

**UCHWAŁA NR XXIII/136/2020**  
**RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 19 czerwca 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), 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 w Pilicy Nr XVII/97/2019 z 30 grudnia 2019 r., Rada Miasta i Gminy w Pilicy

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 o kwotę 304 029 zł.**

W tym

**Zadania zlecone o kwotę 40 066 zł**

W tym:

**W dziale 750** - Administracja publiczna  
o kwotę 40 000 zł.

z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.9.5.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. ze środków pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz. 47) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, związanych z renowacją, konserwacją i opravą akt.

**W dziale 855** - Rodzina  
o kwotę 66 zł

z tytułu zwiększenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.26.9.2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. ze środków pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz. 15) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**Zadania własne o kwotę 263 963 zł.**

**W dziale 801** - Oświata i wychowanie  
o kwotę 263 963 zł.

z tytułu zwiększenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.110.5.2020 z dnia 28 maja 2020 r. ze środków pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz. 52) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

**B. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 304 029 zł**

W tym

**Zadania zlecone o kwotę 40 066 zł**

W tym:

**W dziale 750** - Administracja publiczna  
**Rozdz. 75011** - Urzędy wojewódzkie

o kwotę 40 000 zł.

z przeznaczeniem na renowacje, oprawę i konserwację akt USC.

**W dziale 855** - Rodzina

**Rozdz. 85503** - Karta Dużej Rodziny

o kwotę 66 zł

z przeznaczeniem na świadczenia społeczne

**Zadania własne o kwotę 263 963 zł.**

**W dziale 801** - Oświata i wychowanie

o kwotę 263 963 zł.

W tym :

**Rozdz. 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

o kwotę 36 934 zł.

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i od nich pochodne

**Rozdz. 80104** - Przedszkola

o kwotę 145 229 zł.

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i od nich pochodne – 125 229 zł., usługi 20 000 zł.

**Rozdz. 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

o kwotę 1 800 zł.

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i od nich pochodne

**Rozdz. 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych

o kwotę 80 000 zł.

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i od nich pochodne

**C. Dokonać przeniesień między działami**

**Zmniejszyć wydatki na zadania bieżące o kwotę 5 000 zł.**

W tym :

**W dziale 750** - Administracja publiczna

**Rozdz. 75023** - Urzędy gmin

o kwotę 5 000 zł.

przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące.

**Zwiększyć wydatki na zadania majątkowe o kwotę 5 000 zł.**

**W dziale 400** - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

**Rozdz. 40002** - Dostarczanie wody

o kwotę 5 000 zł.

z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w ulicy Jana Pawła II w Pilicy.

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

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

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

Załącznik Nr 4 obrazuje zmieniony wykaz dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2020r.

**Plan budżetu po zmianach:**

**DOCHODY - 44 033 507 zł.**

**WYDATKI - 44 033 507 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 Pilica

**Barbara Przybylik**

**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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	115 025,00	0,00	40 000,00	155 025,00
			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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				115 025,00	0,00	40 000,00	155 025,00
			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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		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	54 825,00	0,00	40 000,00	94 825,00
801			Oświata i wychowanie	637 590,00	0,00	263 963,00	901 553,00
			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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				637 590,00	0,00	263 963,00	901 553,00
			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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	263 963,00	263 963,00

855			Rodzina	10 297 172,00	0,00	66,00	10 297 238,00
			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
				10 297 172,00	0,00	66,00	10 297 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 196 682,00	0,00	66,00	2 196 748,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>39 791 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 029,00</b>
			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	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>3 937 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>43 729 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 029,00</b>	<b>44 033 507,00</b>
			<b>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</b>	<b>3 515 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 515 654,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/136/2020  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 19 czerwca 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	496 649,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 899,00	339 899,00	234 939,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 649,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 899,00	344 899,00	234 939,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	496 649,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 899,00	339 899,00	234 939,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 649,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 899,00	344 899,00	234 939,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 895 539,00	4 821 539,00	4 606 539,00	3 663 799,00	942 740,00	0,00	165 000,00	50 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 930 539,00	4 856 539,00	4 641 539,00	3 663 799,00	977 740,00	0,00	165 000,00	50 000,00	0,00	165 000,00	50 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	137 847,00	137 847,00	137 847,00	137 492,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 847,00	177 847,00	177 847,00	137 492,00	40 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 593 458,00	3 519 458,00	3 516 458,00	2 796 707,00	719 751,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 588 458,00	3 514 458,00	3 511 458,00	2 796 707,00	714 751,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 124 967,00	13 094 967,00	12 622 947,00	9 759 607,00	2 863 340,00	0,00	409 100,00	62 920,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 963,00	263 963,00	263 963,00	243 963,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 388 930,00	13 358 930,00	12 886 910,00	10 003 570,00	2 883 340,00	0,00	409 100,00	62 920,00	0,00	409 100,00	62 920,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	217 380,00	217 380,00	207 380,00	182 100,00	25 280,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 934,00	36 934,00	36 934,00	36 934,00	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	254 314,00	254 314,00	244 314,00	219 034,00	25 280,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 516 000,00	2 497 000,00	2 435 000,00	1 925 000,00	510 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 229,00	145 229,00	145 229,00	125 229,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 661 229,00	2 642 229,00	2 580 229,00	2 050 229,00	530 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	19 800,00	17 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	272 000,00	259 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 000,00	352 000,00	352 000,00	339 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	10 662 419,00	10 662 419,00	589 281,00	261 112,00	328 169,00	0,00	10 073 138,00	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	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	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	10 662 485,00	10 662 485,00	589 347,00	261 112,00	328 235,00	0,00	10 073 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	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	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>43 729 478,00</b>	<b>37 714 027,00</b>	<b>24 030 980,00</b>	<b>14 833 970,00</b>	<b>9 197 010,00</b>	<b>2 137 418,00</b>	<b>11 082 709,00</b>	<b>112 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>6 015 451,00</b>	<b>6 015 451,00</b>	<b>4 953 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>309 029,00</b>	<b>304 029,00</b>	<b>304 029,00</b>	<b>243 963,00</b>	<b>60 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>44 033 507,00</b>	<b>38 013 056,00</b>	<b>24 330 009,00</b>	<b>15 077 933,00</b>	<b>9 252 076,00</b>	<b>2 137 418,00</b>	<b>11 082 709,00</b>	<b>112 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>6 020 451,00</b>	<b>6 020 451,00</b>	<b>4 953 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/136/2020  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 19 czerwca 2020 r.

**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	38 000
8.	Zakup programów i licencji dla Urzędu Miasta i Gminy	36 000
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.	Ułożenie kostki brukowej wraz z podbudową na cz. dz. 7/2 - Fundusz Sołecki - Sierbowice	14 018
15.	Zagospodarowanie działki przy szkole w Sławniowie - Fundusz Sołecki - Sławniów	14 000
16.	Ogrodzenie działki gminnej - etap 2 - Fundusz Sołecki - Solca	13 281
17.	Utwardzenie dalszej części ścieżki rowerowej dz. nr 211 - Fundusz Sołecki - Zarzecze	14 014
18.	Remont remizy OSP w Szycach	15 000
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	4 943 459
22.	Budowa wodociągu na ul. Jana Pawła II w Pilicy	45 760
23.	Wykonanie przyłączy wodociągowych na ul. objętych inwestycją pn. "Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej 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	50 907
28.	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach	47 130
	<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>	<b>6 020 451</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/136/2020  
 Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
 z dnia 19 czerwca 2020 r.

**Wykaz dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2020r**

**WYKAZ DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2020**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>501 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 830,00</b>
	01095		Pozostała działalność	501 830,00	0,00	501 830,00
		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	501 830,00	0,00	501 830,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 825,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>94 825,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 825,00	40 000,00	94 825,00
		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	54 825,00	40 000,00	94 825,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 250,00</b>
	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	13 838,00	0,00	13 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 838,00	0,00	13 838,00
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 297 172,00</b>	<b>66,00</b>	<b>10 297 238,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100 490,00	0,00	8 100 490,00
		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	8 100 490,00	0,00	8 100 490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 378,00	0,00	1 928 378,00
		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	1 928 378,00	0,00	1 928 378,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,00	66,00	153,00
		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	87,00	66,00	153,00
	85504		Wspieranie rodziny	262 000,00	0,00	262 000,00
		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	262 000,00	0,00	262 000,00
	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	6 217,00	0,00	6 217,00

			kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 217,00	0,00	6 217,00
<b>Razem:</b>				10 871 877,00	40 066,00	10 911 943,00

### WYKAZ WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>501 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 830,00</b>
	01095		Pozostała działalność	501 830,00	0,00	501 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,00	0,00	6 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	0,00	1 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	0,00	164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	0,00	691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	491 990,00	0,00	491 990,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 825,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>94 825,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 825,00	40 000,00	94 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 556,00	0,00	45 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00	0,00	7 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 116,00	0,00	1 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 250,00</b>
	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	0,00	68,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 838,00	0,00	13 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	0,00	329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	0,00	47,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 624,00	0,00	8 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301,00	0,00	301,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	337,00	0,00	337,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112,00	0,00	112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	0,00	112,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 297 172,00</b>	<b>66,00</b>	<b>10 297 238,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100 490,00	0,00	8 100 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 031 636,00	0,00	8 031 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 774,00	0,00	10 774,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 378,00	0,00	1 928 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 552,00	0,00	1 787 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 826,00	0,00	50 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,00	66,00	153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	66,00	153,00
	85504		Wspieranie rodziny	262 000,00	0,00	262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 550,00	0,00	253 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00	0,00	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	0,00	987,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	0,00	139,00
		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	6 217,00	0,00	6 217,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 217,00	0,00	6 217,00
<b>Razem:</b>				10 871 877,00	40 066,00	10 911 943,00

### **Uzasadnienie**

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

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 304 029 zł w tym na:

· Zadania zlecone 40 066 zł.

· Zadania własne 263 963 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 304 029 zł, w tym na:

· Zadania zlecone 40 066 zł.

· Zadania własne 263 963 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 5 000 zł w planie finansowym wydatków z zadań bieżących na zadania majątkowe.