

**Zarządzenie Nr 0050.133.2019
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 13 listopada 2019 roku**

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami).

zarządzam, co następuje:

§ 1

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

- projekt uchwały budżetowej na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1
- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2
- materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

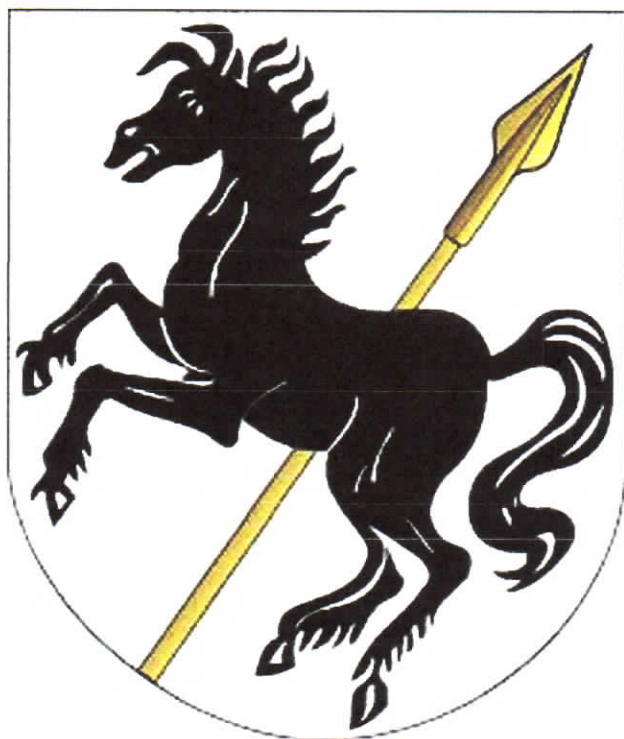
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Maciej Gogulla

GŁÓWNY SPECJALISTA
Joanna Lengą

SKARBNIK
Barbara Fojcik

RADCA PRAWNY
Łukasz Obremski



***Projekt budżetu
Gminy Pilchowice
na 2020 rok***

Projekt
Uchwały Rady Gminy Pilchowice
w sprawie: budżetu gminy na 2020 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pilchowice
uchwała:

§ 1

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości	64.158.163,44 zł
w tym:	
1. dochody bieżące w wysokości	60.337.231,44 zł
2. dochody majątkowe w wysokości	3.820.932,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości	68.126.638,44 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące w wysokości	52.929.229,42 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	15.197.409,02 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

1. Rezerwę ogólną w wysokości	250.000,00 zł
2. Rezerwy celowe:	
1) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości	572.000,00 zł
2) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	178.000,00 zł

§ 4

1. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	16.291.299,00 zł
--	------------------

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a oraz tabelą nr 2a.

2. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 350.000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b oraz tabelą nr 2b.

§ 5

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.968.475,00 zł
2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:
1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 800.000,00 zł
2) przychody z tytułu pożyczki w wysokości 388.114,00 zł
3) przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.780.361,00 zł

§ 6

1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.651.114,00 zł
2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 682.639,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 7

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody z tytułu kredytu w wysokości 682.639,00 zł

§ 8

Łączną kwotę funduszu sołectkiego w wysokości 482.063,09 zł w tym:
1. sołectwo Pilchowice 77.322,40 zł
2. sołectwo Stanica 77.322,40 zł
3. sołectwo Wilcza 77.322,40 zł
4. sołectwo Żernica 77.322,40 zł
5. sołectwo Nieborowice 77.322,40 zł
6. sołectwo Kuźnia Nieborowska 49.409,02 zł
7. sołectwo Leboszowice 46.042,07 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 9

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości 5.383.129,47 zł z tego:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.086.129,47 zł w tym:
1) dotacje celowe 2.067.129,47 zł
2) dotacje podmiotowe 1.019.000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.297.000,00 zł w tym:
1) dotacje celowe 2.297.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

1. dochody	1.127.550,00 zł
2. wydatki	1.127.550,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości zgodnej z zawartą umową.

145.890,00 zł

§ 12

1. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	175.500,00 zł
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości	171.500,00 zł
3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości	4.000,00 zł
4. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	5.000,00 zł
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości	5.000,00 zł
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	2.910.056,00 zł
7. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone w ustawie o utrzymaniu czystości w wysokości	2.910.056,00 zł
8. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w wysokości	8.000,00 zł
9. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych w wysokości	8.000,00 zł

§ 13

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na:	
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty	2.780.361,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu do kwoty	682.639,00 zł
3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty	800.000,00 zł
2. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty	800.000,00 zł

§ 14

1. Limit poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 2.000.000,00 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 2020 roku.

GLÓWNY SPECJALISTA
aleng
Joanna Leng

SKARBNIK
Barbara Fojcik

RADCA PRAWNY
Łukasz Obremski
Łukasz Obremski

WÓJTA
Maciej Gogulla
Maciej Gogulla

Tabela nr 1
do projektu uchwały budżetowej
na 2020rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem na 2020 rok	w tym:			
			dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o fin. publ.	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o fin. publ.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 358 000,00	8 000,00	0,00	2 350 000,00	2 000 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice"	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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	350 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 576 570,00	163 631,00	0,00	1 412 939,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	48 221,00	48 221,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy	115 410,00	115 410,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 939,00	0,00	0,00	5 939,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 076,00	58 076,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej -urzędy wojewódzkie	58 076,00	58 076,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze	3 300,00	3 300,00	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

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń	1 400,00	1 400,00	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	25 416 546,00	25 416 546,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób prawnych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób prawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (eksploatacja piasku)	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu renty planistycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	16 691 246,00	16 691 246,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 080 521,00	14 022 528,00	0,00	57 993,00	0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	13 962 528,00	13 962 528,00	0,00	0,00	0,00
	Refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za rok ubiegły	57 993,00	0,00	0,00	57 993,00	0,00
	Wpływy z odsetek od środków na rachunku lokat bankowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 138 538,44	1 138 538,44	255 636,44	0,00	0,00
	Wpływy z odpłatności za przedszkola	111 260,00	111 260,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z jst tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - Wychowanie przedszkolne	669 642,00	669 642,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy"	110 401,87	110 401,87	110 401,87	0,00	0,00
	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach"	99 730,57	99 730,57	99 730,57	0,00	0,00
	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Akademia kompetencji w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wilczy"	45 504,00	45 504,00	45 504,00	0,00	0,00

852	POMOC SPOLECZNA	350 633,00	350 633,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 432,00	7 432,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki i pomoc w naturze	92 541,00	92 541,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki stałe	59 241,00	59 241,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - ośrodki pomocy społecznej	124 688,00	124 688,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc w zakresie dożywiania	45 831,00	45 831,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	16 252 223,00	16 252 223,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	13 790 000,00	13 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 923 072,00	1 923 072,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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 z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wspieranie rodziny	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 811,00	5 811,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 920 056,00	2 920 056,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 910 056,00	2 910 056,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu obiektów komunalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu obiektów sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	64 158 163,44	60 337 231,44	255 636,44	3 820 932,00	2 000 000,00

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	175 500,00
2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 910 056,00
4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	8 000,00

WÓJT
Maciej Gogula

GLÓWNY SPECJALISTA
Joanna Lenga
Joanna Lenga

SKARBNIK
Barbara Fojcik
Barbara Fojcik

Tabela nr 1a
do projektu uchwały budżetowej
na 2020 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o. fin. publ.	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o. fin. publ.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 076,00	58 076,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	58 076,00	58 076,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze	3 300,00	3 300,00	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	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	16 208 723,00	16 208 723,00			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	13 790 000,00	13 790 000,00	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	1 923 072,00	1 923 072,00	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 - wspieranie rodziny	461 000,00	461 000,00	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	5 811,00	5 811,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 291 299,00	16 291 299,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Lenga
Joanna Lenga

SKARBNIK

Barbara Fojcik
Barbara Fojcik

WÓJT

Maciej Gogula
Maciej Gogula

**DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2020 ROK**

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:				
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
				w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o fin. publ.			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000,00	0,00	0,00	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 Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stolicy"	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
	RAZEM	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	

WÓJT
Maciej Gogulka

GŁÓWNY SPECJALISTA
Joanna Lenga

SKARBNIK
Barbara Fojcik

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 220,00	237 220,00	237 220,00	0,00	237 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 620,00	197 620,00	197 620,00	0,00	197 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	146 690,00	146 690,00	146 690,00	10 500,00	136 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 090,00	89 090,00	89 090,00	10 500,00	78 590,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	81 698,00	81 698,00	81 698,00	15 650,00	66 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	81 698,00	81 698,00	81 698,00	15 650,00	66 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 495 680,00	6 495 680,00	5 951 680,00	3 886 100,00	2 065 580,00	215 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	328 555,00	328 555,00	328 555,00	323 100,00	5 455,00	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)	204 100,00	204 100,00	28 100,00	4 100,00	24 000,00	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)	4 522 275,00	4 522 275,00	4 494 275,00	3 557 400,00	936 875,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 900,00	108 900,00	108 900,00	1 000,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 331 850,00	1 331 850,00	991 850,00	500,00	991 350,00	215 000,00	125 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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 PRZECIWPOŻAROWA	458 750,00	427 250,00	319 250,00	23 300,00	295 950,00	83 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	41 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	335 250,00	315 250,00	267 250,00	23 300,00	243 950,00	23 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	55 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330 890,00	330 890,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	145 890,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	185 000,00	185 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	519 919,22	352 510,20	348 510,20	57 170,00	291 340,20	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 409,02	167 409,02	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 390 764,47	1 390 764,47	175 300,00	0,00	175 300,00	1 215 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 964,47	860 964,47	20 000,00	0,00	20 000,00	840 964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	170 300,00	170 300,00	155 300,00	0,00	155 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 324 150,00	331 150,00	14 050,00	4 250,00	9 800,00	305 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 107 050,00	114 050,00	14 050,00	4 250,00	9 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	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:		68 126 638,44	52 929 229,42	31 479 990,20	19 252 416,25	12 227 573,95	3 618 129,47	17 275 664,00	264 555,75	145 890,00	145 000,00	15 197 409,02	13 197 409,02	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00

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	175 500,00
z tego:	
- zwalczanie narkomanii	4 000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 500,00
2. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	5 000,00
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	2 910 056,00
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	8 000,00

WÓJT
Maciej Goguła

SKARBNIK

Barbara Fojcik

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Lenga
 Joanna Lenga

Tabela nr 2a
do projektu uchwały budżetowej
na 2020 rok

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2020 ROK**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:											z tego:															
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	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	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	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:													
					w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	inwestycje i 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 076,00	58 076,00	58 076,00	57 721,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 076,00	58 076,00	58 076,00	57 721,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	20 900,00	20 900,00	308,00	0,00	308,00	0,00	20 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 900,00	20 900,00	308,00	0,00	308,00	0,00	20 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	16 208 723,00	16 208 723,00	257 523,00	255 814,00	1 709,00	0,00	15 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	13 790 000,00	13 790 000,00	116 227,00	115 118,00	1 109,00	0,00	13 673 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 912,00	1 951 912,00	120 485,00	120 485,00	0,00	0,00	1 831 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	461 000,00	461 000,00	15 000,00	14 400,00	600,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki 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	5 811,00	5 811,00	5 811,00	5 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		16 291 299,00	16 291 299,00	319 507,00	316 835,00	2 672,00	0,00	15 971 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Lengaj

Barbara Fojcik

Maciej Gogula

**WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2020 ROK**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:											z tego:			
			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 terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do splaty w danym roku	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	inwestycje i 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Maciej Goguła

Tabela nr 3
do projektu uchwały budżetowej
na 2020 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2020 ROK

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		64 158 163,44
B. Wydatki ogółem		68 126 638,44
Deficyt budżetowy (A-B)		-3 968 475,00
C. Przychody ogółem		4 651 114,00
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	388 114,00
C.2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	3 463 000,00
C.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	800 000,00
D. Rozchody ogółem		682 639,00
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	308 639,00
D.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	374 000,00

WÓJT
Maciej Gogulla

GŁÓWNY SPECJALISTA
Joanna Lenga

SKARBNIK
Barbara Fojcik

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / rodzaj wydatku	Kwota /zł/
900	90095	Sołectwo Pilchowice	Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice /w. bieżący/	5 500,00
900	90095		Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Pilchowice /w. bieżący/	9 722,40
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice /w. bieżący/	17 100,00
926	92601		Zagospodarowanie obiektu sportowego położonego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach /w. majątkowy/	45 000,00
Razem				77 322,40
754	75412	Sołectwo Stanica	Zakup wyposażenia i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanicy w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki /w. bieżący/	7 000,00
900	90095		Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Stanica /w. bieżący/	10 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica /w. bieżący/	17 322,40
926	92601		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy /w. majątkowy/	43 000,00
Razem				77 322,40
754	75412	Sołectwo Wilcza	Modernizacja zasilania elektrycznego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy /w. bieżący/	5 000,00
900	90095		Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Wilcza /w. bieżący/	2 322,40
900	90095		Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilcza /w. bieżący/	10 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilcza /w. bieżący/	20 000,00
926	92601		Zagospodarowanie obiektu i terenu sportowo-rekreacyjnego położonego przy ul. Grzonki 13a w Wilczy /w. majątkowy/	40 000,00
Razem				77 322,40

900	90095	Sołectwo Żernica	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Żernicy /w. majątkowy/	25 000,00
900	90095		Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Żernica /w. bieżący/	8 322,40
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żernica /w. bieżący/	19 000,00
926	92601		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego położonego przy boisku sportowym w Żernicy /w.majątkowy/	25 000,00
Razem				77 322,40
900	90095	Sołectwo Nieborowice	Zakup materiałów i usług na prace remontowe i naprawcze, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Nieborowice /w. bieżący/	12 322,40
900	90095		Zakup materiałów i usług na prace remontowe i naprawcze, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Nieborowice /w. majątkowy/	15 000,00
900	90095		Zagospodarowanie i doposażenie pomieszczeń sołeckich w Nieborowicach oraz terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach /w.bieżący/	30 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice /w.bieżący/	20 000,00
Razem				77 322,40
900	90095	Sołectwo Kuźnia Nieborowska	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej / w. majątkowy/	26 409,02
900	90095		Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Kuźnia Nieborowska /w.bieżący/	15 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska /w. bieżący/	8 000,00
Razem				49 409,02
600	60017	Sołectwo Leboszowice	Remont dróg dojazdowych wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych stanowiących własność Gminy Pilchowice znajdujących się na terenie sołectwa Leboszowice /w.bieżący/	15 000,00
900	90095		Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze oraz na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Leboszowice / w. bieżący/	10 000,00
900	90095		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Młynówka" w Leboszowicach /w. majątkowy/	16 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice /w.bieżący/	5 042,07
Razem				46 042,07
Ogółem:				482 063,09

GŁÓWNY SPECJALISTA

 Joanna Lenga

SKARBNIK


 Barbara Fojcik


 Maciej Gogulla

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2020 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	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia			793 355,00
600	60013	Województwo śląskie			350 000,00
600	60014	Powiat gliwicki			312 500,00
600	60053	Miasto Gliwice			750,00
630	63095	Powiat gliwicki			25 000,00
750	75095	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia			215 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			41 500,00
754	75421	Powiat gliwicki			30 000,00
801	80195	Miasto Gliwice			70 000,00
801	80195	Miasto Knurów			65 000,00
801	80195	Miasto Zabrze			3 000,00
801	80195	Miasto Katowice			8 500,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach			35 060,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	734 500,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach			106 464,47
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	284 500,00		
Ogółem:			1 019 000,00	0,00	2 067 129,47

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2020 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			3 000,00
754	75412	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			43 000,00
801	80104	Dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy			375 000,00
801	80149	Dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy			89 000,00
801	80195	Wspieranie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży			1 000,00
851	85149	Realizacja programów zdrowotnych			207 000,00
851	85195	Wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia			4 000,00
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej			6 000,00
900	90001	Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych			40 000,00
900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji			1 030 000,00
900	90026	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest			25 000,00
900	90095	Wspieranie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			4 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			75 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego			15 000,00
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych			100 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			50 000,00
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu			155 000,00
Ogółem:			0,00	0,00	2 297 000,00

GLÓWNY SPECJALISTA
Joanna Lenga
Joanna Lenga

SKARBNIK
Barbara Fojcik
Barbara Fojcik

WÓJT
Maciej Goguła
Maciej Goguła

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej
na 2020 rok

**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	210 000,00	210 000,00
	Razem		259 800,00	259 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	801	80101	6 000,00	6 000,00
	801	80148	208 750,00	208 750,00
	Razem		214 750,00	214 750,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanczy	801	80101	3 000,00	3 000,00
	801	80148	100 000,00	100 000,00
	Razem		103 000,00	103 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	801	80101	120 000,00	120 000,00
	801	80148	330 000,00	330 000,00
	Razem		450 000,00	450 000,00
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			1 127 550,00	1 127 550,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
denff
Joanna Lengą

SKARBNIK
denff
Barbara Fojcik

WÓJT
denff
Maciej Gogula

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2020 r. przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na 2020 r., które zostały uwzględnione przy opracowaniu projektu budżetu na 2020 r. przedstawiają się następująco:

- wskaźnik PKB - 3,7 %,
- dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) - 2,5 % .

Dochody budżetu

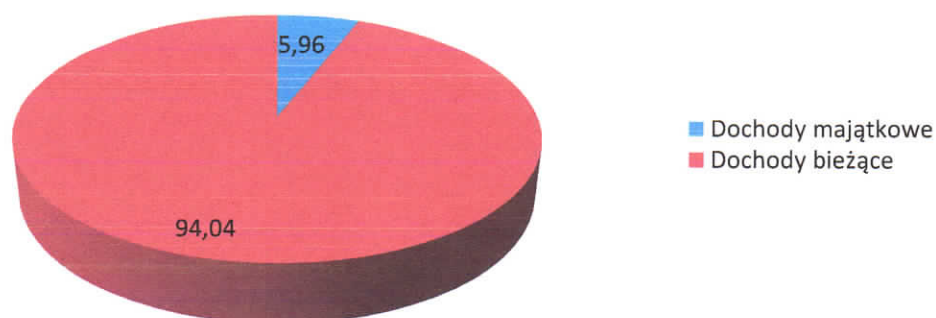
Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 64.158.163,44 zł,

z czego:

- dochody bieżące - 60.337.231,44 zł,
- dochody majątkowe - 3.820.932,00 zł.

Wykres 1

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



Struktura dochodów według klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 2020	Struktura %
600	Transport i łączność	2.358.000,00	3,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.576.570,00	2,46
750	Administracja publiczna	58.076,00	0,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.300,00	-
752	Obrona narodowa	300,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.400,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.416.546,00	39,62
758	Różne rozliczenia	14.080.521,00	21,95
801	Oświata i wychowanie	1.138.538,44	1,77
852	Pomoc społeczna	350.633,00	0,55
855	Rodzina	16.252.223,00	25,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.920.056,00	4,55
926	Kultura fizyczna	2.000,00	-
Razem		64.158.163,44	100,00

Najwyższy udział w ogólnej kwocie dochodów, aż 39,62 % 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 855 – Rodzina, którego udział wynosi 25,33 %, istotny wpływ na wysokość zaplanowanych w tym dziale dochodów mają świadczenia wychowawcze (program 500+). Kolejnym pod względem wielkości działem jest dział 758 - Różne rozliczenia, którego udział wynosi 21,95 %, decydujące znaczenia ma subwencja oświatowa.

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 2020 r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **7.408.002,02 zł** i stanowi źródło sfinansowania części budżetu majątkowego.

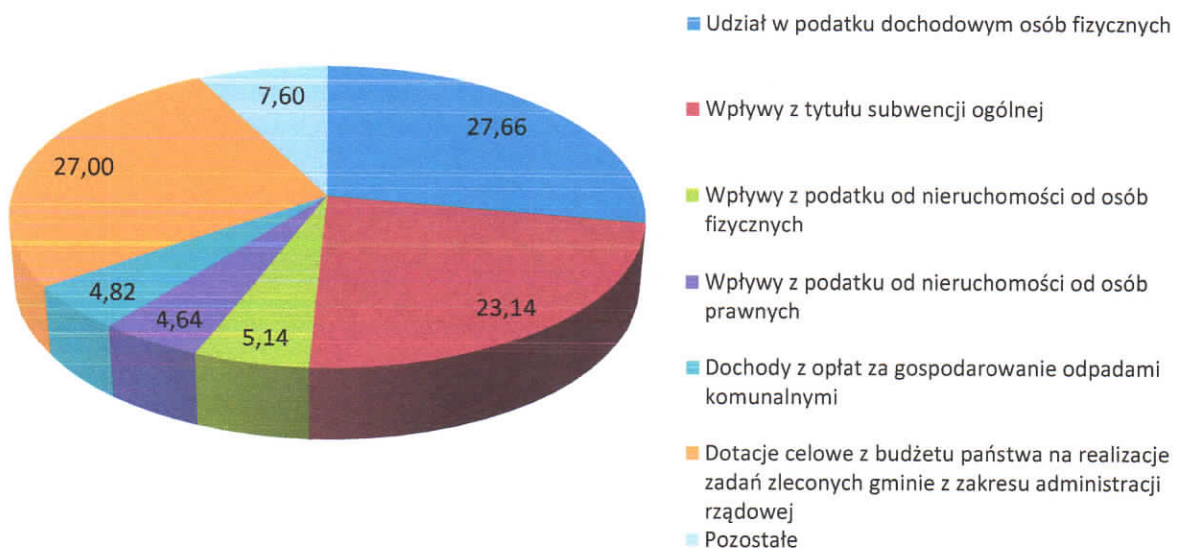
Źródła dochodów gminy, które w znaczący sposób wpływają na ogólną wielkość planowanych dochodów bieżących na 2020 rok przedstawiają się następująco:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 16.691.246,00 zł, co stanowi 27,66 % dochodów bieżących ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 16.291.299 zł (w tym na świadczenie w ramach programu 500+), co stanowi 27,00 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa – 13.962.528,00 zł, co stanowi 23,14 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 3.100.000,00 zł, co stanowi 5,14 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.910.056,00 zł, co stanowi 4,82 % dochodów bieżących ogółem,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 2.800.000,00 zł, co stanowi 4,64 % dochodów bieżących ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 999.375,00 zł, co stanowi 1,66 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 910.000,00 zł, co stanowi 1,51 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - 430.000,00 zł, co stanowi 0,71 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych - 370.000,-zł, co stanowi 0,61 % dochodów bieżących ogółem.

Wykres nr 2

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



2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **3.820.932,00 zł**, na które składają się:

Dział 600 Transport i łączność 2.350.000,00 zł

- środki z EFRR na dofinansowanie zadania pn. „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice” – 2.000.000,00 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” - 350.000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.412.939,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.939,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 1.407.000,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia - 57.993,00 zł

- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego - 57.993,00 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 – 8.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 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.
- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice” – 2.000.000,00 zł, ujęto w projekcie budżetu na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim.
- 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” – 350.000,00 zł, ujęto w projekcie budżetu na podstawie umowy i aneksów zawartych z Województwem Śląskim.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 48.221,00 zł, kwotę dochodów ustalono na podstawie aktualnie obowiązujących stawek opłaty za użytkowanie wieczyste.

- Wpływy z najmu i dzierżawy – 115.410,00 zł, kwota została ustalona na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy, z których wynikają wpłaty w 2020 r.

- Wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.939,00 zł, kwotę dochodów ustalono na podstawie wykazu użytkowników wieczystych, którym z mocy ustawy prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności.

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1.407.000,00 zł, z czego:

➤ 580.000,00 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,
- dwóch działek gruntowych położonych w Żernicy przy ul. Wrzosowej o powierzchniach 1.900 m² oraz 2.260 m², powstałych w wyniku wykonania zaplanowanego podziału geodezyjnego działki nr 1027/121.

Biorąc pod uwagę położenie działek oraz aktualne przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego szacuje się uzyskać dochody ze sprzedaży w łącznej wysokości 580.000,00 zł

➤ wpływy ze sprzedaży nieruchomości przejętych przez Gminę Pilchowice w ramach spadku – 827.000,00 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 827.909,00 zł. Gmina planuje dokonać sprzedaży nieruchomości, w celu spłaty przejętego w spadku długu.

Jeżeli zaistnieją jakiegokolwiek okoliczności wpływające na zmianę wartości oszacowanych nieruchomości, czy też na zmianę wartości długu przejętego w spadku, zaplanowane kwoty w budżecie na 2020 r. zostaną odpowiednio skorygowane.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (zadania USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności) - 58.076,00 zł, zaplanowano 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 3.300,00 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 300,00 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 - 1.400,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 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 - 16.691.246,00 zł ujęto w projekcie budżetu w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. 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 i prognoz.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 111.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
- Podatek od nieruchomości jest najwyższym źródłem dochodów jeżeli chodzi o podatki i opłaty lokalne. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 3.100.000,00 zł, planowana kwota podatku na 2020 r. została ustalona w oparciu o przypis należności, pomniejszony o zaległości, wg stanu na 31.08.2019 r.
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych - 2.8500.000,00 zł, planowana kwota podatku na 2020 r. została ustalona w oparciu o przypis należności, pomniejszony o zaległości, wg stanu na 31.08.2019 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 31.08.2019 r.
- Podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy, do których należą karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn – łącznie 980.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 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 – 13.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.
- Wpływy z opłaty skarbowej - 34.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej:
 - eksploatacja węgla kamiennego – 224.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. W 2019 r. odnotowano znaczny spadek dochodów z tego źródła, co miało wpływ na planowaną kwotę z tego źródła w 2020 r.
 - eksploatacja piasku - 12.300,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.

- Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 175.500,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 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 - 24.000,00 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 - 78.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa – 13.962.528,00 zł ujęto w projekcie budżetu w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Zgodnie z ww. informacją część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku 2019, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie planowanej na 2020 r. subwencji zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r.

- Refundacja wydatków z funduszu sołeckiego poniesionych w 2019 r. – 57.993,00 zł, obliczona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2019 r. i należnego zwrotu wydatków, zgodnie z art. 3 ust 8 ustawy o funduszu sołeckim. Procentowa wysokość zwrotu poniesionych w 2019 r. wydatków, wskutek zastosowania mechanizmu korygującego, została obniżona dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju, z 40 % do 26,204 %.
- Odsetki od środków na rachunku lokat bankowych - 60.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019r.

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 2019 r, tj. w wysokości 213.260,00 zł.
- Dotację celową na wychowanie przedszkolne - 669.642,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2019 r. Po uzyskaniu informacji od Wojewody Śląskiego kwota dotacji zostanie odpowiednio skorygowana w budżecie.
- Środki z RPO na realizację projektów „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy”, „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach” oraz „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy” - łącznie 255.636,44 zł, zgodnie z umową kwota dofinansowania zostanie przekazana gminie w 2020 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (ośrodki pomocy społecznej) – 20.900,00 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) - 329.733,00 zł, ujęto w projekcie budżetu w kwotach wynikających z informacji Wojewody Śląskiego.

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 - 16.208.723,00 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 – 43.500,00 zł, przyjęto do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 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 - 2.910.056,00 zł, kwota ta została obliczona:

- dla nieruchomości zamieszkałych - na podstawie stawki za odpady komunalne oraz ilości osób zamieszkałych,
- dla nieruchomości niezamieszkałych – na podstawie stawki, ilości oraz pojemności pojemników na odpady.

Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.910.056,00 zł, pokrywają planowane wydatki w wysokości 2.910.056,00 zł, z czego:

- usługa wywozu odpadów komunalnych w kwocie 2.769.056,00 zł,
- usługa punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 139.000,00 zł,
- częściowo koszty obsługi administracyjnej gospodarki odpadami komunalnymi (zakup materiałów biurowych) w kwocie 2.000,00 zł.

- Wpływy z najmu obiektów komunalnych - 5.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Wpływy z najmu obiektów sportowych - 2.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.

Wydatki budżetu

Wydatki budżetu zaplanowane zostały w wysokości 68.126.638,44 zł,

z czego:

- wydatki bieżące – 52.929.229,42 zł, co stanowi 77,69 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 15.197.409,02 zł, co stanowi 22,31 % wydatków ogółem

1 . Wydatki bieżące

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej

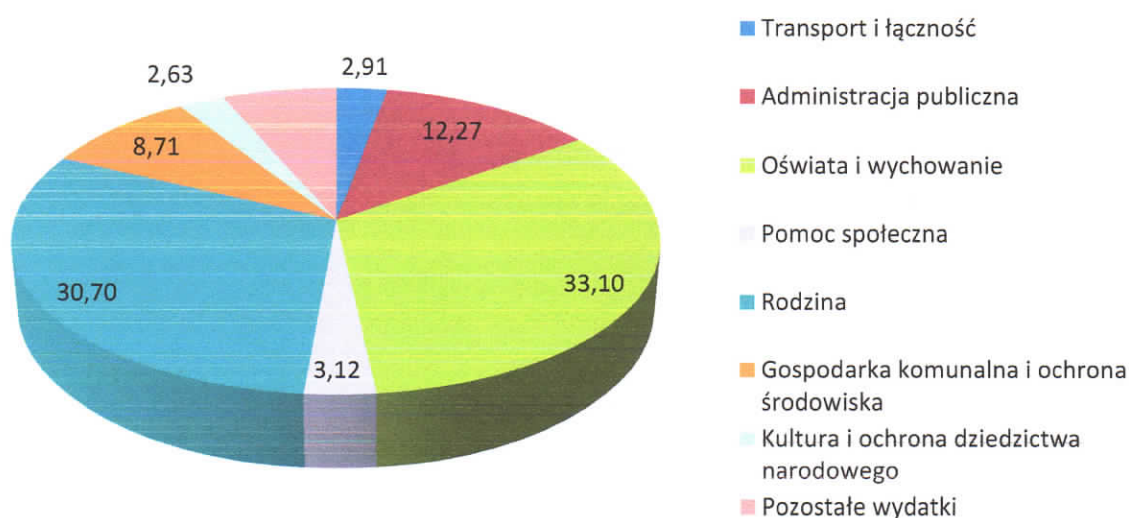
Dział	Nazwa działu	Plan 2020	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	86.000,00	0,16
020	Leśnictwo	30.000,00	0,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341.500,00	0,65
500	Handel	7.001,00	0,01
600	Transport i łączność	1.541.505,00	2,91
630	Turystyka	28.000,00	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	237.220,00	0,45
710	Działalność usługowa	146.690,00	0,28
720	Informatyka	81.698,00	0,15
750	Administracja publiczna	6.495.680,00	12,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.300,00	0,01
752	Obrona narodowa	1.000,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427.250,00	0,81
757	Obsługa długu publicznego	330.890,00	0,62
758	Różne rozliczenia	1.000.000,00	1,89
801	Oświata i wychowanie	17.522.055,75	33,10
851	Ochrona zdrowia	386.500,00	0,73
852	Pomoc społeczna	1.649.856,00	3,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000,00	0,01
855	Rodzina	16.278.023,00	30,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.609.146,20	8,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.390.764,47	2,63
926	Kultura fizyczna	331.150,00	0,63
Razem		52.929.229,42	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 – 33,10 %, 855 – Rodzina – 30,75 %, 750 - Administracja publiczna – 12,27 %, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,71 %, 852 - Pomoc społeczna – 3,12 %, 600 - Transport i łączność – 2,91 % oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,63 %.

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 36,37 % wydatków bieżących ogółem. Największy udział w tej grupie wydatków występuje w działach:

- Dział 801 - Oświata i wychowanie (73,92 %), 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 (20,18 %), 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 (3,62 %), 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 (1,40 %), 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 23,10 % wydatków bieżących. Znaczący udział w tej grupie wydatków mają następujące działy:

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (37,16 %), 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 5.000,00 zł zaplanowane zostały także wydatki na ochronę środowiska,

których źródłem finansowania są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- Dział 750 - Administracja publiczna (16,89 %), 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 wydatkach statutowych ujęto również wydatki na wydanie i dystrybucję gazety gminnej „Nasza Gmina” oraz wydatki związane z remontem pomieszczeń budynku Urzędu Gminy.

Istotną pozycję w dziale 750 stanowi wydatek związany ze spłatą długu w wysokości 827.000,00 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 celu uregulowania przejętego w spadku zobowiązania. 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 827.000,00 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 2020 r. zostaną odpowiednio skorygowane.

- Dział 801 - Oświata i wychowanie (14,64 %), 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 wielofunkcyjnych przy szkołach w kwocie 100.000,00 zł.

- Dział 758 - Różne rozliczenia (8,18 %), co wynika z zaplanowanej rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych w wysokości 1.000.000,00 zł, z tego:
 - rezerwa ogólna w wysokości 250.000,00 zł,
 - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości 572.000,00 zł,
 - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 178.000,00 zł.
- Dział 600 - Transport i łączność (6,11 %), co wynika z zaplanowanych w tym rozdziale wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz centrów przesiadkowych na terenie gminy, bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i remontami dróg.
- Dział 852 - Pomoc społeczna (5,05 %), co wynika z zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.
- Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (2,79 %), 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 (2,42 %), co wynika w szczególności z realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, poprzez finansowanie ochotniczych straży pożarnych, funkcjonujących w poszczególnych sołectwach Gminy Pilchowice.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (1,94 %), co wynika z zaplanowanych w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne oraz na zakup działek zajętych drogami gminnymi. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej oraz na opłaty sądowe i notarialne, związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów.
W ramach działu zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,43 %), co wynika w szczególności z zaplanowanych do przeprowadzenia remontów w budynkach kulturalnych.

- Dział 710 - Działalność usługowa (1,11 %), co związane jest z opracowaniem operatów szacunkowych w zakresie opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, a także usługami geodezyjnymi związanymi z podziałem oraz uregulowaniem stanu prawnego działek.

W ramach wydatków statutowych zaplanowano następujące wydatki remontowe:

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
600	Remont drogi gminnej, ul. Słonecznej w Żernicy	150.000
600	Awaryjne remonty przepustów	30.000
600	Awaryjne remonty dróg gminnych	50.000
600	Fundusz sołecki Leboszowice - Remont dróg dojazdowych wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych stanowiących własność Gminy Pilchowice znajdujących się na terenie sołectwa Leboszowice	15.000
750	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	30.000
754	Remont toalety i instalacji elektrycznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy	40.000
754	Fundusz sołecki Wilcza – Modernizacja zasilania elektrycznego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy	5.000
801	Remont ogrodzenia boisk wielofunkcyjnych przy obiektach szkolnych	100.000
921	Bieżące remonty w budynkach kulturalnych	100.000
Razem wydatki remontowe		520.000

1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa dotacji na zadania bieżące stanowi 6,84 % wydatków bieżących ogółem.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2.412.129,47 zł i obejmują:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 11.000,00 zł,

- rozdział 01030, wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % prognozowanych wpływów z podatku rolnego – 11.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - 794.105,00 zł, z tego:

- rozdział 60004, wpłata członkowska Gminy Pilchowice na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w związku z organizacją oraz zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych nr 59, 60, 159 oraz 236 w granicach administracyjnych Gminy Pilchowice – 793.355,00 zł,
- rozdział 60053, dotacja celowa dla Miasta Gliwice z przeznaczeniem na opłatę za prawo do korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz – 750,00 zł.

Dział 630 - Turystyka - 25.000,00 zł,

- rozdział 63095, dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie w zakresie bieżącego utrzymania ścieżek rowerowych - 25.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 215.000,00 zł,

- rozdział 75095, składka członkowska na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 215.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60.000,00 zł, z tego:

- rozdział 75404, środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na finansowanie płatnych patroli na terenie Gminy Pilchowice – 25.000,00 zł,
- rozdział 75404, środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji – 1.500,00 zł,
- rozdział 75404, środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie - 3.500,00 zł,
- rozdział 75421, dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego z przeznaczeniem na obsługę zgłoszeń z zakresu gminnego zarządzania kryzysowego - 30.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 146.500,00 zł, z tego:

- rozdział 80195, Miasto Gliwice - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Gliwice – 70.000,00 zł,
- rozdział 80195, Miasto Knurów - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Knurowa – 65.000,00 zł,
- rozdział 80195, Miasto Zabrze - zwrot kosztów nauki religii za dzieci będące mieszkańcami Gminy Pilchowice - 3.000,00 zł,
- rozdział 80195, Miasto Katowice - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice, uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Katowice – 8.500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 35.060,00 zł, z tego:

- rozdział 85154, dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach na realizację warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 35.060,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.125.464,47 zł, z tego:

- rozdział 92109, dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach - 734.500,00 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 sołectkiego) – 106.464,47 zł,
- rozdział 92116, dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach - 284.500,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 1.182.000,00 zł i obejmują:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 75.000,00 zł,

- rozdział 01008, dotacja celowa na konserwację urządzeń melioracyjnych – 75.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka - 3.000,00 zł,

- rozdział 63095, dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi - 3.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 23.000,00 zł,

- rozdział 75412, dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 16.000,00 zł,
- rozdział 75412, dotacja celowa na zakup wyposażenia i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki (w ramach środków funduszu sołectkiego) – 7.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 465.000,00 zł,

- rozdział 80104, dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 375.000,00 zł,
- rozdział 80149, dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 89.000,00 zł,
- rozdział 80195, dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 1.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 211.000,00 zł,

- rozdział 85149, dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych – 207.000,00 zł,
- rozdział 85195, dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 4.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 6.000,00 zł,

- rozdział 85295, dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 6.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.000,00 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 – 4.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 90.000,00 zł,

- rozdział 92120, dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków - 75.000,00 zł,
- rozdział 92195, dotacja celowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 15.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - 305.000,00 zł,

- dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie kultury fizycznej i sportu, z tego na:
 - rozdział 92601, utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych - 100.000,00 zł,
 - rozdział 92605, wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu - 155.000,00 zł,
 - rozdział 92605, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi - 50.000,00 zł.

Ogólna kwota dotacji objętych programem współpracy z organizacjami pozarządowymi wynosi 83.000,00 zł.

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 32,64 % w wydatkach bieżących ogółem.

Najwyższy udział w tej grupie wydatków ma dział 855 - Rodzina – 92,33 %, 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 3,61 % 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 1,91 % wydatków ponoszonych w tej grupie wydatków i obejmuje wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz zasiłków.

Dziale 750 – Administracja publiczna stanowi 1,90 % w grupie paragrafów „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”, a zaplanowane wydatki związane są głównie z wypłatą diet dla radnych oraz członków rad sołeckich.

1.5. 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

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych stanowi 0,50 % wydatków bieżących ogółem. W ramach tej grupy w dziale 801 – Oświata i wychowanie realizowane będą następujące projekty:

- „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy”
– 121.064,19 zł,
- „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach” – 97.621,56 zł,
- „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy” – 45.870,00 zł.

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 2020 rok wynoszą 145.890,00 zł, na które składają się raty kapitału pożyczki w wysokości 104.190,00 zł oraz kwota 41.700,00 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 145.000,00 zł.

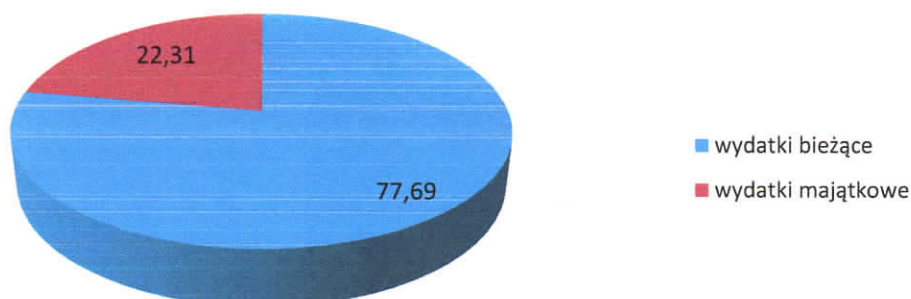
Wydatki związane z obsługą długu obejmują odsetki od kredytu i pożyczek obliczone w oparciu o zawarte umowy i harmonogramy spłat oraz dane szacunkowe w odniesieniu do kredytu planowanego do zaciągnięcia.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wynoszą 15.197.409,02 zł i stanowią 22,31 % ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na 2020 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 15.197.409,02 zł składają się:

- zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji przez gminę w 2020 r. w wysokości 11.408.409,02 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska w wysokości 1.095.000,00 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 662.500,00 zł, z czego:
 - dotacje celowe dla Powiatu Gliwickiego – 312.500,00 zł,
 - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego – 350.000,00 zł,
- dotacja celowa, planowana do udzielenia jednostce sektora finansów publicznych, na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego w wysokości 11.500,00 zł,
- dotacja celowa, planowana do udzielenia jednostce spoza sektora finansów publicznych, na dofinansowanie zakupu syreny alarmowej w wysokości 20.000,00 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki będącej własnością Gminy Pilchowice w wysokości 2.000.000,00 zł.

Kierunki wydatkowania środków budżetowych na inwestycje zaprezentowano w poniższej tabeli.

Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan 2020	Udział %
600	Transport i łączność	7.340.500,00	48,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.500,00	0,21
801	Oświata i wychowanie	1.520.000,00	10,00
851	Ochrona zdrowia	2.050.000,00	13,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.262.409,02	21,47
926	Kultura fizyczna	993.000,00	6,53
Razem		15.197.409,02	100,00

Jak wynika z danych zawartych w tabeli najwyższy udział 48,30 % 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 21,47 % ogólnej kwoty wydatków majątkowych. W projekcie budżetu zaplanowano także inwestycje w zakresie ochrony zdrowia 13,49 %, oświaty

i wychowania 10,00 %, kultury fizycznej 6,53 % oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 0,21 %.

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

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział 600 – Transport i łączność	7.340.500,00
Modernizacja przystanków	60.000,00
Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice	2.500.000,00
Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stancicy	348.000,00
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 Stancicy	350.000,00
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap IV	210.000,00
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy	52.500,00
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S, ul. Leboszowska w Pilchowicach	50.000,00
Przebudowa zjazdów z drogi gminnej przy ul. Sadowej w Pilchowicach	40.000,00
Przebudowa dróg gminnych: ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach	1.600.000,00
Przebudowa dróg gminnych, ul. Bażantów i ul. Sportowa w Stancicy	2.100.000,00
Projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Dębowej w Nieborowicach	30.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.500,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Knurowie	11.500,00
Syrena dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leboszowicach	20.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.520.000,00
Modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych	120.000,00
Rozbudowa przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy	1.400.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	2.050.000,00
Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach	2.050.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.262.409,02
Wkład pieniężny do Pilchowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	2.000.000,00
Dotacja na dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych	40.000,00
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, etap VIII	510.000,00
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, etap IX	420.000,00
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – budynki wielorodzinne, etap I	100.000,00
Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	25.000,00
Fundusz sołecki Kuźnia Nieborowska – Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej	26.409,02
Fundusz sołecki Leboszowice – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach	16.000,00

Zagospodarowanie terenu za Domem Kultury w Żernicy	25.000,00
Fundusz sołecki Żernica – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Żernicy	25.000,00
Fundusz sołecki Nieborowice – Zakup materiałów i usług na prace remontowe i naprawcze, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Nieborowice	15.000,00
Zabezpieczenie finansowania projektów w ramach „Inicjatywy sołeckiej”	60.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	993.000,00
Fundusz sołecki Stanica - Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno - sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy	43.000,00
Fundusz sołecki Wilcza – Zagospodarowanie obiektu i terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Grzonki 13a w Wilczy	40.000,00
Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza	800.000,00
Fundusz sołecki Żernica – Zagospodarowanie publicznego terenu sportowo-rekreacyjnego położonego przy boisku sportowym w Żernicy	25.000,00
Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach	40.000,00
Fundusz sołecki Pilchowice – Zagospodarowanie obiektu sportowego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach	45.000,00
Razem wydatki majątkowe	15.197.409,02

Planowany wynik budżetu, przychody i rozchody

1. Planowany wynik budżetu

DOCHODY BUDŻETU	64.158.163,44 zł
WYDATKI BUDŻETU	68.126.638,44 zł
DEFICYT	3.968.475,00 zł

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.968.475,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

- pożyczki	388.114,00 zł,
- kredytu	2.780.361,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	800.000,00 zł.

2. Planowane przychody budżetu

Planowane przychody budżetu na 2020 r. wynoszą 4.651.114,00 zł,
z tego:

- planowane przychody z tytułu pożyczki	388.114,00 zł,
- planowane przychody z tytułu kredytu	3.463.000,00 zł,
- planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	800.000,00 zł.

- 1) Przychody z tytułu pożyczki na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII Etap” w wysokości 288.114,00 zł, przyjęte zostały do projektu budżetu na podstawie umowy zawartej w 2019 r. z WFOŚiGW w Katowicach i harmonogramu przekazywania transz pożyczki (Uchwała Nr V/54/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 14 marca 2019 r., umowa nr 146/2019/57/OA/poe/P z dnia 08.08.2019 r.). Z harmonogramu przekazywania transz pożyczki, stanowiącego element umowy wynika, że Gmina Pilchowice w 2020 r. otrzyma II i III transzę pożyczki w łącznej kwocie 288.411,00 zł, wobec czego wpływy transz zaplanowano w przychodach budżetu w wysokości 288.411,00 zł.

- 2) Do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. przyjęte zostały przychody z tytułu pożyczki na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków wielorodzinnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – I etap” w wysokości 100.000,00 zł. Gmina Pilchowice jest na etapie składania wniosku i zamierza jeszcze w 2019 r. podpisać z WFOŚiGW umowę pożyczki na realizację ww. zadania. Realizacja tego zadania oraz przychody z tytułu pożyczki w kwocie 100.000,00 zł zaplanowane zostały na 2020 rok.
- 3) Przychody z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. wynoszą 3.463.000,00 zł. Gmina Pilchowice planuje zaciągnąć kredyt na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.780.361,00 zł, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych,
 - spłatę rat kredytu i pożyczek w kwocie 682.639,00 zł.
- 4) Planowane przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek wynoszą 800.000,00 zł. Wolne środki z lat ubiegłych tj. z roku 2018 i lat wcześniejszych w kwocie 800.000,00 zł nie zostaną zaangażowane do budżetu roku 2019, wobec czego stanowią źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetowego na 2020 rok.

3. Planowane rozchody budżetu

Planowane na 2020 r. rozchody budżetu wynoszą 682.639,00 zł. Rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w 2020 r., sfinansowane zostaną w kwocie 682.639,00 zł z przychodów budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 r.

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

- raty kredytu - 185.625,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sośnicowicach na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych,
- raty pożyczki – 122.404,00 zł, zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy - III Etap”,
- raty pożyczki - 74.040,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Realizacja

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – VI Etap”,

- raty pożyczki - 112.195,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – VII 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 2019 r. zaplanowano kredyt w wysokości 1.507.000,00 zł (Uchwała Nr III/30/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok), którego spłatę ujęto w prognozie długu na lata 2020 – 2027.

Do rozchodów z tytułu spłaty ww. kredytu na 2020 rok przyjęto kwotę 188.375,00 zł.

Jeżeli sytuacja finansowa Gminy Pilchowice nie będzie wymagała zaciągnięcia w 2019 r. kredytu, wówczas dokonana zostanie stosowna korekta w 2020 r. w prognozie długu, stanowiącej element wieloletniej prognozy finansowej.

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą gromadzić na wydzielonym 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 wydzielonym 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 wydzielonym 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 2020 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody w wysokości 1.127.550,00 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| – najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych oraz lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych | 139.000,00 zł |
| – opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach | 918.750,00 zł |
| – spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 2.000,00 zł |
| – innych opłat i dochodów stanowiących źródło dochodów wskazane w uchwale | 67.800,00 zł |

2. Wydatki w wysokości 1.127.550,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| – zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach | 918.750,00 zł |
| – zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki | 133.800,00 zł |
| – zakup energii | 60.000,00 zł |
| – finansowanie podróży służbowych krajowych | 15.000,00 zł |

**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok**

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 r. zawierają dane na dzień 30.09.2019 r. w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz faktycznego zadłużenia gminy. Wyżej wymienione wartości ekonomiczne stanowią element, który uwzględniono do planowania budżetu na 2020 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 2019 roku.

1. Dochody ogółem – plan 55.315.231,92 zł, wykonanie 42.325.011,95 zł (76,52 %),
z tego:
 - dochody bieżące – plan 49.301.812,92 zł, wykonanie 40.041.970,56 zł (81,22 %)
 - dochody majątkowe – plan 6.013.419,00 zł, wykonanie 2.283.041,39 zł (37,97 %).
2. Wydatki ogółem – plan 59.773.039,92 zł, wykonanie 36.474.781,02 zł (61,02 %),
z tego:
 - wydatki bieżące – plan 43.133.961,29 zł, wykonanie 31.161.012,89 zł (72,24 %)
 - wydatki majątkowe – plan 16.639.078,63 zł, wykonanie 5.313.768,13 zł (31,94 %).
3. Wynik budżetu:
 - planowany - deficyt - 4.457.808,00 zł,
 - wykonany - nadwyżka 5.850.230,93 zł.

II. Informacja o zadłużeniu Gminy Pilchowice według stanu na dzień 30 września 2019 roku.

Faktyczne zadłużenie Gminy Pilchowice wg stanu na dzień 30.09.2019 roku wynosi
1.776.997,60 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 153.005,00 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 29.826,23 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2019 r.
- 3) 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 313.069,05 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2023 r.
- 4) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 24.09.2018 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap” – kwota zadłużenia 560.970,07 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2024 r.
- 5) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 08.08.2019 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap” – kwota zadłużenia 116.846,00 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2025 r. Zgodnie z zawartą umową w 2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał pierwszą transzę przedmiotowej

pożyczki w kwocie 116.846,00 zł, natomiast dwie kolejne transze powinny zostać przekazane w 2020 roku.

- 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 603.281,25 zł, ostateczny termin spłaty 31.12.2022 r.

WÓJT
Maciej Gogulla



GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Lenga

SKARBNIK

Barbara Fojcik