

Projekt

z dnia 29 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 30 września 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 2021 r., poz. 1372) 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 z późniejszymi zmianami)

**RADA GMINY PILCHOWICE
uchwała:**

§ 1. 1. Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Pilchowice na 2021 rok o kwotę 2.008.880,88 zł oraz dokonać przeniesień w planie dochodów, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Pilchowice na 2021 rok o kwotę 1.520.880,88 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 488.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi | 9.495.722,49 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 | 2.094.979,65 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 | 1.284.019,98 zł |
| 5) | przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1.568.000,00 zł |
| 6) | przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 106.279,86 zł |
| 3. | Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi | 9.997.590,49 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 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.

§ 4. Dokonać zmiany załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 rok poprzez zmianę planowanej kwoty dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stancy oraz zmianę planowanej kwoty wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Waniczek

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego


Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Łukasz Obremski

SKARBNIK


Mateusz Tkocz

SEKRETARZ GMINY


Dagmara Dzida

Tabela Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 30 września 2021 r.

ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | w tym: | | plan dochodów ogółem | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------|------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | dochody bieżące | inwestycyjne | | dotacje i subwencje | inne | | dotacje i subwencje | inne |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 34 559,23 | 43 351,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 8 792,31 | 0,00 | 0,00 |
| | Refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za rok ubiegły | - 90,77 | 8 701,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 8 792,31 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa | 34 650,00 | 34 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - 2 335 776,11 | 4 967,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 340 743,71 | 0,00 | - 2 340 743,71 |
| | Środki otrzymane z Fundacji mBanku na dofinansowanie projektu matematycznego realizowanego w ramach konkursu grantowego „mPotęga” | 4 967,60 | 4 967,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pilchowice - etap II" | - 2 340 743,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 340 743,71 | 0,00 | - 2 340 743,71 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 88 486,00 | 88 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów | 85 486,00 | 85 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” | | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | | - 2 008 880,88 | 340 655,14 | 0,00 | - 2 349 536,02 | - 2 340 743,71 |

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 | | 62 836,23 |
| <i>z tego:</i> | | |
| - program „Wspieraj Seniora” | | 26 260,23 |
| - organizacja transportu na szczeplenia | | 21 576,00 |
| - organizacja punktu szczeplień powszechnych | | 5 000,00 |
| - promocja szczeplień | | 10 000,00 |

~~SKARBNIK~~
~~Mateusz Tkocz~~

KIEROWNIK
Referatu Finansowy i budżetowego
Agnieszka Kulik

Tabela Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Pilchowice
 z dnia 30 września 2021 r.

ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

| Dział Rozdział | Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | inwestycyjne 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | - 40 000,00 | - 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 | - 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40002 | Dostarczanie wody | - 40 000,00 | - 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 | - 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - 1 515 730,38 | 1 698 002,61 | 1 609 502,61 | 1 205 144,60 | 404 358,01 | 70 400,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 213 733,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | - 1 731 112,88 | 1 007 260,61 | 993 760,61 | 631 902,60 | 361 858,01 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 738 373,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | - 34 068,00 | 441 292,00 | 440 192,00 | 409 192,00 | 31 000,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 475 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 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 | 68 250,00 | 68 250,00 | 68 250,00 | 68 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 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 | 96 800,00 | 96 800,00 | 93 300,00 | 93 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 73 400,00 | 73 400,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 70 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | Środek pomocy społecznej | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | RODZINA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|----------------|----------------|------|------|------|------|
| 85504 | Wspieranie rodzinny | 300,00 | 300,00 | 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 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | - 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | - 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM: | -1 520 880,88 | 1 704 852,61 | 1 209 694,60 | 406 658,01 | 70 400,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 225 733,49 | - 2 225 733,49 | 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: | | |
| 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 | | 6 018,00 |
| 3. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi | | 3 102 789,48 |
| 4. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych | | 5 000,00 |
| 5. Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | | 1 222 165,44 |
| <i>z tego:</i> | | |
| - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | | 1 159 329,21 |
| - program „Wspieraj Seniora” | | 26 260,23 |
| - organizacja transportu na szczeplenia | | 21 576,00 |
| - organizacja punktu szczeplień powszechnych | | 5 000,00 |
| - promocja szczeplień | | 10 000,00 |

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

- wynagrodzenia oraz wydatki bieżące jednostek oświatowych,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,
- realizację zadań bieżących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- realizację zadań bieżących przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- dofinansowanie gminy do 1m³ ścieków dla mieszkańców.

KIEROWNIK
Referatu Finansowy - Budżetowego

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

Agnieszka Kulik

Tabela Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 30 września 2021 r.

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

| Treść | § | Kwota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| A. Dochody ogółem | | 65 762 845,71 |
| B. Wydatki ogółem | | 75 258 568,20 |
| Deficyt budżetowy (A-B) | | -9 495 722,49 |
| C. Przychody ogółem | | 9 997 590,49 |
| 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 | 2 235 222,65 |
| 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 | 1 284 019,98 |
| C.5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 568 000,00 |
| C.6. 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 | 106 279,86 |
| D. Rozchody ogółem | | 501 868,00 |
| 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 |

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 488.000,00 zł.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Pilchowice
 z dnia 30 września 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 | | 637 500,00 |
| 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 | | 135 800,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Knurów | | 99 500,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Zabrze | | 2 800,00 |
| 801 | 80195 | Gmina Sońnicowice | | 14 400,00 |
| 801 | 80195 | Gmina Kuźnia Raciborska | | 8 200,00 |
| 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 | 2 623 418,51 |
| | | | 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 | 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 | | 65 000,00 |
| 900 | 90005 | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji | | 1 218 000,00 |
| 900 | 90026 | Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest | | 19 000,00 |
| 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 | 2 393 000,00 |

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

- zwiększa się dotację celową dla Miasta Gliwice o kwotę 28.000,00 zł (dział 801, rozdział 80195),
- zwiększa się dotację celową dla Miasta Knurów o kwotę 27.000,00 zł (dział 801, rozdział 80195),
- zwiększa się dotację celową dla Gminy Sośnicowice o kwotę 7.200,00 zł (dział 801, rozdział 80195),
- wprowadza się dotację celową dla Gminy Kuźnia Raciborska w kwocie 8.200,00 zł (dział 801, rozdział 80195).

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 30 września 2021 r.

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

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Plan dochodów | Plan wydatków |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach | 801 | 80101 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 801 | 80148 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | Razem | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy | 801 | 80101 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 801 | 80148 | 214 400,00 | 214 400,00 |
| | Razem | | 220 400,00 | 220 400,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy | 801 | 80101 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | 801 | 80148 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Razem | | 106 600,00 | 106 600,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy | 801 | 80101 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | 801 | 80148 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| | Razem | | 660 000,00 | 660 000,00 |
| Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach | 801 | 80104 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 801 | 80148 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Razem | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Ogółem | | | 1 437 000,00 | 1 437 000,00 |

Na podstawie informacji złożonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy zwiększa się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 2.000,00 zł.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 2.008.880,88 zł, na którą składają się:

- zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- zmniejszenie o kwotę 90,77 zł z tytułu refundacji wydatków z funduszu sołeckiego za rok ubiegły,
- zwiększenie o kwotę 34.650,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększenie o kwotę 4.967,60 zł z tytułu środków otrzymanych z Fundacji mBanku na dofinansowanie projektu matematycznego realizowanego w ramach konkursu grantowego „mPotęga”,
- zmniejszenie o kwotę 2.340.743,71 zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pilchowice - etap II",
- zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na organizację punktów informacji telefonicznej w sprawie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- zwiększenie o kwotę 85.486,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów,
- zwiększenie o kwotę 3.850,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

II. WYDATKI

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1.520.880,88 zł.

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

- wynagrodzenia oraz wydatki bieżące jednostek oświatowych,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,
- realizację zadań bieżących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- realizację zadań bieżących przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- dofinansowanie gminy do 1m³ ścieków.

III. PRZYCHODY

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 488.000,00 zł.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz