



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 czerwca 2019 r.

Poz. 4331

UCHWAŁA NR IX/59/2019 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr IV/25/2018 z 28 grudnia 2018 r., Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2018 z 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody o kwotę 671 159 zł.

W tym:

Dochody bieżące o kwotę 271 159 zł.

W tym:

zadania zlecone 40 909 zł.

w tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę 6 939 zł.

z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie decyzji Nr MF/FGI.4143.3.169.2019.MF.1435 Ministra Finansów z dnia 16 maja 2019 r.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

o kwotę 22 750 zł

z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zleconych zadań bieżących związanych z Wyborami do Parlamentu Europejskiego na podstawie pisma nr DKT-803-15/29/19 z dnia 15 maja 2019 r. Krajowego Biura Wyborczego

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

o kwotę 7 100 zł

z tytułu dotacji celowej na realizację zleconych zadań bieżących związanych z Wyborami Uzupełniającymi do Rady Miasta i Gminy Pilica na podstawie pisma nr DKT-804-6/19 z dnia 21 maja 2019 r. Krajowego Biura Wyborczego

W dziale 855 - Rodzina

o kwotę 4 120 zł.

z tytułu dotacji celowej na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem” na podstawie decyzji Nr FBI.3111.17.7.2019 Wojewody śląskiego z dnia 13 maja 2019 r.

zadania własne 630 250 zł.

W tym:

Dochody bieżące o kwotę 230 250 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna

o kwotę 56 000 zł.

w związku z powierzeniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 174 250 zł.

z tytułu zwrotu podatku VAT za październik i listopad 2018 r. 104 250 zł oraz dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na usunięcie azbestu w wys. 70 000 zł.

W tym:

Dochody majątkowe o kwotę 400 000 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność

o kwotę 400 000 zł.

z tytułu otrzymanych środków od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Olkusz na współfinansowanie Rozbudowy drogi gminnej publicznej Nr 641777S Złożeniec - Pustkowie

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 671 159 zł.

W tym:

Wydatki bieżące o kwotę **268 159 zł**

W tym:

zadania zlecone 40 909 zł.

w tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01095 - Pozostała działalność

o kwotę 6 939 zł..

z przeznaczeniem na wypłatę części podatku akcyzowego

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

o kwotę 22 750 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

o kwotę 7 100 zł.

z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do RMiG Pilica zarządzonych na dzień 16.06.2019 r.

W dziale 855 - Rodzina

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

o kwotę 4 120 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem”.

zadania własne 225 750 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

o kwotę 1 700 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenie za opracowanie specyfikacji do przetargu

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

o kwotę 96 250 zł

z przeznaczeniem na wykonanie usługi odzyskania podatku VAT o d inwestycji dla Firmy Deloitte

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

o kwotę 56 000 zł

z przeznaczeniem na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

o kwotę 1 800 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenie za przygotowanie specyfikacji do przetargu

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

o kwotę 70 000 zł

z przeznaczeniem na program usuwania azbestu

zadania wykonywane na podstawie porozumień 1 500 zł.

W dziale 754 - Administracja publiczna

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

o kwotę 1 500 zł

z przeznaczeniem na przekazanie środków na Państwowy Fundusz Wspierania Policji
zadania majątkowe **403 000 zł.**

W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
o kwotę 403 000

z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej publicznej Nr 641777S Złożeniec – Pustkowie

C. Zmniejszyć wydatki o kwotę 27 737 zł.

Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **27 737 zł.**

W tym:

zadania własne 27 737 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód
o kwotę 27 737 zł.

z przeznaczeniem na inwestycje wodno-kanalizacyjną

D. Dokonać przeniesień między działami wydatków

Zmniejszyć wydatki na zadania własne o kwotę **15 021 zł.**

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 15 021 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne
o kwotę 15 021 zł.

Zwiększyć wydatki na zadania własne o kw. **15 021 zł.**

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 15 021 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność
o kwotę 2 029 zł.

z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych dla sołectwa w Smoleniu

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność
o kwotę 10 627 zł.

z przeznaczeniem na zakup 2 namiotów dla sołectwa w Smoleniu oraz usługi

W dziale 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność
o kwotę 2 365 zł.

z przeznaczeniem na zakup bramki piłkarskiej dla sołectwa w Smoleniu

E. Zmiana charakteru wydatków

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 8 200 zł a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i od nich pochodne

F. Zmniejszyć przychody budżetu

Zmniejszyć przychody budżetu o kwotę 27 737 z tytułu korekty wolnych środków z roku 2018.

G. Zostaje ustalona nowa kwota deficytu budżetowego w wysokości 3 330 102 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2018 r. w wysokości 2 831 102 zł i zaciągniętym kredytem w wys. 499 000 zł.**H. Wprowadzić poprawki w uchwale nr VIII/48/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 30.04.2019 r.**

a mianowicie:

w Punkcie C) w zmniejszeniu wydatków na zadania własne wprowadzić właściwy rozdział:

Zamiast:

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 233 640 zł

Wprowadzić:

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód- o kwotę 233 640 zł

Ponadto w Uchwale nr VIII/48/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 30.04.2019 r. dokonano przeniesień między działami wydatków a mianowicie:

Zmniejszono wydatki w:

Dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w Energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002- Dostarczanie wody o kwotę 11 766 zł.

Zwiększono wydatki w:

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka Ściekowa i ochrona wód o kwotę 11 766 zł.,

natomiast zmiany tej nie dokonano w załączniku nr 2 do w/w Uchwały.

W związku z powyższym dołącza się załącznik nr 2 do Uchwały VIII/48/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 30.04.2019 r. o nowym brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 7.

Zmiany zawarte w pkt A) obrazuje załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany zawarte w pkt B), C) i D) obrazuje załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019 r.

Zmiany zawarte w pkt F) obrazuje załącznik Nr 4 - Przychody i Rozchody Budżetu na 2019 r.

Załącznik Nr 5 obrazuje wykaz funduszu sołeckiego na 2019 r.

Załącznik Nr 6 obrazuje zmieniony wykaz dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2019 r.

Załącznik Nr 7 obrazuje nowe brzmienie załącznika nr 2 do Uchwały nr VIII/48/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 30.04.2019 r. dotyczący wydatków.

**Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 59 342 057 zł
WYDATKI - 62 672 159 zł.
DEFICYT BUDŻETOWY - 3 330 102 zł.**

PRZYCHODY - 7 931 102 zł.
ROZCHODY - 4 601 000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy

Barbara Przybylik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/59/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 maja 2019 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 642,00	0,00	6 939,00	480 581,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				473 642,00	0,00	6 939,00	480 581,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471 142,00	0,00	6 939,00	478 081,00
750			Administracja publiczna	163 103,00	0,00	56 000,00	219 103,00
			w tym 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	107 615,00	0,00	56 000,00	163 615,00
				163 103,00	0,00	56 000,00	219 103,00
			w tym 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	107 615,00	0,00	56 000,00	163 615,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 815,00	0,00	47 869,00	82 684,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 131,00	8 131,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 001,00	0,00	29 850,00	46 851,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 001,00	0,00	29 850,00	46 851,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 001,00	0,00	29 850,00	46 851,00
855			Rodzina	6 944 089,00	0,00	4 120,00	6 948 209,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 944 089,00	0,00	4 120,00	6 948 209,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 788 484,00	0,00	4 120,00	2 792 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 309 777,00	0,00	174 250,00	2 484 027,00

			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 309 777,00	0,00	174 250,00	2 484 027,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	104 250,00	104 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	70 000,00	210 000,00
bieżące razem:				34 800 578,00	0,00	271 159,00	35 071 737,00
			w tym 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	115 615,00	0,00	56 000,00	171 615,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 908 197,00	0,00	400 000,00	3 308 197,00
			w tym 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	2 407 197,00	0,00	0,00	2 407 197,00
				2 908 197,00	0,00	400 000,00	3 308 197,00
			w tym 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	2 407 197,00	0,00	0,00	2 407 197,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
majątkowe razem:				23 870 320,00	0,00	400 000,00	24 270 320,00
			w tym 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	19 841 682,00	0,00	0,00	19 841 682,00

Ogółem:				58 670 898,00	0,00	671 159,00	59 342 057,00
----------------	--	--	--	----------------------	-------------	-------------------	----------------------

	w tym 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	19 957 297,00	0,00	56 000,00	20 013 297,00
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	------------------	----------------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/59/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 maja 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	485 752,00	485 752,00	485 752,00	7 631,00	478 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	6 939,00	6 939,00	6 939,00	0,00	6 939,00	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
			po zmianach	492 691,00	492 691,00	492 691,00	7 631,00	485 060,00	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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	471 142,00	471 142,00	471 142,00	7 631,00	463 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	6 939,00	6 939,00	6 939,00	0,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	478 081,00	478 081,00	478 081,00	7 631,00	470 450,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 116 519,00	554 593,00	435 497,00	6 000,00	429 497,00	119 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 926,00	3 561 926,00	2 724 296,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 021,00	-15 021,00	-15 021,00	0,00	-15 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	404 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 506 198,00	541 272,00	422 176,00	7 700,00	414 476,00	119 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 926,00	3 964 926,00	2 724 296,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 861 332,00	383 046,00	263 950,00	6 000,00	257 950,00	119 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 286,00	3 478 286,00	2 724 296,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	404 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 266 032,00	384 746,00	265 650,00	7 700,00	257 950,00	119 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 286,00	3 881 286,00	2 724 296,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	90 092,00	90 092,00	66 092,00	45 500,00	20 592,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	10 627,00	10 627,00	10 627,00	0,00	10 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 719,00	100 719,00	76 719,00	45 500,00	31 219,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	227 126,00	214 126,00	96 800,00	54 800,00	42 000,00	117 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	229 491,00	216 491,00	99 165,00	54 800,00	44 365,00	117 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	64 326,00	51 326,00	42 000,00	0,00	42 000,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	66 691,00	53 691,00	44 365,00	0,00	44 365,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	62 028 737,00	31 553 467,00	21 565 346,00	13 609 879,00	7 955 467,00	1 872 271,00	7 659 850,00	146 000,00	0,00	310 000,00	30 475 270,00	30 475 270,00	29 005 313,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-50 958,00	-23 221,00	-23 221,00	0,00	-23 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 737,00	-27 737,00	-27 737,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	694 380,00	291 380,00	204 375,00	13 525,00	190 850,00	0,00	31 005,00	56 000,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	62 672 159,00	31 821 626,00	21 746 500,00	13 623 404,00	8 123 096,00	1 872 271,00	7 690 855,00	202 000,00	0,00	310 000,00	30 850 533,00	30 850 533,00	28 977 576,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/59/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 maja 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019 r.

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1	Przebudowa fragmentu ciągu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica- Przychody	2 724 296,00
2	Przebudowa drogi gminnej Złożeniec-Pustkowie	608 000,00
3	Budowa wodociągu na osiedlu przy ul. Mickiewicz w Pilicy	25 000
4	Projekt budowy i przebudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej Etap II	27 060
5	Przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Pilicy	130 000
6	Zakup szatkownicy gastronomicznej dla SP w Pilicy	11 000
7	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu przy SP w Pilicy	25 000
8	Wykup gruntów	30 000
9	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Dobrej	200 000
10	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	40 000
11	Utwardzenie ścieżki rowerowej - Fundusz Sołecki - Zarzecze	13 655
12	Budowa altany - Fundusz Sołecki - Szyce	10 000
13	Ogrodzenie działki gminnej - Fundusz Sołecki - Solca	10 187
14	Zagospodarowanie placu na działce gminnej - Fundusz Sołecki- Kidów	14 577
15	Budowa parkingu przed Remizą OSP - Fundusz Sołecki - Przychody	12 187
16	Zagospodarowanie działki gminnej - Fundusz Sołecki - Wierzbica	17 786
17	Zagospodarowanie działki gminnej - Fundusz Sołecki - Sławniów	15 138
18	Doposażenie OSP - Fundusz Sołecki - Złożeniec (Klimatyzatory)	10 000
19	Zakup kosiarki traktorowej- Fundusz Sołecki - Kocikowa	12 000
20	Budowa Wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki- Biskupice	15 737
21	Zagospodarowanie działki gminnej -Plac Zabaw - Fundusz Sołecki - Sławniów	13 000
22	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica	12 201 615
23	Projekt przebudowy drogi gminnej 641726S Wierzbica-Kolonia Ojców	4 920
24	Projekt przebudowy drogi gminnej U Źródeł	11 070
25	Instalacje fotowoltaiczne	14 051 665
26	Budowa przyłączy na ul. Kosciuszki	120 000

27	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	83 640
28	Samochód dla komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	10 000
29	Rozbudowa drogi gminnej-publicznej nr 641777S Złożeniec-Pustkowie	403 000
	Ogółem zadania inwestycyjne	30 850 533

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/59/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 maja 2019 r.

Przychody i Rozchody Budżetu na 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 931 102,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 831 102,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 100 000,00
Rozchody ogółem:			4 601 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 601 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/59/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 maja 2019 r.

Wykaz funduszu sołeckiego na 2019 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2019 r.	Dział	Rozdział	Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe
		Kwota			Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	BISKUPICE	15 737,00	900	90095		15 737
2	CISOWA	13 757,00	754	75412	13 757	
3	DOBRA	16 249,00	754	75412	16 249	
4	DOBRA KOLONIA	11 914,00	600	60017	11 914	
5	DOBRAKÓW	21 541,00	754	75412		10 000
			754	75412	3 000	
			754	75412	3 541	
			600	60016	5 000	
6	DZWONO-SIERBOWICE	11 334,00	921	92195	11 334	
7	DZWONOWICE	19 868,00	754	75412	10 000	
			700	70005	6 000	
			750	75075	3 868	
8	JASIENIEC	7 852,00	600	60017	7 852	
9	KIDÓW	14 577,00	700	70005		14 577
10	KLESZCZOWA	18 468,00	700	70005	10 000	
			700	70005	4 468	
			754	75412	4 000	
11	KOCIKOWA	23 350,00	700	70005	2 450	

			900	90003	2 300	
			900	90003		12 000
			900	90003	700	
			750	75075	3 100	
			600	60016	2 800	
12	PODLEŚNA	8 159,00	900	90095	8 159	
13	PRZYCHODY	12 187,00	700	70005		12 187
14	SIADCZA	12 392,00	754	75412	12 392	
15	SIERBOWICE	12 972,00	754	75412	9 319	
			754	75412	653	
			921	92195	3 000	
16	SŁAWNIOŃ	34 138,00	700	70005		15 138
			926	92695		13 000
			754	75412	6 000	
17	SMOLEŃ	14 855,00	700	70095	2 029	
			921	92195	10 461	
			926	92695	2 365	
18	SOLCA	12 187,00	700	70005		10 187
			754	75412	2 000	
19	SZYCE	18 981,00	700	70005		10 000
			700	70005	8 981	
20	WIERBKA	34 138,00	754	75412	31 000	
			921	92195	3 138	
21	WIERZBICA	17 786,00	700	70005		17 786
22	ZARZECZE	13 655,00	630	63095		13 655
23	ZŁOŻENIEC	18 707,00	900	90095	18 707	
	Ogółem:	384 804,00			240 537	144 267

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/59/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 maja 2019 r.

Wykaz dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2019 r.**WYKAZ DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 142,00
	01095		Pozostała działalność	471 142,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471 142,00
750			Administracja publiczna	44 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 488,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 001,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	3 400,00

		gminnym) ustawami	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 481,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 481,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
855		Rodzina	6 939 089,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 150 605,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	4 150 605,00

		związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 582,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 586 582,00
85503		Karta Dużej Rodziny	293,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293,00
85504		Wspieranie rodziny	194 990,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 990,00
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	6 619,00

		opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 619,00

Razem:	7 472 020,00
---------------	---------------------

WYKAZ WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 142,00	0,00	471 142,00
	01095		Pozostała działalność	471 142,00	0,00	471 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 489,00	0,00	6 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	0,00	1 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	0,00	638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969,00	0,00	969,00
		4430	Różne opłaty i składki	461 904,00	0,00	461 904,00
750			Administracja publiczna	44 488,00	0,00	44 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 488,00	0,00	44 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 807,00	0,00	37 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,00	0,00	5 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	791,00	0,00	791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	355,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 001,00	0,00	17 001,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856,00	0,00	2 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	0,00	476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	0,00	68,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	0,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 481,00	0,00	13 481,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 881,00	6 200,00	1 681,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	6 939 089,00	0,00	6 939 089,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 150 605,00	0,00	4 150 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	0,00	24,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 088 346,00	0,00	4 088 346,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	0,00	44 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	0,00	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	0,00	1 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	115,00	0,00	115,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 582,00	0,00	2 586 582,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 433 582,00	0,00	2 433 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	0,00	78 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	0,00	293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	0,00	293,00
85504		Wspieranie rodziny	194 990,00	0,00	194 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 050,00	0,00	189 050,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	0,00	735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	0,00	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
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	6 619,00	0,00	6 619,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 619,00	0,00	6 619,00
Razem:			7 472 020,00	0,00	7 472 020,00

			szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																	
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 199 826,00	1 199 826,00	897 053,00	552 885,00	344 168,00	0,00	302 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	8 274,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 208 100,00	1 208 100,00	897 053,00	552 885,00	344 168,00	0,00	311 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8523 0			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	66 726,00	66 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	8 274,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	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
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	387 730,00	387 730,00	334 130,00	288 100,00	46 030,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	22 910,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 640,00	410 640,00	334 130,00	288 100,00	46 030,00	0,00	76 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8541 5			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	22 910,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 910,00	62 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85 5			Rodzina	przed zmianą	7 251 130,00	7 251 130,00	539 179,00	263 040,00	276 139,00	0,00	6 711 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 251 423,00	7 251 423,00	539 472,00	263 040,00	276 432,00	0,00	6 711 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 3			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 996 889,00	2 474 315,00	1 706 366,00	2 000,00	1 704 366,00	767 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 522 574,00	25 522 574,00	25 467 777,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-261 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 640,00	-261 640,00	-261 640,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 766,00	39 766,00	11 766,00	0,00	11 766,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 775 015,00	2 514 081,00	1 718 132,00	2 000,00	1 716 132,00	767 949,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	25 260 934,00	25 260 934,00	25 206 137,00	0,00	0,00
9000 1			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	11 667 172,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 443 172,00	11 443 172,00	11 416 112,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-261 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 640,00	-261 640,00	-261 640,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 766,00	39 766,00	11 766,00	0,00	11 766,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 445 298,00	263 766,00	11 766,00	0,00	11 766,00	224 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	11 181 532,00	11 181 532,00	11 154 472,00	0,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	692 092,00	692 092,00	68 092,00	45 500,00	22 592,00	600 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	690 092,00	690 092,00	66 092,00	45 500,00	20 592,00	600 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9219 5			Pozostała działalność	przed zmianą	92 092,00	92 092,00	68 092,00	45 500,00	22 592,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	90 092,00	90 092,00	66 092,00	45 500,00	20 592,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	225 126,00	212 126,00	94 800,00	54 800,00	40 000,00	117 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	227 126,00	214 126,00	96 800,00	54 800,00	42 000,00	117 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
9269 5			Pozostała działalność	przed zmianą	62 326,00	49 326,00	40 000,00	0,00	40 000,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	64 326,00	51 326,00	42 000,00	0,00	42 000,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	61 225 940,00	30 722 670,00	20 793 375,00	13 323 051,00	7 470 324,00	1 872 271,00	7 629 024,00	118 000,00	0,00	310 000,00	30 503 270,00	30 503 270,00	29 266 953,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-362 006,00	-90 366,00	-90 366,00	-76 600,00	-13 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 640,00	-271 640,00	-261 640,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	693 661,00	450 021,00	390 837,00	355 797,00	35 040,00	0,00	31 184,00	28 000,00	0,00	0,00	243 640,00	243 640,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 557 595,00	31 082 325,00	21 093 846,00	13 602 248,00	7 491 598,00	1 872 271,00	7 660 208,00	146 000,00	0,00	310 000,00	30 475 270,00	30 475 270,00	29 005 313,00	0,00	0,00	