



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 listopada 2019 r.

Poz. 7809

UCHWAŁA NR XV/88/2019 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 19 listopada 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), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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. A. **Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 188 900 zł.**

W tym:

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
o kwotę 188 900 zł.

B. **Dokonać przeniesień między działami**

Zmniejszyć wydatki o kwotę 29 398 zł.

W tym :

Wydatki bieżące o kwotę 26 868 zł

w tym:

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 3 868 zł

z przeznaczeniem na zakup usług Fundusz Sołecki (Dzwonowice)

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

o kwotę 7 000 zł

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność
o kwotę 16 000 zł

zadania zlecone 2 530 zł.

w tym

- W dziale 855** - Rodzina
Rozdz.85501 - Świadczenie wychowawcze
o kwotę 2 530 zł.

w tym z wynagrodzeń i pochodnych kwota 1 760 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 29 398 zł.

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 26 868 zł

- W dziale 750** - Administracja publiczna
Rozdz.75023 - Urzędy Gmin
o kwotę 10 000 zł.
- W dziale 750** - Administracja publiczna
Rozdz.75095 - Pozostała działalność
o kwotę 6 000 zł.
- W dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
o kwotę 3 868 zł.

Zmiana w Funduszu Sołeckim (Dzwonowice)

- W dziale 852** - Pomoc społeczna
Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania
o kwotę 7 000 zł

zadania zlecone 2 530 zł.

w tym

- W dziale 855** - Rodzina
Rozdz.85501 - Świadczenie wychowawcze
o kwotę 2 530 zł.

z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych

C. Zmiana charakteru wydatków

- W dziale 855** - Rodzina
Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
o kwotę 345 zł.

Zmniejszyć wydatki zlecone na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 345 zł. a zwiększyć wydatki o kwotę 345 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług

D. Dokonać korekty załącznika nr 6 uchwały Budżetowej na rok 2019

Załącznik nr 6 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały

E. Dokonać zmniejszenia przychodów

Dokonać zmniejszenia przychodów o kwotę 188 900 zł w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego.

F. Określić wysokość planowanego deficytu budżetowego

Po dokonanych zmianach w budżecie określić deficyt budżetowy w wysokości 262 102 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 262 102 zł.

G. Zmienić brzmienie § 6 i 7 Uchwały budżetowej Nr IV/25/2018 z 28 grudnia 2018 r.,

Nowe brzmienie § 6

Kwotę przychodów budżetu w roku 2019 zaplanowano na kwotę 4 863 102 zł. w związku z planowanym pozyskaniem kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 2 032 000 zł. oraz kwotą wolnych środków w wysokości 2 831 102 zł

Łączną kwotę rozchodów budżetu z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustala się w wysokości 4.601.000 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 5

Nowe brzmienie § 7

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 2 032 000 zł.

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

Zmiany zawarte w pkt A), B) i C) obrazuje załącznik Nr 1 - Wydatki

Załącznik Nr 2 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019 r.

Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz Funduszu Sołeckiego na 2019 r.

Załącznik Nr 4 obrazuje zmieniony wykaz dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2019 r.

Zmiany zawarte w pkt E) i G) obrazuje zmieniony załącznik nr 5 dotyczący przychodów na 2019 r.

Zmiany zawarte w pkt D) obrazuje załącznik Nr 6 - zmienione zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 43 749 807 zł.
WYDATKI - 44 011 909 zł.
DEFICYT BUDŻETOWY - 262 102 zł.
PRZYCHODY - 4 863 102zł.
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

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	wyплаты 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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 059 174,00	2 059 174,00	202 554,00	176 270,00	26 284,00	0,00	1 856 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00	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	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 059 174,00	2 059 174,00	202 554,00	175 925,00	26 629,00	0,00	1 856 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 154 595,00	2 905 300,00	2 137 351,00	5 800,00	2 131 551,00	767 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249 295,00	6 249 295,00	6 206 735,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 900,00	-188 900,00	-188 900,00	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	8 965 695,00	2 905 300,00	2 137 351,00	5 800,00	2 131 551,00	767 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 395,00	6 060 395,00	6 017 835,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 505 561,00	271 766,00	47 766,00	0,00	47 766,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 795,00	6 233 795,00	6 206 735,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 900,00	-188 900,00	-188 900,00	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	6 316 661,00	271 766,00	47 766,00	0,00	47 766,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 895,00	6 044 895,00	6 017 835,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	708 829,00	708 829,00	84 719,00	45 500,00	39 219,00	600 000,00	0,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	692 829,00	692 829,00	84 719,00	45 500,00	39 219,00	600 000,00	0,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	108 829,00	108 829,00	84 719,00	45 500,00	39 219,00	0,00	0,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	92 829,00	92 829,00	84 719,00	45 500,00	39 219,00	0,00	0,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	44 200 809,00	33 845 873,00	22 696 703,00	13 866 979,00	8 829 724,00	1 882 271,00	8 817 395,00	139 504,00	0,00	310 000,00	10 354 936,00	10 354 936,00	9 055 911,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-218 643,00	-29 743,00	-6 743,00	-2 105,00	-4 638,00	0,00	-7 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	-188 900,00	-188 900,00	-188 900,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 743,00	29 743,00	22 743,00	0,00	22 743,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 011 909,00	33 845 873,00	22 712 703,00	13 864 874,00	8 847 829,00	1 882 271,00	8 817 395,00	123 504,00	0,00	310 000,00	10 166 036,00	10 166 036,00	8 867 011,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/88/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 19 listopada 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 i Przychody	1 774 296
2	Budowa wodociągu na osiedlu przy ul. Mickiewicz w Pilicy	25 000
3	Projekt budowy i przebudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej Etap II	27 060
4	Przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Pilicy	130 000
5	Zakup szatkownicy gastronomicznej dla SP w Pilicy	11 000
6	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu przy SP w Pilicy	25 000
7	Wykup gruntów	15 000
8	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Dobrej	0
9	Dotacja dla OSP w Dobrej na zakup samochodu pożarniczego	120 000
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	12 955
18	Doposażenie OSP - Fundusz Sołecki - Złożeniec (Klimatyzatory)	0
19	Zakup kosiarki traktorowej- Fundusz Sołecki - Kocikowa	11 500
20	Budowa Wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki- Biskupice	4 000
21	Zagospodarowanie działki gminnej -Plac Zabaw - Fundusz Sołecki - Sławniów	16 848
22	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica	7 092 715
23	Projekt przebudowy drogi gminnej 641726S Wierzbica-Kolonia Ojców	4 920

24	Projekt przebudowy drogi gminnej U Źródeł	11 070
25	Instalacje fotowoltaiczne	0
26	Budowa przyłączy na ul. Kosciuszki	120 000
27	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	167 280
28	Samochód dla komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	10 000
29	Rozbudowa drogi gminnej-publicznej nr 641777S Złożeniec-Pustkowie	267 000
30	Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kidów.	144 000
31	Wykonanie trybuny 3-rzędowej wraz z utwardzeniem terenu przy boisku w Wierbce	31 000
32	Zakup nagłośnienia mobilnego	27 000
	Ogółem zadania inwestycyjne	10 166 036

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/88/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 19 listopada 2019 r.

Wykaz Funduszu Sołeckiego na 2019 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2019r.	Dział	Rozdział	Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe
		Kwota			Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	BISKUPICE	15 737,00	900	90095		4 000
			600	60016	11 737	
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	3 693	
			700	70005	6 000	
			754	75412	10 175	
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	8 978	
			754	75412	8 100	
			900	90003	1 390	
11	KOCIKOWA	23 350,00	700	70005	2 450	
			900	90003	2 259	

			900	90003		11 500
			900	90003	600	
			750	75075	3 100	
			754	75412	3 441	
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	9 199	
			754	75412	353	
			754	75412	300	
			921	92195	3 120	
16	SŁAWNIÓW	34 138,00	700	70005		12 955
			926	92695		16 848
			754	75412	4 335	
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	926	92601		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			230 109	154 695

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/88/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 19 listopada 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	758 387,00	0,00	758 387,00
	01095		Pozostała działalność	758 387,00	0,00	758 387,00
		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	758 387,00	0,00	758 387,00
750			Administracja publiczna	44 488,00	0,00	44 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 488,00	0,00	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	0,00	44 488,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 594,00	0,00	82 594,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	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-gminnym) ustawami	3 400,00	0,00	3 400,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 903,00	0,00	36 903,00

	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	36 903,00	0,00	36 903,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 060,00	0,00	6 060,00
	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	6 060,00	0,00	6 060,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 231,00	0,00	36 231,00
	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	36 231,00	0,00	36 231,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	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	0,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	61 596,00	0,00	61 596,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 596,00	0,00	61 596,00
	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	61 596,00	0,00	61 596,00

855			Rodzina	7 922 394,00	0,00	7 922 394,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 620 800,00	0,00	5 620 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 620 800,00	0,00	5 620 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 240,00	0,00	2 008 240,00
		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	2 008 240,00	0,00	2 008 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	0,00	403,00
		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	403,00	0,00	403,00
	85504		Wspieranie rodziny	285 200,00	0,00	285 200,00
		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	285 200,00	0,00	285 200,00
	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	7 751,00	0,00	7 751,00

	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	7 751,00	0,00	7 751,00
Razem:			8 869 759,00	0,00	8 869 759,00

WYKAZ WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 387,00	0,00	758 387,00
	01095		Pozostała działalność	758 387,00	0,00	758 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 160,00	0,00	10 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	0,00	1 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	0,00	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	0,00	1 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	0,00	1 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	743 516,00	0,00	743 516,00
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	36 079,00	0,00	36 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	0,00	6 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	884,00	0,00	884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	0,00	1 355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 594,00	0,00	82 594,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844,00	0,00	2 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	0,00	486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	70,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 903,00	0,00	36 903,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 660,00	0,00	18 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00	0,00	1 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00	0,00	176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 268,00	0,00	9 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 953,00	0,00	2 953,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	360,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 060,00	0,00	6 060,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 807,00	0,00	3 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	0,00	219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	32,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 446,00	0,00	1 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	0,00	219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197,00	0,00	197,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	140,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 231,00	0,00	36 231,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	0,00	873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	0,00	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 202,00	0,00	7 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 681,00	0,00	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	61 596,00	0,00	61 596,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	61 596,00	0,00	61 596,00

			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	61 596,00	0,00	61 596,00
855			Rodzina	7 922 394,00	0,00	7 922 394,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 620 800,00	0,00	5 620 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	0,00	24,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 558 541,00	0,00	5 558 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 090,00	- 1 260,00	42 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	0,00	2 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	- 500,00	8 000,00
		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	250,00	850,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	- 300,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 120,00	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 280,00	2 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		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	2 008 240,00	0,00	2 008 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 855 120,00	0,00	1 855 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 120,00	- 345,00	74 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	0,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	345,00	345,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	0,00	403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	0,00	403,00
	85504		Wspieranie rodziny	285 200,00	0,00	285 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	0,00	276 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	0,00	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	0,00	1 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 484,00	0,00	1 484,00
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	7 751,00	0,00	7 751,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 751,00	0,00	7 751,00
Razem:			8 869 759,00	0,00	8 869 759,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/88/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 19 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 863 102,00
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	2 032 000,00
Rozchody ogółem:			4 601 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 601 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/88/2019
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 19 listopada 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	546.300 zł.	4.373.571 zł.	1.120.271 zł.	4.919.871 zł.	4.421.571 zł.	498.300 zł.	4.919.871 zł.