

**Projekt**

z dnia 22 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 3 marca 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 9.720,00 zł oraz dokonać przeniesień w planie dochodów, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Pilchowice na 2022 rok o kwotę 609.720,00 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 191.332,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększyć 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 o kwotę 250.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejszyć rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów o kwotę 158.668,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1.	Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi	7.765.516,64 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	2.818.375,00 zł
3)	nadwyżki z lat ubiegłych	2.375.552,00 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	377.101,75 zł
3.	Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi	8.397.141,64 zł
4.	Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi	631.625,00 zł
5.	Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody z tytułu kredytu w wysokości	631.625,00 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. Zmienić § 13 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/307/21 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na 2022 rok, poprzez nadanie nowego brzmienia:

„1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu i pożyczki na:

- |                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty                         | 5.218.375,00 zł |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu do kwoty    | 631.625,00 zł   |
| 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty | 800.000,00 zł”  |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Waniczek**

**WÓJT**  
*[Signature]*  
Maciej Gogula

**SEKRETARZ GMINY**

*[Signature]*  
Dagmara Dzida

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego

*[Signature]*  
Agnieszka Kulik

**SKARBNIK**

*[Signature]*  
Mateusz Tkocz

**RADCA PRAWNY**

*[Signature]*  
Aleksandra Jankowska-Szewc

Tabela Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 3 marca 2022 r.

**ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK**

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:			w tym:
		plan dochodów ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
				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 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.
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b> Refundacja ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na organizację prac społecznie użytecznych Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależna opłata za Dom Pomocy Społecznej	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00
855	<b>RODZINA</b> Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależna opłata za Dom Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowy/Budżetowego

Agnieszka Kulik

**SKARBNIK**  
RBMK  
Mateusz Tkocz

**WÓJTA**  
Maciej Gogol

Tabela Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Pilchowice  
z dnia 3 marca 2022 r.

**ZMIANY I PRZENIESIENIA 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:			z tego:			z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochroniście straż pożarne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa Ośrodka Zdrowia - Środek Finansowy Przeciwdziałania COVID-19 - rosnąca odporność</i>	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa Ośrodka Zdrowia - środki własne gminy</i>	- 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Obsługi ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	- 35 400,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	- 35 400,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>	609 720,00	14 720,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	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	180 000,00
z tego:	

- zwalczanie narkotami	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
z tego:	
- <i>Regulowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	6 527 500,00
- <i>program „Laboratoria przyszłości”</i>	127 101,75
- „ <i>Rosnąca odporność</i> ”	250 000,00

1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 609.720,00 zł w celu zabezpieczenia środków na:

- udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanicy – kwota 600.000,00 zł,  
- świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – kwota 9.720,00 zł.

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

- wykonanie projektu instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach – kwota 15.400,00 zł,  
- zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego – kwota 20.000,00 zł,  
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych – kwota 5.000,00 zł.

3. Środki z otrzymanej nagrody w konkursie „rosnąca odporność” w kwocie 250.000,00 zł przeznacza się na realizację inwestycji pn. „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”.

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego

*Agnieszka Kulik*

**KARBNIK**

*Wioletta Tkocz*

**WÓJT**  
**Maciej Gogulski**

Tabela Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 3 marca 2022 r.

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

Treść	§	Kwota
<b>A. Dochody ogółem</b>		<b>67 587 862,00</b>
<b>B. Wydatki ogółem</b>		<b>75 353 378,64</b>
<b>Deficyt budżetowy (A-B)</b>		<b>-7 765 516,64</b>
<b>C. Przychody ogółem</b>		<b>8 397 141,64</b>
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	2 375 552,00 ✓
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	377 101,75 ✓
<b>D. Rozchody ogółem</b>		<b>631 625,00</b>
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	446 000,00
D.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	185 625,00

1. Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 191.332,00 zł.

2. Zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 250.000,00 zł.

3. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłat kredytów o kwotę 158.668,00 zł. ✓

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

**KABRNIK**

Małgorzata Kocz

**WÓJT**  
Maciej Gogulski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 3 marca 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	Górnśląsko- 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	Górnśląsko- Zagłębiowska Metropolia			221 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			55 500,00
754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej			1 500,00
754	75421	Powiat gliwicki			22 500,00
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	Gmina Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	320 000,00		
<b>Ogółem:</b>			<b>1 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 389 259,40</b>

**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		3 700,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego		600 000,00
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 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
<b>Ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 985 920,00</b>

Wprowadza się dotację celową w kwocie 600.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (dział 754, rozdział 75412).

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego

Id: BF5A5759-39AD-430B-8A55-11BB83B5C20B. Projekt  
Agrykultura Kulik

**SKARBNIK**

Małusz Tkocz

**WÓJT**  
Małusz Tkocz



## Uzasadnienie

1. Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 9.720,00 zł z tytułu refundacji ze środków Funduszu Pracy prac społecznie użytecznych.

2.1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 609.720,00 zł w celu zabezpieczenia środków na:

- udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanicy – kwota 600.000,00 zł,

- świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – kwota 9.720,00 zł.

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

- wykonanie projektu instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach – kwota 15.400,00 zł,

- zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego – kwota 20.000,00 zł,

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych – kwota 5.000,00 zł.

3. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 441.332,00 zł, na którą składa się:

- zwiększenie o kwotę 191.332,00 zł przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,

- zwiększenie o kwotę 250.000,00 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 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – nagroda w konkursie rosnąca odporność).

4. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 158.668,00 zł w związku z tym, że w roku 2021 nie zaciągnięto kredytu, którego spłatę zaplanowano od 2022 roku.

5. W uchwale budżetowej na 2022 rok określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu i pożyczki:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 5.218.375,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu do kwoty 631.625,00 zł,

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 800.000,00 zł.

Powyższy limit obejmuje:

- planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt w kwocie 3.450.000,00 zł,

- planowaną do zaciągnięcia w 2022 roku pożyczkę w kwocie 2.400.000,00 zł na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach PONE – XI etap. (Przychody z tytułu pożyczki zaplanowano w 2022 roku w kwocie 420.000,00 zł w 2023 roku w kwocie 1.200.000,00 zł oraz w 2024 roku w kwocie 780.000,00 zł).

Planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytu w 2022 roku

wyszczególnienie	Kwota
Transza pożyczki zaciągniętej w 2021 roku (PONE budynki indywidualne - X etap)	762.000,00 zł
Transza pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2022 roku (PONE budynki indywidualne - XI etap) w kwocie 2.400.000,00 zł z tego przychody w latach: - 2022: 420.000,00 zł, - 2023: 1.200.000,00 zł, - 2024: 780.000,00 zł	420.000,00 zł
<b>Razem pożyczki</b>	<b>1.182.000,00 zł</b>
Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 roku	3.450.000,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>4.632.000,00 zł</b>

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

WÓJT  
Maciej Góral