

**UCHWAŁA NR XXXIX/314/22
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, art. 237 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 2022 rok o kwotę 6.377.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Pilchowice na 2022 rok o kwotę 6.925.821,75 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 421.220,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadzić przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 127.101,75 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1.	Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi	7.165.516,64 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	2.184.220,00 zł
4)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.012.487,89 zł
5)	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	127.101,75 zł
3.	Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi	7.955.809,64 zł
4.	Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi	790.293,00 zł
5.	Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody z tytułu kredytu w wysokości	790.293,00 zł

zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok poprzez zmianę kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy na 2022 rok, 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 XXXIX/314/22

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 stycznia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
				w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o fin. publ.		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	3 515 000,00	0,00	0,00	3 515 000,00	0,00
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy”	3 515 000,00	0,00	0,00	3 515 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa gmina”	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 762 500,00	0,00	0,00	2 762 500,00	0,00
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”	2 762 500,00	0,00	0,00	2 762 500,00	0,00
	RAZEM	6 377 500,00	50 000,00	50 000,00	6 327 500,00	50 000,00

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	180 000,00
2. Dochody z 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
6. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 277 500,00
z tego:	
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 277 500,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/314/22

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 stycznia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 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	wyплаты 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Projekt „Cyfrowa gmina”	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	Wydatki inwestycyjne – środki własne gminy	- 38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38 000,00	- 38 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 294 601,75	127 101,75	127 101,75	0,00	127 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 500,00	3 167 500,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 500,00	3 167 500,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	127 101,75	127 101,75	127 101,75	0,00	127 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	6 925 821,75	231 321,75	167 101,75	0,00	167 101,75	14 220,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 694 500,00	6 694 500,00	50 000,00	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	180 000,00
<i>z tego:</i>	
- 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
6. Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 404 601,75
<i>z tego:</i>	
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 277 500,00
- program „Laboratoria przyszłości”	127 101,75

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 6.925.821,75 zł, na którą składa się:

- zwiększenie o kwotę 3.515.000,00 zł środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy”,
- zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł środków na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami (podatek VAT),
- zwiększenie o kwotę 62.000,00 zł środków na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł na realizację programu „Cyfrowa gmina”,
 - b) zmniejszenie o kwotę 38.000,00 zł środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne,
 - zwiększenie o kwotę 3.167.500,00 zł środków na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”,
 - zwiększenie o kwotę 127.101,75 zł środków na realizację programu „Laboratoria przyszłości”,
 - zwiększenie o kwotę 14.220,00 zł środków na dotacje celowe na realizację programów zdrowotnych.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/314/22

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 stycznia 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK**

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		67 578 142,00
B. Wydatki ogółem		74 743 658,64
Deficyt budżetowy (A-B)		-7 165 516,64
C. Przychody ogółem		7 955 809,64
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	2 184 220,00
C.4. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 012 487,89
C.5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	127 101,75
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

1. Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 421.220,00 zł.

2. Wprowadza się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 127.101,75 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/314/22

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 stycznia 2022 r.

**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	przedmiotowa	celowa
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	0,00	3 388 759,40

**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 urzędzeń 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			94 220,00
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 urzędzeń 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	2 398 220,00

Zwiększa się o kwotę 14.220,00 zł dotację celową na realizację programów zdrowotnych (dział 851, rozdział 85149).

Uzasadnienie

1. Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 6.377.500,00 zł z tytułu:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy” – kwota 3.515.000,00 zł,

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne” – kwota 2.762.500,00 zł,

- środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa gmina” – kwota 100.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 6.925.821,75 zł, na którą składa się:

- zwiększenie o kwotę 3.515.000,00 zł środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy”,

- zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł środków na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami (podatek VAT),

- zwiększenie o kwotę 62.000,00 zł środków na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:

a) zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł na realizację programu „Cyfrowa gmina”,

b) zmniejszenie o kwotę 38.000,00 zł środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne,

- zwiększenie o kwotę 3.167.500,00 zł środków na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”,

- zwiększenie o kwotę 127.101,75 zł środków na realizację programu „Laboratoria przyszłości”,

- zwiększenie o kwotę 14.220,00 zł środków na dotacje celowe na realizację programów zdrowotnych.

3. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 548.321,75 zł, na którą składa się:

- zwiększenie o kwotę 421.220,00 zł przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,

- zwiększenie o kwotę 127.101,75 zł przychodów 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.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIX/314/22
Data dokumentu	2022-01-20
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	177FB5EE-88BD-4BD0-9D50-0813AACB2C72

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1655181492
Numer seryjny	637C29C452F2B2D597531DF763E57348
Osoba podpisująca	Krzysztof Sylwester Waniczek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.01.2022 09:11:17
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL