

**UCHWAŁA NR XXVIII/174/2020
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy Pilica Nr XVII/97/2019 z 30 grudnia 2019 r., Rada Miasta i Gminy Pilica

uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/97/2019 z 30 grudnia 2019 w sprawie budżetu gminy na 2020 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

w tym:

A. Zwiększyć dochody bieżące własne o kwotę 51 000 zł.

W tym :

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
o kwotę 51 000 zł.

z tytułu wpływu opłat za uczęszczanie dzieci z innych Gmin do przedszkoli w Gminie Pilica

B. Zwiększyć wydatki na zadania własne o kwotę 51 000 zł

W tym

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 - Przedszkola
o kwotę 36 000 zł.

z przeznaczeniem na opłaty za uczęszczanie dzieci z Gminy Pilica do przedszkoli w sąsiednich Gminach.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
o kwotę 15 000 zł

z przeznaczeniem na zakup usług

C. Zmniejszyć dochody o kwotę 440 184 zł.

W tym :

Zadania własne – dochody bieżące o kwotę 40 155 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 40 155zł.

Zadania zlecone – dochody bieżące o kwotę 29 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna
o kwotę 29 zł.

Zadania własne – dochody majątkowe o kwotę 400 000 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 400 000zł.

D. Zmniejszyć wydatki o kwotę 440 184 zł.

W tym :

Zadania własne – wydatki bieżące o kwotę 40 155 zł.

- W dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
o kwotę 40 155zł.

z tytułu wycofania zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z powodu braku dofinansowania.

Zadania zlecone – wydatki bieżące o kwotę 29 zł.

- W dziale 750** - Administracja publiczna
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
o kwotę 29 zł.

przeznaczonych na wynagrodzenia

Zadania własne – wydatki majątkowe o kwotę 400 000 zł.

- W dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
o kwotę 400 000zł.

E. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 130 000 zł.

W tym :

- W dziale 600** - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
o kwotę 70 000 zł.

przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg w ramach dotacji dla ZUWiK

- W dziale 757** - Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz
innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego
zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
o kwotę 60 000 zł.

przeznaczonych na odsetki od kredytów i pożyczek

Zwiększyć wydatki o kwotę 130 000 zł.

W tym:

- W dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
o kwotę 130 000 zł

z przeznaczeniem na zakup usług

F. Zmiana charakteru wydatków

- W dziale 855** - Rodzina
Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze

o kwotę 553 zł.

Zmniejszyć wydatki przeznaczone na wynagrodzenia a zwiększyć wydatki na zakup usług o kwotę 553 zł

Zmiany zawarte w pkt A i C obrazuje załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany zawarte w pkt B, D, E i F obrazuje załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2020 r.

Załącznik Nr 4 obrazuje zmieniony plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2020

Załącznik Nr 5 obrazuje zmieniony wykaz dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2020r.

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 45 671 230 zł.

WYDATKI - 45 343 607 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 XXVIII/174/2020

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2020 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								
750			Administracja publiczna	216 638,00	-29,00	0,00	216 609,00	
			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	55 484,00	0,00	0,00	55 484,00	
				216 638,00	-29,00	0,00	216 609,00	
			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	55 484,00	0,00	0,00	55 484,00	
		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	130 752,00	-29,00	0,00	130 723,00	
801			Oświata i wychowanie	1 033 476,00	0,00	51 000,00	1 084 476,00	
			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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	
				1 033 476,00	0,00	51 000,00	1 084 476,00	
			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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 045,00	-440 155,00	0,00	2 910 890,00
			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
				3 351 045,00	-440 155,00	0,00	2 910 890,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	805 000,00	-400 000,00	0,00	405 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 155,00	-40 155,00	0,00	130 000,00
			bieżące razem:	41 493 371,00	-440 184,00	51 000,00	41 104 187,00
			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	180 442,00	0,00	0,00	180 442,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	4 567 043,00	0,00	0,00	4 567 043,00
			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	3 405 654,00	0,00	0,00	3 405 654,00

			Ogółem:	46 060 414,00	-440 184,00	51 000,00	45 671 230,00
			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	3 586 096,00	0,00	0,00	3 586 096,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	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	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		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 039 415,00	240 600,00	11 000,00	0,00	11 000,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 815,00	4 798 815,00	4 778 520,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 639 415,00	240 600,00	11 000,00	0,00	11 000,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 815,00	4 398 815,00	4 378 520,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 326 758,00	2 326 758,00	2 316 820,00	73 040,00	2 243 780,00	9 938,00	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
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 471 758,00	2 471 758,00	2 461 820,00	73 040,00	2 388 780,00	9 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	213 689,00	213 689,00	178 155,00	0,00	178 155,00	35 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 155,00	-40 155,00	-40 155,00	0,00	-40 155,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	173 534,00	173 534,00	138 000,00	0,00	138 000,00	35 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	45 732 791,00	39 669 057,00	25 403 240,00	15 118 666,00	10 284 574,00	1 979 418,00	11 753 037,00	183 362,00	0,00	350 000,00	6 063 734,00	6 063 734,00	5 023 459,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-570 737,00	-170 737,00	-40 737,00	-582,00	-40 155,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	181 553,00	181 553,00	181 553,00	0,00	181 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 343 607,00	39 679 873,00	25 544 056,00	15 118 084,00	10 425 972,00	1 909 418,00	11 753 037,00	183 362,00	0,00	290 000,00	5 663 734,00	5 663 734,00	4 623 459,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/174/2020

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2020 r.

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641777S Złożeniec-Pustkowie	449 000
2.	Projekt odwodnienia drogi Wierzbica-Przychody	4 920
3.	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641653S w miejscowości Solca - projekt	10 000
4.	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1765S	50 000
5.	Zakup szatkownicy gastronomicznej dla SP w Pilicy	11 000
6.	Wykup gruntów	30 000
7.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	16 000
8.	Zakup programów i licencji dla Urzędu Miasta i Gminy	0
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej dwóch peronów, ich realizacja oraz montaż wiaty przystankowej przy istniejącym przystanku - Fundusz Sołecki - Biskupice	16 080
10.	Siłownia zewnętrzna - Fundusz Sołecki - Dzwono-Sierbowice	12 395
11.	Utwardzenie terenu na działce gminnej 126/1 i 126/2 w Kidowie - Fundusz Sołecki - Kidów	15 411
12.	Dokończenie ogrodzenia przy remizie OSP - Fundusz Sołecki - Kleszczowa	12 374
13.	Utwardzenie placu przed remizą OSP - Fundusz Sołecki - Przychody	13 207
14.	Wykonanie podbudowy pod ułożenie kostki brukowej na części działki gminnej nr 712 - Fundusz Sołecki - Sierbowice	14 018
15.	Zagospodarowanie działki przy szkole w Sławniowie - Fundusz Sołecki - Sławniów	14 246
16.	Ogrodzenie działki gminnej - etap 2 - Fundusz Sołecki - Solca	13 281
17.	Utwardzenie dalszej części ścieżki rowerowej dz. nr 211 - Fundusz Sołecki - Zarzecze	14 015
18.	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach	62 130
19.	Montaż lamp solarnych na osiedlu Wilcze Doły	26 000
20.	Projekt budowy i przebudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej Etap II	20 295
21.	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica	4 613 459

22.	Budowa wodociagu na ul. Jana Pawła II w Pilicy	48 810
23.	Wykonanie przyłączy wodociagowych na ul. objętych inwestycją pn. "Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociagowej w Gminie Pilica".	64 200
24.	Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w miejscowości Przychody	25 000
25.	Zakup i montaż garażu - Przedszkole w Pilicy	19 000
26.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica"	10 000
27.	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Dobraków	63 228
28.	Wykonanie wiat przystankowych autobusowych	15 665
	Ogółem zadania inwestycyjne	5 663 734

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/174/2020

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Zmieniony plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2020

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych		Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																																																							
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>Dotacje celowe</i>	<i>150 000</i>																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td>660 000</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa	Kwota	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	660 000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacja celowa dla Klubów Sportowych</td> <td>100 000</td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td>50 000</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa	Kwota	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	100 000	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	50 000																																												
Nazwa	Kwota																																																								
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	660 000																																																								
Nazwa	Kwota																																																								
Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	100 000																																																								
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	50 000																																																								
<i>Dotacje Przedmiotowe</i>																																																									
1 099 418																																																									
<table border="1"> <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>115 763</td> </tr> <tr> <td>b) Na utrzymanie zieleni</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości</td> <td>36 960</td> </tr> <tr> <td>- przycinanie drzew i żywopłotów</td> <td>17 271</td> </tr> <tr> <td>- pryskanie środkami chwastobójczymi</td> <td>19 740</td> </tr> <tr> <td>- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości</td> <td>47 072</td> </tr> <tr> <td>c) Zamiatanie i i prace porządkowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- prace porządkowe</td> <td>35 232</td> </tr> <tr> <td>- zamiatanie</td> <td>43 361</td> </tr> <tr> <td>d) Zamiatanie ulic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- ręczne</td> <td>23 135</td> </tr> <tr> <td>- mechaniczne</td> <td>89 900</td> </tr> <tr> <td>e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych</td> <td>41 450</td> </tr> <tr> <td>f) Zimowe utrzymanie dróg</td> <td>53 807</td> </tr> <tr> <td>g) Utrzymanie mieszkań komunalnych</td> <td>47 719</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>20 534</td> </tr> <tr> <td>i) Czyszczenie chodników</td> <td>19 566</td> </tr> <tr> <td>j) Sprzątanie tras rowerowych</td> <td>25 628</td> </tr> <tr> <td>k) Sprzątanie przystanków</td> <td>16 400</td> </tr> <tr> <td>l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych</td> <td>229 600</td> </tr> <tr> <td>m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych</td> <td>156 750</td> </tr> <tr> <td>n) Wymiana hydrantów</td> <td>25 000</td> </tr> <tr> <td>o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK</td> <td>9 938</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa	Kwota	Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych		a) Na utrzymanie szalek	115 763	b) Na utrzymanie zieleni		- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	36 960	- przycinanie drzew i żywopłotów	17 271	- pryskanie środkami chwastobójczymi	19 740	- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	47 072	c) Zamiatanie i i prace porządkowe		- prace porządkowe	35 232	- zamiatanie	43 361	d) Zamiatanie ulic		- ręczne	23 135	- mechaniczne	89 900	e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych	41 450	f) Zimowe utrzymanie dróg	53 807	g) Utrzymanie mieszkań komunalnych	47 719	h) Utrzymanie składowiska odpadów		- badanie	15 000	- bieżące utrzymanie	20 534	i) Czyszczenie chodników	19 566	j) Sprzątanie tras rowerowych	25 628	k) Sprzątanie przystanków	16 400	l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	229 600	m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	156 750	n) Wymiana hydrantów	25 000	o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK	9 938		
Nazwa	Kwota																																																								
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych																																																									
a) Na utrzymanie szalek	115 763																																																								
b) Na utrzymanie zieleni																																																									
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	36 960																																																								
- przycinanie drzew i żywopłotów	17 271																																																								
- pryskanie środkami chwastobójczymi	19 740																																																								
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	47 072																																																								
c) Zamiatanie i i prace porządkowe																																																									
- prace porządkowe	35 232																																																								
- zamiatanie	43 361																																																								
d) Zamiatanie ulic																																																									
- ręczne	23 135																																																								
- mechaniczne	89 900																																																								
e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych	41 450																																																								
f) Zimowe utrzymanie dróg	53 807																																																								
g) Utrzymanie mieszkań komunalnych	47 719																																																								
h) Utrzymanie składowiska odpadów																																																									
- badanie	15 000																																																								
- bieżące utrzymanie	20 534																																																								
i) Czyszczenie chodników	19 566																																																								
j) Sprzątanie tras rowerowych	25 628																																																								
k) Sprzątanie przystanków	16 400																																																								
l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	229 600																																																								
m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	156 750																																																								
n) Wymiana hydrantów	25 000																																																								
o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK	9 938																																																								

p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim	9 592
Ogółem	1 099 418

Dotacje celowe/majątkowe 114 200

Nazwa	Kwota
Dotacja majątkowa dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu	
a) Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1765S	50 000
Dotacje majątkowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych	
a) wykonanie przyłączy wodociagowych na ul. objętych inwestycją pn. "Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociagowej w Gminie Pilica".	64 200

Ogółem dotacje 2 023 618
W tym na zadania bieżące 1 909 418

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/174/2020

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Zmieniony wykaz dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2020r.

WYKAZ DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	777 067,00	0,00	777 067,00
	01095		Pozostała działalność	777 067,00	0,00	777 067,00
		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	777 067,00	0,00	777 067,00
750			Administracja publiczna	130 752,00	-29,00	130 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 926,00	-29,00	98 897,00
		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	98 926,00	-29,00	98 897,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	0,00	31 826,00
		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	31 826,00	0,00	31 826,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 497,00	0,00	75 497,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	3 300,00
		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	3 300,00	0,00	3 300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 085,00	0,00	72 085,00
		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	72 085,00	0,00	72 085,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112,00	0,00	112,00
		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	112,00	0,00	112,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00
		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	800,00	0,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	76 923,00	0,00	76 923,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 923,00	0,00	76 923,00

		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	76 923,00	0,00	76 923,00
855			Rodzina	10 779 220,00	0,00	10 779 220,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 382 490,00	0,00	8 382 490,00
		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	8 382 490,00	0,00	8 382 490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 240,00	0,00	2 103 240,00
		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	2 103 240,00	0,00	2 103 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,00	0,00	169,00
		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	169,00	0,00	169,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 310,00	0,00	279 310,00
		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	279 310,00	0,00	279 310,00
	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	14 011,00	0,00	14 011,00
		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	14 011,00	0,00	14 011,00
Razem:				11 840 259,00	-29,00	11 840 230,00

WYKAZ WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	777 067,00	0,00	777 067,00
	01095		Pozostała działalność	777 067,00	0,00	777 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 007,00	0,00	10 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00	1 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,00	0,00	1 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 961,00	0,00	1 961,00
		4430	Różne opłaty i składki	761 830,00	0,00	761 830,00
750			Administracja publiczna	130 752,00	-29,00	130 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 926,00	-29,00	98 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 962,00	-29,00	48 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 411,00	0,00	8 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 198,00	0,00	1 198,00

			Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	0,00	31 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	0,00	14 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	0,00	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	0,00	986,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 497,00	0,00	75 497,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	0,00	2 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	0,00	472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	68,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 085,00	0,00	72 085,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	0,00	45 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,00	0,00	2 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	0,00	312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 272,00	0,00	17 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,00	0,00	5 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	885,00	0,00	885,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112,00	0,00	112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	0,00	112,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	76 923,00	0,00	76 923,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 923,00	0,00	76 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00	0,00	765,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 158,00	0,00	76 158,00
855			Rodzina	10 779 220,00	0,00	10 779 220,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 382 490,00	0,00	8 382 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 311 239,00	0,00	8 311 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-553,00	44 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	0,00	3 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	0,00	8 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 171,00	553,00	13 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 240,00	0,00	2 103 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 940 211,00	0,00	1 940 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 773,00	0,00	46 773,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 256,00	0,00	116 256,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,00	0,00	169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	0,00	169,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 310,00	0,00	279 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 300,00	0,00	270 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53,00	0,00	53,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,00	0,00	1 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674,00	0,00	1 674,00
	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	14 011,00	0,00	14 011,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 011,00	0,00	14 011,00
Razem:				11 840 259,00	-29,00	11 840 230,00

Uzasadnienie

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 51 000 zł w tym na:

- Zadania własne 51 000zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 51 000 zł, w tym na:

- Zadania własne 51 000 zł.

3. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 440 184zł w tym na:

- Zadania własne 40 155 zł.

- Zadania majątkowe 400 000 zł

- Zadania zlecone 29 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 440 184 zł, w tym na:

- Zadania własne 40 155 zł.

- Zadania majątkowe 400 000 zł.

- Zadania zlecone 29 zł