

**Zarządzenie Nr 0050.10f.2021
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 10 listopada 2021 roku**

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Pilchowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- projekt uchwały budżetowej na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1
- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2
- materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Maciej Gogol

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Leng

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

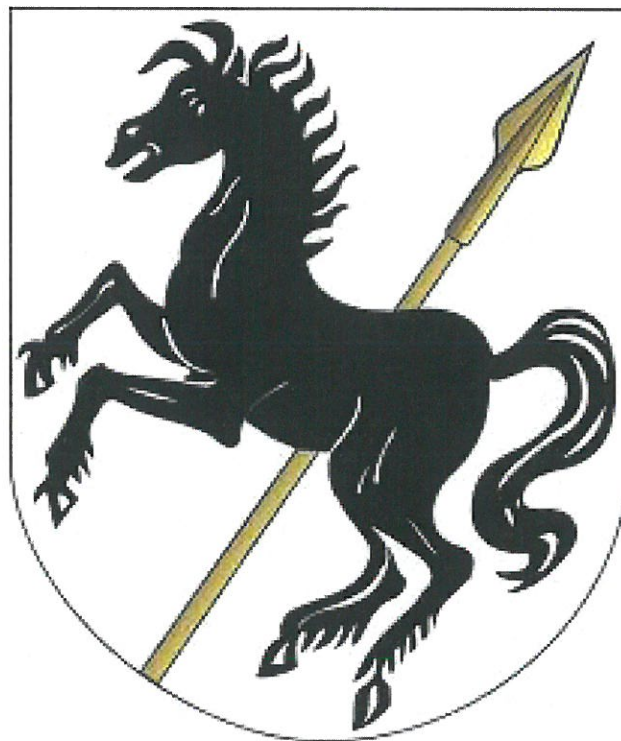
Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Łukasz Obremski

SKARBNIK

Mateusz Tkocz



***Projekt budżetu
Gminy Pilchowice
na 2022 rok***

Projekt
Uchwały Rady Gminy Pilchowice
w sprawie: budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pilchowice
uchwala:

§ 1

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości	61.200.642,00 zł
w tym:	
1. dochody bieżące w wysokości	55.251.810,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości	5.948.832,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	

§ 2

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości	67.817.836,89 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące w wysokości	55.222.475,42 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	12.595.361,47 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	

§ 3

1. Rezerwę ogólną w wysokości	250.000,00 zł
2. Rezerwy celowe:	
1) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości	580.000,00 zł
2) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	154.000,00 zł

§ 4

1. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	8.269.538,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a oraz tabelą nr 2a.	

§ 5

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości	6.617.194,89 zł
2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:	
1) przychody z tytułu pożyczki w wysokości	1.182.000,00 zł
2) przychody z tytułu kredytu w wysokości	2.659.707,00 zł
3) nadwyżki z lat ubiegłych	1.763.000,00 zł
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.012.487,89 zł

§ 6

1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości	7.407.487,89 zł
2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.	790.293,00 zł

§ 7

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody z tytułu kredytu w wysokości	790.293,00 zł
--	---------------

§ 8

Łączną kwotę funduszu sołeckiego w wysokości	637.917,06 zł
w tym:	
1. sołectwo Pilchowice	102.099,40 zł
2. sołectwo Stanica	102.099,40 zł
3. sołectwo Wilcza	102.099,40 zł
4. sołectwo Żernica	102.099,40 zł
5. sołectwo Nieborowice	102.099,40 zł
6. sołectwo Kuźnia Nieborowska	66.364,62 zł
7. sołectwo Leboszowice	61.055,44 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.	

§ 9

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości	7.072.759,40 zł
z tego:	
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	4.688.759,40 zł
w tym:	
1) dotacje celowe	3.398.759,40 zł
2) dotacje podmiotowe	1.290.000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2.384.000,00 zł
w tym:	
1) dotacje celowe	2.384.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 10

Plan wydziałonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w kwotach:

1. dochody	1.579.770,00 zł
2. wydatki	1.579.770,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości zgodnej z zawartą umową.

145.890,00 zł

§ 12

1. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	180.000,00 zł
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości	174.000,00 zł
3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości	6.000,00 zł
4. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	5.000,00 zł
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości	5.000,00 zł
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	5.560.100,00 zł
7. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone w ustawie o utrzymaniu czystości w wysokości	5.560.100,00 zł
8. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w wysokości	5.000,00 zł
9. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych w wysokości	5.000,00 zł
10. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000,00 zł
11. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	15.000,00 zł

§ 13

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu i pożyczki na:	
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty	3.859.707,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu do kwoty	790.293,00 zł
3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty	800.000,00 zł
2. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty	800.000,00 zł

§ 14

1. Limit poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 2.000.000,00 zł
2. Upoważnić Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1.

§ 15

Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 16

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zmieniałyby kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bądź zmieniałyby kwoty planowanych wydatków majątkowych.

§ 17

Upoważnić Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 18

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

- 1) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Joanna Lengaj

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY
Łukasz Obremski

WÓJTA
Maciej Gogol

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

Tabela nr 1
do projektu uchwały budżetowej
na 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
NA 2022 ROK**

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem na 2022 rok	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
			dochody bieżące	w szczególności z tytułu dotacji i 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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 917 647,00	168 461,00	0,00	5 749 186,00	319 886,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	48 221,00	48 221,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy	120 240,00	120 240,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 424 000,00	0,00	0,00	5 424 000,00	0,00
	Środki z WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację inwestycji pn. "Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Piłchowicach przy ul. Dolna Wieś 64"	319 886,00	0,00	0,00	319 886,00	319 886,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 612,00	71 612,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	71 612,00	71 612,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego - obrona cywilna	800,00	800,00		0,00	0,00			0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 320 437,00	25 320 437,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z karty podatkowej	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	2 920 000,00	2 920 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób prawnych	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób prawnych	64 000,00	64 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	480 000,00	480 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	465 000,00	465 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	121 000,00	121 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (eksploatacja piasku)	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z tytułu renty planistycznej	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	15 658 677,00	15 658 677,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych	317 760,00	317 760,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00			0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 571 121,00	14 505 575,00		0,00	65 546,00			0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	14 505 575,00	14 505 575,00		0,00	0,00			0,00
	Refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za rok ubiegły	65 546,00	0,00		0,00	65 546,00			0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	946 508,00	946 508,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z odpłatności za przedszkola	127 000,00	127 000,00		0,00	0,00			0,00
	Wpływy z jst tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00		0,00	0,00			0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - Wychowanie przedszkolne	629 508,00	629 508,00		0,00	0,00			0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	370 491,00	370 491,00		0,00	0,00			0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 391,00	7 391,00		0,00	0,00			0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki i pomoc w naturze	103 008,00	103 008,00		0,00	0,00			0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki stałe	72 654,00	72 654,00		0,00	0,00			0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej	16 500,00	16 500,00		0,00	0,00			0,00

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	180 000,00
2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 560 100,00
5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	5 000,00

