

Projekt

z dnia 20 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXV/515/24
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY PILCHOWICE**uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Pilchowice na 2024 rok o kwotę 13.812,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Pilchowice na 2024 rok o kwotę 1.384.812,00 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 1.371.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1.	Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi	6.775.032,67 zł
2.	Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:	
1)	przychody z tytułu pożyczki w wysokości	780.000,00 zł
2)	nadwyżki z lat ubiegłych	1.504.032,67 zł
3)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.120.000,00 zł
4)	przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	3.371.000,00 zł
3.	Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi	7.335.032,67 zł
4.	Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi	560.000,00 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	560.000,00 zł

zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez zmianę kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmiany załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok poprzez zmianę planowanej kwoty dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanicy i Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Wilczy oraz zmianę planowanej kwoty wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić § 12 ust. 1 Uchwały Nr LXVIII/494/23 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na 2024 rok, poprzez nadanie nowego brzmienia:

„1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu oraz emitowanych papierów

wartościowych na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty | 3.371.000,00 zł |
| 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty | 3.000.000,00 zł” |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. 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

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Kocz

WÓJT

Maciej Gogula

tabela nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 22 lutego 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 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-	-7-
852	POMOC SPOLECZNA	11 772,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00
	Refundacja ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na organizację prac społecznie użytecznych	11 772,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację wydatków dodatkowych	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 812,00	13 812,00	0,00	0,00	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	220 000,00
2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 776 765,00
5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	7 500,00
6. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	16 525 000,00
7. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - „Dodatek gazowy”	2 040,00
8. Dochody z Funduszu Pomocy	53 839,00

KIEROWNIK
Referatu Finansowy-Budżetowego

WÓJT
Maciej Gogola

tabela nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Pilchowice
 z dnia 22 lutego 2024 r.

ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowego
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację 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	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 i udziałów handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	667 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 500,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 500,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	205 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
70007	Gospodarowanie mieszkaniovym zasobem gminy	65 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	24 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00			
75412	Ochronicze strażę pożarne	24 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	185 000,00	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	0,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	11 772,00	11 772,00	11 772,00	0,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	11 772,00	11 772,00	11 772,00	0,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 040,00	2 040,00	2 040,00	40,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	2 040,00	2 040,00	2 040,00	40,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	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	0,00
92601	Obiekty sportowe	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	0,00
	OGÓLEM:	1 384 812,00	407 812,00	379 040,00	40,00	379 000,00	15 000,00	13 772,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	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		220 000,00
<i>z tego:</i>		
- <i>walczanie narkomanii</i>		15 000,00
- <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		205 000,00
2. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu		65 000,00
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		7 000,00
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi		5 776 765,00
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych		7 500,00
6. Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		16 525 000,00
7. Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek gazowy		2 040,00
8. Wydatki w ramach Funduszu Pomocy		53 839,00

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

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację inwestycji na terenie Gminy Pilchowice – kwota 547.500,00 zł,
- umocnienie przepustów i rowów przydrożnych na terenie Gminy Pilchowice – kwota 120.000,00 zł,
- wydatki majątkowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – kwota 140.000,00 zł,
- pogłębienie rzępi w budynku mieszkalnym przy ul. Dolna Wieś 64 w Pilchowicach – kwota 20.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach – kwota 45.000,00 zł,
- renowację i przebudowę zabytкового budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach – kwota 60.000,00 zł,
- dotację celową na realizację zadania pn. „Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej” – kwota 15.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej posadzki, kanału i podjazdu OSP Wilecza – kwota 9.500,00 zł,

- wykonanie remontów w budynkach szkół podstawowych – kwota 315.000,00 zł,
- modernizację placów zabaw oraz waloryzację kosztów budowy przedszkola w Stanicy – kwota 185.000,00 zł,
- organizację prac społecznie użytecznych – kwota 11.772,00 zł,
- wypłatę dodatku dla obiorców paliw gazowych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – kwota 2.040,00 zł,
- pielęgnację i wycinkę drzew – kwota 14.000,00 zł,
- naprawę drenażu w Nieborowicach – kwota 10.000,00 zł,
- modernizację placów zabaw – kwota 70.000,00 zł,
- zakup szafek szatniowych dla LKS „Victoria” Pilchowice – kwota 10.000,00 zł.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego


Agnieszka Kulik

SKARBNIK


Małgorzata Tkocz

WÓJT


Maciej Gogol

tabela nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 22 lutego 2024 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK**

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		91 383 940,88
B. Wydatki ogółem		98 158 973,55
Deficyt budżetowy (A-B)		-6 775 032,67
C. Przychody ogółem		7 335 032,67
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	780 000,00
C.2. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 504 032,67
C.3. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 680 000,00
C.4. Emisja obligacji	931	3 371 000,00
D. Rozchody ogółem		560 000,00
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	560 000,00

Zwiększa się przychody z emisji obligacji o kwotę 1.371.000,00 zł.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

WÓJT

Maciej Gogulski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 22 lutego 2024 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	przedmiotowa
600	60004	Górnos Śląsko- Zagłębiowska Metropolia		1 901 000,00
600	60004	Miasto Rybnik		203 600,00
600	60014	Powiat gliwicki		1 425 000,00
750	75095	Górnos Śląsko- Zagłębiowska Metropolia		130 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji		25 000,00
754	75421	Powiat gliwicki		26 000,00
801	80113	Miasto Knurów		60 000,00
801	80195	Miasto Gliwice		105 000,00
801	80195	Miasto Knurów		110 000,00
801	80195	Miasto Katowice		12 000,00
801	80195	Miasto Zabrze		7 000,00
801	80195	Gmina Sośnicowice		18 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		71 325,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	1 700 000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		275 500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	483 000,00	
Ogółem:			2 183 000,00	4 369 425,00
			0,00	

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2024 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			41 000,00
801	80104	Dofinansowanie działalności niepublicznego punktu przedszkolnego	50 000,00		
801	80149	Dofinansowanie działalności niepublicznego punktu przedszkolnego	22 000,00		
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			60 000,00
900	90001	Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową			105 000,00
900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji			780 000,00
900	90026	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest			13 200,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego			30 000,00
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych			176 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			57 000,00
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu			215 000,00
Ogółem:			72 000,00	0,00	1 650 920,00

1. Zwiększa się o kwotę 547.500,00 zł dotację celową dla Powiatu gliwickiego (dział 600, rozdział 60014).

2. Zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł dotację celową na realizację zadania pn. "Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej" (dział 754, rozdział 75412).

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

SKARBNIK

WOJCIK
Maciej Godula

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 22 lutego 2024 r.

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	801	80101	50 000,00	50 000,00
	801	80148	500 000,00	500 000,00
	Razem		550 000,00	550 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	801	80101	10 500,00	10 500,00
	801	80148	427 462,00	427 462,00
	Razem		437 962,00	437 962,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	801	80101	9 600,00	9 600,00
	801	80148	270 000,00	270 000,00
	Razem		279 600,00	279 600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	801	80101	130 000,00	130 000,00
	801	80148	920 000,00	920 000,00
	Razem		1 050 000,00	1 050 000,00
Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	801	80104	30 000,00	30 000,00
	801	80148	150 000,00	150 000,00
	Razem		180 000,00	180 000,00
Ogółem			2 497 562,00	2 497 562,00

Zwiększa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych na podstawie informacji złożonej przez jednostki oświatowe:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy - zwiększenie o kwotę 500,00 zł,
- Zespół Szkolno-przedszkolny w Stanicy - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mieczysław Tkocz

WÓJT
Maciej Gogulski