

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 25 sierpnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

**RADA GMINY PILCHOWICE
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Pilchowice na 2022 rok o kwotę 103.855,19 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Pilchowice na 2022 rok o kwotę 103.855,19 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Waniczek

ZASTĘPCA WÓJTA

Skwara
Aleksandra Skwara

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Kulik
Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Tkocz
Mateusz Tkocz

OPINIUJE SIĘ
POD WZGLĘDEM
FORMALNOPRAWNYM
RADCA PRAWNY

Szewska-Szewc
Aleksandra Szewska-Szewc

SEKRETARZ GMINY

Dzida
Dagmara Dzida

Tabela nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
			dochody bieżące	dochody 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-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 924,19	21 924,19	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 924,19	21 924,19	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	81 931,00	81 931,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	81 931,00	81 931,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	103 855,19	103 855,19	0,00	0,00	0,00

Zestawienie dochodów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie:

Docho <i>dy</i> , 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		36 924,19
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	1 163 378,67

ZASTĘPCA WÓJTA
Skwara
 Aleksandra Skwara

SEKRETARZ GMINY
Dzida
 Dagmara Dzida

SKARBNIK
Mateusz / kocz
 Mateusz / kocz

KIEROWNIK
 Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik
 Agnieszka Kulik

Tabela nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Pilchowice
 z dnia 25 sierpnia 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:			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich należące	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 poręczeń 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	- 286 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 286 162,50	- 286 162,50	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne gminne	- 286 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 286 162,50	- 286 162,50	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażę pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	333 093,50	333 093,50	333 093,50	81 931,00	251 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	333 093,50	333 093,50	333 093,50	81 931,00	251 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	21 924,19	21 924,19	21 924,19	0,00	21 924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 924,19	21 924,19	21 924,19	0,00	21 924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	103 855,19	390 017,69	390 017,69	81 931,00	308 086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 286 162,50	- 286 162,50	0,00	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:	
1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	211 593,20
z tego:	
- zwalczanie narkomanii	11 000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 593,20
2. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	55 596,79
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
<i>z tego:</i>	
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 409 190,26
- program „Laboratoria przyszłości”	127 101,75
- „Rosnąca odporność”	250 000,00
7. Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy	1 163 378,67

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

- wpłaty Urzędu Gminy na PFRON – kwota 25.000,00 zł,
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia oraz realizację zadań bieżących przez jednostki oświatowe – kwota 333.093,50 zł,
- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – kwota 21.924,19 zł.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agieszka Kullik

SKARBNIK
~~*Mateusz Tkocz*~~

ZASTĘPCA WÓJTA
Sławomir
Aleksandra Skwara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Pilchowice
 z dnia 25 sierpnia 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		1 111 920,00
600	60053	Miasto Gliwice		750,00
750	75095	Górnśląsko- Zagłębiowska Metropolia		106 800,00
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		1 800,00
801	80195	Gmina Sośnicowice		21 735,00
801	80195	Gmina 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		148 099,40
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	320 000,00	
921	92195	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		44 272,00
Ogółem:			1 290 000,00	3 113 736,40
			0,00	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	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		7 700,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego		665 000,00
801	80104	Dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy		300 000,00
801	80149	Dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy		30 400,00
801	80195	Wspieranie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży		1 000,00
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		9 000,00
900	90001	Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych		81 000,00
900	90001	Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową		165 000,00
900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji		1 182 000,00
900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice		100 000,00
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	3 209 320,00

W zestawieniu kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 286.162,50 zł plan dotacji celowej dla Powiatu gliwickiego (dział 600, rozdział 60014).

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

SKARBNIK

ZASTĘPCA WÓJTA
Sławomir
Aleksandra Skwara

Uzasadnienie

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 103 855,19 zł z tytułu:

- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym dotacji celowej – kwota 21.924,19 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 81.931,00 zł.

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

- wpłaty Urzędu Gminy na PFRON – kwota 25.000,00 zł,
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia oraz realizację zadań bieżących przez jednostki oświatowe – kwota 333.093,50 zł,
- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – kwota 21.924,19 zł.

ZASTĘPCA WÓJTA
Skwara
Aleksandra Skwara

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Kulik
Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Trkocz
Mateusz Trkocz