~~VI S~~
Maciej Gogulski

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - ośrodki pomocy społecznej	125 899,00	125 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc w zakresie dożywiania	41 639,00	41 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie odprowadzonych składek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dla opiekuna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	8 202 026,00	8 202 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	6 022 373,00	6 022 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 132 508,00	2 132 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 373,00	11 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależna opłata za Dom Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 654 100,00	5 654 100,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 560 100,00	5 560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu obiektów komunalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - zmniejszenie naturalnej relencji	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z programu unijnego LIFE na realizację projektu pn. "Ślaskie: Przywracamy błękit"	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	137 100,00	3 000,00	0,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu obiektów sportowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS Wilki Wileża"	134 100,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00
	RAZEM	61 200 642,00	55 251 810,00	76 000,00	5 948 832,00	319 886,00		

Tabela nr 1a
do projektu uchwały budżetowej
na 2022 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2022 ROK**

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
		Plan dochodów ogółem	dochody bieżące		w szczególności z tytułu dotacji i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.fin.publ.	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.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 612,00	71 612,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	71 612,00	71 612,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	8 178 626,00	8 178 626,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	6 022 373,00	6 022 373,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 132 508,00	2 132 508,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 373,00	11 373,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 269 538,00	8 269 538,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

Województwo
Macedonia

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 700,00	77 700,00	1 200,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	31 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	948 741,42	445 376,80	441 376,80	50 700,00	390 676,80	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 364,62	503 364,62	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 565 599,40	1 565 599,40	69 500,00	0,00	69 500,00	1 496 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 099,40	1 081 099,40	0,00	0,00	0,00	1 081 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	89 500,00	89 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 424 080,00	379 080,00	19 980,00	4 680,00	15 300,00	347 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 191 980,00	146 980,00	19 980,00	4 680,00	15 300,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	67 817 836,89	55 222 475,42	40 986 721,02	24 342 985,00	16 643 736,02	4 243 909,40	9 592 955,00	103 000,00	145 890,00	150 000,00	12 595 361,47	12 595 361,47	1 500 076,85	0,00	0,00

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	180 000,00
z tego:	
- zwalczanie narkomanii	6 000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 000,00
2. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	15 000,00
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	5 000,00
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	5 560 100,00
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	5 000,00

Województwo
Mazowieckie
Maciej

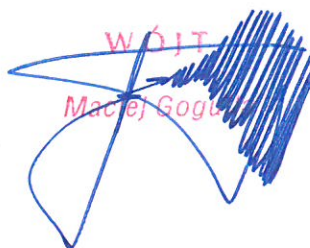
SKARBNIK
Mateusz Tkocz

Tabela nr 3
do projektu uchwały budżetowej
na 2022 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2022 ROK

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		61 200 642,00
B. Wydatki ogółem		67 817 836,89
Deficyt budżetowy (A-B)		-6 617 194,89
C. Przychody ogółem		7 407 487,89
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 182 000,00
C.2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	3 450 000,00
C.3. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 763 000,00
C.4. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 012 487,89
D. Rozchody ogółem		790 293,00
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	446 000,00
D.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	344 293,00

Wójt
Maciej Gogulski



SKARBNIK
Mateusz Tkocz



**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / rodzaj wydatku	Kwota /zł/
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/	8 099,40
900	90095	Sołectwo Pilchowice	Modernizacja placów zabaw na terenie sołectwa Pilchowice /w. majątkowy/	74 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice /w. bieżący/	20 000,00
Razem				102 099,40
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 Stanica /w. bieżący/	8 000,00
921	92109	Sołectwo Stanica	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica /w. bieżący/	14 099,40
926	92601		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy /w. majątkowy/	80 000,00
Razem				102 099,40
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 Wilcza /w. bieżący/	2 099,40
921	92109	Sołectwo Wilcza	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilcza /w. bieżący/	20 000,00
926	92601		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku sportowym w Wilczy /w. majątkowy/	80 000,00
Razem				102 099,40
801	80104		Modernizacja placów zabaw na terenie sołectwa Żernica /w. majątkowy/	52 000,00
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/	2 099,40
921	92109	Sołectwo Żernica	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żernica /w. bieżący/	23 000,00
926	92601		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego położonego przy boisku sportowym w Żernicy /w. majątkowy/	25 000,00
Razem				102 099,40

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 Nieborowice /w. bieżący/	5 099,40
900	90095	Sołectwo Nieborowice	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Świątlicy Wiejskiej w Nieborowicach /w. majątkowy/	80 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice /w. bieżący/	17 000,00
Razem				102 099,40
900	90095		Projekt zagospodarowania terenu przed obiektem rekreacyjnym przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej / w. majątkowy/	29 364,62
900	90095	Sołectwo Kuźnia Nieborowska	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/	30 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska /w. bieżący/	7 000,00
Razem				66 364,62
600	60017		Przebudowa drogi bocznej ul. Smolnickiej w Leboszowicach /w. majątkowy/	30 000,00
900	90095	Sołectwo Leboszowice	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/	11 055,44
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/	10 000,00
Razem				61 055,44
Ogółem:				637 917,06

SKARBNIK

Matylda Tkocz

WÓJT
Maciej Bogdani

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	celowa
010	01030	Izba rolnicza		10 000,00
600	60004	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia		1 201 000,00
600	60004	Miasto Rybnik		99 000,00
600	60014	Powiat gliwicki		1 376 250,00
600	60053	Miasto Gliwice		750,00
750	75095	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia		221 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji		51 500,00
754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej		1 500,00
754	75421	Powiat gliwicki		26 000,00
801	80195	Miasto Gliwice		137 800,00
801	80195	Miasto Knurów		100 000,00
801	80195	Miasto Zabrze		2 800,00
801	80195	Gmina Sośnicowice		15 000,00
801	80195	Gmina Kuźnia Raciborska		10 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		35 060,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	970 000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		111 099,40
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	320 000,00	
Ogółem:			1 290 000,00	3 398 759,40
			0,00	

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2022 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			300 000,00
801	80195	Wspieranie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży			4 000,00
851	85149	Realizacja programów zdrowotnych			80 000,00
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			72 000,00
900	90001	Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową			150 000,00
900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji			1 182 000,00
900	90026	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i WYROBÓW Zawierających Azbest			26 000,00
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			20 000,00
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych			147 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			50 000,00
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu			170 000,00
Ogółem:			0,00	0,00	2 384 000,00

SKARBNIK
Marek Tkocz

WÓJT
Marek Tkocz

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej
na 2022 rok

**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	277 170,00	277 170,00
		Razem	283 170,00	283 170,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stancicy	801	80101	6 600,00	6 600,00
	801	80148	120 000,00	120 000,00
		Razem	126 600,00	126 600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	801	80101	120 000,00	120 000,00
	801	80148	600 000,00	600 000,00
		Razem	720 000,00	720 000,00
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			1 579 770,00	1 579 770,00

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

Wójt
Gminy
Miszczewo

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2022 r. przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami). Projekt uchwały budżetowej składa się z budżetu gminy wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz z załączników. Załączniki zawierają:

1. zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.
2. plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

Dochody budżetu

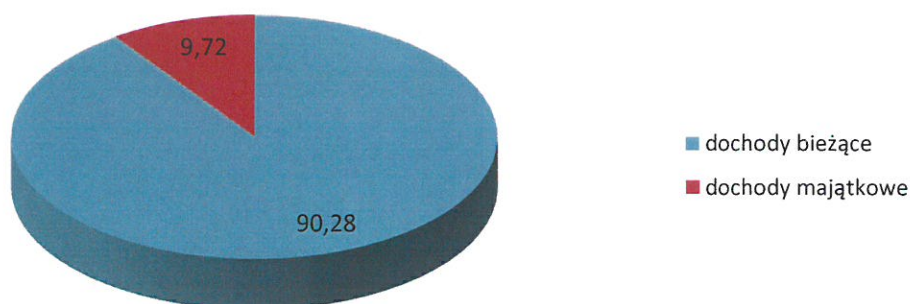
Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 61.200.642,00 zł,

z czego:

- dochody bieżące - 55.251.810,00 zł,
- dochody majątkowe - 5.948.832,00 zł.

Wykres 1

Udział dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych w dochodach ogółem (w %)



Struktura dochodów według klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 2022	Struktura %
600	Transport i łączność	5.000,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.917.647,00	9,67
750	Administracja publiczna	71.612,00	0,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	-
752	Obrona narodowa	400,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.800,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.320.437,00	41,37
758	Różne rozliczenia	14.571.121,00	23,81
801	Oświata i wychowanie	946.508,00	1,55
852	Pomoc społeczna	370.491,00	0,61
855	Rodzina	8.202.026,00	13,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.654.100,00	9,24
926	Kultura fizyczna	137.100,00	0,22
Razem		61.200.642,00	100,00

Najwyższy udział w ogólnej kwocie dochodów, aż 41,37 % zajmuje dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dział 756 zawiera w szczególności udział gminy w podatku PIT, podatki lokalne i opłaty oraz podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. W drugim co do wielkości dziale 758 - Różne rozliczenia, którego udział wynosi 23,81 %, decydujące znaczenie ma subwencja oświatowa. Kolejnym pod względem wielkości działem jest dział 855 – Rodzina, którego udział wynosi 13,40 %, istotny wpływ na wysokość zaplanowanych w tym dziale dochodów mają świadczenia wychowawcze (program 500+).

1. Dochody bieżące

Stosownie do art. 242 ustawy o finansach publicznych „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące(...)”. W projekcie budżetu Gminy Pilchowie na 2022 r. relacja ta została zachowana.

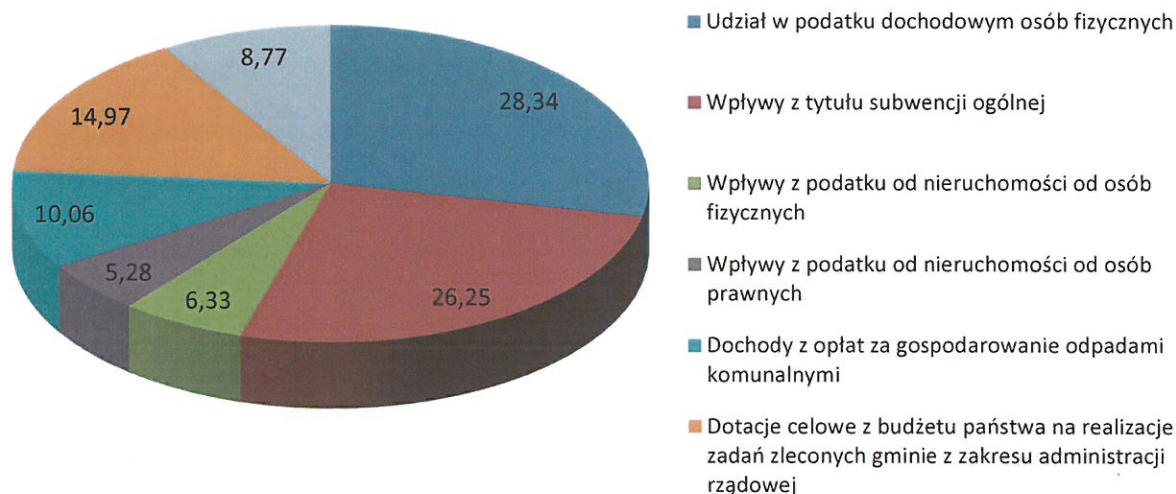
Źródła dochodów gminy, które w znaczący sposób wpływają na ogólną wielkość planowanych dochodów bieżących na 2022 rok przedstawiają się następująco:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 15.658.677,00 zł, co stanowi 28,34 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa – 14.505.575,00 zł, co stanowi 26,25 % dochodów bieżących ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 8.269.538,00 zł, co stanowi 14,97 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5.560.100,00 zł, co stanowi 10,06 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 3.500.000,00 zł, co stanowi 6,33 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 2.920.000,00 zł, co stanowi 5,28 % dochodów bieżących ogółem,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 980.099,00 zł, co stanowi 1,77 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 950.000,00 zł, co stanowi 1,72 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych - 480.000,00 zł, co stanowi 0,87 % dochodów bieżących ogółem.
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - 465.000,00 zł, co stanowi 0,84 % dochodów bieżących ogółem.

Wykres nr 2

Udział poszczególnych dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem (w %)



2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **5.948.832,00 zł**, na które składają się:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 5.749.186,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.300,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 5.424.000,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację inwestycji „Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64” – 319.886,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 65.546,00 zł

- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r. w ramach funduszu sołectkiego
- 65.546,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna - 134.100,00 zł

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza” - 134.100,00 zł.

3. Podstawa i zasady prognozowania dochodów z poszczególnych źródeł

Dział 600 Transport i łączność

- Wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 5.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku. Zgodnie z art. 237 ust.1 ustawy o finansach publicznych planowana opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, przeznaczona została na planowane wydatki związane z utrzymaniem przystanków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 48.221,00 zł, kwotę dochodów ustalono na podstawie aktualnie obowiązujących stawek opłaty za użytkowanie wieczyste.
- Wpływy z najmu i dzierżawy – 120.240,00 zł, kwota została ustalona na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy, z których wynikają wpłaty w 2022 r.
- Wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.300,00 zł, kwotę dochodów ustalono na podstawie wykazu użytkowników wieczystych, którym z mocy ustawy prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności.
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 5.424.000,00 zł, z czego:
 - 5.082.000,00 zł dotyczą planowanej:
 - sprzedaży działki gruntowej nr 69 o powierzchni 19.905 m² położonej w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej,

- sprzedaży działek gruntowych nr 20, 1117/22 oraz 1120/21, położonych w Pilchowicach przy ul. Spółdzielczej o łącznej powierzchni 5.709 m²,
- zamiany działek w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Kasztanowej i Rybnickiej.

Biorąc pod uwagę położenie działek oraz aktualne przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego szacuje się uzyskać dochody ze sprzedaży w łącznej wysokości 4.589.050,00 zł oraz dochody z tytułu dopłaty do wartości zamienianych działek w wysokości 492.950,00 zł.

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości przejętych przez Gminę Pilchowice w ramach spadku – 342.000,00 zł.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach na podstawie ustawy, Gmina Pilchowice nabyła spadek po zmarłym mieszkańcu z dobrodziejstwem inwentarza. W skład spadku wchodzi m.in. niezabudowana działka. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach oszacował w/w nieruchomość na kwotę 342.000,00 zł. Gmina planuje dokonać sprzedaży nieruchomości, w celu spłaty przejętego w spadku długu. Jeżeli zaistnieją jakiegokolwiek okoliczności wpływające na zmianę wartości oszacowanych nieruchomości, czy też na zmianę wartości długu przejętego w spadku, zaplanowane kwoty w budżecie na 2022 r. zostaną odpowiednio skorygowane.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (zadania USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności) - 71.612,00 zł, zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.400,00 zł, zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Krajowego Biura Wyborczego. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

- Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 400,00 zł, zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Śląskiego. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Wpływy z najmu pomieszczeń - 1.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego – obrona cywilna w kwocie 800,00 zł, zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Starosty Gliwickiego. Kwota ta jest przeznaczona na konserwację syren alarmowych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 15.658.677,00 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 317.760,00 zł ujęto w projekcie budżetu w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.
- Podatek od nieruchomości jest najwyższym źródłem dochodów jeżeli chodzi o podatki i opłaty lokalne. Na 2022 rok podatek od nieruchomości osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.500.000,00 zł, a podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 2.920.000,00 zł. Planowana kwota ww. podatków na 2022 r. została ustalona w oparciu o przepisy należności, pomniejszone o zaległości.
- Wpływy z podatku od środków transportowych, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych w łącznej wysokości 1.154.000,00 zł zaplanowano

w oparciu o przypisy należności, pomniejszone o zaległości.

- Podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy, do których należą karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn – łącznie 1.125.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r. W odniesieniu do podatku od czynności cywilnoprawnych uwzględniono tendencję stopniowego wzrostu dochodów z tego źródła.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.
- Wpływy z opłaty skarbowej - 30.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej:
 - eksploatacja węgla kamiennego – 160.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r. W 2021 r. odnotowano znaczny spadek dochodów z tego źródła, w związku z czym do planu na 2022 r. przyjęto niższą kwotę niż w roku poprzednim.
 - eksploatacja piasku - 10.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.
- Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 180.000,00 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 15.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r. Zgodnie z art. 237 ust.1 ustawy o finansach publicznych w/w kwota przeznaczona została na planowane wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- Wpływy z opłaty adiacenckiej - 30.000,00 zł, zaplanowano na podstawie danych szacunkowych, biorąc pod uwagę szacunkową ilość postępowań administracyjnych oraz szacunkową opłatę adiacencką naliczaną wg stawki 5 % uchwalonej przez radę gminy.

- Wpływy z tytułu renty planistycznej - 75.000,00 zł, zaplanowano na podstawie danych szacunkowych, biorąc pod uwagę szacunkową ilość postępowań administracyjnych oraz szacunkową wysokość renty planistycznej.
- Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 120.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa – 14.505.575,00 zł ujęto w projekcie budżetu w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zgodnie z ww. informacją część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku 2021, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie planowanej na 2022 r. subwencji zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2021 r.

- Refundacja wydatków z funduszu sołeckiego poniesionych w 2021 r. – 65.546,00 zł, obliczona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r. i należnego zwrotu wydatków, zgodnie z art. 3 ust 8 ustawy o funduszu sołeckim. Procentowa wysokość zwrotu poniesionych w 2021 r. wydatków, wskutek zastosowania mechanizmu korygującego, została obniżona dla gmin, w których K_b jest mniejsze od średniego K_{bk} w skali kraju, z 40 % do 24,288 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2021 r, tj. w wysokości 317.000,00 zł.
- Dotację celową na wychowanie przedszkolne - 629.508,00 zł, zaplanowano w oparciu o ilość uczniów wg stanu na dzień 30.09.2021 r. oraz kwotę dotacji na 1 ucznia, wskazaną w art.53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Po uzyskaniu informacji od Wojewody Śląskiego kwota dotacji zostanie odpowiednio skorygowana w budżecie.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (ośrodki pomocy społecznej) – 16.500,00 zł, ujęto w projekcie budżetu w kwocie wynikającej z informacji Wojewody Śląskiego.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki, pomoc w zakresie dożywiania) - 350.591,00 zł, ujęto w projekcie budżetu w kwotach wynikających z informacji Wojewody Śląskiego.
- Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie odprowadzonych składek, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych oraz nienależnie pobranego świadczenia dla opiekuna – 3.400,00 zł, przyjęto do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.

Dział 855 Rodzina

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji: świadczenie wychowawcze (program 500+), świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny - 8.178.626,00 zł, ujęto

w projekcie budżetu w kwotach wynikających z informacji Wojewody Śląskiego. Znaczny spadek dochodów z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych spowodowany jest przejściem w trakcie 2022 r. przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych zadania związanego z realizacją programu 500+.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny – 10. 000,00 zł, przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz należne od nich odsetki, wpływy związane z funduszem alimentacyjnym, a także wpływy z tytułu nienależnych opłat za Domy Pomocy Społecznej – 13.400,00 zł, przyjęto do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r. Zgodnie z art. 237 ust.1 ustawy o finansach publicznych w/w kwota została przeznaczona na planowane zadania związane z ochroną środowiska.
 - Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5.560.100,00 zł, kwota ta została obliczona:
 - dla nieruchomości zamieszkałych - na podstawie stawki za odpady komunalne oraz ilości osób zamieszkałych,
 - dla nieruchomości niezamieszkałych – na podstawie stawki, ilości oraz pojemności pojemników na odpady.
- Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.560.100,00 zł, pokrywają planowane wydatki w wysokości 5.560.100,00 zł, z czego:
- usługa wywozu odpadów komunalnych w kwocie 5.199.690,00 zł,
 - usługa punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 357.050,00 zł,
 - usługa Eco Harmonogram (mobilna aplikacja dostarczająca informacje dotyczące

terminów wywozu oraz prawidłowego sortowania odpadów) w kwocie
3.360,00 zł

- Wpływy z najmu obiektów komunalnych - 2.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
- Wpływy z różnych opłat – zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 11.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
- Środki z programu unijnego LIFE na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.” w kwocie 76.000,00 zł zaplanowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który jest głównym beneficjentem środków dla przedmiotowego projektu.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Wpływy z najmu obiektów sportowych - 3.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.
- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza” – 134.100,00 zł, ujęto w budżecie na podstawie umowy o dofinansowanie.

Wydatki budżetu

Wydatki budżetu zaplanowane zostały w wysokości 67.817.836,89 zł,

z czego:

- wydatki bieżące – 55.222.475,42 zł, co stanowi 81,43 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 12.595.361,47 zł, co stanowi 18,57 % wydatków ogółem.

W budżecie na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 637.917,06 zł, na którą składają się środki wyliczone wg wzoru z ustawy o funduszu sołecznym w wysokości 318.958,53 zł oraz środki wynikające ze zwiększenia funduszu na mocy uchwały Rady Gminy Pilchowice nr XI/74/15 z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad zwiększania środków stanowiących fundusz sołecki w wysokości 318.958,53 zł.

1 . Wydatki bieżące

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan 2022	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	85.000,00	0,15
020	Leśnictwo	20.000,00	0,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203.700,00	0,37
500	Handel	9.370,00	0,02
600	Transport i łączność	2.302.150,00	4,17
630	Turystyka	3.000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	277.240,00	0,50
710	Działalność usługowa	241.200,00	0,44
720	Informatyka	3.678,00	-
750	Administracja publiczna	7.666.345,22	13,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	-
752	Obrona narodowa	5.000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435.700,00	0,79
757	Obsługa długu publicznego	335.890,00	0,61
758	Różne rozliczenia	986.000,00	1,78
801	Oświata i wychowanie	22.363.675,00	40,50
851	Ochrona zdrowia	279.000,00	0,51
852	Pomoc społeczna	1.763.799,00	3,19

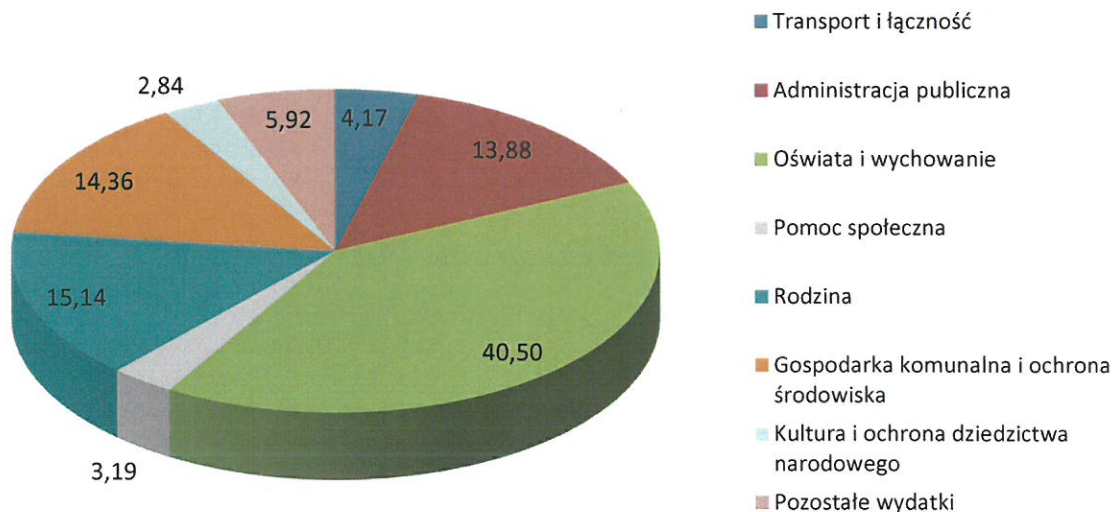
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000,00	0,01
855	Rodzina	8.360.172,00	15,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.930.476,80	14,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.565.599,40	2,84
926	Kultura fizyczna	379.080,00	0,69
Razem		55.222.475,42	100,00

Zaplanowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej wskazują na kierunki wydatkowania środków publicznych. Jak wynika z danych zawartych w tabeli największy udział w wydatkach bieżących ogółem stanowią wydatki w działach:

801 - Oświata i wychowanie – 40,50 %, 855 – Rodzina – 15,14 %, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14,36 %, 750 - Administracja publiczna – 13,88 %, 600 - Transport i łączność – 4,17 % 852 - Pomoc społeczna – 3,19 % oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,84 %.

Wykres nr 3

Udział poszczególnych działów wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem (w %)



1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 44,08 % wydatków bieżących ogółem. Największy udział w tej grupie wydatków występuje w działach:

- Dział 801 - Oświata i wychowanie (74,49 %), co wynika z wydatków zaplanowanych na działalność jednostek oświatowych. Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz

poходne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

- Dział 750 - Administracja publiczna (20,79 %), gdzie zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji publicznej, realizujących zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dofinansowane w ramach dotacji.
- Dział 852 - Pomoc społeczna (3,11 %), co wynika z wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach, realizujących zadania z zakresu opieki społecznej w Gminie Pilchowice. Ponadto w ramach grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w ramach pomocy społecznej.
- Dział 855 - Rodzina (0,94 %), co wynika z wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach w zakresie wspierania rodziny, wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wydatki związane z w/w działalnością obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach. Ponadto w ramach tej grupy paragrafów w dziale 855 - Rodzina zaplanowano składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Grupa wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowi 30,14 % wydatków bieżących. Znaczący udział w tej grupie wydatków mają następujące działy:

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (47,31 %), co jest związane w szczególności z wydatkami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wydatkami na dofinansowanie do 1m³ ścieków, oświetleniem ulic i eksploatacją oświetlenia ulicznego, utrzymaniem zieleni na terenie gminy, opieką nad bezdomnymi

zwierzętami. Ponadto w wydatkach statutowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz przeprowadzeniem bieżących prac remontowych na terenie sołectw. W kwocie 5.000,00 zł zaplanowane zostały także wydatki na ochronę środowiska, których źródłem finansowania są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- Dział 801 - Oświata i wychowanie (17,42 %), co wynika z zaplanowanych wydatków na działalność jednostek oświatowych oraz wydatków na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej i ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego. W wydatkach statutowych zaplanowano również wydatki na przeprowadzenie prac remontowych w obiektach szkolnych w łącznej kwocie 162.000,00 zł.
- Dział 750 - Administracja publiczna (10,93 %), co wynika z realizacji wydatków niezbędnych dla funkcjonowania Urzędu Gminy Pilchowice, a w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną i wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, serwis i aktualizacja oprogramowania, podróże służbowe, obsługa prawna, zadania związane z promocją Gminy Pilchowice oraz składki członkowskie na rzecz związków, do których gmina należy.

Istotną pozycję w dziale 750 stanowi wydatek związany ze spłatą długu w wysokości 450.000,00 zł w ramach spadku po zmarłym mieszkańcu gminy. Gmina Pilchowice przyjęła spadek po zmarłym mieszkańcu wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Wchodzącą w skład masy spadkowej nieruchomości (działka niezabudowana) gmina planuje sprzedać w celu uregulowania przejętego w spadku zobowiązania. Zgodnie z art. 1031 Kodeksu Cywilnego w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Jeżeli zaistnieją jakiegokolwiek okoliczności wpływające na zmianę wartości oszacowanych nieruchomości, czy też na zmianę wartości długu przejętego w spadku, zaplanowane kwoty w budżecie na 2022 r. zostaną odpowiednio skorygowane.

- Dział 600 - Transport i łączność (6,02 %), co wynika z zaplanowanych w tym rozdziale wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz

centrów przesiadkowych na terenie gminy, bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i remontami dróg.

- Dział 758 - Różne rozliczenia (5,90 %), co wynika z zaplanowanej rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych w wysokości 984.000,00 zł, z tego:
 - rezerwa ogólna w wysokości 250.000,00 zł,
 - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości 580.000,00 zł,
 - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 154.000,00 zł.
- Dział 852 - Pomoc społeczna (3,91 %), co wynika z zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,68 %), co wynika w szczególności z realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, poprzez finansowanie ochotniczych straży pożarnych, funkcjonujących w poszczególnych sołectwach Gminy Pilchowice.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (1,66 %), co wynika z zaplanowanych w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne oraz na zakup działek zajętych drogami gminnymi. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej oraz na opłaty sądowe i notarialne, związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów.
W ramach działu zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych.
- Dział 710 - Działalność usługowa (1,40 %), co związane jest z opracowaniem operatów szacunkowych w zakresie opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, a także usługami geodezyjnymi związanymi z podziałem oraz uregulowaniem stanu prawnego działek.
- Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (1,22 %), co jest związane z dopłatą do 1m³ wody dostarczanej dla mieszkańców gminy oraz dopłatą do wody pobieranej z hydrantów na cele przeciwpożarowe.

1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa dotacji na zadania bieżące stanowi 7,69 % wydatków bieżących ogółem.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 3.295.509,40 zł i obejmują:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 10.000,00 zł,

- rozdział 01030, wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % prognozowanych wpływów z podatku rolnego – 10.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - 1.299.750,00 zł, z tego:

- rozdział 60004, wpłata członkowska Gminy Pilchowice na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w związku z organizacją oraz zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych nr 59, 60, 159 oraz 236 w granicach administracyjnych Gminy Pilchowice – 1.200.000,00 zł,
- rozdział 60004, dotacja celowa dla Miasta Rybnik w związku z organizacją oraz zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym na trasie Wilcza - Rybnik w granicach administracyjnych Gminy Pilchowice – 99.000,00 zł,
- rozdział 60053, dotacja celowa dla Miasta Gliwice z przeznaczeniem na opłatę za prawo do korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz – 750,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 221.000,00 zł,

- rozdział 75095, składka członkowska na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 221.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 63.000,00 zł, z tego:

- rozdział 75404, środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na finansowanie płatnych patroli na terenie Gminy Pilchowice – 30.000,00 zł,
- rozdział 75404, środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji – 1.500,00 zł,
- rozdział 75404, środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie - 4.000,00 zł,
- rozdział 75410, środki dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy - 1.500,00 zł,
- rozdział 75421, dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego z przeznaczeniem na obsługę zgłoszeń z zakresu gminnego zarządzania kryzysowego - 26.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 265.600,00 zł, z tego:

- rozdział 80195, Miasto Gliwice - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Gliwice – 134.000,00 zł,
- rozdział 80195, Miasto Gliwice - zwrot kosztów nauki religii za dzieci będące mieszkańcami Gminy Pilchowice – 3.800,00 zł,
- rozdział 80195, Miasto Knurów - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Knuruwa – 100.000,00 zł,
- rozdział 80195, Miasto Zabrze - zwrot kosztów nauki religii za dzieci będące mieszkańcami Gminy Pilchowice - 2.800,00 zł,
- rozdział 80195, Gmina Sośnicowice - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice, uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sośnicowice – 15.000,00 zł,
- rozdział 80195, Gmina Kuźnia Raciborska- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice, uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Kuźnia Raciborska – 10.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 35.060,00 zł, z tego:

- rozdział 85154, dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach na realizację warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 35.060,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.401.099,40 zł, z tego:

- rozdział 92109, dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach - 970.000,00 zł,
- rozdział 92109, dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach na organizację spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectw Gminy Pilchowice (w ramach środków z funduszu sołectkiego) – 111.099,40 zł,
- rozdział 92116, dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach - 320.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 934.000,00 zł i obejmują:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 75.000,00 zł,

- rozdział 01008, dotacja celowa na konserwację urządzeń melioracyjnych – 75.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka - 3.000,00 zł,

- rozdział 63095, dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi - 3.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 16.000,00 zł,

- rozdział 75412, dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 16.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 304.000,00 zł,

- rozdział 80104, dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 300.000,00 zł,
- rozdział 80195, dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 4.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 84.000,00 zł,

- rozdział 85149, dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych – 80.000,00 zł,
- rozdział 85195, dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 4.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 6.000,00 zł,

- rozdział 85295, dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 6.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.000,00 zł,

- rozdział 90095, dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 4.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 95.000,00 zł,

- rozdział 92120, dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków - 75.000,00 zł,
- rozdział 92195, dotacja celowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 20.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - 347.000,00 zł,

- dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie kultury fizycznej i sportu, z tego na:
 - rozdział 92601, utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych - 127.000,00 zł,
 - rozdział 92605, wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu - 170.000,00 zł,
 - rozdział 92605, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi - 50.000,00 zł.

Ogólna kwota dotacji objętych programem współpracy z organizacjami pozarządowymi wynosi 91.000,00 zł.

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 17,37 % w wydatkach bieżących ogółem.

Najwyższy udział w tej grupie wydatków ma dział 855 - Rodzina – 83,09 %, co wynika z realizacji świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Świadczenie wychowawcze to świadczenie kierowane do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieki nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W związku z planowanym przejściem w trakcie 2022 r. przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych zadania związanego z realizacją programu 500+, zaplanowana w projekcie budżetu kwota wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych jest niższa niż w latach poprzednich. Świadczenia rodzinne obejmują głównie zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Dział 801 - Oświata i wychowanie stanowi 7,93 % udziału w wydatkach, w grupie

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych”, co wynika z wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom pracującym w jednostkach oświatowych znajdujących się w Gminie Pilchowice oraz zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli oraz szkół prywatnym samochodem osobowym.

Dział 750 – Administracja publiczna stanowi 4,82 % w grupie paragrafów „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”, a zaplanowane wydatki związane są głównie z wypłatą diet dla radnych, sołtysów oraz członków rad sołeckich.

Dział 852 – Pomoc społeczna stanowi 3,61 % wydatków ponoszonych w tej grupie wydatków i obejmuje wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz zasiłków.

1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych stanowi 0,19 % wydatków bieżących ogółem. W ramach tej grupy w dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano środki w wysokości 103.000,00 zł na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit.”.

1.6. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku

Na podstawie umowy poręczenia zawartej w 2015 roku pomiędzy Gminą Pilchowice a WFOŚiGW w Katowicach, gmina poręczyła spłatę pożyczki udzielonej Pilchowickiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. przez WFOŚiGW w Katowicach. Wydatki z tytułu udzielonego poręczenia przypadające na 2022 rok wynoszą 145.890,00 zł, na które składają się raty kapitału pożyczki w wysokości 104.190,00 zł oraz kwota 41.700,00 zł z tytułu odsetek, kar umownych i innych należności funduszu. Poręczenie zostało udzielone na okres spłaty pożyczki od 2015 r. do 2026 r.

1.7. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

Kwota dotycząca obsługi długu zaplanowana została w wysokości 150.000,00 zł.

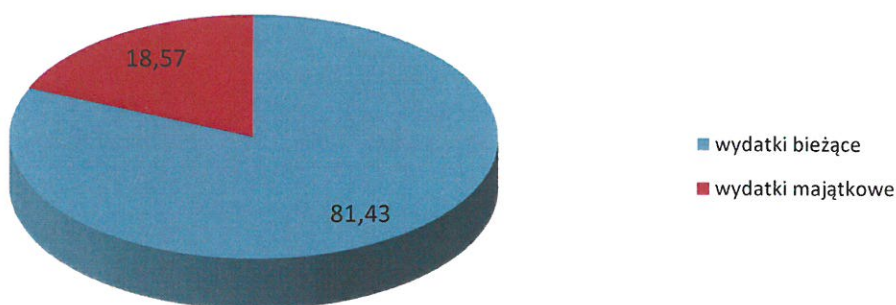
Wydatki związane z obsługą długu obejmują odsetki od kredytu i pożyczek obliczone w oparciu o zawarte umowy i harmonogramy spłat oraz dane szacunkowe w odniesieniu do kredytu planowanego do zaciągnięcia.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wynoszą 12.595.361,47 zł i stanowią 18,57 % ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na 2022 r., co przedstawia wykres nr 4.

Wykres nr 4

Udział wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (w %)



Na ogólną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 12.595.361,47 zł składają się:

- zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji przez gminę w 2022 r. w wysokości 9.752.111,47 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska w wysokości 1.430.000,00 zł,
- dotacje celowe planowane do udzielenia innym jednostkom samorządu terytorialnego, w celu realizacji inwestycji na drogach powiatowych, których odcinki znajdują się na terenie Gminy Pilchowice w wysokości 1.376.250,00 zł, z czego:
 - dotacje celowe dla Powiatu Gliwickiego – 1.376.250,00 zł,
- dotacja celowa, planowana do udzielenia jednostce sektora finansów publicznych, na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego w wysokości 16.000,00 zł,
- wpłata członkowska Gminy Pilchowice na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w związku z organizacją oraz zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w Granicach administracyjnych Gminy Pilchowice – 1.000,00 zł,
- dotacja celowa, planowana do udzielenia jednostce spoza sektora finansów publicznych, na dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania obiektu sportowego w wysokości 20.000,00 zł.

Kierunki wydatkowania środków budżetowych na inwestycje zaprezentowano w poniższej tabeli.

Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan 2022	Udział %
600	Transport i łączność	4.333.920,00	34,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.500.076,85	11,91
750	Administracja publiczna	50.000,00	0,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.000,00	0,13
801	Oświata i wychowanie	717.000,00	5,69
851	Ochrona zdrowia	2.000.000,00	15,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.933.364,62	15,35
926	Kultura fizyczna	2.045.000,00	16,23
Razem		12.595.361,47	100,00

Jak wynika z danych zawartych w tabeli najwyższy udział 34,41 % w ogólnej kwocie wydatków majątkowych stanowią wydatki na inwestycje drogowe. Kolejne znaczące pozycje w strukturze wydatków to inwestycje w zakresie kultury fizycznej 16,23 %, ochrony zdrowia 15,88 % oraz z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 15,35 %. W projekcie budżetu zaplanowano także inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej 11,91 %, oświaty i wychowania 5,69 %, administracji publicznej 0,40 % oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 0,13 %.

Wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne zadania w ramach działu klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział 600 – Transport i łączność	4.333.920,00
Wpłata członkowska na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1.000,00
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy	1.026.250,00
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa	100.000,00
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj	200.000,00
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2916S ul. Gliwickiej i Szafranka z drogami gminnymi nr 62904S ul. Powstańców Śląskich w Żernicy - koncepcja	50.000,00
Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Pilchowicach	650.000,00

Przebudowa drogi gminnej, ul. Gliwicka w Wilczy	700.000,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy	185.000,00
Budowa odwodnienia ul. Lipowej i Kolejowej w Stanicy	281.670,00
Modernizacja nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej (boczna ul. Leboszowskiej w Pilchowicach dz. Nr 1178/157)	400.000,00
Projekt przebudowy dróg gminnych: boczna ul. Górniczej, ul. Leśna w Żernicy oraz boczna ul. Gliwickiej w Pilchowicach	80.000,00
Przebudowa drogi gminnej – boczna ul. Rybnickiej w Wilczy	350.000,00
Projekt przebudowy drogi, ul. Wesotej w Kuźni Nieborowskiej	30.000,00
Przebudowa drogi pieszo-rowerowej, boczna ul. Smolnickiej w Leboszowicach	250.000,00
Fundusz sołecki Leboszowice – przebudowa drogi bocznej ul. Smolnickiej w Leboszowicach	30.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.500.076,85
Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Dolna Wieś w Pilchowicach	1.500.076,85
Dział 750 – Administracja publiczna	50.000,00
Zakup serwera i oprogramowania do serwera	50.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Knurowie	16.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	717.000,00
Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy	150.000,00
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w Żernicy	65.000,00
Fundusz sołecki Żernica – modernizacja placów zabaw na terenie sołectwa Żernica	52.000,00
Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy	150.000,00
Odbudowa drogi pożarowej wokół terenu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pilchowicach	150.000,00
Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy – wymiana źródeł ogrzewania	150.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	2.000.000,00
Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach	2.000.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.933.364,62
Wymiana pieca w budynku gminnym przy ul. Dworcowej w Stanicy	40.000,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nieborowicach	220.000,00
Fundusz sołecki Kuźnia Nieborowska – Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej	29.364,62
Fundusz sołecki Pilchowice – Modernizacja placów zabaw na terenie sołectwa Pilchowice	74.000,00
Fundusz sołecki Nieborowice – Zagospodarowanie i wyposażenie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Świetlicy wiejskiej w Nieborowicach	80.000,00
Zabezpieczenie dofinansowania projektów w ramach „Inicjatywy sołeckiej”	60.000,00
Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych	72.000,00
Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową	150.000,00
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, etap X	762.000,00
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, etap XI	420.000,00
Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	26.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	2.045.000,00
Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS „Victoria” Pilchowice	1.000.000,00
Wymiana pieca w budynku LKS w Stanicy	40.000,00
Przebudowa boiska LKS Żernica – zaprojektuj i wybuduj	800.000,00

Fundusz sołecki Stanica - Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno - sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy	80.000,00
Fundusz sołecki Wilcza – Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku sportowym LKS „Wilki” Wilcza	80.000,00
Fundusz sołecki Żernica – Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku sportowym LKS „Naprzód” Żernica	25.000,00
Dofinansowanie do zakupu sprzętu do utrzymania obiektów sportowych	20.000,00
Razem wydatki majątkowe	12.595.361,47

Planowany wynik budżetu, przychody i rozchody

1. Planowany wynik budżetu

DOCHODY BUDŻETU	61.200.642,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	67.817.836,89 zł
DEFICYT	6.617.194,89 zł

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.617.194,89 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

- pożyczki	1.182.000,00 zł,
- kredytu	2.659.707,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych	1.763.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.012.487,89 zł.

2. Planowane przychody budżetu

Planowane przychody budżetu na 2022 r. wynoszą 7.407.487,89 zł,

z tego:

- planowane przychody z tytułu pożyczki	1.182.000,00 zł,
- planowane przychody z tytułu kredytu	3.450.000,00 zł,
- planowane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	1.763.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.012.487,89 zł.

- 1) Przychody z tytułu pożyczki na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – X Etap” w wysokości 762.000,00 zł, przyjęte zostały do projektu budżetu na podstawie umowy zawartej w 2021 r. z WFOŚiGW w Katowicach i harmonogramu przekazywania transz pożyczki (Uchwała Nr XXXII/256/21 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 czerwca 2021 r., umowa nr 111/2021/57/OA/poe/P z dnia 23.08.2021 r.). Z harmonogramu przekazywania transz pożyczki, stanowiącego element umowy wynika, że Gmina Pilchowice w 2022 r. otrzyma II i III transzę pożyczki w łącznej kwocie 762.000,00 zł,

wobec czego wpływy transz zaplanowano w przychodach budżetu w wysokości 762.000,00 zł.

- 2) Do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. przyjęte zostały przychody z tytułu pożyczki na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – XI etap” w wysokości 420.000,00 zł. Gmina Pilchowice planuje w 2022 roku złożyć wniosek i podpisać z WFOŚiGW umowę pożyczki na kwotę 1.200.000,00 zł na realizację ww. zadania. Wpływ środków pieniężnych z ww. pożyczki planuje się w transzach, tj. w 2022 roku w kwocie 420.000,00 zł i 780.000,00 zł w 2023 roku.
- 3) Przychody z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. wynoszą 3.450.000,00 zł. Gmina Pilchowice planuje zaciągnąć kredyt na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.659.707,00 zł, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych,
 - spłatę rat kredytu i pożyczek w kwocie 790.293,00 zł.
- 4) Planowane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wynoszą 1.763.000,00 zł. Nadwyżki z lat ubiegłych nie zostaną zaangażowane do budżetu roku 2021, wobec czego stanowią źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetowego na 2022 rok.
- 5) Planowane przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek wynoszą 1.012.487,89 zł. Wolne środki z lat ubiegłych tj. z roku 2020 i lat wcześniejszych w kwocie 1.012.487,89 zł nie zostaną zaangażowane do budżetu roku 2021, wobec czego stanowią źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetowego na 2022 rok.

3. Planowane rozchody budżetu

Planowane na 2022 r. rozchody budżetu wynoszą 790.293,00 zł. Rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w 2022 r., sfinansowane zostaną w kwocie 790.293,00 zł z przychodów budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 r.

Na planowaną kwotę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczek składają się:

- raty kredytu - 185.625,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sośnicowicach na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych,
- raty pożyczki - 32.000,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI Etap”,
- raty pożyczki - 64.000,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII Etap”,
- raty pożyczki – 80.000,00 zł, zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII Etap”,
- raty pożyczki – 240.000,00 zł, zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IX Etap”,
- raty pożyczki – 30.000,00 zł, zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – X Etap”.

Wyżej wymienione rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu wynikają z zawartych umów, aneksów do umów oraz harmonogramów spłaty, stanowiących element umowy.

W przychodach budżetu na 2021 r. zaplanowano kredyt w wysokości 3.650.000,00 zł (Uchwała Nr XXVI/211/20 Rady Gminy Pilchowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok), który w ciągu roku budżetowego 2021 uległ zmniejszeniu do kwoty 1.586.068,00 zł. Spłatę kredytu ujęto w prognozie długu na lata 2022 – 2031.

Do rozchodów z tytułu spłaty ww. kredytu na 2022 rok przyjęto kwotę 158.668,00 zł. Jeżeli sytuacja finansowa Gminy Pilchowice nie będzie wymagała zaciągnięcia w 2021 r. kredytu, wówczas dokonana zostanie stosowna korekta w 2022 r. w prognozie długu, stanowiącej element wieloletniej prognozy finansowej.

4. Planowany limit zobowiązań

W projekcie uchwały budżetowej określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu i pożyczki na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.859.707,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu do kwoty 790.293,00 zł,
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 800.000,00 zł.

Gmina Pilchowice planuje zaciągnąć w 2022 roku zobowiązania z tytułu:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.200.000,00 zł na pokrycie deficytu. Z ww. pożyczki planuje się przychody w 2022 roku w kwocie 420.000,00 zł oraz w 2023 roku w kwocie 780.000,00 zł.
- kredytu w kwocie 3.450.000,00 zł, który planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu w kwocie 2.659.707,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu w kwocie 790.293,00 zł.

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w uchwale:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy,
- Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach.

Rada Gminy Pilchowice ustaliła jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenie, a także wskazała sposób i tryb sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. W celu utworzenia wydzielonych rachunków dochodów oraz określenia zasad gospodarowania dochodami na nich zgromadzonymi, Rada Gminy Pilchowice podjęła następujące uchwały: nr XLVI/341/10 z dnia 23 września 2010 r., nr VI/47/11 z dnia 31 marca 2011 r., XVII/134/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz XLII/332/17 z dnia 26 października 2017 r.

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:

- opłaty wnoszone za żywienie w stołówkach,
- najem pomieszczeń, w tym sali gimnastycznej,
- najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach szkolnych,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,
- z tytułu organizacji imprez szkolnych,
- z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli,
- z tytułu wydawania druków szkolnych,

- z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- z tytułu odpłatności za prowadzenie zajęć dodatkowych,
- z tytułu uzyskanych prowizji,
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych mogą być przeznaczone na:

- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach,
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zapłata prowizji oraz opłat bankowych,
- finansowanie podróży służbowych krajowych,
- finansowanie zajęć dodatkowych,
- cele wskazane przez darczyńców, zapisodawców, testatorów (spadkodawców),
- odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia.

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody w wysokości 1.579.770,00 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| – najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych oraz lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych | 138.000,00 zł |
| – opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach | 1.367.170,00 zł |
| – spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 2.500,00 zł |
| – innych opłat i dochodów stanowiących źródło dochodów wskazane w uchwale | 72.100,00 zł |

2. Wydatki w wysokości 1.579.770,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| – zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach | 1.367.170,00 zł |
| – zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki | 137.600,00 zł |
| – zakup energii | 60.000,00 zł |
| – finansowanie podróży służbowych krajowych | 15.000,00 zł |

WÓJT
Maciej Gogulski



SKARBNIK
Mateusz Tkocz



**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok**

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 r. zawierają dane na dzień 30.09.2021 r. w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz faktycznego zadłużenia gminy. Wyżej wymienione wartości ekonomiczne stanowią element, który uwzględniono do planowania budżetu na 2022 r. i sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, obok potrzeb i możliwości finansowych gminy.

I. Informacja o wykonaniu planu dochodów, wydatków i wyniku budżetu Gminy Pilchowice według stanu na dzień 30 września 2021 roku.

1. Dochody ogółem – plan 65.762.124,92 zł, wykonanie 49.510.136,38 zł (75,29 %),
z tego:
 - dochody bieżące – plan 62.345.917,22 zł, wykonanie 49.399.677,90 zł (79,23 %),
 - dochody majątkowe – plan 3.416.207,70 zł, wykonanie 110.458,48 zł (3,23 %).
2. Wydatki ogółem – plan 75.257.847,41 zł, wykonanie 47.320.752,83 zł (62,88 %),
z tego:
 - wydatki bieżące – plan 58.467.544,57 zł, wykonanie 40.388.043,09 zł (69,08 %)
 - wydatki majątkowe – plan 16.790.302,84 zł, wykonanie 6.932.709,74 zł (41,29 %).
3. Wynik budżetu:
 - planowany - deficyt - 9.495.722,49 zł,
 - wykonany - nadwyżka 2.189.383,55 zł.

II. Informacja o zadłużeniu Gminy Pilchowice według stanu na dzień 30 września 2021 roku.

Faktyczne zadłużenie Gminy Pilchowice wg stanu na dzień 30.09.2021 roku wynosi
2.810.946,65 zł.

Na zadłużenie składają się następujące pożyczki i kredyty:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 11.08.2017 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap” – kwota zadłużenia 196.519,05 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2027 r.
- 2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 24.09.2018 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap” – kwota zadłużenia 400.775,87 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2027 r.
- 3) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 08.08.2019 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap” – kwota zadłużenia 344.960,00 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2025 r.
- 4) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 31.07.2020 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IX etap” – kwota zadłużenia 1.198.660,48 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2026 r.
- 5) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 23.08.2021 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – X etap” – kwota zadłużenia 438.000,00 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2031 r. Zgodnie z zawartą umową w 2021 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał pierwszą transzę przedmiotowej

pożyczki w kwocie 438.000,00 zł, natomiast dwie kolejne transze w łącznej wysokości 762.000,00 zł powinny zostać przekazane w 2022 roku.

- 6) Kredyt z Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach (umowa z dnia 03.09.2013) na „Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” – kwota zadłużenia 232.031,25 zł, ostateczny termin spłaty 31.12.2022 r.

WÓJT
Mateusz Gogulski



SKARBNIK
Mateusz Tkocz



