

**UCHWAŁA NR IX/75/24
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 19 grudnia 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 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

**RADA GMINY PILCHOWICE
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Pilchowice na 2024 rok o kwotę 5.631.739,18 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Pilchowice na 2024 rok o kwotę 2.423.827,41 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszyć przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.207.911,77 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1.	Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi	1.302.120,94 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	309 042,19 zł
3)	przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00 zł
4)	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	213.078,75 zł
3.	Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi	2.102.263,44 zł
4.	Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi	800.142,50 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	800.142,50 zł

zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 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 | 0,00 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

Tabela nr 1 do uchwały Nr IX/75/24

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
			dochody bieżące	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-
020	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 347 806,17	0,00	0,00	2 347 806,17	0,00
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice"	2 347 806,17	0,00	0,00	2 347 806,17	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy - grunty i lokale użytkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 859 557,00	2 859 557,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	2 691 557,00	2 691 557,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	323 810,00	323 810,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	293 810,00	293 810,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z jst tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	11 021,24	11 021,24	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2024”	11 021,24	11 021,24	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 544,77	14 544,77	4 544,77	0,00	0,00
	Refundacja z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – projekt "Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice"	4 544,77	4 544,77	4 544,77	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego – „Powiat Przyjazny Środowisku”	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 631 739,18	3 283 933,01	4 544,77	2 347 806,17	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	232 941,37
2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 592,29
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
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	8 500,00
6. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	10 862 084,68
7. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - „Dodatek gazowy”	8 160,00
8. Dochody z Funduszu Pomocy	437 272,03

Zmian w planie dochodów dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów.

Tabela nr 2 do uchwały Nr IX/75/24

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 19 grudnia 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	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14		15	16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 347 806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 806,17	2 347 806,17	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	371 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 515,00	371 515,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 976 291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 291,17	1 976 291,17	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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
80101	Szkoły podstawowe	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
	Środki własne gminy	- 293 810,00	- 293 810,00	- 293 810,00	- 293 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	293 810,00	293 810,00	293 810,00	293 810,00	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	RODZINA	11 021,24	11 021,24	11 021,24	11 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	11 021,24	11 021,24	11 021,24	11 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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
90095	Pozostała działalność	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
	Środki własne gminy	- 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
	Środki z budżetu powiatu	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:	2 423 827,41	76 021,24	76 021,24	11 021,24	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 806,17	2 347 806,17	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	282 305,42

<i>z tego:</i>	
- zwalczanie narkomanii	12 860,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 445,42
2. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	128 683,13
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	8 000,09
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	5 776 765,00
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	11 010,90
6. Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	10 862 084,68
7. Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek gazowy	8 160,00
8. Wydatki w ramach Funduszu Pomocy	533 387,90

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

- przebudowę dróg na terenie gminy Pilchowice – 2.347.806,17 zł,
- odprowadzenie podatku VAT – kwota 65.000,00 zł,
- realizacji programu „Asystent rodziny” – kwota 11.021,24 zł.

2. W związku z wprowadzeniem do budżetu środków z:

- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 293.810,00 zł,
 - dotacji celowej z powiatu gliwickiego na realizację zadania „Powiat przyjazny środowisku” w kwocie 10.000,00 zł,
- środki władne gminy przeznaczone na realizację zadań bieżących zastępuje się ww. środkami.

Tabela nr 3 do uchwały Nr IX/75/24
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		96 195 946,66
B. Wydatki ogółem		97 498 067,60
Deficyt budżetowy (A-B)		-1 302 120,94
C. Przychody ogółem		2 102 263,44
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	1 109 184,69
C.4. Emisja obligacji	931	0,00
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	213 078,75
D. Rozchody ogółem		800 142,50
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	800 142,50

1. W związku z rezygnacją z emisji obligacji zmniejsza się przychody z tego tytułu o kwotę 2.000.000,00 zł.

2. Zmniejsza się o kwotę 1.207.911,77 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/75/24

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 19 grudnia 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	21 000,00	21 000,00
	801	80148	426 462,00	426 462,00
	Razem		447 462,00	447 462,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	801	80101	16 350,00	16 350,00
	801	80104	50 000,00	50 000,00
	801	80148	270 000,00	270 000,00
	Razem		336 350,00	336 350,00
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			2 563 812,00	2 563 812,00

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 700,00 zł na podstawie informacji złożonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów i wydatków kwoty 1.000,00 zł z rozdziału 80148 do rozdziału 80101 na podstawie informacji złożonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	IX/75/24
Data dokumentu	2024-12-19
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	CBF5EF98-95AA-4B60-8229-C6B1DDC40D92

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-792688598
Numer seryjny	244042A736EC73FFB0F0C6F138767E6A
Osoba podpisująca	Krzysztof Sylwester Waniczek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.12.2024 09:46:17
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL