

**Projekt**

z dnia 19 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 21 marca 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 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 1.816.066,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. ✓

2. Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Pilchowice na 2024 rok o kwotę 1.147.143,00 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 1.504.032,67 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. ✓

4. Zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.511.823,67 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejszyć przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 2.971.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1.	Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi	3.811.823,67 zł
2.	Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:	
1)	przychody z tytułu pożyczki w wysokości	780.000,00 zł
2)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.631.823,67 zł
3)	przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	400.000,00 zł
3.	Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi	4.371.823,67 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. 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                         | 400.000,00 zł    |
| 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty | 3.000.000,00 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 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Waniczek**

**WÓJTA**  
Maciej Gogola

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

**RADCA PRAWNY**

Eugeniusz Wemski

**SKARBNIK ZASTĘPCA WÓJTA**

Mateusz Tkocz

Aleksandra Skwara

Tabela nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 21 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK**

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:		plan dochodów ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
		dochody bieżące	-4-		dotacje i środki 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.	-5-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>- 2 294 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2 294 761,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice"	- 3 952 000,00	0,00	0,00	- 3 952 000,00	0,00		0,00
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach”	988 474,00	0,00	0,00	988 474,00	0,00		0,00
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stanczy”	668 765,00	0,00	0,00	668 765,00	0,00		0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 110 827,00</b>	<b>4 110 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	3 223 551,00	3 223 551,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część rozwojowa	887 276,00	887 276,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 816 066,00</b>	<b>4 110 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2 294 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2 294 761,00</b>	<b>0,00</b>

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowy Budżetowego  
**SKARBNIK**  
Mateusz Tkocz  
Agnieszka Kulik

**WOJTY**  
Maciej Gogola

Tabela nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 21 marca 2024 r.

**ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:														
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12			13	14		15
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	- 4 004 025,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 069 025,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	- 119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 119 700,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	- 3 887 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 952 000,00	0,00	0,00	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	118 731,00	118 731,00	0,00	118 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	73 231,00	73 231,00	0,00	73 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	- 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Obchodnicze stráže požarne	- 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700 000,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 224 551,00	3 224 551,00	3 171 511,00	3 170 511,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 223 551,00	3 223 551,00	3 170 511,00	3 170 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	<b>RODZINA</b>	- 170 000,00	- 30 000,00	0,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek oswiatowo- wychowawczych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I</b>	395 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	0,00	0,00	393 600,00

	OCHRONA SRODOWISKA																				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00
90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	3 428 282,00	3 375 242,00	3 170 511,00	204 731,00	0,00	53 040,00	0,00	- 4 575 425,00	- 4 369 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00

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

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację inwestycji na terenie Gminy Pilchowice – kwota 2.675,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej – kwota 65.000,00 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji publicznej – kwota 118.731,00 zł,
- wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli – kwota 3.223.551,00 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji powykonańczej obiektu zlokalizowanego na terenie Przedszkola w Nieborowicach – kwota 1.000,00 zł,
- wykonanie doświetlenia Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach – kwota 8.000,00 zł,
- realizację zadań bieżących przez Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 30.000,00 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do Pilchowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego – kwota 393.600,00 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji powykonańczej obiektów zlokalizowanych na terenie rekreacyjnym – kwota 2.000,00 zł,
- zakup energii w obiektach sportowych – kwota 10.000,00 zł.

**WÓJT**  
*Maciej Gogulski*

**KIEROWNIK**  
 Biura Finansowo-Budżetowego

**SKARBNIK**

**Mateusz Tkocz**

*Agnieszka Kulik*

Tabela nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 21 marca 2024 r.

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

Treść	§	Kwota
<b>A. Dochody ogółem</b>		<b>93 339 171,91</b>
<b>B. Wydatki ogółem</b>		<b>97 150 995,58</b>
<b>Deficyt budżetowy (A-B)</b>		<b>-3 811 823,67</b> ✓
<b>C. Przychody ogółem</b>		<b>4 371 823,67</b> ✓
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	780 000,00 ✓
C.2. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
C.3. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 191 823,67 ✓
C.4. Emisja obligacji	931	400 000,00 ✓
<b>D. Rozchody ogółem</b>		<b>560 000,00</b> ✓
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	560 000,00 ✓

1. Zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.504.032,67 zł. ✓

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.511.823,67 zł.

3. Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 2.971.000,00 zł. ✓

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

**SKARBNIK**

Mateusz Tkocz

**WÓJT**  
Maciej Gogula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Pilchowice  
 z dnia 21 marca 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	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia		1 901 000,00
600	60004	Miasto Rybnik		203 600,00
600	60014	Powiat gliwicki		1 427 675,00
750	75095	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia		119 000,00
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 Sońnicowice		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	
<b>Ogółem:</b>			<b>2 183 000,00</b>	<b>4 361 100,00</b>
			<b>0,00</b>	

**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
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
<b>Ogółem:</b>			<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1 650 920,00</b>	

Zwiększa się o kwotę 2.675,00 zł dotację celową dla Powiatu Głiwickiego (dział 600, rozdział 60014).

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego  
Agnieszka Kulik

**SKARBNIK**  
Mateusz Tkocz

**WÓJT**  
Maciej Gogol