

UCHWAŁA NR IV/25/2018
RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2077)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości – 58.017.000 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 34.146.680zł.,
- 2) majątkowe w wysokości – 23.870.320 zł.,
zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości – 58.516.000 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 30.762.114 zł.,
- 2) majątkowe w wysokości – 27.753.886 zł.,
zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 115.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 85.000 zł,
z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5.

Deficyt budżetu wyniesie 499.000 zł. i zostanie pokryty przychodami z planowanego kredytu w roku 2019.

§ 6.

Kwotę przychodów budżetu w roku 2019 zaplanowano na kwotę 5.100.000 zł. w związku z planowanym pozyskaniem kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kwota 4.511.000 zł.) i pokrycie planowanego deficytu (499.000 zł.), na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 90.000 zł.

Łączną kwotę rozchodów budżetu z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na wyprzedzające finansowanie ustala się w wysokości 4.601.000 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości 499.000 zł.;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 4.511.000 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 90.000 zł.

§ 8.

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. i 15.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 760.500 zł. oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 900.000 zł. Realizowane one będą w dziale 900 w wysokości 800.000 zł. w zakresie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wg zakresu umowy oraz w dziale 750 w wysokości 100.000 zł. w zakresie kosztów obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami (koszty zatrudnienia pracowników obsługi, koszty egzekucji należności oraz inne wydatki statutowe).

§ 11.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 12.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4.353.571zł., koszty – 4.401.571 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 13.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody –73.500 zł, wydatki – 73.500 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 14.

Kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wraz z wydatkami nimi finansowanymi ujęto w załączniku nr 8.

§ 15.

Zestawienie planowanych kwot wydatków w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500.000 zł.;
3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł;
6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł;
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy

Barbara Przybylik

Część opisowa budżetu na 2019 rok

1. Ogólne założenia

Budżet gminy na 2019 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r., w których określona została wysokość subwencji ogólnej, planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wyliczenia w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 zostało uwzględnione m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r., skutki podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia 2018 roku, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 roku, zmiany liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 01.09.2019 roku oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 01.09.2019 roku.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz danych wykazanych w systemie informacji oświatowej a dotyczących:

- a) danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 (wg stanu na dzień 10 września bieżącego roku),
- b) danych statystycznych o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (wg stanu na dzień 30 września 2017r. i dzień 10 października 2017r.),
- c) danych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 (wg stanu na dzień 30 września 2017r. i dzień 10 października 2017r.).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu gminy w 2019 roku założono w wysokości 38,08%. Dochody z tego tytułu zostały wprowadzone na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2018r. Nr ST3.4750.41.2018.

O ostatecznych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów powiadomi w późniejszym terminie.

Przy opracowywaniu budżetu oparto się na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2018 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na realizację zadań własnych oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wprowadzono do planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 roku oraz Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach DKT-3113-17/29/18 z 23 października 2018r.

Zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2018 rok przyjęto szacunkowo na podstawie komunikatu dotyczącego wysokości zwrotu w 2019r. z budżetu państwa części wydatków gmin wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r z 7 września 2017r.

Budżet gminy na 2019 r. zamyka się :

po stronie dochodów kwotą	- 58.017.000zł.
po stronie wydatków kwotą	- 58.516.000 zł.

Po stronie Przychodów

Planuje się przychody w kwocie 5.100.000 zł.. w związku z planowanym pozyskaniem kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kwota 4.511.000 zł). pokrycie planowanego deficytu (499.000 zł.), na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (90.000 zł.)

Po stronie Rozchodów

planuje się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 4.601.000 zł. wg harmonogramów spłat.

2. Dochody

Prognozowana kwota dochodów na 2019r. wynosi 58.017.000 zł. Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw. 2018r., planowanych stawek podatkowych na 2019 rok.

Dochody ze sprzedaży mienia wprowadzono do budżetu na 2019r. na podstawie danych uzyskanych z Referatu Inwestycji, Mienia Komunalnego i Rolnictwa o planowanych działkach do sprzedaży w roku 2019. W roku przyszłym uwzględniono przychody z tytułu sprzedaży budynku szkoły w Sławniowie, która nie została sfinalizowana do III kwartału 2018.

Dochody majątkowe przyjęte w budżecie na 2019r. to środki stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r. oraz 2019r. przy udziale funduszy z Unii Europejskiej oraz instytucji zewnętrznych takich jak Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwa Olkusz. W budżecie założono także dofinansowanie zadań bieżących z środków instytucji zewnętrznych tj. WFOŚiGW.

Na ogólną kwotę dochodów 58.017.000 zł. składają się :

- dochody własne 19.199.824 zł. (33,10 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin 7.575.566 zł. (13,06 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej 510.600zł.(0,91 %)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej 19.922.482 zł. (34,30%)
- subwencja ogólna 10.808.528 zł. (18,63 %)

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

3. Wydatki

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2018r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,3%, uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez jednostki organizacyjne, mieszkańców i organizacji wydatki budżetu na 2019r. skalkulowano na kwotę 58.516.000 zł.

W budżecie gminy w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek, wysokości wkładu własnego do realizowanych zadań z wykorzystaniem funduszy unijnych i budżetu państwa, a następnie finansowanie pozostałych inwestycji.

W związku z znacznym wzrostem wydatków bieżących wynikających m.in. z wzrostu wynagrodzeń w oświacie, dużej liczby planowanych jubileuszy, odpraw emerytalnych, planowanej podwyżki wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy a także w związku z rosnącymi z roku na rok wydatkami na remonty instalacji solarnych dla zrównoważenia budżetu założono przychody w wysokości 5.100.000 zł. z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2019.

Struktura wydatków :

- 1) Wydatki bieżące 30.762.114 zł.
- w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.511.845 zł.
- dotacje z budżetu na zadania bieżące 1.872.271 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.646.975 zł.
- wydatki na obsługę długu j.s.t. 310.000 zł.

2) Wydatki majątkowe 27.753.866 zł.

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów grup wydatków przedstawia załącznik Nr 2, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej natomiast Załącznik Nr 9 prezentuje zakres wydatków w ramach Funduszu sołeckiego z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale planuje się środki w wysokości 14.610 zł.

W tym :

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych 14.610 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Łączna kwota wydatków planowanych w tym dziale wynosi 1.253.780 zł.

W tym dziale planowana jest dotacja dla ZUWiK do zaopatrzenia w wodę 153.900 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 1.099.880 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.3, część poz.22.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 3.531.879 zł.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 119.096 zł.
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 100.000 zł.
- zimowe utrzymanie dróg 140.000 zł.
- remonty dróg wewnętrznych 116.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 2.977.286 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.1,2,5,23,24.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 13.655 zł. (Fundusz Sołecki). Wydatki inwestycyjne (na kwotę 13.655 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.11.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 347.975 zł.

W tym :

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej 50.000 zł.
- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia, wycena gruntów, opłaty sądowe i notarialne 46.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 109.875 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.8,12,13,14,15,16,17.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyrisy, wypisy, mapy) w kwocie 36.700 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale zaplanowana została w wysokości	4.338.287 zł
z przeznaczeniem na :	
- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i składki)	104.306 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji)	151.700 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	735.690 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy	2.925.502 zł.
W tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.284.455 zł.
- promocja gminy	209.328 zł.
- wydatki związane z poborem podatków z wyszczególnieniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące	141.300 zł. 91.000 zł. 50.300 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 40.000 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.10.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości	583.614 zł.
W tym :	
- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części do samochodów i motopomp, wynagrodzenie kierowców, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i członków OSP), remonty bieżące, zakupy dotyczące obrony cywilnej	261.911 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.703 zł.
- dotacje dla jednostek OSP	44.000 zł.
- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK na wymianę hydrantów	20.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 160.000 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.9.18.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki w kwocie 310.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących obsługi kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i emisji obligacji z roku 2014.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano:	
- rezerwę ogólną w wysokości	115.000 zł.

- rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym 85.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 12.228.160 zł.

W tym :

- szkoły podstawowe 8.014.460 zł.
- Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 7. 25.000 zł.
- oddziały przedszkolne 211.360 zł.
- przedszkola 2.327.820 zł.
- gimnazja 80.000zł.
- dowozy uczniów do szkół 448.000 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 43.140 zł.
- działalność stołówek szkolnych, przedszkolnych 608.940 zł.
- Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.6. 11.000 zł.
- wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach 40.000 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 295.000 zł.
- wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 55.000 zł.
- pozostała działalność 104.440 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 120.000 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.850 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.219.626 zł.

W tym :

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 4.000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze 346.175 zł.
- zasiłki stałe 138.872 zł.
- składki na ubezpieczenia podopiecznych 23.438 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych 15.000 zł.
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej 625.415 zł.
 - w tym wynagrodzenia i pochodne 552.885 zł.
- dożywianie dzieci 66.726 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem w tym dziale wydatki zaplanowano na poziomie 387.730 zł.

W tym:

- na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem
światlic szkolnych w Pilicy i Wierbce 338.940 zł.
- stypendia dla uczniów 40.000 zł.
- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.550 zł.
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli 7.240 zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 12.615.890 zł. co stanowi 22% wydatków ogółem. Główną pozycją wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu energii, opału, wody, opłat pocztowych i telefonicznych, zakup wyposażenia oraz bieżących remontów budynków i pomieszczeń.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 289.285 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 25.275.505 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr5) 767.949 zł.
- oświetlenie dróg i ulic 545.000 zł.
- wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami i inne usługi 105.866 zł.
- wywóz nieczystości stałych z gminy Pilica 800.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 22.803.190 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz.4,19,20,22,25.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 686.972 zł.

W tym :

- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury 600.000 zł.
- płace instruktorów orkiestr z narzutami 45.500 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 225.126 zł.

W tym:

- na obiekty sportowe 40.000 zł.
- na zadania realizowane przez stowarzyszenia wyłonione
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 108.000 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne 54.800 zł.
- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr5) 9.326 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 13.000 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz.21.

Zadania zlecone

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Katowicach.

Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2019 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą 6.982.957 zł. Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (działalność gospodarcza, ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, powszechny obowiązek obrony) zaplanowano środki w wysokości 40.461 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 3.400 zł. za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 300 zł. na zadania z zakresu szkolenia obronnego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 6.938.796zł.

W tym:

- świadczenia wychowawcze 4.150.605 zł.
- świadczenia rodzinne 2.586.582 zł.
- wspieranie rodziny 194.990 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 6.619 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej

Środki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami rządowymi i samorządowymi zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, informacji pozyskanych z Referatu Zarządzania Kryzysowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz wstępnych ustaleń dotyczących dofinansowania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Złożeniec-Pustkowie przez Państwowe Gospodarstwo Leśne w kwocie 501.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 501.000 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.2.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach oraz cmentarza Romów w Złożeniu zaplanowano środki w wysokości 8.000 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Na zadania z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumienia z powiatem Zawierciańskim przewidziano kwotę 1.600 zł.

4. Planowane przychody i wydatki Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku 546.300 zł.

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak dostarczanie wody, szalety, targowisko, zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa 4.353.571 zł.

W tym:

- dotacje z budżetu gminy	1.120.271 zł.
- wpływy z usług	<u>3.233.300 zł.</u>
Suma bilansowa	4.899.871 zł.
Koszty ogółem	4.401.571 zł.
Saldo funduszu obrotowego na koniec roku	<u>498.300 zł.</u>
Suma bilansowa	4.899.871 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2018

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2018 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500
	<i>w tym dochody bieżące</i>	2 500
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	789 927
	<i>w tym dochody bieżące</i>	133 394
	- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji - Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w gminie Pilica	133 394
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	656 533
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej -Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w gminie Pilica	656 533
600	Transport i łączność	2 407 197
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	2 407 197
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej -Przebudowa drogi gminnej w Szycach oraz Drogi w Wirzbicy-Przychody	2 407 197
700	Gospodarka mieszkaniowa	862 732
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	791 000
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	350 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej -Kompleksowa termomodernizacja obiektu sportowego w Wierbce	441 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	71 732
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65 200
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 582
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	4 950
750	Administracja publiczna	83 800
	<i>w tym dochody bieżące</i>	83 800
	- wpływy z usług (wynajem auli w siedzibie Urzędu)	1 000
	- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych	10 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej- Dofinansowania szkoleń, dożynek gminnych oraz materiałów promocyjnych	72 800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	100 000
	- dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zakupu Samochodu dla OSP Dobra	100 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 789 383
	<i>w tym dochody bieżące</i>	12 789 383
	- podatek od nieruchomości	3 300 000

	- podatek rolny	730 500
	- podatek leśny	131 000
	- podatek od środków transportowych	437 000
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000
	- podatek od czynności cywilno prawnych	150 000
	- opłata skarbową	40 000
	- podatek od spadków i darowizn	50 000
	- opłata targowa	20 000
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 780 883
	w tym :	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 980 883
	- podatek dochodowy od osób prawnych	800 000
758	Różne rozliczenia	10 916 464
	<i>w tym dochody bieżące</i>	10 865 491
	- subwencja ogólna	10 808 528
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	7 028 885
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 779 643
	- dotacje otrzymane z Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki)	56 963
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	50 973
	- dotacje otrzymane z Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki)	50 973
801	Oświata i wychowanie	546 800
	<i>w tym dochody bieżące</i>	546 800
	- wpływy z tytułu opłat za godziny ponadprogramowe	30 000
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	161 000
	- wpływy z usług (dopłaty do wyżywienia)	355 800
852	Pomoc społeczna	338 246
	<i>w tym dochody bieżące</i>	338 246
	- wpływy z usług opiekuńczych	6 000
	- wpływy z różnych dochodów - odpłatność za DPS	32 000
	- dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych gmin	300 246
855	Rodzina	5 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	5 000
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000
900	Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	21 673 394
	<i>w tym dochody bieżące</i>	2 309 777
	- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	30 000
	- wpływy z różnych opłat -opłata "śmieciovą"	760 500
	- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji - Instalacje solarne, Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Pilicy	1 379 277

	- dochody z innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW-usuwanie Azbestu	140 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	19 363 617
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej- Dofinansowanie budowy i modernizacji sieci sanitarnej i wodociągowej w Pilicy oraz Instalacji fotowoltaicznych	16 336 952
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców	3 026 665
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	8 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej - Zakup strojów dla KGW	8 000
	Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami	50 523 443

Zadania zlecone

Dział	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	40 461
	<i>w tym dochody bieżące</i>	40 461
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 461
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400
	<i>w tym dochody bieżące</i>	3 400
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400
752	Obrona narodowa	300
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
855	Rodzina	6 938 796
	<i>w tym dochody bieżące</i>	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 788 191
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 150 605
	Razem zadania zlecone	6 982 957

Zadania realizowane na podstawie porozumień

600	Transport i łączność	501 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	501 000
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień - Przebudowa drogi gminnej Złożeniec- Pustkowie	501 000

710	Działalność usługowa	8 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	8 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	8 000
754	Obrona cywilna	1 600
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 600
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600
	Razem dochody	58 017 000

	<i>Dochody bieżące ogółem</i>	34 146 680
	<i>Dochody majątkowe ogółem</i>	23 870 320
	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 uofp	19 841 682

Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:		
750	Administracja publiczna	
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	
	§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	147
855	Rodzina	
	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego	
	§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	19 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2018

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 610,00	14 610,00	14 610,00	0,00	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 610,00	14 610,00	14 610,00	0,00	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 253 780,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 880,00	1 099 880,00	1 074 880,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 253 780,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 880,00	1 099 880,00	1 074 880,00	0,00
600			Transport i łączność	4 032 879,00	554 593,00	435 497,00	6 000,00	429 497,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
	60017		Drogi wewnętrzne	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	35 547,00	35 547,00	35 547,00	0,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	13 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,00	13 655,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	13 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,00	13 655,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 975,00	238 100,00	188 100,00	0,00	188 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 875,00	109 875,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 975,00	188 100,00	188 100,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 875,00	109 875,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	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	30 000,00	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
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	4 338 287,00	4 298 287,00	4 042 587,00	3 150 467,00	892 120,00	0,00	161 700,00	94 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 767,00	144 767,00	144 767,00	144 412,00	355,00	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)	151 700,00	151 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 925 502,00	2 885 502,00	2 882 502,00	2 284 455,00	598 047,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 328,00	209 328,00	145 328,00	7 000,00	138 328,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	735 690,00	735 690,00	716 990,00	623 600,00	93 390,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	171 300,00	171 300,00	141 300,00	91 000,00	50 300,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 214,00	425 214,00	326 214,00	97 703,00	228 511,00	64 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	532 711,00	372 711,00	273 711,00	48 800,00	224 911,00	64 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	52 503,00	52 503,00	52 503,00	48 903,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							z tego:													
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 228 160,00	12 192 160,00	11 828 160,00	8 990 100,00	2 838 060,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	

	80101		Szkoły podstawowe	8 014 460,00	7 989 460,00	7 691 460,00	6 487 700,00	1 203 760,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 360,00	211 360,00	199 360,00	187 300,00	12 060,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 327 820,00	2 327 820,00	2 275 820,00	1 648 400,00	627 420,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Stolówki szkolne i przedszkolne	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 140,00	43 140,00	43 140,00	0,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	608 940,00	597 940,00	595 940,00	295 700,00	300 240,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	36 000,00	4 000,00	0,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	282 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	53 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	104 440,00	104 440,00	104 440,00	0,00	104 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	59 850,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	105 000,00	59 850,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 219 626,00	1 219 626,00	898 853,00	552 885,00	345 968,00	0,00	320 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 438,00	23 438,00	23 438,00	0,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 175,00	346 175,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	96 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	138 872,00	138 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	625 415,00	625 415,00	621 415,00	552 885,00	68 530,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	
	85401		Świetlice szkolne	338 940,00	338 940,00	325 340,00	288 100,00	37 240,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855			Rodzina	7 228 081,00	7 228 081,00	516 179,00	263 040,00	253 139,00	0,00	6 711 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 150 605,00	4 150 605,00	62 235,00	56 700,00	5 535,00	0,00	4 088 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 636 467,00	2 636 467,00	202 385,00	176 150,00	26 235,00	0,00	2 434 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	224 390,00	224 390,00	34 940,00	30 190,00	4 750,00	0,00	189 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	6 619,00	6 619,00	6 619,00	0,00	6 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 275 505,00	2 472 315,00	1 704 366,00	0,00	1 704 366,00	767 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 803 190,00	22 803 190,00	22 748 393,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 947 788,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723 788,00	8 723 788,00	8 696 728,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	809 524,00	809 524,00	800 200,00	0,00	800 200,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	243 641,00	231 641,00	3 000,00	0,00	3 000,00	228 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 606,00	117 606,00	0,00	0,00	0,00	117 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										

																		handlo- wego.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 301 965,00	250 300,00	250 300,00	0,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 051 665,00	14 051 665,00	14 051 665,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	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 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	274 981,00	259 244,00	105 866,00	0,00	105 866,00	153 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 737,00	15 737,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 972,00	686 972,00	62 972,00	45 500,00	17 472,00	600 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	86 972,00	86 972,00	62 972,00	45 500,00	17 472,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
Wydatki razem:				58 516 000,00	30 762 114,00	20 814 868,00	13 511 845,00	7 303 023,00	1 872 271,00	7 646 975,00	118 000,00	0,00	310 000,00	27 753 886,00	27 753 886,00	26 547 569,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/25/2018
 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

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	150 000
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	9 771 608

23	Projekt przebudowy drogi gminnej 641726S Wierzbica-Kolonia Ojców	4 920
24	Projekt przebudowy drogi gminnej U Źródeł	11 070
25	Instalacje fotowoltaiczne	14 051 665,00
	Ogółem zadania inwestycyjne	27 753 886,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/25/2018
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	5 100 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 601 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/25/2018
 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA ROK 2019

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																																																								
<p><i>Dotacje podmiotowe</i></p> <table border="1" data-bbox="165 663 772 752"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td>600 000</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa	Kwota	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	600 000	<p><i>Dotacje celowe</i> 152 000</p> <table border="1" data-bbox="850 663 1406 808"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacja celowa dla Klubów Sportowych</td> <td>108 000</td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td>44 000</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa	Kwota	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	108 000	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	44 000																																														
Nazwa	Kwota																																																								
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	600 000																																																								
Nazwa	Kwota																																																								
Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	108 000																																																								
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	44 000																																																								
<p>Dotacje Przedmiotowe 1 120 271</p>																																																									
<table border="1" data-bbox="165 902 772 2080"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</td> </tr> <tr> <td>a) Na utrzymanie szalek</td> <td>112 939</td> </tr> <tr> <td>b) Na utrzymanie zieleni</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości</td> <td>36 120</td> </tr> <tr> <td>- przycinanie drzew i żywopłotów</td> <td>16 850</td> </tr> <tr> <td>- pryskanie środkami chwastobójczymi</td> <td>19 035</td> </tr> <tr> <td>- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości</td> <td>45 601</td> </tr> <tr> <td>c) Zamiatanie i i prace porządkowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- prace porządkowe</td> <td>34 373</td> </tr> <tr> <td>- zamiatanie</td> <td>42 364</td> </tr> <tr> <td>d) Zamiatanie ulic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- ręczne</td> <td>22 554</td> </tr> <tr> <td>- mechaniczne</td> <td>88 350</td> </tr> <tr> <td>e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych</td> <td>40 439</td> </tr> <tr> <td>f) Zimowe utrzymanie dróg</td> <td>100 000</td> </tr> <tr> <td>g) Utrzymanie mieszkań komunalnych</td> <td>50 000</td> </tr> <tr> <td>h) Utrzymanie składowiska odpadów</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- badanie</td> <td>15 000</td> </tr> <tr> <td>- bieżące utrzymanie</td> <td>20 000</td> </tr> <tr> <td>i) Czyszczenie chodników</td> <td>19 096</td> </tr> <tr> <td>j) Sprzątanie tras rowerowych</td> <td>25 000</td> </tr> <tr> <td>k) Sprzątanie przystanków</td> <td>16 000</td> </tr> <tr> <td>l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych</td> <td>224 000</td> </tr> <tr> <td>m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych</td> <td>153 900</td> </tr> <tr> <td>n) Wymiana hydrantów</td> <td>20 000</td> </tr> <tr> <td>o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK</td> <td>9 324</td> </tr> <tr> <td>p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim</td> <td>9 326</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa	Kwota	Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych		a) Na utrzymanie szalek	112 939	b) Na utrzymanie zieleni		- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	36 120	- przycinanie drzew i żywopłotów	16 850	- pryskanie środkami chwastobójczymi	19 035	- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	45 601	c) Zamiatanie i i prace porządkowe		- prace porządkowe	34 373	- zamiatanie	42 364	d) Zamiatanie ulic		- ręczne	22 554	- mechaniczne	88 350	e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych	40 439	f) Zimowe utrzymanie dróg	100 000	g) Utrzymanie mieszkań komunalnych	50 000	h) Utrzymanie składowiska odpadów		- badanie	15 000	- bieżące utrzymanie	20 000	i) Czyszczenie chodników	19 096	j) Sprzątanie tras rowerowych	25 000	k) Sprzątanie przystanków	16 000	l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	224 000	m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	153 900	n) Wymiana hydrantów	20 000	o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK	9 324	p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim	9 326	
Nazwa	Kwota																																																								
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych																																																									
a) Na utrzymanie szalek	112 939																																																								
b) Na utrzymanie zieleni																																																									
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	36 120																																																								
- przycinanie drzew i żywopłotów	16 850																																																								
- pryskanie środkami chwastobójczymi	19 035																																																								
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	45 601																																																								
c) Zamiatanie i i prace porządkowe																																																									
- prace porządkowe	34 373																																																								
- zamiatanie	42 364																																																								
d) Zamiatanie ulic																																																									
- ręczne	22 554																																																								
- mechaniczne	88 350																																																								
e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych	40 439																																																								
f) Zimowe utrzymanie dróg	100 000																																																								
g) Utrzymanie mieszkań komunalnych	50 000																																																								
h) Utrzymanie składowiska odpadów																																																									
- badanie	15 000																																																								
- bieżące utrzymanie	20 000																																																								
i) Czyszczenie chodników	19 096																																																								
j) Sprzątanie tras rowerowych	25 000																																																								
k) Sprzątanie przystanków	16 000																																																								
l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	224 000																																																								
m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	153 900																																																								
n) Wymiana hydrantów	20 000																																																								
o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK	9 324																																																								
p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim	9 326																																																								

<i>Ogółem</i>	1 120 271
----------------------	------------------

Ogółem dotacje 1 872 271
W tym na zadania bieżące 1 872 271

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/25/2018

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2018 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.	4.353.571 zł.	1.120.271 zł.	4.899.871 zł.	4.401.571 zł.	498.300 zł.	4.899.871 zł.

Uwaga :

Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 4 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/25/2018
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 73.500 zł.

Wydatki - 73.500 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 72.500 zł.

Wydatki - 72.500 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 60.000 zł.

Wydatki - 60.000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 8.000 zł.

Wydatki - 8.000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 4.500 zł.

Wydatki - 4.500 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Przedszkole w Pilicy

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 1.000 zł.

Wydatki - 1.000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/25/2018
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYKAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2019

WYKAZ DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf		Wartość
750			Administracja publiczna	40 461
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 461
		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	40 461
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400
		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
752			Obrona narodowa	300
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300
		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
855			Rodzina	6 938 796
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 150 605
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 150 605
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 582
		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
	85504		Wspieranie rodziny	194 990
		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
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	6 619

			gminnym) ustawami	
				Razem:
				6 982 957

WYKAZ DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf		Wartość
750			Administracja publiczna	40 461
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 461
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68
752			Obrona narodowa	300
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
855			Rodzina	6 938 796
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 150 605
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24
		3110	Świadczenia społeczne	4 088 346
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4260	Zakup energii	1 600
		4270	Zakup usług remontowych	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150
		4300	Zakup usług pozostałych	400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250
		4480	Podatek od nieruchomości	115
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
Dział	Rozdział	Paragraf		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 582
		3110	Świadczenia społeczne	2 433 582

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000
85504		Wspieranie rodziny	194 990
	3110	Świadczenia społeczne	189 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
	4300	Zakup usług pozostałych	500
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 619

Razem: **6 982 957**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/25/2018

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2019r.

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		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	DOBRĄKÓW	10 000,00	754	75412		10 000
		3 000,00	754	75412	3 000	
		3 541,00	754	75412	3 541	
		5 000,00	600	60016	5 000	
	DZWONO-SIERBOWICE	11 334,00	921	92195	11 334	
7	DZWONOWICE	10 000,00	754	75412	10 000	
		6 000,00	700	70005	6 000	
		3 868,00	750	75075	3 868	
8	JASIENIEC	7 852,00	600	60017	7 852	
9	KIDÓW	14 577,00	700	70005		14 577
10	KLESZCZOWA	10 000,00	700	70005	10 000	
		4 468,00	700	70005	4 468	
		4 000,00	754	75412	4 000	

		2 450,00				
	KOCIKOWA					
			700	70005	2 450	
		2 300,00	900	90003	2 300	
		12 000,00	900	90003		12 000
		700,00	900	90003	700	
		3 100,00	750	75075	3 100	
11		2 800,00	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	
	SIERBOWICE	9 319,00	754	75412	9 319	
15		653,00	754	75412	653	

		3 000,00	921	92195	3 000	
16	SŁAWNIOŃ	15 138,00	700	70005		15 138
		13 000,00	926	92695		13 000
		6 000,00	754	75412	6 000	
17	SMOLEŃ	15 021,00	600	60017	15 021	
18	SOLCA	10 187,00	700	70005		10 187
		2 000,00	754	75412	2 000	
19	SZYCE	10 000,00	700	70005		10 000
		8 981,00	700	70005	8 981	
20	WIERBKA	31 000,00	754	75412	31 000	
		3 138,00	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:	384 970,00			240 703	144 267

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1841161787

Imię: Barbara

Nazwisko: Przybylik

Instytucja: Rada Miasta i Gminy Pilica

Województwo: śląskie

Miejscowość: Pilica

Data podpisu: 28 grudnia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument