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł planu pożyczki na realizację PONE (budynki wielorodzinne) – I etap.

**Planowane przychody 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	- 10.000,00 zł	0,00 zł
<b>Razem pożyczki</b>	<b>1.390.000,00 zł</b>	<b>- 172.000,00 zł</b>	<b>1.218.000,00 zł</b>
Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 roku	3.586.068,00 zł	0,00 zł	3.586.068,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>4.976.068,00 zł</b>	<b>- 172.000,00 zł</b>	<b>4.804.068,00 zł</b>

**IV. ROZCHODY**

Zwiększa się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek w kwocie 90.000,00 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).



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXII/254/21
Data dokumentu	2021-06-24
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	E7470D40-0A97-4C81-8904-ADAAB9945F3F

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1822249386
Numer seryjny	780A749C23F19218C815FA3AE46AED99
Osoba podpisująca	Agata Mosiądz-Kramorz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.06.2021 10:21:38
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL