

***Projekt budżetu
Gminy Pilchowice
na 2019 rok***

Zarządzenie Nr 0050. ⁹⁷.2018
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Pilchowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- projekt uchwały budżetowej na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1
- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2
- materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK

Barbara Mielonowicz

WÓJT
Matej Gogulski

INSPEKTOR
Joanna Lengua

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Irena Bomba

RADCA PRAWNY
Łukasz Obremski

SEKRETARZ GMINY
Dagmara Dzida

Projekt
Uchwały Rady Gminy Pilchowice
w sprawie: budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pilchowice
uchwała:

§ 1

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości	48.881.438,- zł
w tym:	
1. dochody bieżące w wysokości	46.805.519,- zł
2. dochody majątkowe w wysokości	2.075.919,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości	49.992.102,- zł
w tym:	
1. wydatki bieżące w wysokości	39.948.363,- zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	10.043.739,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

1. Rezerwę ogólną w wysokości	200.000,- zł
2. Rezerwy celowe:	
1) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w wysokości	400.000,- zł
2) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości	200.000,- zł
3) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	120.000,- zł

§ 4

1. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	8.036.630,- zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a oraz tabelą nr 2a.
2. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000,- zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b oraz tabelą nr 2b.
 3. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 350.000,- zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1c oraz tabelą nr 2c.

§ 5

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.110.664,- zł
2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:
 - 1) przychody z tytułu pożyczki w wysokości 289.534,- zł
 - 2) przychody z tytułu kredytu w wysokości 821.130,- zł

§ 6

1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.796.534,- zł
2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 685.870,- zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 7

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody z tytułu kredytu w wysokości 685.870,- zł

§ 8

Łączną kwotę funduszu sołectkiego w wysokości 442.635,- zł w tym:

1. sołectwo Pilchowice 71.049,- zł
2. sołectwo Stanica 71.049,- zł
3. sołectwo Wilcza 71.049,- zł
4. sołectwo Żernica 71.049,- zł
5. sołectwo Nieborowice 71.049,- zł
6. sołectwo Kuźnia Nieborowska 45.400,- zł
7. sołectwo Leboszowice 41.990,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 9

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości 4.652.350,- zł z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.191.850,- zł w tym:
 - 1) dotacje celowe 2.301.850,- zł
 - 2) dotacje podmiotowe 890.000,- zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.460.500,- zł
w tym:	
1) dotacje celowe	1.460.500,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 10

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w kwotach:

1. dochody	1.027.040,- zł
2. wydatki	1.027.040,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 11

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości	145.890,- zł
zgodnie z zawartą umową.	

§ 12

1. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	180.000,- zł
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości	176.000,- zł
3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości	4.000,- zł
4. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	250.000,- zł
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości	250.000,- zł
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	1.600.000,- zł
7. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone w ustawie o utrzymaniu czystości	1.600.000,- zł
8. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	11.000,- zł
9. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	11.000,- zł

§ 13

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na:	
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty	821.130,- zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu do kwoty	685.870,- zł
3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty	800.000,- zł
2. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty	800.000,- zł

§ 14

1. Limit poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 2.000.000,- zł
2. Upoważnić Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1.

§ 15

Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 16

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zmieniałyby kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bądź zmieniałyby kwoty planowanych wydatków majątkowych.

§ 17

Upoważnić Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 18

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

- 1) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

INSPEKTOR
denpp
Joanna Langa

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Bomba
Irena Bomba

SKARBNIA
Barbara Mielczyńska

RADCA PRAWNY
Łukasz Obremski

WÓJTA
Maciej Gogula
SEKRETARZ GMINY
Dagmara Dzida

Tabela nr 1
do projektu uchwały budżetowej
na 2019rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
NA 2019 ROK**

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem na 2019 rok	w tym: dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym: 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.	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.		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	361 000,00	11 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień "Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy"	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 222 189,00	134 000,00	0,00	0,00	1 088 189,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 088 189,00	0,00	0,00	0,00	1 088 189,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 060,00	56 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej -urzędy wojewódzkie	56 060,00	56 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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 POBOREM	24 472 427,00	24 472 427,00	24 472 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób prawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób prawnych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (eksploatacja piasku)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	16 237 927,00	16 237 927,00	16 237 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 289 481,00	11 229 748,00	11 229 748,00	0,00	59 733,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	11 179 604,00	11 179 604,00	11 179 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Refundacja wydatków z Funduszu sołeckiego za 2018 rok	59 733,00	0,00	0,00	0,00	59 733,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od środków na rachunku lokat bankowych	50 144,00	50 144,00	50 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	849 999,00	686 507,00	686 507,00	397,00	163 492,00	163 492,00	0,00
	Wpływy z odpłatności za przedszkola	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z jst tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - Wychowanie przedszkolne	552 110,00	552 110,00	552 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płochowice"	163 889,00	397,00	397,00	397,00	163 492,00	163 492,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	333 507,00	333 507,00	333 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 432,00	7 432,00	7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki i pomoc w naturze	96 135,00	96 135,00	96 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasłki stałe	44 959,00	44 959,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - ośrodki pomocy społecznej	124 253,00	124 253,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc w zakresie dożywiania	47 528,00	47 528,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług - wpłaty członka rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	8 004 070,00	8 004 070,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	5 814 968,00	5 814 968,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 812 657,00	1 812 657,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	28 840,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	305 970,00	305 970,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 015 000,00	1 855 000,00	0,00	160 000,00	0,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu obiektów komunalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice - VII etap"	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	254 505,00	0,00	0,00	254 505,00	254 505,00
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania "Zagospodarowanie parku przy ul. Dąmrota w Pilehłowicach"	254 505,00	0,00	0,00	254 505,00	254 505,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu obiektów sportowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	48 881 438,00	46 805 519,00	397,00	2 075 919,00	417 997,00

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	180 000,00
2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 600 000,00
4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	11 000,00

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

VOIT
Maciej Gogu

Tabela nr 1a
do projektu uchwały budżetowej
na 2019 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 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 wydatków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.fm.publ.		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 060,00	56 060,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	56 060,00	56 060,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	7 969 670,00	7 969 670,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	5 814 968,00	5 814 968,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 812 657,00	1 812 657,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	28 840,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	305 970,00	305 970,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 036 630,00	8 036 630,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Barbara Małyszczak

WOLIT
Maciej Gajda

Tabela nr 1b
do projektu uchwały budżetowej
na 2019 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEN
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2019 ROK**

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
		dochody bieżące	Plan dochodów ogółem		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Barbara Malyszymowicz

WOJCIK
Maciej Gogul

**DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2019 ROK**

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
		dochody bieżące	Plan dochodów ogółem		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień "Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pichowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanczy"	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	RAZEM	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00

SKARBNIK
Barbara Małyszewicz

*MÓJ
Maciej Gogu*

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-16-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221 400,00	169 400,00	169 400,00	4 000,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 400,00	106 400,00	106 400,00	4 000,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	68 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	80 178,00	80 178,00	80 178,00	15 650,00	64 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	80 178,00	80 178,00	80 178,00	15 650,00	64 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 222 019,00	6 222 019,00	5 758 619,00	3 776 745,00	1 981 874,00	214 000,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	285 500,00	285 500,00	285 500,00	279 645,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 100,00	190 100,00	14 100,00	4 100,00	10 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 362 460,00	4 362 460,00	4 351 460,00	3 491 500,00	859 960,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	86 400,00	86 400,00	1 000,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 297 559,00	1 297 559,00	1 021 159,00	500,00	1 020 659,00	214 000,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	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
75212	Pozostałe wydatki: obronne	1 000,00	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
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	387 300,00	337 300,00	262 300,00	22 300,00	240 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	309 800,00	259 800,00	209 300,00	22 300,00	187 000,00	25 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	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
75421	Zarządzanie kryzysowe	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
75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DEJUGU PUBLICZNEGO	331 890,00	331 890,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	145 890,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	186 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	145 890,00	145 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	920 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	920 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-16-
92116	Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	85 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	41 700,00	41 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 540 299,00	357 299,00	62 199,00	3 150,00	59 049,00	283 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 325 199,00	142 199,00	62 199,00	3 150,00	59 049,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	49 992 102,00	39 948 363,00	27 963 841,00	17 422 433,00	10 541 408,00	2 720 550,00	8 972 082,00	0,00	145 890,00	146 000,00	10 043 739,00	9 543 739,00	200 000,00	0,00	500 000,00

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 z tego:	180 000,00
- zwalczanie narkomanii	
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
2. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska z tego:	176 000,00
- dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych	250 000,00
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	80 000,00
- zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska w ramach rozdziału 90019	123 850,00
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	46 150,00
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	1 600 000,00
	11 000,00

SKARBNIK
Barbara Małyszynowicz

WÓJTA
Maciej Goguła

Tabela nr 2a
do projektu uchwały budżetowej
na 2019 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2019 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem		z tego		z tego		z tego		z tego		z tego		w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytoryalnego	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki, od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytoryalnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 060,00	56 060,00	55 705,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	56 060,00	56 060,00	55 705,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	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	7 200,00	7 200,00	7 094,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	7 094,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	7 969 670,00	7 969 670,00	197 104,00	2 400,00	0,00	7 770 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	5 814 968,00	5 814 968,00	83 935,00	2 000,00	0,00	5 729 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 497,00	1 841 497,00	93 334,00	0,00	0,00	1 748 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	305 970,00	305 970,00	12 600,00	400,00	0,00	292 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	8 036 630,00	8 036 630,00	263 303,00	3 161,00	0,00	7 770 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Małyszowicz

Maciej Gogula

Tabela nr 2b
do projektu uchwały budżetowej
na 2019 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2019 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych		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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytoryjalnego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	z tego:		w tym: programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytoryjalnego	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego: zakup inwestycyjne	zakup i objęcie akcji											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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	0,00
71035	Cmentarze	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	0,00
	Wydatki razem:	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	0,00

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz

WÓJT
Maciej Gogul

Tabela nr 2c
do projektu uchwały budżetowej
na 2019 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2019 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wzrost składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	z tego: inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	zakup i objęcie akcji	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

WÓJT
Maciej Goguła

Tabela nr 3
do projektu uchwały budżetowej
na 2019 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2019 ROK

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		48 881 438,00
B. Wydatki ogółem		49 992 102,00
Deficyt budżetowy (A-B)		-1 110 664,00
C. Przychody ogółem		1 796 534,00
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	289 534,00
C.2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 507 000,00
D. Rozchody ogółem		685 870,00
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	500 245,00
D.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	185 625,00

WÓJT
Maciej Goguła



SKARBNIK
Barbara Maksymowicz



Tabela nr 4
do projektu uchwały budżetowej
na 2019 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / rodzaj wydatku	Kwota /zł/
710	71035		Wykonanie nagrobka ks. K. Damrota wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza w Pilchowicach w celu utrzymania miejsc pamięci /w. majątkowy/	27 000,00
900	90095	Sołectwo Pilchowice	Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Pilchowice /w. bieżący/	5 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice /w. bieżący/	12 000,00
926	92601		Zagospodarowanie obiektu sportowego położonego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach /w. bieżący/	27 049,00
Razem				71 049,00
900	90095		Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Stanica /w. bieżący/	13 549,00
900	90095	Sołectwo Stanica	Zagospodarowanie skweru przy ul. Górniczej w Stancy /w. bieżący/	9 500,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica /w. bieżący/	15 000,00
926	92601		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stancy /w. majątkowy/	33 000,00
Razem				71 049,00
900	90015		Wykonanie oświetlenia terenów publicznych w sołectwie Wilcza /w. majątkowy/	50 000,00
900	90095		Zakup materiałów na bieżące prace remontowe oraz na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Wilcza /w. bieżący/	4 549,00
921	92109	Sołectwo Wilcza	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilcza /w. bieżący/	10 500,00
921	92195		Zakup strojów ludowych na potrzeby upowszechniania kultury ludowej w czasie wydarzeń społeczno-kulturalnych w gminie i poza jej granicami /w. bieżący/	6 000,00
Razem				71 049,00
600	60017		Budowa parkingu pomiędzy ul. Olchową a ul. L. Miki w Żernicy /w. majątkowy/	53 549,00
900	90095	Sołectwo Żernica	Zakup sprzętu, materiałów i usług na bieżące prace remontowe, na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Żernica /w. bieżący/	1 500,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żernica /w. bieżący/	16 000,00
Razem				71 049,00

600	60004		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach /w. bieżący/	8 000,00
900	90095	Sołectwo Nieborowice	Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Nieborowice /w. bieżący/	8 049,00
900	90095		Zagospodarowanie i doposażenie pomieszczeń sołectkich w Nieborowicach oraz terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Świątlicy Wiejskiej w Nieborowicach /w. bieżący/	40 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice /w. bieżący/	15 000,00
Razem				71 049,00
900	90095	Sołectwo Kuźnia Nieborowska	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej / w. majątkowy/	35 400,00
900	90095		Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa Kuźnia Nieborowska /w. bieżący/	4 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska /w. bieżący/	6 000,00
Razem				45 400,00
600	60017	Sołectwo Leboszowice	Remont dróg dojazdowych wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych stanowiących własność Gminy Pilchowice znajdujących się na terenie sołectwa Leboszowice /w. bieżący/	11 000,00
900	90095		Zakup materiałów na bieżące prace remontowe oraz na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Leboszowice / w. bieżący/	8 000,00
900	90095		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Młynówka" w Leboszowicach /w. majątkowy/	10 990,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice /w. bieżący/	12 000,00
Razem				41 990,00
Ogółem:				442 635,00

SKARBNIK
Barbara MakSYMOWICZ

WÓJT
Maciej Gogul

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	przedmiotowa celowa
010	01030	Izba rolnicza		11 000,00
600	60004	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego		586 000,00
600	60013	Województwo śląskie		350 000,00
600	60014	Powiat gliwicki		815 800,00
600	60053	Miasto Gliwice		750,00
630	63095	Powiat gliwicki		25 000,00
750	75095	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia		214 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji		24 500,00
801	80195	Miasto Gliwice		73 300,00
801	80195	Miasto Knurów		65 000,00
801	80195	Miasto Rybnik		7 000,00
801	80195	Gmina Gierałtówice		8 000,00
801	80195	Miasto Zabrze		1 500,00
801	80195	Miasto Katowice		5 000,00
801	80195	Gmina Sośnicowice		2 500,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	20 000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	600 000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		86 500,00
921	92109	Gmina Kuźnia Raciborska		26 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	270 000,00	
Ogółem:			890 000,00	2 301 850,00
			0,00	

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2019 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
630	63095	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa		2 000,00
754	75412	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej		25 500,00
801	80104	Dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy		90 000,00
801	80149	Dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy		20 000,00
851	85149	Realizacja programów zdrowotnych		70 000,00
851	85195	Wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia		4 000,00
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej		5 000,00
900	90002	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest		30 000,00
900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji		480 000,00
900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice		200 000,00
900	90019	Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych		80 000,00
900	90095	Wspieranie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		3 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		75 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego		18 000,00
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych		80 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		48 000,00
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu		145 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży		10 000,00
Ogółem:			0,00	1 460 500,00

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

WÓJT
Miejscowości
Maciej Góral

**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	49 800,00	49 800,00
	801	80148	170 000,00	170 000,00
		Razem	219 800,00	219 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	801	80101	6 000,00	6 000,00
	801	80148	163 240,00	163 240,00
		Razem	169 240,00	169 240,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanczy	801	80101	3 000,00	3 000,00
	801	80148	155 000,00	155 000,00
		Razem	158 000,00	158 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	801	80101	120 000,00	120 000,00
	801	80148	260 000,00	260 000,00
		Razem	380 000,00	380 000,00
Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	801	80104	30 000,00	30 000,00
	801	80148	70 000,00	70 000,00
		Razem	100 000,00	100 000,00
Ogółem			1 027 040,00	1 027 040,00

SKARBNIK

Barbara Makymowicz

WÓJTA
Małgorzata Gogul

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2019 r. przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami). Projekt uchwały budżetowej składa się z budżetu gminy wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz z załączników. Załączniki zawierają:

1. zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.
2. plan wydziałonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na 2019 r., które zostały uwzględnione przy opracowaniu projektu budżetu na 2019 r. przedstawiają się następująco:

- wskaźnik PKB - 3,8 %,
- dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) - 2,3 % .

Dochody budżetu

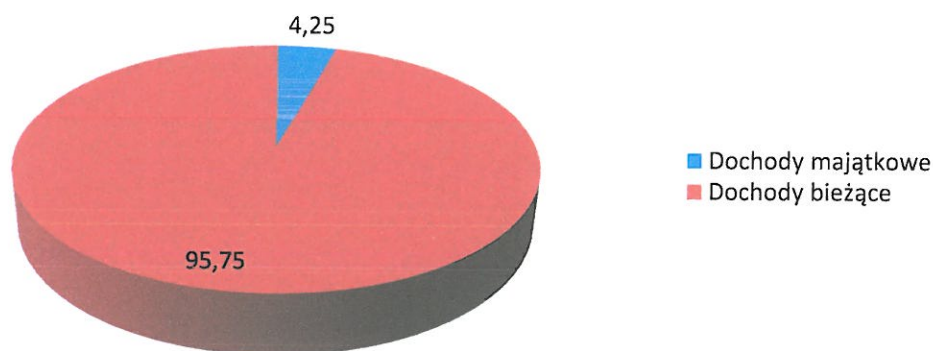
Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 48.881.438,- zł

Z czego:

- dochody bieżące - 46.805.519,-zł
- dochody majątkowe - 2.075.919,-zł

Wykres 1

Udział dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych w dochodach ogółem (w %)



Struktura dochodów według klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 2019	Struktura %
600	Transport i łączność	361.000,00	0,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.222.189,00	2,50
710	Działalność usługowa	14.000,00	0,03
750	Administracja publiczna	56.060,00	0,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.400,00	0,01
752	Obrona narodowa	300,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.472.427,00	50,06
758	Różne rozliczenia	11.289.481,00	23,10
801	Oświata i wychowanie	849.999,00	1,74
852	Pomoc społeczna	333.507,00	0,68
855	Rodzina	8.004.070,00	16,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.015.000,00	4,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254.505,00	0,52
926	Kultura fizyczna	3.000,00	0,01
Razem		48.881.438,00	100,00

Najwyższy udział w ogólnej kwocie dochodów, aż 50,06 % zajmuje dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dział 756 zawiera w szczególności udział gminy w podatku PIT, podatki lokalne i opłaty oraz podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. W drugim co do wielkości dziale 758 - Różne rozliczenia, którego udział wynosi 23,10 %, decydujące znaczenia ma subwencja oświatowa. Kolejnym pod względem wielkości działem jest dział 855 – Rodzina, stanowiący 16,37 % dochodów ogółem. Istotny wpływ na wysokość zaplanowanych w tym dziale dochodów mają świadczenia wychowawcze (program 500+).

1. Dochody bieżące

Stosownie do art. 242 ustawy o finansach publicznych „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące(...)”. W projekcie budżetu Gminy Pilchowie na 2019 r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **6.857.156,-zł** i stanowi źródło sfinansowania części budżetu majątkowego.

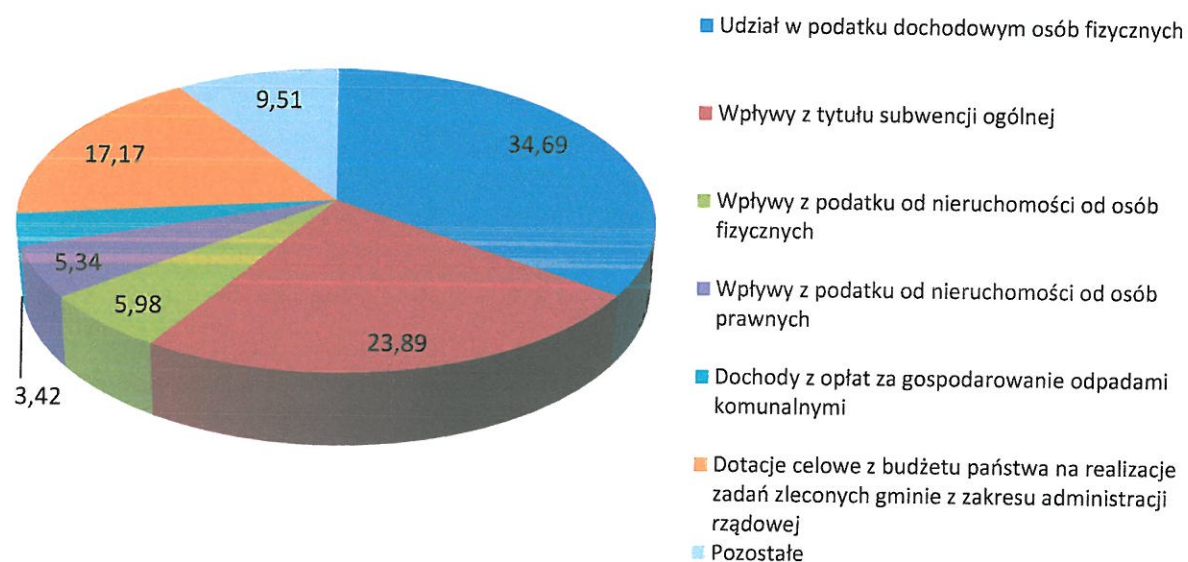
Źródła dochodów gminy, które w znaczący sposób wpływają na ogólną wielkość planowanych dochodów bieżących na 2019 rok przedstawiają się następująco:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 16.237.927,-zł, co stanowi 34,69 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa - 11.179.604,-zł, co stanowi 23,89 % dochodów bieżących ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 8.036.630,-zł (w tym na świadczenie w ramach programu 500+), co stanowi 17,17 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 2.800.000,- zł, co stanowi 5,98% dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 2.500.000,-zł, co stanowi 5,34 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.600.000,-zł, co stanowi

- 3,42 % dochodów bieżących ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 872.417,-zł, co stanowi 1,86 % dochodów bieżących ogółem,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 870.000,-zł, co stanowi 1,86 % dochodów bieżących ogółem,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (przedsiębiorstw górniczych) - 470.000,- zł, co stanowi 1,00 %
 - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - 446.000,-zł, co stanowi 0,95% dochodów bieżących ogółem,
 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych - 370.000,-zł, co stanowi 0,79 % dochodów bieżących ogółem.

Wykres nr 2

Udział poszczególnych dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem (w %)



2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **2.075.919,- zł**, na które składają się:

Dział 600 Transport i łączność 350.000,-zł

- dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921

na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy” - 350.000,- zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.088.189,-zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 260.280,- zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości przejętych w ramach spadku przez Gminę Pilchowice - 827.909,-zł,

Dział 758 Różne rozliczenia - 59.733,- zł

- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2018 r. w ramach Funduszu Sołeckiego - 59.733,- zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie - 163.492,- zł

- środki z EFRR na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice” - 163.492,- zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 160.000,- zł

- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice - etap VII” - 160.000,- zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 254.505,- zł

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania „ Zagospodarowanie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach ” - 254.505,- zł.

3. Podstawa i zasady prognozowania dochodów z poszczególnych źródeł

Dział 600 Transport i łączność

- Wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 11.000,-zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku. Zgodnie z art. 237 ust.1 ustawy o finansach publicznych planowana opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, przeznaczona została na planowane wydatki związane z utrzymaniem przystanków.

- Dotację celową z Województwa Śląskiego na inwestycję „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy” – 350.000,-zł, ujęto w projekcie budżetu na podstawie umowy i aneksów zawartych z Województwem Śląskim.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 54.700,-zł, kwotę dochodów ustalono na podstawie dokumentu naliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste, w oparciu o operat sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.
- Wpływy z najmu i dzierżawy – 79.300,-zł, kwota została ustalona na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy, z których wynikają wpłaty w 2019 r.
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1.088.189,-zł, z czego:
 - 260.280,- zł dotyczą planowanej sprzedaży dwóch działek gruntowych położonych w Nieborowicach przy ul. Dębowej: działka nr 1202/61 o powierzchni 1.486 m² i działka nr 1213/61 o powierzchni 1.406 m². Biorąc pod uwagę położenie działek oraz aktualne przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego szacuje się cenę za 1m² na 90 zł, co daje kwotę 260.280,- zł,
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości przejętych przez Gminę Pilchowice w ramach spadku – 827.909,- zł.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach na podstawie ustawy, Gmina Pilchowice nabyła spadek po zmarłym mieszkańcu z dobrodziejstwem inwentarza. W skład spadku wchodzi: działka, która jest zabudowana domem rodzinnym oraz działka niezabudowana. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach oszacował w/w nieruchomości łącznie na kwotę 827.909,- zł (Protokół opisu i oszacowania nieruchomości z dnia 24.09.2018 r., sygn. akt V KMN 4/18). Gmina planuje dokonać sprzedaży nieruchomości w 2019 r., w celu spłaty w 2019 r. przejętego w spadku długu (omówiono w poz. Wydatki budżetu, pkt 1.2 „Wydatki związane z realizacją zadań statutowych”).

Jeżeli zaistnieją jakiegokolwiek okoliczności wpływające na zmianę wartości oszacowanych nieruchomości, czy też na zmianę wartości długu przejętego w spadku, zaplanowane kwoty w budżecie na 2019 r. zostaną odpowiednio skorygowane.

Dział 710 Działalność usługowa

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi) - 14.000,-zł, zaplanowana w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (zadania USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności) - 56.060,-zł, zaplanowana w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.400,-zł, zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Krajowego Biura Wyborczego. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

- Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 300,-zł, zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Śląskiego. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Wpływy z najmu pomieszczeń - 2.500,- zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 16.237.927,- zł ujęto w projekcie budżetu w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 38,08 %. Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków prognoz.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 125.000,-zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71 % . Niskie wykonanie planu dochodów w 2018 r. (wg stanu na 30.09.2018 r.) z tego źródła miało wpływ na planowaną kwotę na 2019 r.
- Podatek od nieruchomości jest najwyższym źródłem dochodów jeżeli chodzi o podatki i opłaty lokalne. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 2.800.000,- zł, planowana kwota podatku na 2019 r. została ustalona w oparciu o przypis należności, pomniejszony o zaległości, wg stanu na 30.09.2018 r. Ponadto planując kwotę podatku wzięto pod uwagę przyszłe zdarzenia takie jak:
 - przekształcenia gruntów rolnych na grunty budowlane, które są opodatkowane według wyższej stawki. W oparciu o ustawę – Prawo geodezyjne i kartograficzne Starostwo Powiatowe w Gliwicach obecnie wprowadza zmiany atrybutów działek w ewidencji gruntów i budynków dla działek położonych na obszarze Gminy Pilchowice. W wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków przewiduje się wzrost podatku od nieruchomości w 2019 r. Według wstępnych danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach, zmiany będą dotyczyły ok. 3.500 jednostek rejestrowych. W związku z powyższym szacuje się, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzrosną w 2019 r. o kwotę ok. 500.000,- zł. Niemniej jednak ze względu na fakt, że wyżej wymienione dane są wstępne i szacunkowe, do projektu budżetu przyjęto kwotę 2.800.000,- zł z tego źródła dochodu.
 - opodatkowanie nowo wybudowanych budynków mieszkalnych i pozostałych,

- zwiększenie powierzchni gruntów i budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych - 2.500.000,- zł, planowana kwota podatku na 2019 r. została ustalona w oparciu o przypis należności, pomniejszony o zaległości, (wg stanu na 30.09.2018 r.) oraz przewidywane wykonanie 2018 r. Wyższa kwota przypisanych należności oraz przewidywanego wykonania w 2018 r. w stosunku do planu na 2018 r. wynika z korekt deklaracji złożonych przez osoby prawne. W związku z powyższym plan dochodów z wyżej wymienionego źródła zostanie odpowiednio skorygowany, tj. zostanie zwiększony w 2018 r.

- Wpływy z podatku od środków transportowych, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych, zaplanowano w oparciu o przypis należności, pomniejszony o zaległości, wg stanu na 30.09.2018 r., a także wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2018 r.

- Podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy, do których należą karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn – łącznie 990.000,- zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r. W odniesieniu do podatku od czynności cywilnoprawnych uwzględniono tendencję stopniowego wzrostu dochodów z tego źródła.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.000,- zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

- Wpływy z opłaty skarbowej - 23.000,- zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej:
 - eksploatacja węgla kamiennego - 470.000,- zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r. W 2018 r. odnotowano znaczny wzrost dochodów z tego źródła, co miało wpływ na planowaną kwotę z tego źródła w 2019 r.
 - eksploatacja piasku - 20.000,- zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

- Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 180.000,- zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r. Zgodnie z art. 237 ust.1 ustawy o finansach publicznych w/w kwota przeznaczona została na planowane wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.
- Wpływy z opłaty adiacenckiej - 35.000,- zł, zaplanowano na podstawie danych szacunkowych, biorąc pod uwagę szacunkową ilość postępowań administracyjnych oraz szacunkową opłatę adiacencką naliczaną wg stawki 5 % uchwalonej przez radę gminy.
- Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 40.000,- zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018r., z uwzględnieniem danych historycznych, tj. średniego wykonania z lat 2015-2017.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa – 11.179.604,- zł ujęto w projekcie budżetu w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów. Zgodnie z informacją MF kwota subwencji została ustalona na podstawie:
 - danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej przez organ prowadzący,
 - danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019, wykazanych w systemie informacji oświatowej przez organ prowadzący,
 - danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018, wykazanych w systemie informacji oświatowej przez organ prowadzący – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

W kwocie planowanej na 2019 r. subwencji zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 r.

- skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki nauczycieli od 1.04.2018 r.
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.
- zmiana liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1.09.2019 r.

- Refundacja wydatków z Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2018 r. – 59.733,- zł, obliczona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r. i należnego zwrotu wydatków, zgodnie z art. 3 ust 8 ustawy o funduszu sołeckim.

- Odsetki od środków na rachunku lokat bankowych - 50.144,- zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2018 r, tj. w wysokości 134.000,-zł.

- Dotację celową na wychowanie przedszkolne - 552.110,-zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2018 r. Po uzyskaniu informacji od Wojewody Śląskiego kwota dotacji zostanie odpowiednio skorygowana w budżecie.

- Środki z EFRR na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice” - 163.889,- zł, zgodnie z umową kwota dofinansowania zostanie przekazana gminie w 2019 r. po dokonaniu końcowego rozliczenia projektu.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (ośrodki pomocy społecznej) – 7.200,-zł, ujęto w projekcie budżetu w kwocie wynikającej z informacji Wojewody Śląskiego.

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki, pomoc w zakresie dożywiania) - 320.307,-zł,

ujęto w projekcie budżetu w kwotach wynikających z informacji Wojewody Śląskiego.

- Wpłaty członka rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 6.000,- zł, ujęto w projekcie budżetu na podstawie zawartych umów ustalających wysokość ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji: świadczenie wychowawcze (program 500+), świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny oraz pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 7.969.670,- zł, ujęto w projekcie budżetu w kwotach wynikających z informacji Wojewody Śląskiego.
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz należne od nich odsetki, wpływy związane z funduszem alimentacyjnym – 34.400,-zł, przyjęto do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 250.000,- zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r. Zgodnie z art. 237 ust.1 ustawy o finansach publicznych w/w kwota została przeznaczona na planowane zadania związane z ochroną środowiska.
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.600.000,- zł, kwota ta została obliczona:
 - dla osób zamieszkałych - na podstawie stawki za odpady komunalne oraz ilości osób zamieszkałych,
 - dla osób niezamieszkałych – na podstawie stawki, ilości oraz pojemności pojemników na odpady.

Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.600.000,- zł, pokrywają planowane wydatki w wysokości 1.600.000,- zł, z czego:

- usługę wywozu odpadów komunalnych w kwocie 1.448.448,- zł,
- usługę punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 149.552,- zł,
- częściowo koszty obsługi administracyjnej gospodarki odpadami komunalnymi (zakup materiałów biurowych) w kwocie 2.000,- zł.

- Wpływy z najmu obiektów komunalnych - 5.000,- zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.

- Dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach programu PONE dla Gminy Pilchowice - VII etap” - 160.000,- zł zaplanowano na podstawie zawartej z WFOŚiGW w Katowicach umowy dotacji i harmonogramu przekazywania rat dotacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Środki z PROW na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach” - 254.505,- zł, zaplanowano na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Śląskim w 2018 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Wpływy z najmu obiektów sportowych - 3.000,- zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

Wydatki budżetu

Wydatki budżetu zaplanowane zostały w wysokości 49.992.102,- zł,

z czego:

- wydatki bieżące – 39.948.363,- zł, co stanowi 79,91 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 10.043.739,- zł, co stanowi 20,09 % wydatków ogółem

1 . Wydatki bieżące

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej

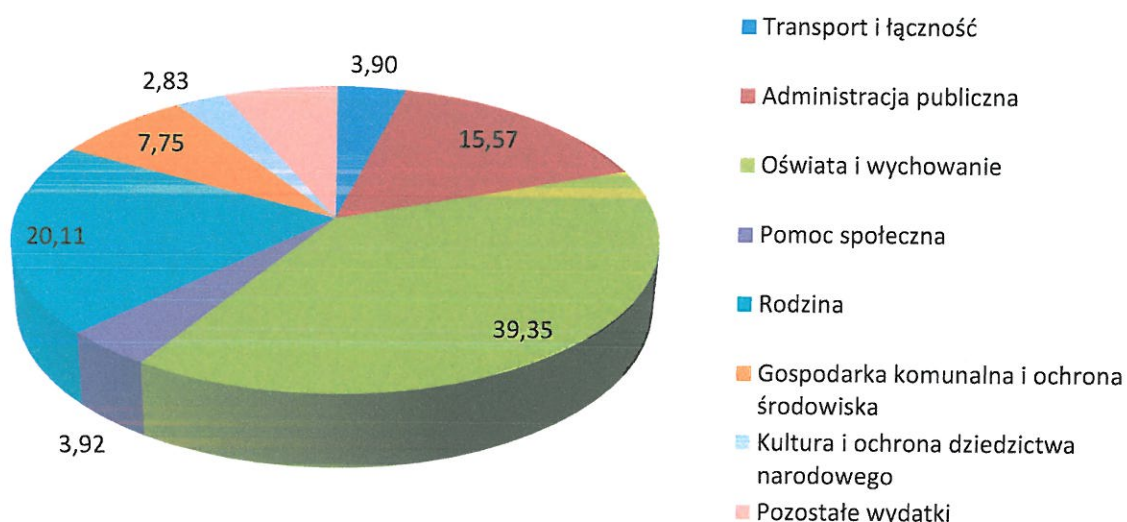
Dział	Nazwa działu	Plan 2019	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	86.000	0,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341.500	0,86
500	Handel	4.850	0,01
600	Transport i łączność	1.557.150	3,90
630	Turystyka	27.000	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	103.650	0,26
710	Działalność usługowa	169.400	0,42
720	Informatyka	80.178	0,20
750	Administracja publiczna	6.222.019	15,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.400	0,01
752	Obrona narodowa	1.000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337.300	0,84
757	Obsługa długu publicznego	331.890	0,83
758	Różne rozliczenia	520.000	1,30
801	Oświata i wychowanie	15.718.800	39,35
851	Ochrona zdrowia	254.000	0,64
852	Pomoc społeczna	1.566.463	3,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.000	0,02
855	Rodzina	8.032.067	20,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.098.197	7,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.129.200	2,83
926	Kultura fizyczna	357.299	0,89
Razem		39.948.363	100,00

Zaplanowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej wskazują na kierunki wydatkowania środków publicznych. Jak wynika z danych zawartych w tabeli największy udział w wydatkach bieżących ogółem stanowią wydatki w działach:

801 - Oświata i wychowanie – 39,35 %, 855 – Rodzina – 20,11 %, 750 - Administracja publiczna – 15,57 %, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,75 %, 852 - Pomoc społeczna – 3,92 %, 600 - Transport i łączność – 3,90 % oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,83 %.

Wykres nr 3

Udział poszczególnych działów wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem (w %)



1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 43,61 % wydatków bieżących ogółem. Największy udział w tej grupie wydatków występuje w działach:

- Dział 801 - Oświata i wychowanie (72,64 %), co wynika z wydatków zaplanowanych na działalność jednostek oświatowych. Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
- Dział 750 - Administracja publiczna (21,68 %), gdzie zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji publicznej, realizujących zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dofinansowane w ramach dotacji.

- Dział 852 - Pomoc społeczna (3,76 %), co wynika z wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach, realizujących zadania z zakresu opieki społecznej w Gminie Pilchowice. Ponadto w ramach grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w ramach pomocy społecznej.
- Dział 855 - Rodzina (1,21 %), co wynika z wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach w zakresie wspierania rodziny, wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wydatki związane z w/w działalnością obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach. Ponadto w ramach tej grupy paragrafów w dziale 855 - Rodzina zaplanowano składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Grupa wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowi 26,39 % wydatków bieżących. Znaczący udział w tej grupie wydatków mają następujące działy:

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (29,12 %), co jest związane w szczególności z wydatkami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wydatkami na dofinansowanie do 1m³ ścieków, oświetleniem ulic i eksploatacją oświetlenia ulicznego, utrzymaniem zieleni na terenie gminy, opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Ponadto w wydatkach statutowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz przeprowadzeniem bieżących prac remontowych na terenie sołectw. W kwocie 44.950,- zł zaplanowane zostały także wydatki na ochronę środowiska, których źródłem finansowania są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie

ze środowiska. Wydatki te dotyczą m. in. wycinki i pielęgnacji drzew, likwidacji chwastów oraz organizacji kampanii proekologicznych.

- Dział 801 - Oświata i wychowanie (21,10 %), co wynika z zaplanowanych wydatków na działalność jednostek oświatowych oraz wydatków na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej i ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego. W ramach działu Oświata i wychowanie zaplanowano także remonty ogrodzenia boisk przy szkołach w kwocie 100.000,-zł oraz remont podłogi w szkolnej hali sportowej w kwocie 50.000,- zł.

- Dział 750 - Administracja publiczna (18,80 %), co wynika z realizacji wydatków niezbędnych dla funkcjonowania Urzędu Gminy Pilchowice, a w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną i wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, serwis i aktualizacja oprogramowania, podróże służbowe, obsługa prawna, zadania związane z promocją Gminy Pilchowice oraz składki członkowskie na rzecz związków, do których gmina należy.

W ramach działu zaplanowano także wydatki na wydanie i dystrybucję gazety gminnej „Nasza Gmina” w kwocie 32.000,- zł. W wydatkach statutowych ujęto również remonty pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w kwocie 50.000,- zł.

Istotną pozycję w dziale 750 stanowi wydatek związany ze spłatą długu w wysokości 827.909,- zł w ramach spadku po zmarłym mieszkańcu gminy. Gmina Pilchowice przyjęła spadek po zmarłym mieszkańcu wraz z dobrodziejstwem inwentarza. W skład masy spadkowej wchodzi nieruchomości (działka zabudowana domem rodzinnym oraz działka niezabudowana), które gmina planuje sprzedać w 2019 r. w celu uregulowania w 2019 r. przejętego w spadku zobowiązania (omówiono w poz. Dochody budżetu, pkt 3 „Podstawa i zasady prognozowania dochodów z poszczególnych źródeł”). Zgodnie z art. 1031 Kodeksu Cywilnego w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy zaplanowano w budżecie po stronie dochodów (wartość nieruchomości) i po stronie wydatków (wartość zobowiązań przejętych w spadku) kwotę 827.909,- zł. Jeżeli zaistnieją jakiegokolwiek okoliczności wpływające na zmianę wartości oszacowanych nieruchomości, czy też na zmianę wartości długu przejętego

- w spadku, zaplanowane kwoty w budżecie na 2019 r. zostaną odpowiednio skorygowane.
- Dział 600 - Transport i łączność (9,21 %), co wynika z zaplanowanych wydatków na usługi przewozowe w ramach komunikacji lokalnej, remonty dróg w wysokości 400.000,- zł oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych.
 - Dział 852 - Pomoc społeczna (5,36 %), co wynika z zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.
 - Dział 758 - Różne rozliczenia (4,93 %), co wynika z zaplanowanej rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych w wysokości 520.000,- zł, z tego:
 - rezerwa ogólna w wysokości 200.000,- zł,
 - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości 200.000,- zł,
 - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,- zł.
 - Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (3,24 %), co jest związane z dopłatą do 1m³ wody dostarczanej dla mieszkańców gminy oraz dopłatą do wody pobieranej z hydrantów na cele przeciwpożarowe.
 - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,28 %), co wynika w szczególności z realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, poprzez finansowanie ochotniczych straży pożarnych, funkcjonujących w poszczególnych sołectwach Gminy Pilchowice.
 - Dział 710 - Działalność usługowa (1,57 %), co związane jest z opracowaniem dokumentów planistycznych dla Gminy Pilchowice, opracowaniem operatów szacunkowych w zakresie opłaty adiacenckiej, a także usługami geodezyjnymi związanymi z podziałem oraz uregulowaniem stanu prawnego działek.
 - Dział 851 - Ochrona zdrowia (1,04 %), co związane jest z wydatkami zaplanowanymi na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach wydatków statutowych zaplanowano następujące wydatki remontowe:

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
600	Remonty dróg gminnych	400.000
600	Fundusz sołecki Leboszowice - Remont dróg dojazdowych wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnym stanowiących własność Gminy Pilchowice znajdujących się na terenie sołectwa Leboszowice	11.000
750	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	50.000
801	Remont ogrodzenia boisk wielofunkcyjnych przy obiektach szkolnych	100.000
801	Remont podłogi w hali sportowej przy ZSP Pilchowice	50.000
900	Fundusz sołecki Nieborowice – Zagospodarowanie i doposażenie pomieszczeń sołeckich w Nieborowicach oraz terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach	30.000
926	Remont obiektu sportowego w Pilchowicach	25.000
926	Fundusz sołecki Pilchowice – Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach	27.049
Razem wydatki remontowe		693.049

1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa dotacji na zadania bieżące stanowi 6,81 % wydatków bieżących ogółem.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2.026.050,- zł i obejmują:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 11.000,- zł,

- rozdział 01030, wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % prognozowanych wpływów z podatku rolnego – 11.000,- zł.

Dział 600 - Transport i łączność - 586.750,- zł, z tego:

- rozdział 60004, wpłata członkowska Gminy Pilchowice na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach w związku z organizacją oraz zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych nr 59, 159 oraz 236 w granicach administracyjnych Gminy Pilchowice – 586.000,- zł,
- rozdział 60053, dotacja celowa dla Miasta Gliwice z przeznaczeniem na opłatę za prawo do korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz – 750,- zł.

Dział 630 - Turystyka - 25.000,- zł,

- rozdział 63095, dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie w zakresie

bieżącego utrzymania ścieżek rowerowych - 25.000,- zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 214.000,- zł,

- rozdział 75095, składka członkowska na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 214.000,- zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 24.500,- zł, z tego dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji, z przeznaczeniem na:

- rozdział 75404, finansowanie płatnych patroli na terenie Gminy Pilchowice – 20.000,- zł,
- rozdział 75404, pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji - 1.500,- zł
- rozdział 75404, nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie - 3.000,- zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 162.300,- zł, z tego:

- rozdział 80195, Miasto Gliwice - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Gliwice – 70.000,- zł,
- rozdział 80195, Miasto Gliwice - zwrot kosztów doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 1.800,- zł,
- rozdział 80195, Miasto Gliwice - zwrot kosztów nauki religii za dzieci będące mieszkańcami Gminy Pilchowice – 1.500,- zł,
- rozdział 80195, Miasto Knurów - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Knuruwa – 65.000,- zł,
- rozdział 80195, Miasto Rybnik - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Rybnika – 7.000,- zł,
- rozdział 80195, Gmina Gierałtówice - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gierałtówice – 8.000,- zł,
- rozdział 80195, Miasto Zabrze - zwrot kosztów nauki religii za dzieci będące mieszkańcami Gminy Pilchowice - 1.500,- zł,
- rozdział 80195, Miasto Katowice - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice, uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Katowice

- 5.000,- zł,
- rozdział 80195, Gmina Sośnicowice - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sośnicowice – 2.500,- zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 20.000,- zł, z tego:

- rozdział 85154, dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach na realizację warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 20.000,- zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 982.500,- zł, z tego:

- rozdział 92109, dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach - 600.000,- zł,
- rozdział 92109, dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach na organizację spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectw Gminy Pilchowice (w ramach środków z funduszu sołectw) – 86.500,-zł,
- rozdział 92109, dotacja celowa dla Gminy Kuźnia Raciborska na dofinansowanie remontu infrastruktury zabytkowej kolei wąskotorowej – 26.000,-zł,
- rozdział 92116, dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach - 270.000,- zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 670.500,- zł i obejmują:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 75.000,- zł,

- rozdział 01008, dotacja celowa na konserwację urządzeń melioracyjnych - 75.000,- zł.

Dział 630 - Turystyka - 2.000,- zł,

- rozdział 63095, dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2.000,- zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 25.500,- zł,

- rozdział 75412, dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 25.500,- zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 110.000,- zł,

- rozdział 80104, dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 90.000,-zł,

- rozdział 80149, dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 20.000,-zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 74.000,- zł,

- rozdział 85149, dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych – 70.000,- zł,
- rozdział 85195, dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 4.000,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.000,- zł,

- rozdział 85295, dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 5.000,- zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.000,- zł,

- rozdział 90095, dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 3.000,- zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 93.000,- zł,

- rozdział 92120, dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków - 75.000,- zł,
- rozdział 92195, dotacja celowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 18.000,- zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - 283.000,- zł

- dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie kultury fizycznej i sportu, z tego na:
 - rozdział 92601, utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych - 80.000,- zł,
 - rozdział 92605, wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu - 145.000,- zł,
 - rozdział 92605, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi - 48.000,- zł,
 - rozdział 92605, dofinansowanie zadań z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – 10.000,-zł.

Ogólna kwota dotacji objętych programem współpracy z organizacjami pozarządowymi wynosi 80.000,- zł.

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 22,46 % w wydatkach bieżących ogółem.

Najwyższy udział w tej grupie wydatków ma dział 855 - Rodzina – 86,60 %, co wynika z realizacji świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Świadczenie wychowawcze to świadczenie kierowane do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieki nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenia rodzinne obejmują głównie zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Dział 801 - Oświata i wychowanie stanowi 6,32 % udziału w wydatkach, w grupie „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”, co wynika z wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom pracującym w jednostkach oświatowych znajdujących się w Gminie Pilchowice.

Dział 852 – Pomoc społeczna stanowi 3,81 % wydatków ponoszonych w tej grupie wydatków i obejmuje wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz zasiłków.

Dziale 750 – Administracja publiczna stanowi 2,78 % w grupie paragrafów „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”, a zaplanowane wydatki związane są głównie z wypłatą diet dla radnych oraz członków rad sołectkich.

1.5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku

Na podstawie umowy poręczenia zawartej w 2015 roku pomiędzy Gminą Pilchowice a WFOŚiGW w Katowicach, gmina poręczyła spłatę pożyczki udzielonej Pilchowickiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. przez WFOŚiGW w Katowicach. Wydatki z tytułu udzielonego poręczenia przypadające na 2019 rok wynoszą 145.890,- zł, na które składają się raty kapitału pożyczki w wysokości 104.190,- zł oraz kwota 41.700,- zł z tytułu odsetek, kar umownych i innych należności funduszu. Poręczenie zostało udzielone na okres spłaty pożyczki od 2015 r. do 2026 r.

1.6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

Kwota dotycząca obsługi długu zaplanowana została w wysokości 146.000,- zł.

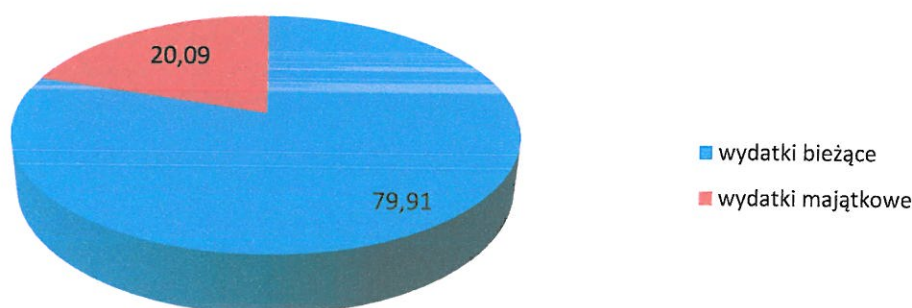
Wydatki związane z obsługą długu obejmują odsetki od kredytu i pożyczek obliczone w oparciu o zawarte umowy i harmonogramy spłat oraz dane szacunkowe w odniesieniu do kredytu planowanego do zaciągnięcia.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wynoszą 10.043.739,- zł i stanowią 20,09 % ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na 2019 r., co przedstawia wykres nr 4.

Wykres nr 4

Udział wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (w %)



Na ogólną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 10.043.739,- zł składają się:

- zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji przez gminę w 2019 r. w wysokości 7.587.939,- zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska w wysokości 790.000,- zł,
- dotacje celowe planowane do udzielenia innym jednostkom samorządu terytorialnego, w celu realizacji inwestycji na drogach powiatowych i wojewódzkich, których odcinki znajdują się na terenie Gminy Pilchowice w wysokości 1.165.800,- zł, z czego:
 - dotacje celowe dla Powiatu Gliwickiego – 815.800,- zł,
 - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego – 350.000,- zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki będącej własnością Gminy Pilchowice w wysokości 500.000,- zł.

Kierunki wydatkowania środków budżetowych na inwestycje zaprezentowano w poniższej tabeli.

Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan 2019	Udział %
600	Transport i łączność	4.422.349	44,03
710	Działalność usługowa	52.000	0,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000	0,50
758	Różne rozliczenia	400.000	3,98
801	Oświata i wychowanie	850.000	8,46
851	Ochrona zdrowia	1.500.000	14,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.586.390	15,80
926	Kultura fizyczna	1.183.000	11,78
Razem		10.043.739	100,00

Jak wynika z danych zawartych w tabeli najwyższy udział 44,03 % w ogólnej kwocie wydatków majątkowych stanowią wydatki na inwestycje drogowe. Kolejna znacząca pozycja w strukturze wydatków to inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które stanowią 15,80 % ogólnej kwoty wydatków majątkowych. W projekcie budżetu zaplanowano także inwestycje w zakresie ochrony zdrowia 14,93 %, kultury fizycznej 11,78 %, oświaty i wychowania 8,46 %. Zaplanowana została również rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, która stanowi 3,98 % wydatków majątkowych ogółem i wynosi 400.000,-.

Wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne zadania w ramach działu klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział 600 – Transport i łączność	4.422.349
Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice (w ramach ZIT)	355.000
Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy	348.000
Pomoc finansowa dla Województwa w formie dotacji celowej: Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy	350.000
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Budowa kanalizacji deszczowej dla budowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap III”	550.000
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916 S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy	235.800

Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej, ul. Górnicza w Żernicy	30.000
Przebudowa dróg gminnych, ul. Bażantów i ul. Sportowa w Stanicy, etap II	570.000
Przebudowa drogi gminnej, ul. Brzozowa w Żernicy	250.000
Projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Gliwicka w Wilczy	30.000
Projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Lipowa w Stanicy	30.000
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: ul. Polna, ul. Zalesie w Nieborowicach i ul. Kamienna w Żernicy	1.150.000
Przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha – Zalesie w Nieborowicach, etap IV	320.000
Budowa parkingu wraz z budową łącznika pomiędzy ul. Olchową a ul. L. Miki w Żernicy	150.000
Fundusz sołecki Żernica – Budowa parkingu pomiędzy ul. Olchową a ul. L. Miki w Żernicy	53.549
Dział 710 – Działalność usługowa	52.000
Wykonanie nagrobka ks. K. Damrota wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza w Pilchowicach w celu utrzymania miejsc pamięci	25.000
Fundusz sołecki Pilchowice – Wykonanie nagrobka ks. K. Damrota wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza w Pilchowicach w celu utrzymania miejsc pamięci	27.000
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000
Budowa przyłącza gazu oraz wymiana kotła w budynku OSP w Żernicy	50.000
Dział 758 – Różne rozliczenia	400.000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	400.000
Dział 801 – Oświata i wychowanie	850.000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice – Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy	250.000
Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy	600.000
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.500.000
Budowa Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach	1.500.000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.586.390
Wkład pieniężny do Pilchowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	500.000
Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	30.000
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, etap VII	480.000
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice	200.000
Budowa oświetlenia, ul. Spokojna w Pilchowicach	100.000
Budowa oświetlenia, ul. Gajowa w Leboszowicach	100.000
Fundusz sołecki Wilcza – Wykonanie oświetlenia terenów publicznych w sołectwie Wilcza	50.000
Dotacja na dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych	80.000
Fundusz sołecki Kuźnia Nieborowska - Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej	35.400
Fundusz sołecki Leboszowice - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Młynówka" w Leboszowicach	10.990
Dział 926 – Kultura fizyczna	1.183.000
Przebudowa boiska sportowego w Stanicy, etap I	650.000
Fundusz sołecki Stanica - Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno - sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy	33.000
Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza	500.000
Razem wydatki majątkowe	10.043.739

Planowany wynik budżetu, przychody i rozchody

1. Planowany wynik budżetu

DOCHODY BUDŻETU	48.881.438,- zł
WYDATKI BUDŻETU	49.992.102,- zł
DEFICYT	1.110.664,- zł

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.110.664,-zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

- pożyczki	- 289.534,- zł
- kredytu	- 821.130,- zł

2. Planowane przychody budżetu

Planowane przychody budżetu na 2019 r. wynoszą - 1.796.534,- zł,

z tego:

- planowane przychody z tytułu pożyczki	- 289.534,- zł
- planowane przychody z tytułu kredytu	- 1.507.000,- zł

1) Przychody z tytułu pożyczki na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII Etap” w wysokości 289.534,- zł, przyjęte zostały do projektu budżetu na podstawie umowy zawartej w 2018 r. z WFOŚiGW w Katowicach i harmonogramu przekazywania transz pożyczki (Uchwała Nr XLIX/387/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 17 maja 2018 r., umowa nr 255/2018/57/OA/poe/P z dnia 24.09.2018 r.). Z harmonogramu przekazywania transz pożyczki, stanowiącego element umowy wynika, że Gmina Pilchowice w 2019r. **otrzyma II i III transzę pożyczki w łącznej kwocie 289.533,42 zł**, wobec czego wpływy transz zaplanowano w przychodach budżetu w wysokości 289.534,- zł.

2) Przychody z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. wynoszą 1.507.000,- zł. Gmina Pilchowice planuje zaciągnąć kredyt w 2019 r. na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 821.130,- zł, wynikającego

- z realizacji zadań inwestycyjnych,
- spłatę rat kredytu i pożyczek w 2019 r. w kwocie 685.870,- zł.

3. Planowane rozchody budżetu

Planowane na 2019 r. rozchody budżetu wynoszą 685.870,- zł. Rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w 2019 r., sfinansowane zostaną w kwocie 685.870,- zł z przychodów budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 r.

Na planowaną na 2019 r. kwotę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczek składają się:

- raty kredytu - 185.625,- zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sośnicowicach na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych,
- raty pożyczki – 122.404,- zł, zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy - III Etap”,
- raty pożyczki – 182.672,- zł, zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice”,
- raty pożyczki - 21.529,- zł, zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – IV Etap”,
- raty pożyczki - 99.600,- zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – V Etap”.
- raty pożyczki - 74.040,- zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – VI Etap”.

Wyżej wymienione rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu wynikają z zawartych umów, aneksów do umów oraz harmonogramów spłaty, stanowiących element umowy.

W przychodach budżetu na 2018 r. zaplanowano kredyt w wysokości 260.000,- zł (Uchwała Nr LV/417/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r. – zmieniająca wysokość planowanego kredytu do kwoty 260.000,- zł), którego spłatę ujęto w prognozie długu na lata 2020 – 2023. Jeżeli sytuacja finansowa Gminy Pilchowice nie będzie wymagała zaciągnięcia w 2018 r. kredytu, wówczas dokonana zostanie stosowna korekta w 2019 r. w prognozie długu, stanowiącej element wieloletniej prognozy finansowej.

Plan wydziałonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą gromadzić na wydziałonym rachunku dochody ze źródeł określonych w uchwale:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy,
- Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach.

Rada Gminy Pilchowice ustaliła jednostki budżetowe, które gromadzą na wydziałonym rachunku dochody, źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenie. Ponadto rada w uchwale wskazała sposób i tryb sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Źródłami dochodów gromadzonych na wydziałonym rachunku są:

- opłaty wnoszone za żywienie w stołówkach,
- najem pomieszczeń, w tym sali gimnastycznej,
- najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach szkolnych,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,
- z tytułu organizacji imprez szkolnych,
- z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli,
- z tytułu wydawania druków szkolnych,
- z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- z tytułu odpłatności za prowadzenie zajęć dodatkowych,
- z tytułu uzyskanych prowizji,
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych mogą być przeznaczone na:

- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach,
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zapłata prowizji oraz opłat bankowych,
- finansowanie podróży służbowych krajowych,
- finansowanie zajęć dodatkowych,
- cele wskazane przez darczyńców, zapisodawców, testatorów (spadkodawców),
- odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia.

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody w wysokości 1.027.040,- zł, w tym z tytułu:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych oraz lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych | 139.000,- zł |
| – opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach | 818.240,- zł |
| – spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 2.000,- zł |
| – innych opłat i dochodów stanowiących źródło dochodów wskazane w uchwale | 67.800,- zł |

2. Wydatki w wysokości 1.027.040,- zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach | 818.240,- zł |
| – zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki | 136.800,- zł |
| – zakup energii | 58.000,- zł |
| – finansowanie podróży służbowych krajowych | 14.000,- zł |

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz

WÓJTA
Maciej Gogula

**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok**

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 r. zawierają dane na dzień 30.09.2018 r. w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz faktycznego zadłużenia gminy. Wyżej wymienione wartości ekonomiczne stanowią element, który uwzględniono do planowania budżetu na 2019 r. i sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, obok potrzeb i możliwości finansowych gminy.

I. Informacja o wykonaniu planu dochodów, wydatków i wyniku budżetu Gminy Pilchowice według stanu na dzień 30 września 2018 roku.

1. Dochody ogółem – plan 49.732.106,35 zł, wykonanie 40.528.124,82 zł (81,49 %),
z tego:
 - dochody bieżące – plan 43.037.766,55 zł, wykonanie 35.620.575,60 zł (82,77 %)
 - dochody majątkowe – plan 6.694.339,80 zł, wykonanie 4.907.549,22 zł (73,31 %).
2. Wydatki ogółem – plan 52.504.912,35 zł, wykonanie 34.576.919,14 zł (65,85 %),
z tego:
 - wydatki bieżące – plan 38.916.638,35 zł, wykonanie 27.090.795,56 zł (69,61 %)
 - wydatki majątkowe – plan 13.588.274,00 zł, wykonanie 7.486.123,58 zł (55,09 %).
3. Wynik budżetu:
 - planowany - deficyt - 2.772.806,00 zł,
 - wykonany - nadwyżka 5.951.205,68 zł.

II. Informacja o zadłużeniu Gminy Pilchowice według stanu na dzień 30 września 2018 roku.

Faktyczne zadłużenie Gminy Pilchowice wg stanu na dzień 30.09.2018 roku wynosi
2.066.668,66 zł.

Na zadłużenie składają się następujące pożyczki i kredyty:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 19.04.2010 r.) na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap" - kwota zadłużenia 275.409,00 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2020 r.
- 2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 12.07.2013 r.) na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice; świetlicy wiejskiej w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” – kwota zadłużenia 411.012,00 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2020 r.
- 3) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 25.06.2015 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IV etap” – kwota zadłużenia 59.028,39 zł, ostateczny termin spłaty 15.07.2019 r.
- 4) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 17.05.2016 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – V etap” – kwota zadłużenia 163.713,97 zł, ostateczny termin spłaty 31.07.2020 r.
- 5) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 11.08.2017 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap” – kwota zadłużenia 368.599,05 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2023 r.

- 6) Kredyt z Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach (umowa z dnia 03.09.2013) na „Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” – kwota zadłużenia 788.906,25 zł, ostateczny termin spłaty 31.12.2022 r.

W dniu 24.09.2018 r. została zawarta umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap” na kwotę 560.971,00 zł, z ostatecznym terminem spłaty 15.12.2024 r.

Zgodnie z zawartą umową pierwsza transza pożyczki w kwocie 271.437,58 zł powinna zostać przekazana na rachunek Gminy w 2018 roku, natomiast pozostała część pożyczki w wysokości 289.533,42 zł w 2019 roku. Na dzień 30 września 2018 r. nie występuje zadłużenie z tytułu ww. pożyczki, ponieważ na konto Gminy Pilchowice nie wpłynęła jeszcze transza pożyczki przypadająca na 2018 r.

WÓJT
Maciej Gogulski

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz