

**UCHWAŁA NR LXI/444/23
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 1, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami)

**RADA GMINY PILCHOWICE
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Pilchowice na 2023 rok o kwotę 475.702,50 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Pilchowice na 2023 rok o kwotę 475.702,50 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 63.137,08 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 63.137,08 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1.	Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi	13.940.155,20 zł
2.	Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:	
1)	przychody z tytułu pożyczki w wysokości	1.200.000,00 zł
2)	nadwyżki z lat ubiegłych	1.544.803,82 zł
3)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.758.915,40 zł
4)	przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	7.200.000,00 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	1.127.876,73 zł
6)	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	108.559,25 zł
3.	Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi	14.452.155,20 zł
4.	Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi	512.000,00 zł
5.	Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości	512.000,00 zł

zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zmianę kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy na 2023 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, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Waniczek

Tabela nr 1 do uchwały Nr LXI/444/23

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 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-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	475 702,50	0,00	0,00	475 702,50	0,00
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne"	475 702,50	0,00	0,00	475 702,50	0,00
	RAZEM	475 702,50	0,00	0,00	475 702,50	0,00

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	210 404,00
2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 000,00
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 655 156,75
5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	7 500,00
6. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	12 130 403,38
<i>z tego:</i>	
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 966 383,38
- „Dodatek węglowy”	9 000,00

- „Dodatek dla gospodarstw domowych”	1 000,00
- „Dodatek elektryczny”	153 000,00
- „Dodatek gazowy”	1 020,00
7. Dochody z Funduszu Pomocy	296 935,67

Tabela nr 2 do uchwały Nr LXI/444/23

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 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;								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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	- 70 637,08	- 70 637,08	- 70 637,08	0,00	- 70 637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	- 70 637,08	- 70 637,08	- 70 637,08	0,00	- 70 637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 79 000,00	- 79 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 79 000,00	- 79 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	475 702,50	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	- 20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	475 702,50	475 702,50	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	475 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 702,50	475 702,50	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	37 000,00	37 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	- 37 000,00	- 37 000,00	0,00	0,00	0,00	- 37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	63 137,08	63 137,08	63 137,08	0,00	63 137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 137,08	53 137,08	53 137,08	0,00	53 137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		475 702,50	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	59 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	396 702,50	396 702,50	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	279 880,76
<i>z tego:</i>	
- zwalczanie narkomanii	22 000,00

- przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 880,76
2. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	63 000,00
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	5 000,00
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	6 676 826,76
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	12 265,55
6. Wydatki w ramach Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	12 143 663,38
<i>z tego:</i>	
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 966 383,38
- „Dodatek węglowy”	12 060,00
- „Dodatek ciepły dla gospodarstw domowych”	11 200,00
- „Dodatek elektryczny”	153 000,00
- „Dodatek gazowy”	1 020,00
7. Wydatki w ramach Funduszu Pomocy	378 459,71

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

- realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne” – kwota 475.702,50 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego na wydatki bieżące w ramach realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” – kwota 79.000,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – kwota 37.000,00 zł,
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 63.137,08 zł,
- wykonanie audytu dostępności budynku ośrodka kultury – kwota 7.500,00 zł.

Tabela nr 3 do uchwały Nr LXI/444/23
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 22 czerwca 2023 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK**

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		80 362 954,64
B. Wydatki ogółem		94 303 109,84
Deficyt budżetowy (A-B)		-13 940 155,20
C. Przychody ogółem		14 452 155,20
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 200 000,00
C.2. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 544 803,82
C.3. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 270 915,40
C.4. Emisja obligacji	931	7 200 000,00
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	1 127 876,73
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	108 559,25
D. Rozchody ogółem		512 000,00
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	512 000,00
D.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	0,00

1. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 63.137,08 zł.

2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększa się o kwotę 63.137,08 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/444/23

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60004	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia			970 439,00
600	60004	Miasto Rybnik			153 900,00
600	60014	Powiat gliwicki			1 821 715,50
600	60053	Miasto Gliwice			450,00
750	75095	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia			90 459,00
754	75421	Powiat gliwicki			25 000,00
801	80113	Miasto Knurów			17 000,00
801	80195	Miasto Gliwice			101 600,00
801	80195	Miasto Knurów			100 000,00
801	80195	Gmina Sośnicowice			22 000,00
801	80195	Gmina Kuźnia Raciborska			10 000,00
801	80195	Miasto Zabrze			8 000,00
851	85111	Powiat gliwicki			30 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach			54 060,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	1 400 000,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach			239 834,80
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	398 500,00		
Ogółem:			1 798 500,00	0,00	3 644 458,30

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2023 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
754	75412	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			16 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego			170 000,00
851	85149	Realizacja programów zdrowotnych			89 720,00
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej			9 000,00
900	90001	Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych			105 300,00
900	90001	Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową			90 000,00
900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji			1 200 000,00
900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice			6 867 000,00
900	90026	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest			16 200,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			75 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego			10 000,00
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych			160 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			57 000,00
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu			180 000,00
Ogółem:			0,00	0,00	9 120 220,00

1. Wprowadza się dotację celowa dla Miasta Knurów w kwocie 17.000,00 zł na pokrycie kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (dział 801, rozdział 80113).

2. Zmniejsza się o kwotę 37.000,00 zł dotację celową dla Miasta Gliwice (dział 801, rozdział 80195).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXI/444/23
Data dokumentu	2023-06-22
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	04C74E6F-71A6-4142-A3E2-DCF0C4AACB35

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1688048283
Numer seryjny	637C29C452F2B2D597531DF763E57348
Osoba podpisująca	Krzysztof Sylwester Waniczek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.06.2023 09:42:02
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL