

**UCHWAŁA NR XIV/141/19
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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	64.185.163,44 zł
w tym:	
1.dochody bieżące w wysokości	60.364.231,44 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	68.153.638,44 zł
w tym:	
1.wydatki bieżące w wysokości	52.956.229,42 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 w wysokości	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 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.	682.639,00 zł

§ 7

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

§ 8

Łączną kwotę funduszu sołeckiego 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	145.890,00 zł
---	---------------

zgodnie z zawartą umową.

§ 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	2.937.056,00 zł
7. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone w ustawie o utrzymaniu czystości w wysokości	2.937.056,00 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agata Mosiądz-Kramorz

Tabela nr 1
do uchwały budżetowej
na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
NA 2020 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem na 2020 rok	w tym:		w tym:		dochody majątkowe	w tym:
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o. fin. publ.	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o. fin. publ.		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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		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		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 Stanczy"	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 576 570,00	1 63 631,00	0,00	1 412 939,00	0,00		0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	48 221,00	48 221,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy	115 410,00	115 410,00	0,00	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		0,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00	0,00		0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 076,00	58 076,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej -urzędy wojewódzkie	58 076,00	58 076,00	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	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		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		0,00		0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń	1 400,00		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		0,00		0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	2 800 000,00		0,00		0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób prawnych	22 000,00		0,00		0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób prawnych	85 000,00		0,00		0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	370 000,00		0,00		0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	3 100 000,00		0,00		0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	430 000,00		0,00		0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych	6 500,00		0,00		0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	140 000,00		0,00		0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00		0,00		0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 10 000,00		0,00		0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00		0,00		0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00		0,00		0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (eksploatacja piasku)	12 300,00		0,00		0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)	224 000,00		0,00		0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	175 500,00		0,00		0,00
	Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	24 000,00		0,00		0,00
	Wpływy z tytułu renty planistycznej	120 000,00		0,00		0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	16 691 246,00		0,00		0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych	111 000,00		0,00		0,00
	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	78 000,00		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	OSWIATA 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 SPOŁECZNA	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 niemalejnie pobranych świadczeń wychowawczych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu niemalejnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od niemalejnie pobranych świadczeń wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od niemalejnie 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	2 947 056,00	2 947 056,00	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	2 937 056,00	2 937 056,00	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	64 185 163,44	60 364 231,44	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	2 937 056,00
4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	8 000,00

Tabela nr 1a
do 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:		w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w szczególności z tytułu dotacji i wydatków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.fin. publ.	w szczególności z tytułu dotacji i wydatków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.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	0,00	0,00	0,00
	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

Tabela nr 1b
do uchwały budżetowej
na 2020 rok

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

Dział	Nazwa działu, klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:		w tym:	
		Plan dochodów ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	innych
			dotyczy dotacji i 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.	dotyczy 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	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 Pichłowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanczy"	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	RAZEM	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej
na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
NA 2020 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu / rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem		z tego: wydatki bieżące		wydatki majątkowe										Wnieście władów do spółek prawa handlowego	
		-3-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-		-16-
		Wydanki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich nieliczone	Wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji uzielonnych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu samorządu terytorialnego	Z tego: zakupy inwestycyjne	W tym: programy finansowane z udziałem klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	zakup i objęcie akcji					
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00
01030	Isby rolnicze	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dotarczenie wody	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	HANDEL	7 001,00	7 001,00	0,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	7 001,00	7 001,00	0,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 882 005,00	1 541 505,00	0,00	7 474 400,00	794 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokality transport zbiorowy	3 423 355,00	863 355,00	0,00	70 000,00	793 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	688 000,00	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
60014	Drogi publiczne powiatowe	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 430 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 150,00	3 150,00	0,00	2 400,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	TURYSTYKA	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61095	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
700	GOSPODARKA MIEZKANIOWA	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
7005	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	Planiny 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	Opieka	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	6 495 690,00	6 495 690,00	5 951 690,00	3 886 100,00	2 065 590,00	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	4 194 275,00	3 557 400,00	926 875,00	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 PANSTWOWEJ, 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 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
762	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
76212	Pozostała 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
764	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	468 750,00	427 250,00	319 250,00	23 300,00	295 950,00	83 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
76404	Komendy wojewódzkie Policji	41 500,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
76412	Obchodzące strażę pożarną	335 250,00	315 250,00	267 250,00	23 300,00	243 950,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
76414	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
76421	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
76495	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

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330 890,00	330 890,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 890,00	145 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Opłata papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	185 000,00	185 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarżo Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	145 890,00	145 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	ROZNE ROZLICZENIA	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76818	Rezerwy ogólne i osobne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	19 142 655,75	17 522 055,75	19 021 500,00	14 231 616,25	1 789 883,75	811 500,00	624 500,00	284 555,75	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	11 123 365,75	11 003 365,75	10 285 510,00	9 463 810,00	832 800,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	5 379 016,25	3 879 016,25	3 357 016,25	3 154 756,25	212 260,00	375 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowolanie uczniów do szkół	236 000,00	236 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Siedzownia szkolna i przedszkolna	884 450,00	884 450,00	884 450,00	734 900,00	149 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	172 485,00	172 485,00	80 985,00	79 950,00	1 135,00	89 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	888 538,75	888 538,75	877 538,75	786 300,00	91 238,75	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185	Przezielenie działalności	391 200,00	391 200,00	228 700,00	12 000,00	216 700,00	147 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 436 800,00	386 900,00	140 440,00	51 500,00	88 940,00	248 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy poliki zdrowotnej	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie naftomani	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 500,00	171 500,00	138 440,00	51 500,00	84 940,00	35 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Przezielenie działalności	2 054 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
852	POMOC SPOLECZNA	1 649 856,00	1 649 856,00	1 313 592,00	698 116,00	617 876,00	6 000,00	329 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	345 500,00	345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 432,00	7 432,00	7 432,00	7 432,00	7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, cełowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 800,00	124 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	59 241,00	59 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	822 852,00	822 852,00	787 850,00	688 884,00	108 876,00	0,00	25 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki spójnego chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99 031,00	99 031,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	96 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pracownia dzielnobęd	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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-
855	RODZINA	18 278 023,00	18 278 023,00	302 823,00	288 714,00	34 109,00	24 000,00	15 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	13 809 000,00	13 809 000,00	117 227,00	115 118,00	2 109,00	18 000,00	13 673 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 312,00	1 959 312,00	121 885,00	120 485,00	1 400,00	6 000,00	1 831 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	473 900,00	473 900,00	27 000,00	27 300,00	600,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 788 555,22	4 636 146,20	4 632 146,20	61 370,00	4 970 776,20	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 405,02	1 262 405,02	0,00	0,00	1 909 000,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	2 358 100,00	418 100,00	418 100,00	0,00	418 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 937 056,00	2 937 056,00	2 937 056,00	0,00	2 937 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie ścieków i wód	52 000,00	52 000,00	52 000,00	3 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 200,00	85 200,00	85 200,00	1 200,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 086 280,00	66 280,00	66 280,00	0,00	66 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przebieganie 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	Przebieganie działalności	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
941	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 390 764,47	1 390 764,47	1 75 930,00	0,00	1 75 930,00	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	660 964,47	660 964,47	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	Przebieganie działalności	1 70 300,00	1 70 300,00	155 900,00	0,00	155 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	KULTURA FIZYCZNA	1 324 160,00	331 160,00	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	Przebieganie działalności	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:	66 163 638,44	62 966 229,42	31 606 990,20	19 252 416,25	12 294 679,95	3 618 129,47	17 275 664,00	264 555,75	145 890,00	145 000,00	15 197 409,02	13 297 409,02	2 500 000,00	0,00	1 900 000,00

Wydatki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z tego:	175 500,00
- 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	2 937 056,00
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	8 000,00

Tabela nr 2a
do uchwały budżetowej
na 2020 rok

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

Dział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem		Z tego:		Wydatki budżetowe		Z tego:		Wydatki majątkowe		Z tego:		w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	zakup i objęcie akcji	wnieśnię wkładów do spółek prawa handlowego	
		750	751	750	751	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia rzeczowe i świadczenia rzeczowe	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez J.S.T. w danym roku	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 076,00	58 076,00	58 076,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	58 076,00	58 076,00	58 076,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00	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	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	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	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	
852	POMOC SPOŁECZNA	20 900,00	20 900,00	20 900,00	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	Opieki pomocy społecznej	20 900,00	20 900,00	20 900,00	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	16 208 723,00	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
85501	Świadczenia wychowawcze	13 790 000,00	13 790 000,00	13 790 000,00	1 109,00	0,00	13 873 773,00	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 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 912,00	1 951 912,00	1 951 912,00	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
85504	Wspieranie rodziny	481 000,00	481 000,00	481 000,00	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 wypłaty zasiłków dla opiekunów	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
	Wydatki razem:	16 291 299,00	16 291 299,00	16 291 299,00	3 116 835,00	2 872,00	15 971 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2b
do uchwały budżetowej
na 2020 rok

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:		wydatki biażące	Z tego: wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytoryalnego.	wydatki z tytułu poręczeń i uzyskanych przez J.S.C. przebiegające do końca roku	obciążenia jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	Z tego:		w tym: programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytoryalnego.	zakup i objęcie akcji	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wydatki budżetowe	wydatki majątkowe										inwestycyjne	zakup i objęcie akcji			
600	TRANSPORT I ACZNOŚĆ	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3
do uchwały budżetowej
na 2020 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2020 ROK

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		64 185 163,44
B. Wydatki ogółem		68 153 638,44
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

Tabela nr 4
do uchwały budżetowej
na 2020 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / rodzaj wydatku	Kwota /zł/
900	90095		Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice /w. bieżący/	5 500,00
900	90095	Sołectwo Pilchowice	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		Zakup wyposażenia i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanicy w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki /w. bieżący/	7 000,00
900	90095	Sołectwo Stanica	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	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	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	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 sołectkich 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-jezdnich 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

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej na 2020 rok

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENI
Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	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	2 067 129,47
			0,00	

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENI
Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	przedmiotowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracyjnych		75 000,00
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	2 297 000,00

Załącznik nr 2
do 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

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1762518498

Imię: Agata

Nazwisko: Mosiądz-Kramorz

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 20 grudnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument