

**UCHWAŁA NR LIII/369//2018
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994z późn.zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XLIV/305/2017 z 29 grudnia 2017r, Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§ 1.

W uchwale Nr XLIV/305/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody o kwotę 465.320 zł.

Dochody bieżące o kwotę 465.320 zł.

W tym :

zadania własne o kwotę 268.468 zł.

W Dziale 600 - Transport i łączność
o kwotę 222.992 zł.

z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 45.476 zł.

z tytułu dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.135.21.2018 z 2 października 2018r w kwocie 1.834 zł. oraz z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.94.10.2018 z 15 października 2018r w kwocie 43.642 zł.

zadania zlecone o kwotę 196.852 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna
o kwotę 3.012 zł.

z tytułu dotacji celowej na zakup czytników do e-dowodów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.212.4.2018 z 1 października 2018r.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
o kwotę 43.840 zł.

z tytułu dotacji celowej na wypłatę diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych na podstawie pisma Nr DKT-804-19/29/18 Delegatury w Katowicach z 11 października 2018 roku.

W dziale 855 - Rodzina
o kwotę 150.000 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.220.3.2018 z 4 października 2018r.

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 465.320 zł.

Wydatki majątkowe o kwotę 222.992 zł.

W tym :

zadania własne o kwotę 222.992 zł.

- W dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
o kwotę 222.992 zł.

z przeznaczeniem na wydatki na zajęcie pasa drogowego dotyczącego zadania pn. Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w gminie Pilica.

Wydatki bieżące o kwotę 242.328 zł.

W tym :

zadania własne o kwotę 45.476 zł.

- W dziale 852** - Pomoc społeczna

W tym:

- Rozdz. 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
o kwotę 1.834 zł.

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby.

- Rozdz. 85216** - Zasiłki stałe
o kwotę 43.642 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

zadania zlecone o kwotę 196.852 zł.

- W dziale 750** - Administracja publiczna

- Rozdz. 75011** - Urzędy wojewódzkie
o kwotę 3.012 zł.

z przeznaczeniem na zakup czytników do e-dowodów.

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

- Rozdz. 75109** - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
o kwotę 43.840 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych

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

o kwotę 150.000 zł.

z przeznaczenie na wypłatę świadczenia wychowawczego.

C. Zmniejszyć dochody o kwotę 5.700.755 zł.

Dochody majątkowe o kwotę 3.547.475 zł.

W tym :

zadania własne o kwotę 3.547.475 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność
o kwotę 831.000 zł.

z tytułu przesunięcia terminu refundacji wydatków na przebudowę drogi w Szycach.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
o kwotę 621.000 zł.

z tytułu przesunięcia terminu refundacji wydatków na kompleksową termomodernizację obiektu sportowego w Wierbce w kwocie 441.000 zł. oraz z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku w kwocie 180.000 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 2.095.475 zł.

z tytułu przesunięcia realizacji budowy i modernizacji sieci sanitarnej i wodociągowej w gminie Pilica w roku 2018.

Dochody bieżące o kwotę 2.153.280 zł.

W tym :

zadania własne o kwotę 2.147.900 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna
o kwotę 95.0000 zł.

z tytułu wpływów ze zwrotu z podatku VAT.

W dziale 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 1.552.900 zł.

z tytułu wpływów ze zwrotu z podatku VAT.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę 500.000 zł.

z tytułu wpływów ze zwrotu z podatku VAT.

zadania zlecone o kwotę 5.380 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
o kwotę 5.380zł.

w związku ze zmniejszeniem w planie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.127.41.2018 z 10 października 2018r.

D. Zmniejszyć wydatki o kwotę 2.723.146 zł.

Wydatki majątkowe o kwotę 2.444.766 zł.

W tym :

zadania własne o kwotę 2.444.766 zł.

