

**UCHWAŁA NR XXXVIII/304/21
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 1, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami)

**RADA GMINY PILCHOWICE
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Pilchowice na 2021 rok o kwotę 2.483.721,57 zł oraz dokonać przeniesień w planie dochodów, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Pilchowice na 2021 rok o kwotę 353.280,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.130.441,57 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1.	Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi	3 882 985,84 zł
2.	Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:	
1)	przychody z tytułu pożyczki w wysokości	1.218.000,00 zł
2)	przychody z tytułu kredytu w wysokości	1.224.443,00 zł
3)	przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.284.019,98 zł
4)	przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	106.279,86 zł
5)	przychody z tytułu spłat pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50.243,00 zł
3.	Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi	4.384.853,84 zł
4.	Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi	501.868,00 zł
5.	Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą:	
1)	przychody z tytułu kredytu w wysokości	361.625,00 zł
2)	przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	140.243,00 zł

zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 rok poprzez zmianę planowanej kwoty dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy oraz zmianę planowanej kwoty wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Waniczek

Tabela nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/304/21

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 23 grudnia 2021 r.

ZMIANY ORAZ PRZENIESIENIA W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
			dochody bieżące	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o fin. publ.		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej, ul. Gliwicka w Wilczy”	- 333 333,00	0,00	0,00	- 333 333,00	0,00
	Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach”	333 333,00	0,00	0,00	333 333,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 1 300 000,00	0,00	0,00	- 1 300 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	- 1 300 000,00	0,00	0,00	- 1 300 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	- 139 549,43	- 139 549,43	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)	- 750 000,00	- 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 450,57	10 450,57	0,00	0,00	0,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 717 641,00	- 1 701,00	0,00	3 719 342,00	0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	17 299,00	17 299,00	0,00	0,00	0,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 673 832,00	0,00	0,00	3 673 832,00	0,00
	Wpływy z odsetek od środków na rachunku lokat bankowych	- 19 000,00	- 19 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 510,00	0,00	0,00	45 510,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 400,00	347 400,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości”	347 400,00	347 400,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	- 18 000,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 18 000,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na 2021 rok”	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	- 130 100,00	0,00	0,00	- 130 100,00	0,00
	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS Wilki Wilcza”	- 130 100,00	0,00	0,00	- 130 100,00	0,00
	RAZEM	2 483 721,57	194 479,57	0,00	2 289 242,00	0,00

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

Dochody, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:	
1. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 043 408,00
4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	5 000,00
5. Dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 672,60

6. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	420 479,00
<i>z tego:</i>	
- program „Wspieraj Seniora”	32 003,00
- organizacja transportu na szczepienia	26 076,00
- organizacja punktu szczepień powszechnych	5 000,00
- promocja szczepień	10 000,00
- program „Laboratoria przyszłości”	347 400,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/304/21

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 23 grudnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 400,00	347 400,00	347 400,00	0,00	347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	347 400,00	347 400,00	347 400,00	0,00	347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	353 280,00	353 280,00	353 280,00	4 480,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wydatki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:	
1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	193 891,29
<i>z tego:</i>	
- zwalczanie narkomanii	5 800,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 091,29
2. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	6 018,00
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	3 139 189,48
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	5 000,00
5. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkiem spożywania alkoholu	18 672,60

6. Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 579 808,21
<i>z tego:</i>	
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 159 329,21
- program „Wspieraj Seniora”	32 003,00
- organizacja transportu na szczepienia	26 076,00
- organizacja punktu szczepień powszechnych	5 000,00
- promocja szczepień	10 000,00
- program „Laboratoria przyszłości”	347 400,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 353.280,00 zł w celu zabezpieczenia środków na:

- realizację programu „Laboratoria przyszłości” – kwota 347.400,00 zł (zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- realizację zadania „Wspieraj Seniora” – kwota 3.820,00 zł (zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- realizację zadań w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” – kwota 660,00 zł,
- obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – kwota 1.400,00 zł.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/304/21

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 23 grudnia 2021 r.

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

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		72 564 835,21
B. Wydatki ogółem		76 447 821,05
Deficyt budżetowy (A-B)		-3 882 985,84
C. Przychody ogółem		4 384 853,84
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 218 000,00
C.2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 586 068,00
C.3. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	140 243,00
C.4. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 284 019,98
C.5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
C.6. Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	106 279,86
C.7 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50 243,00
D. Rozchody ogółem		501 868,00
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	266 000,00
D.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	185 625,00
D.3. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 243,00

Zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.130.441,57 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/304/21

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 23 grudnia 2021 r.

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

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	801	80101	50 000,00	50 000,00
	801	80148	250 000,00	250 000,00
	Razem		300 000,00	300 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	801	80101	13 000,00	13 000,00
	801	80148	214 400,00	214 400,00
	Razem		227 400,00	227 400,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	801	80101	6 600,00	6 600,00
	801	80148	100 000,00	100 000,00
	Razem		106 600,00	106 600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	801	80101	120 000,00	120 000,00
	801	80148	540 000,00	540 000,00
	Razem		660 000,00	660 000,00
Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	801	80104	30 000,00	30 000,00
	801	80148	120 000,00	120 000,00
	Razem		150 000,00	150 000,00
Ogółem			1 444 000,00	1 444 000,00

Na podstawie informacji złożonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy zwiększa się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 5.000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXVIII/304/21
Data dokumentu	2021-12-23
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	62976296-0480-4B0A-94D5-2243F68B731A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1328775960
Numer seryjny	637C29C452F2B2D597531DF763E57348
Osoba podpisująca	Krzysztof Sylwester Waniczek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.12.2021 09:38:09
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL