

Projekt

z dnia 8 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 9 czerwca 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 2022 r., poz. 559 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. Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Pilchowice na 2022 rok o kwotę 333.305,74 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Pilchowice na 2022 rok o kwotę 51.973,50 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 385.279,24 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi	8.304.253,11 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	2.475.309,45 zł
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.397.767,13 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	430.801,53 zł
3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi	8.935.878,11 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. 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

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Lukasz Obremski

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

Tabela Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Pilchowice
 z dnia 9 czerwca 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:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			15
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	370 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 832,50	370 832,50	0,00	0,00	0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 832,50	21 832,50	0,00	0,00	0,00			
60017	Drogi wewnętrzne	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00			
70007	Gospodrowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00			
750	Dotransowanie z WFOŚiGW w ramach POIS	91 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 163,00	91 163,00	91 163,00	0,00	0,00			
75023	Środki własne gminy	-181 163,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 163,00	-191 163,00	-191 163,00	0,00	0,00			
754	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412	Urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
801	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
80101	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
80104	WYCHOWANIE	33 841,00	443 841,00	443 841,00	443 841,00	443 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00			
80105	Szkoły podstawowe	443 841,00	443 841,00	443 841,00	443 841,00	443 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00			
80109	Przedszkola	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
80115	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-90 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015	Ochrona środowiska	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	- 247 700,00	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
92601	Obiekty sportowe	- 247 700,00	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
	OGÓLEM:	51 973,50	418 841,00	418 841,00	443 841,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 366 867,50	- 100 000,00	0,00	0,00

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:																211 593,20
1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii																
z tego:																
- zwalczanie narkomanii																11 000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi																200 593,20
2. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu																33 672,60
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska																5 000,00
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi																5 563 432,43
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych																5 101,55
6. Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19																5 786 292,01
z tego:																
- <i>Regulowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>																5 409 190,26
- program „Laboratoria przyszłości”																127 101,75
- „Rosnąca odporność”																250 000,00
7. Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy																620 775,68

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

- udzielenie dotacji celowej powiatowi gliwickiemu na realizację inwestycji drogowych – kwota 21 832,50 zł,
- realizację inwestycji drogowych – kwota 299 000,00 zł
- wymianę wiat przystankowych – kwota 50 000,00 zł,
- zakup usług w ramach wydatków Urzędu Gminy – kwota 10 000,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem budynków Ochotniczych Straży Pożarnej – kwota 5 000,00 zł,
- termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy – kwota 40 000,00 zł,
- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli – kwota 443 841,00 zł,
- realizację inwestycji pn. „odbudowa drogi pożarowej wokół terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach” – kwota 130 000,00 zł,
- realizację inwestycji w budynku Domu Kultury w Wilczy – kwota 20 000,00 zł.

KIEROWNIK
Referatu Finansowy-Budżetowego

SKARBNIK

Agnieszka Kulik

Mateusz Tkocz

Tabela Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 9 czerwca 2022 r.

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

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		69 368 529,77
B. Wydatki ogółem		77 672 782,88
Deficyt budżetowy (A-B)		-8 304 253,11
C. Przychody ogółem		8 935 878,11
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	2 475 309,45
C.4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 397 767,13
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	430 801,53
D. Rozchody ogółem		631 625,00
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	446 000,00
D.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	185 625,00

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 385.279,24 zł.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

Tabela Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 9 czerwca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:			plan dochodów ogółem	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
		-1-	-2-	-3-			-4-	-5-		-6-	-7-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			-436 490,61	0,00	0,00	0,00	-436 490,61	0,00		0,00
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stancicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy”			-436 490,61	0,00	0,00	0,00	-436 490,61	0,00		0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			91 163,00	0,00	0,00	0,00	91 163,00	0,00		91 163,00
	Środki z WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację inwestycji pn. "Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64"			91 163,00	0,00	0,00	0,00	91 163,00	0,00		91 163,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			443 841,00	443 841,00	443 841,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa			443 841,00	443 841,00	443 841,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			-431 819,13	0,00	0,00	0,00	-431 819,13	0,00		0,00
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stancicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”			-431 819,13	0,00	0,00	0,00	-431 819,13	0,00		0,00
	RAZEM			-333 305,74	443 841,00	443 841,00	0,00	-777 146,74	0,00		91 163,00

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		5 409 190,26
z tego:		
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		5 409 190,26
7. Dochody z Funduszu Pomocy		620 775,68

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 9 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	przedmiotowa
600	60004	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia		1 201 000,00
600	60004	Miasto Rybnik		99 000,00
600	60014	Powiat gliwicki		1 398 082,50
600	60053	Miasto Gliwice		750,00
750	75095	Górnośląsko- 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	Grmina Sośnicowice		15 000,00
801	80195	Grmina Kuźnia Raciborska		10 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		51 060,00
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	3 427 091,90
			0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Dochody budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 333.305,74 zł, na którą składają się:

- zmniejszenie o kwotę 436 490,61 z tytułu środków 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”,

- zmniejszenie o kwotę 431 819,13 z tytułu środków 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”,

- zwiększenie o kwotę 91.163,00 zł środków z WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację inwestycji pn. "Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64",

- zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 443 841,00 zł.

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

- udzielenie dotacji celowej powiatowi gliwickiemu na realizację inwestycji drogowych – kwota 21 832,50 zł,

- realizację inwestycji drogowych – kwota 299.000,00 zł

- wymianę wiat przystankowych – kwota 50.000,00 zł,

- zakup usług w ramach wydatków Urzędu Gminy – kwota 10.000,00 zł,

- zakup usług związanych z utrzymaniem budynków Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 5.000,00 zł,

- termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy – kwota 40.000,00 zł,

- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli – kwota 443.841,00 zł,

- realizację inwestycji pn. „odbudowa drogi pożarowej wokół terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach” – kwota 130.000,00 zł,

- realizację inwestycji w budynku Domu Kultury w Wilczy – kwota 20.000,00 zł.

3. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 385.279,24 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Mateusz Tkocz