- W dziale 900** - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
o kwotę 2.444.766 zł.

w związku z uaktualnieniem harmonogramu prac dla zadania budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w gminie Pilica na lata 2018-2019.

Wydatki bieżące o kwotę 278.380 zł.

W tym :

zadania własne o kwotę 273.000 zł.

- W dziale 600** - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
o kwotę 80.000 zł.

dotyczy dotacji na zimowe utrzymanie dróg.

- W dziale 750** - Administracja publiczna
Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 18.000 zł.

w tym 5.000 zł. dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

- W dziale 801** - Oświata i wychowanie

W tym:

- Rozdz. 80101** - Szkoły podstawowe
o kwotę 33.000 zł.
Rozdz. 80110 - Gimnazja
o kwotę 29.000 zł.
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
o kwotę 80.000 zł.
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
o kwotę 9.000 zł.
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
o kwotę 24.000 zł.

zadania zlecone o kwotę 5.380 zł.

- W dziale 801** - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.
o kwotę 5.380zł.

w związku ze zmniejszeniem wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

E. Dokonać przeniesień między działami wydatków

Zmniejszyć wydatki na zadania własne o kwotę 210.000 zł.

W tym:

wydatki majątkowe o kwotę 121.000 zł.

- W dziale 600** - Transport i łączność
- Rozdz. 60013** - Drogi publiczne wojewódzkie
o kwotę 120.000 zł.

- W dziale 801** - Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80148** - Stołówki szkole i przedszkolne
o kwotę 1.000 zł.

wydatki bieżące o kwotę 89.000 zł.

- W dziale 757** - Obsługa długu publicznego
- Rozdz.75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 50.000 zł.

- W dziale 801** - Oświata i wychowanie

W tym:

- Rozdz. 80101** - Szkoły podstawowe
o kwotę 30.000 zł.

- Rozdz. 80104** - Przedszkola
o kwotę 9.000 zł.

Zwiększyć wydatki na zadania własne o kwotę 210.000 zł.

W tym:

Wydatki bieżące o kwotę 210.000 zł.

W tym :

zadania własne o kwotę 210.000 zł.

- W dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa
- Rozdz.70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 27.000 zł.

z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące.

- W dziale 750** - Administracja publiczna

W tym:

- Rozdz. 75022** - Rady Gmin
o kwotę 21.000 zł.

z przeznaczeniem na diety dla radnych.

- Rozdz. 75023** - Urzędy Gmin
o kwotę 60.000 zł.

z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące.

- Rozdz. 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 5.000 zł.

z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące.

- W dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże Pożarne
o kwotę 16.500 zł.

z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące.

- W dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym:

- Rozdz. 90002** - Gospodarka odpadami komunalnymi
o kwotę 46.500 zł.

z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące.

- Rozdz. 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
o kwotę 20.000 zł.

z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące.

- Rozdz. 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg
o kwotę 14.000 zł.

z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące.

F. Dokonać przeniesień między rozdziałami wydatków

Zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 zł.

W tym:

wydatki majątkowe na zadania własne o kwotę 10.000 zł.

- W dziale 801** - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80148 - Stołówki szkole i przedszkolne
o kwotę 10.000 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 10.000 zł.

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł. na zadania własne

- W dziale 801** - Oświata i wychowanie
Rozdz.80104 - Przedszkola
o kwotę 10.000 zł.

z przeznaczeniem na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym.

G. Dokonać zmiany charakteru wydatków

W tym:

zadania zlecone

- W dziale 751** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
o kwotę 6.000 zł.

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł. a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.000 zł. w związku z umowami zleceń dotyczących I tury wyborów samorządowych.

H. Dokonać zwiększenia przychodów

Dokonać zwiększenia przychodów w związku z pozyskaniem kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kwota 500.420 zł.) i pokrycie planowanego deficytu (1.205.189 zł.) łącznie na kwotę 1.705.609 zł. oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1.272.000 zł.

I. Ustalić limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

Ustalić limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości 1.205.189 zł.;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek- w wysokości 500.420 zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1.272.000 zł.

J. Określić wysokość planowanego deficytu budżetowego

Po dokonanych zmianach w budżecie określić deficyt budżetowy w wysokości 1.205.189 zł., który zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 1.205.189 zł.

Zmiany zawarte w pkt A), C), obrazuje załącznik Nr 1- Dochody do niniejszej uchwały.

Zmiany zawarte w pkt B), D), E), F), G) obrazuje załącznik Nr 2 - Wydatki do niniejszej uchwały,

Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2018r. do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 4 obrazuje zmieniony wykaz dotacji udzielonych z budżetu 2018r.

Załącznik Nr 5 obrazuje zmieniony wykaz dochodów zleconych na 2018r.

Załącznik Nr 6 obrazuje zmieniony wykaz wydatków zleconych na 2018r.

Załącznik Nr 7 obrazuje zmieniony załącznik dotyczący przychodów na 2018r.

**Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 36.038.164 zł.
WYDATKI - 37.243.353 zł.
PRZYCHODY - 3.104.190 zł.
ROZCHODY - 1.899.001 zł.
DEFICYT BUDŻETOWY - 1.205.189 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 LIII/369//2018

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 19 października 2018 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	222 992,00	222 992,00
			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
				0,00	0,00	222 992,00	222 992,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	222 992,00	222 992,00
750			Administracja publiczna	248 219,00	-95 000,00	3 012,00	156 231,00
			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	94 019,00	0,00	0,00	94 019,00
				248 219,00	-95 000,00	3 012,00	156 231,00
			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	94 019,00	0,00	0,00	94 019,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-95 000,00	0,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	49 200,00	0,00	3 012,00	52 212,00

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 916,00	0,00	43 840,00	83 756,00
			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
				39 916,00	0,00	43 840,00	83 756,00
			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	39 916,00	0,00	43 840,00	83 756,00

801			Oświata i wychowanie	859 305,00	-5 380,00	0,00	853 925,00
			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
				859 305,00	-5 380,00	0,00	853 925,00
			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	81 055,00	-5 380,00	0,00	75 675,00
852			Pomoc społeczna	369 581,00	0,00	45 476,00	415 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				369 581,00	0,00	45 476,00	415 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 807,00	0,00	45 476,00	383 283,00
855			Rodzina	6 200 929,00	0,00	150 000,00	6 350 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 200 929,00	0,00	150 000,00	6 350 929,00
			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
		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	4 033 150,00	0,00	150 000,00	4 183 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 641 389,00	-1 552 900,00	0,00	1 088 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 641 389,00	-1 552 900,00	0,00	1 088 489,00
			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	1 610 637,00	-1 552 900,00	0,00	57 737,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 720,00	-500 000,00	0,00	69 720,00
			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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
				569 720,00	-500 000,00	0,00	69 720,00
			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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	33 429 712,00	-2 153 280,00	465 320,00	31 741 752,00

	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	177 019,00	0,00	0,00	177 019,00
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 686 600,00	-831 000,00	0,00	855 600,00
		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	1 432 600,00	-831 000,00	0,00	601 600,00
			1 686 600,00	-831 000,00	0,00	855 600,00
		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	1 432 600,00	-831 000,00	0,00	601 600,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 432 600,00	-831 000,00	0,00	601 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	944 540,00	-621 000,00	0,00	323 540,00
		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	471 540,00	-441 000,00	0,00	30 540,00
			944 540,00	-621 000,00	0,00	323 540,00
		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	471 540,00	-441 000,00	0,00	30 540,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	473 000,00	-180 000,00	0,00	293 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	471 540,00	-441 000,00	0,00	30 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 714 200,00	-2 095 475,00	0,00	2 618 725,00
		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	4 714 200,00	-2 095 475,00	0,00	2 618 725,00
			4 714 200,00	-2 095 475,00	0,00	2 618 725,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	4 714 200,00	-2 095 475,00	0,00	2 618 725,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 714 200,00	-2 095 475,00	0,00	2 618 725,00
majątkowe razem:			7 843 887,00	-3 547 475,00	0,00	4 296 412,00
		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	6 967 840,00	-3 367 475,00	0,00	3 600 365,00
Ogółem:			41 273 599,00	-5 700 755,00	465 320,00	36 038 164,00
		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	7 144 859,00	-3 367 475,00	0,00	3 777 384,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/369//2018

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 19 października 2018 r.

Wydatki

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 w spółkę prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2680845	617755	425285	10000	415285	192470	0	0	0	0	2063090	2063090	1266000	0	
			zmniejszenie	-200000	-80000	0	0	0	-80000	0	0	0	0	0	-120000	-120000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2480845	537755	425285	10000	415285	112470	0	0	0	0	1943090	1943090	1266000	0	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	412500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	408000	408000	0	0	
			zmniejszenie	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120000	-120000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	292500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	288000	288000	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1725986	397396	254926	6000	248926	142470	0	0	0	0	1328590	1328590	1266000	0	
			zmniejszenie	-80000	-80000	0	0	0	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1645986	317396	254926	6000	248926	62470	0	0	0	0	1328590	1328590	1266000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1564804	222919	179819	0	179819	43100	0	0	0	0	1341885	1341885	1226261	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1591804	249919	206819	0	206819	43100	0	0	0	0	1341885	1341885	1226261	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	1521704	179819	179819	0	179819	0	0	0	0	0	1341885	1341885	1226261	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1548704	206819	206819	0	206819	0	0	0	0	0	1341885	1341885	1226261	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4215737	4180659	3961740	3034195	927545	0	139800	79119	0	0	35078	35078	0	0	
			zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	-5000	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	89012	89012	68012	0	68012	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4286749	4251671	4011752	3029195	982557	0	160800	79119	0	0	0	35078	35078	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	208258	208258	208258	206495	1763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	3012	3012	3012	0	3012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	211270	211270	211270	206495	4775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	131700	131700	11700	0	11700	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	152700	152700	11700	0	11700	0	141000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2830710	2795632	2792632	2233300	559332	0	3000	0	0	0	35078	35078	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2890710	2855632	2852632	2233300	619332	0	3000	0	0	0	35078	35078	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	279575	279575	211975	500	211475	0	0	67600	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	284575	284575	216975	500	216475	0	0	67600	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	606910	606910	590110	502900	87210	0	16800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	-5000	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	588910	588910	572110	497900	74210	0	16800	0	0	0	0	0	0	0

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	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	39916	39916	39916	21843	18073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	49840	49840	6000	6000	0	0	43840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	83756	83756	39916	27843	12073	0	43840	0	0	0	0	0	0	0	0	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	przed zmianą	38073	38073	38073	20000	18073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	49840	49840	6000	6000	0	0	43840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	81913	81913	38073	26000	12073	0	43840	0	0	0	0	0	0	0	0	

		gminne, powiatowe i wojewódzkie																
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	665110	413746	325246	76780	248466	58500	30000	0	0	0	251364	251364	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	681610	430246	341746	76780	264966	58500	30000	0	0	0	0	251364	251364	0	0
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	614380	388016	299516	53180	246336	58500	30000	0	0	0	226364	226364	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	630880	404516	316016	53180	262836	58500	30000	0	0	0	0	226364	226364	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	-50000	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	-50000	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11960033	11936033	11564933	8516110	3048823	0	371100	0	0	0	24000	24000	0	0		
		zmniejszenie	-230380	-219380	-219380	0	-219380	0	0	0	0	0	-11000	-11000	0	0		
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	11739653	11726653	11355553	8516110	2839443	0	371100	0	0	0	13000	13000	0	0		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6512118	6512118	6253418	5148000	1105418	0	258700	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-63000	-63000	-63000	0	-63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	6449118	6449118	6190418	5148000	1042418	0	258700	0	0	0	0	0	0	0		
80104	Przedszkola	przed zmianą	2298070	2298070	2243770	1650370	593400	0	54300	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2299070	2299070	2244770	1650370	594400	0	54300	0	0	0	0	0	0	0		
80110	Gimnazja	przed zmianą	1234630	1234630	1187830	849700	338130	0	46800	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-29000	-29000	-29000	0	-29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1205630	1205630	1158830	849700	309130	0	46800	0	0	0	0	0	0	0		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	451500	451500	451500	0	451500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	0	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	371500	371500	371500	0	371500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	47400	47400	47400	0	47400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	38400	38400	38400	0	38400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udział

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	i gwarancji				środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	ów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	586560	562560	560560	282670	277890	0	2000	0	0	24000	24000	0	0
			zmniejszenie	-35000	-24000	-24000	0	-24000	0	0	0	0	-11000	-11000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	551560	538560	536560	282670	253890	0	2000	0	0	13000	13000	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	81055	81055	81055	0	81055	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5380	-5380	-5380	0	-5380	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75675	75675	75675	0	75675	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1170142	1170142	816720	525000	291720	0	353422	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45476	45476	1834	0	1834	0	43642	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1215618	1215618	818554	525000	293554	0	397064	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	28740	28740	28740	0	28740	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1834	1834	1834	0	1834	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30574	30574	30574	0	30574	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	157358	157358	0	0	0	0	157358	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	43642	43642	0	0	0	0	43642	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	201000	201000	0	0	0	0	201000	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	6471279	6471279	467376	219809	247567	0	6003903	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6621279	6621279	467376	219809	247567	0	6153903	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4034650	4034650	67557	50900	16657	0	3967093	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4184650	4184650	67557	50900	16657	0	4117093	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7428514	2312609	1588299	0	1588299	724310	0	0	0	0	0	5115905	5115905	5074905	0	
			zmniejszenie	-2444766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2444766	-2444766	-2444766	0
			zwiększenie	303492	80500	80500	0	80500	0	0	0	0	0	0	0	222992	222992	0	0
			po zmianach	5287240	2393109	1668799	0	1668799	724310	0	0	0	0	0	0	2894131	2894131	2630139	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5067655	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	4857655	4857655	4857655	0	
			zmniejszenie	-2444766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2444766	-2444766	-2444766	0
			zwiększenie	222992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222992	222992	0	0
			po zmianach	2845881	210000	0	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	2635881	2635881	2412889	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	774480	774480	765000	0	765000	9480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46500	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	820980	820980	811500	0	811500	9480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	268587	242587	242587	0	242587	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	288587	262587	262587	0	262587	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	741302	524052	524052	0	524052	0	0	0	0	0	217250	217250	217250	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	755302	538052	538052	0	538052	0	0	0	0	0	0	217250	217250	217250	0	

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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki razem:			przed zmianą	39501179	30153974	20782032	12939645	7842387	1976780	6966043	79119	0	350000	9347205	9347205	7988984	0
			zmniejszenie	-2949146	-373380	-243380	-5000	-238380	-80000	0	0	0	-50000	-2575766	-2575766	-2444766	0
			zwiększenie	691320	468328	209846	6000	203846	0	258482	0	0	0	222992	222992	0	0
			po zmianach	37243353	30248922	20748498	12940645	7807853	1896780	7224525	79119	0	300000	6994431	6994431	5544218	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/369//2018

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 19 października 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2018r

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	Przebudowa drogi gminej Nr 641676 S ul. Reymonta Szyce Gmina Pilica	1 266 000,00		1 266 000
2	Dotacja dla powiatu Zawierciańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1772S Kidów-Przychody	150 000,00		150 000
3	Dotacja dla powiatu Zawierciańskiego na budowę chodnika drogi powiatowej nr 1767 Pilica-Żarnowiec w Kleszczowie	0,00		0
4	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach	120 000,00	-120 000	0
5	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	84 000,00		84 000
6	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	0,00		0
7	Przebudowa remizy OSP w Cisowie	20 000,00		20 000
8	Kompleksowa termomodernizacja obiektu, wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku z adaptacją istniejących pomieszczeń zaplecza sportowego oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierbka	1 226 261,00		1 226 261
9	Zakup kserokopiarki ZS Wierbka	0,00		0
10	Wykup gruntów	41 884,00		41 884
11	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Dzwonowicach	156 000,00		156 000
12	Dotacja dla Kolegiaty w Pilicy na inwestycje renowacji murów oporowych	0,00		0
13	Dotacja do zakupu taboru samochodowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straż Pożarnej w Zawierciu	20 000,00		20 000
14	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	35 078,00		35 078
15	Zakup komputera oraz urządzenia gastronomicznego do przedszkola	0,00		0
16	Siłownie na wolnym powietrzu- Fundusz Sołecki-Szyce	12 254,00		12 254
17	Zakup szatkownicy gastronomicznej do stołówki SP Plica pieca konwekcyjno-parowego do stołówki SP Dzwono-Sierbowice	24 000,00	-11 000	13 000
18	Zagospodarowanie działek gminnych - Fundusz Sołecki- Kidów	14 126,00		14 126
19	Zagospodarowanie działek gminnych - Fundusz Sołecki-Solca, Przychody, Smoleń, Sławniów	47 241,00		47 241
20	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica	5 279 473,00	-2 221 774	3 057 699

21	Wiata przystankowa - Fundusz Sołecki - Biskupice	15 000,00		15 000
22	Budowa altany - Fundusz Sołecki - Dzwono-Sierbowice, Odbudowa studni - Fundusz Sołecki - Dzwonowice	0,00		0
23	Ogrodzenie betonowe - Fundusz Sołecki - Kleszczowa	0,00		0
24	Doposażenie Placu zabaw - Fundusz Sołecki - Kocikowa	20 182,00		20 182
25	Doposażenie WDK - Fundusz Sołecki -Złożeniec	17 999,00		17 999
26	Utwardzenie ścieżki rowerowej - Fundusz Sołecki - Zarzecze	13 370,00		13 370
27	Projekt przebudowy drogi gminnej 641726S Wierzbica-Kolonia Ojców	29 520,00		29 520
28	Projekt przebudowy drogi gminnej U Źródeł	11 070,00		11 070
29	Projekt przebudowy odwodnienia drogi gminnej 641604S ul. Wodna	6 000,00		6 000
30	Budowa Parkingu na działce 69 w Kidowie	6 273,00		6 273
31	Zakup i montaż barierki przy budynku OSP Fundusz Sołecki Kleszczowa	0,00		0
32	Przebudowa drogi wewn.działka nr 782 Kolonia Dobra	103 500,00		103 500
33	Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	217 250,00		217 250
34	Dokumentacja projektowa do instalacji fotowoltaicznych	26 000,00		26 000
35	Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 602 w Szycach	73 000,00		73 000
36	Wykonanie nawierzchni przed OSP Wierzbica	28 364,00		28 364
37	Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP i biblioteki oraz adaptacja istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki	6 100,00		6 100
38	Projekt przebudowy drogi Pustkowie	16 000,00		16 000
39	Siłownie na wolnym powietrzu- Fundusz Sołecki-Wierbka	30 260,00		30 260
40	Dotacja dla Województwa Śląskiego na Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach	120 000,00		120 000
41	Dotacja dla Województwa Śląskiego na Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	84 000,00		84 000
42	Wykonanie utwardzenia nawierzchni przy OSP Siadca	22 000,00		22 000
43	Dotacja do zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	5 000,00		5 000
Ogółem zadania inwestycyjne		9 347 205,00	-2 352 774,00	6 994 431,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/369//2018
 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
 z dnia 19 października 2018 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu 2018r

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych		Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe 241 500	
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	600 000	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	108 000
Dotacje Przedmiotowe 1 005 280		Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	46 000
Nazwa	Kwota	Dotacja celowa dla Parafii Kidów na prace renowacyjne zabytku	12 500
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych		Dotacja celowa dla Klasztoru Franciszkanów na prace renowacyjne zabytku	25 000
a) Na utrzymanie szalek	110 400	Dotacja celowa dla Parafii Pilica na konserwację kaplicy św. Józefa w kościele parafialnym. pw. Św. Jana Chrzciciela w Pilicy	50 000
b) Na utrzymanie zieleni			
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	32 800		
- przycinanie drzew i żywopłotów	10 900		
- pryskanie środkami chwastobójczymi	18 330		
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	44 130		
c) Zamiatanie i i prace porządkowe			
- prace porządkowe	33 600		
- zamiatanie	41 300		
d) Zamiatanie ulic			
- ręczne	23 000		
- mechaniczne	84 000		
e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych	32 940		
f) Zimowe utrzymanie dróg	46 000		
g) Utrzymanie mieszkań komunalnych	43 100		
h) Utrzymanie składowiska odpadów			
- badanie	15 000		
- bieżące utrzymanie	20 000		
i) Czyszczenie chodników	16 470		
j) Sprzątanie tras rowerowych	22 630		
k) Sprzątanie przystanków	15 800		
l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	210 000		
m) Zaopatrzenie w wodę dla	153 900		

gospodarstw domowych	
n) Wymiana hydrantów	12 500
o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK	9 480
p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim	9 000
<i>Ogółem</i>	1 005 280

Dotacje inwestycyjne 379 000

Nazwa	Kwota
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1772S Kidów - Przychody	150 000
Dotacja dla Straży Powiatowej w Zawierciu	20 000
Projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach	120 000
Projektu budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	84 000
Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	5 000

Dotacje bieżące 50 000

Nazwa	Kwota
Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej Nr 1767S w Kleszczowie	50 000

Ogółem dotacje 2 275 780
W tym na zadania bieżące 1 896 780

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/369//2018

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 19 października 2018 r.

Wykaz dochodów zleconych na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 370,00
	01095		Pozostała działalność	378 370,00
		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	378 370,00
750			Administracja publiczna	52 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 212,00
		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	52 212,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 843,00
		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	1 843,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 913,00
		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	81 913,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
801			Oświata i wychowanie	75 675,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 675,00

		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	75 675,00
852			Pomoc społeczna	7 274,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 274,00
855			Rodzina	6 342 929,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 183 150,00
		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	0,00
		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	4 183 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 529,00
		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	1 787 529,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		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	250,00
	85504		Wspieranie rodziny	372 000,00
		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	372 000,00
Razem:				6 940 516,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/369//2018
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 19 października 2018 r.

Wykaz wydatków zleconych na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	378 370,00
	01095		Pozostała działalność	378 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	971,00
		4430	Różne opłaty i składki	370 951,00
750			Administracja publiczna	52 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 767,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 913,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 573,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
801			Oświata i wychowanie	75 675,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 675,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 675,00
852			Pomoc społeczna	7 274,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 274,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 274,00
855			Rodzina	6 342 929,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 183 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 117 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 675 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
		4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	85504		Wspieranie rodziny	372 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00

Razem:	6 940 516,00
---------------	--------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/369//2018
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 19 października 2018 r.

Przychody na 2018r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	126 581
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 977 609

Razem: 3.104.190

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1729849361

Imię: Barbara

Nazwisko: Przybylik

Instytucja: Rada Miasta i Gminy Pilica

Województwo: śląskie

Miejscowość: Pilica

Data podpisu: 19 października 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument