

**UCHWAŁA NR XLI/288/2017
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XXXII/237/2016 z 29 grudnia 2016r, Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§ 1.

W uchwale nr XXXII/237/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody o kwotę 288.617 zł.

Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 9.159 zł.

zadania własne 9.159 zł.

W dziale 758 - Różne Rozliczenia
o kwotę 9.159 zł.

z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r na podstawie decyzji z 28 sierpnia 2017r Nr FBI.3111.197.3.2017 Wojewody Śląskiego.

Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 279.458zł.

zadania własne 34.351 zł.

W dziale 758 - Różne Rozliczenia
o kwotę 5.364 zł.

z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r na podstawie decyzji z 28 sierpnia 2017r Nr FBI.3111.197.3.2017 Wojewody Śląskiego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 18.333 zł.

z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie decyzji z 4 października 2017r Nr FBI.3111.242.3.2017 Wojewody Śląskiego – 2.030 zł.

z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie decyzji z 3 października 2017r Nr FBI.3111.112.11.2017 Wojewody Śląskiego – 9.103 zł

z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 na podstawie decyzji z 11 października 2017r Nr FBI.3111.245.3.2017 Wojewody Śląskiego – 7.200 zł

W dziale 855 - Rodzina
o kwotę 3.454zł.

z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie decyzji z 10 października 2017r Nr FBI.3111.244.3.2017 Wojewody Śląskiego – 3.454 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 7.200 zł.

z tytułu środków zabezpieczonych na należyte wykonanie umowy przez firmę PPHU PION BUD K.REJ na usuwanie usterek instalacji solarnych.

zadania zlecone 245.107 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę 175.107 zł.

z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę na podstawie na podstawie decyzji z 18 października 2017r Nr FBI.3111.133.7.2017 Wojewody Śląskiego.

W dziale 855 - Rodzina
o kwotę 70.000 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna na podstawie decyzji z 3 października 2017r Nr FBI.3111.229.6.2017 Wojewody Śląskiego.

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 288.617 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 288.617 zł.

W tym:

zadania własne 43.510 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
o kwotę 14.523 zł.

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W tym:

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia 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 2.030 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
o kwotę 9.103 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy społecznej

o kwotę 7.200 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat wynagrodzenia dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego prace socjalna w środowisku w roku 2017.

W dziale 855 - Rodzina
Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny
o kwotę 3.454zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach realizacji Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
o kwotę 7.200 zł.

z przeznaczeniem na wykonanie napraw instalacji solarnych.

zadania zlecone 245.107 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz.01095 - Pozostała działalność
o kwotę 175.107 zł.

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników w tym 2.359 zł. na wynagrodzenia i pochodne od nich

W dziale 855 - Rodzina
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
o kwotę 70.000 zł.

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna.

C. Zmniejszyć dochody o kwotę 38.000 zł

W tym:

dochody bieżące o kwotę 38.000 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna
o kwotę 38.000 zł.

w związku z brakiem ogłoszenia naboru na planowane zadania w 2017r. w Lokalnej Grupie Działania Perła Jury.

D. Zmniejszyć wydatki o kwotę 38.000 zł.

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 38.000 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 38.000 zł.

w związku z brakiem ogłoszenia naboru na planowane zadania w 2017r. w Lokalnej Grupie Działania Perła Jury.

E. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 134.613 zł.

zadania własne o kwotę 134.613 zł.

W tym :

wydatki majątkowe o kwotę 54.393 zł.

- W dziale 600** - Transport i łączność
- Rozdz.60016** - Drogi publiczne gminne
o kwotę 19.493 zł.
- W dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa
- Rozdz. 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 4.336 zł.
- W dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz.92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
o kwotę 30.564 zł.

w związku z zaniechaniem inwestycji przebudowy OSP Szyce i adaptacji budynku na cele świetlicy wiejskiej w konsekwencji braku dofinansowania zewnętrznego inwestycji.

wydatki bieżące o kwotę 80.220 zł.

- W dziale 710** - Działalność usługowa
- Rozdz. 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
o kwotę 15.000 zł
- W dziale 750** - Administracja publiczna
- Rozdz. 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 4.500 zł.
- W dziale 801** - Oświata i wychowanie
- Rozdz.80101** - Szkoły podstawowe
o kwotę 15.000 zł.

w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 15.000 zł.

- W dziale 854** - Edukacyjna Opieka wychowawcza
- Rozdz. 85415** - Pomoc materialna dla uczniów
o kwotę 20.000 zł.
- W dziale 926** - Kultura fizyczna
- Rozdz. 92601** - Obiekty sportowe
o kwotę 25.720 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 134.613 zł.

zadania własne 134.613 zł.

wydatki majątkowe o kwotę 22.100 zł.

- W dziale 400** - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
- Rozdz. 40002** - Dostarczanie wody

o kwotę 100 zł.

powyższa zmiana dotyczy opłat za wydanie zaświadczenia o rachunku bankowym.

- W dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - Rozdz. 75404** - Komendy wojewódzkie Policji
- o kwotę 12.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy dofinansowania zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu z przeznaczeniem dla komisariatu w Ogrodzieńcu.

- W dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - Rozdz. 90015** - Oświetlenie placów, ulic i dróg.
- o kwotę 10.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na realizację inwestycji wymiany oświetlenia w Gminie Pilica.
wydatki bieżące o kwotę 112.513 zł.

- W dziale 710** - Działalność usługowa
 - Rozdz. 71035** - Cmentarze
- o kwotę 1.082 zł

powyższa zmiana dotyczy zmiany wniosku FS Sierbowice.

- W dziale 750** - Administracja publiczna
 - Rozdz. 75023** - Urzędy Gmin
- o kwotę 20.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków bieżących urzędu gminy.

- W dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - Rozdz. 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne
- o kwotę 1.918 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na wynagrodzenia strażaków.

- W dziale 801** - Oświata i wychowanie
 - Rozdz.80104** - Przedszkola
- o kwotę 15.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na opiekę przedszkolną.

- W dziale 851** - Ochrona zdrowia
 - Rozdz. 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- o kwotę 23.313 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

- W dziale 855** - Rodzina

W tym:

- Rozdz. 85501** - Świadczenia wychowawcze
- o kwotę 700 zł.

powyższa zmiana dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

- Rozdz. 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
o kwotę 2.500 zł.

powyższa zmiana dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym:

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
o kwotę 41.500 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania z WFOŚiGW usuwania azbestu w Gminie Pilica. w kwocie 500 zł., wydatków na wykonanie napraw instalacji solarnych w kwocie 15.000zł. oraz wydatków na dokumentację do projektu instalacji fotowoltaicznych na kwotę 26.000 zł.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność
o kwotę 6.500 zł.

powyższa zmiana dotyczy zmiany wniosku FS Smoleń w kwocie 2.000 zł. oraz zmiany wniosku FS Biskupice w kwocie 4.500 zł.

F. Dokonać przeniesień między rozdziałami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 108.316 zł.

W tym:

wydatki majątkowe o kwotę 10.436 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne
o kwotę 8.000 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
o kwotę 2.436 zł.

wydatki bieżące o kwotę 97.880 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 21.700 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność
o kwotę 22.180 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W tym:

Rozdz.80110 - Gimnazja
o kwotę 34.000 zł.

Rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół
o kwotę 20.000 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 108.316 zł.

W tym:

wydatki majątkowe o kwotę 54.000 zł.

- W dziale 801** - Oświata i wychowanie
- Rozdz.80101** - Szkoły Podstawowe
o kwotę 54.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków inwestycyjnych zadania pn. Akustyka hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Pilicy.

wydatki bieżące o kwotę 54.316 zł.

- W dziale 600** - Transport i łączność
- Rozdz. 60017** - Drogi wewnętrzne
o kwotę 8.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy zmiany wniosku FS Smoleń.

- W dziale 750** - Administracja publiczna
- Rozdz. 75023** - Urzędy Gmin
o kwotę 43.880 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków bieżących urzędu gminy.

- W dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz.92195** - Pozostała działalność
o kwotę 2.436 zł.

powyższa zmiana dotyczy zmiany wniosku FS Smoleń.

G. Dokonać zmiany charakteru wydatków

- W dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa
- Rozdz. 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 8.000 zł

zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 8.000 zł. a zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł. w związku ze zmianą wniosku FS Smoleń.

- W dziale 750** - Administracja Publiczna

W tym:

- Rozdz. 75011** - Urzędy Wojewódzkie
o kwotę 11.850 zł

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 11.850 zł. a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.850 zł. w związku z przewidywanymi wydatkami w III kwartale 2017r.

- Rozdz. 75023** - Urzędy Gmin
o kwotę 8.000 zł

zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 8.000 zł. a zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł. w związku z realizacją zadań bieżących.

- W Dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Rozdz. 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne

o kwotę 1.082 zł.

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.082 zł. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.082 zł. w związku ze zmianą wniosku FS Sierbowice oraz zabezpieczeniem wydatków na wynagrodzenia dla strażaków.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 - Szkoły Podstawowe

o kwotę 47.000 zł.

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 47.000 zł. a zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 47.000 zł. na wniosek Dyrektora ZEAS a w związku z inwestycją modernizacji hali sportowej w Szkole Podstawowej w Pilicy dotyczącej poprawy akustyki na Sali.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 852119- Ośrodki Pomocy Społecznej

o kwotę 3.000 zł

zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000 zł., a zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł. w związku z wnioskiem Kierownika OPS.

W dziale 855 - Rodzina

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze

o kwotę 1.350 zł.

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.350 zł., a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.350 zł. w związku z wnioskiem Kierownika OPS.

H. Dokonać zmian w Załączniku Wydatków Inwestycyjnych

Dokonać zmian w Załączniku nr 3 obrazującym wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017r polegający na wydzieleniu:

- 1) z zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wykup Gruntów (w poz.13) kwoty 32.000 zł. na zadanie inwestycyjne - Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudowa istniejącego obiektu OSP i biblioteki oraz adaptacją istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki (poz. 28) - 32.000 zł.;
- 2) z zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie działek gminnych - Kocikowa, Smoleń, Dzwono-Sierbowice, Przychody - Fundusz Sołecki (poz.20) kwoty 100 zł. na zadanie inwestycyjne pn.: 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 (poz.11). – 100 zł.

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

Zmiany zawarte w pkt B), D), E), F), G), H) obrazuje załącznik Nr 2 - Wydatki do niniejszej uchwały, Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017r.

Załącznik Nr 4 obrazuje zmieniony wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2017r.

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 35.141.895 zł.

WYDATKI - 33.735.057 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 do Uchwały Nr XLI/288/2017

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 26 października 2017 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 569,00	0,00	175 107,00	571 676,00
			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
				396 569,00	0,00	175 107,00	571 676,00
			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	394 069,00	0,00	175 107,00	569 176,00
750			Administracja publiczna	394 208,00	-38 000,00	0,00	356 208,00
			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	58 116,00	-38 000,00	0,00	20 116,00
				394 208,00	-38 000,00	0,00	356 208,00
			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	58 116,00	-38 000,00	0,00	20 116,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 116,00	-38 000,00	0,00	20 116,00
758			Różne rozliczenia	9 515 041,00	0,00	5 364,00	9 520 405,00
			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
				9 515 041,00	0,00	5 364,00	9 520 405,00
			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)	51 590,00	0,00	5 364,00	56 954,00

852			Pomoc społeczna	441 499,00	0,00	18 333,00	459 832,00
			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
				441 499,00	0,00	18 333,00	459 832,00
			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)	411 025,00	0,00	18 333,00	429 358,00
855			Rodzina	6 111 544,00	0,00	73 454,00	6 184 998,00
			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
				6 111 544,00	0,00	73 454,00	6 184 998,00
			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	1 783 878,00	0,00	70 000,00	1 853 878,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 454,00	3 454,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 235,00	0,00	7 200,00	1 632 435,00
			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
				1 625 235,00	0,00	7 200,00	1 632 435,00
			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	770 000,00	0,00	7 200,00	777 200,00
			bieżące razem:	32 864 476,00	-38 000,00	279 458,00	33 105 934,00
			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	90 116,00	-38 000,00	0,00	52 116,00

majątkowe

758			Różne rozliczenia	35 910,00	0,00	9 159,00	45 069,00
			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
				35 910,00	0,00	9 159,00	45 069,00

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 910,00	0,00	9 159,00	45 069,00

	majątkowe razem:	2 026 802,00	0,00	9 159,00	2 035 961,00
	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	1 790 892,00	0,00	0,00	1 790 892,00

	Ogółem:	34 891 278,00	-38 000,00	288 617,00	35 141 895,00
	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	1 881 008,00	-38 000,00	0,00	1 843 008,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/288/2017

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 26 października 2017 r.

Wydutki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydutki majątkowe	z tego:				
				Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	433249	406083	406083	5951	400132	0	0	0	0	0	27166	27166	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	175107	175107	175107	2359	172748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	608356	581190	581190	8310	572880	0	0	0	0	0	0	27166	27166	0	0	
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	421235	394069	394069	5951	388118	0	0	0	0	0	27166	27166	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	175107	175107	175107	2359	172748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	596342	569176	569176	8310	560866	0	0	0	0	0	0	27166	27166	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	181460	167960	0	0	0	167960	0	0	0	0	13500	13500	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	
			po zmianach	181560	167960	0	0	0	167960	0	0	0	0	0	13600	13600	0	0	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	181460	167960	0	0	0	167960	0	0	0	0	13500	13500	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	
			po zmianach	181560	167960	0	0	0	167960	0	0	0	0	0	13600	13600	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3594846	609400	383100	10000	373100	226300	0	0	0	0	2985446	2985446	1917513	0		
			zmniejszenie	-27493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27493	-27493	-27493	0	
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3575353	617400	391100	10000	381100	226300	0	0	0	0	0	2957953	2957953	1890020	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3049916	444500	318200	10000	308200	126300	0	0	0	0	2605416	2605416	1917513	0		
			zmniejszenie	-27493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27493	-27493	-27493	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3022423	444500	318200	10000	308200	126300	0	0	0	0	0	2577923	2577923	1890020	0	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	90430	60400	60400	0	60400	0	0	0	0	0	30030	30030	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	98430	68400	68400	0	68400	0	0	0	0	0	0	30030	30030	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	383260	210640	148040	2000	146040	62600	0	0	0	0	172620	172620	0	0		
			zmniejszenie	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32000	-32000	0	0	
			zwiększenie	27664	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	19664	19664	0	0	
			po zmianach	378924	218640	156040	2000	154040	62600	0	0	0	0	0	160284	160284	0	0	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	320660	148040	148040	2000	146040	0	0	0	0	0	0	0	172620	172620	0	0	
		zmniejszenie	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32000	-32000	0	0
		zwiększenie	27664	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	19664	19664	0	0
		po zmianach	316324	156040	156040	2000	154040	0	0	0	0	0	0	0	0	160284	160284	0	0
710	Działalność usługowa	przed zmianą	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1082	1082	1082	0	1082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	57082	57082	57082	0	57082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	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	0	0
		po zmianach	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.		
																	z tego:	z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
71035	Cmentarze	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	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	1082	1082	1082	0	1082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11082	11082	11082	0	11082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4351259	4296259	4078443	3052684	1025759	0	139000	78816	0	0	55000	55000	0	0	0	
		zmniejszenie	-106230	-98230	-38530	0	-38530	0	0	-59700	0	0	-8000	-8000	0	0	0	
		zwiększenie	83730	83730	83730	11850	71880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4328759	4281759	4123643	3064534	1059109	0	139000	19116	0	0	47000	47000	0	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	154012	154012	154012	140334	13678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-11850	-11850	-11850	0	-11850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11850	11850	11850	11850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	154012	154012	154012	152184	1828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2889248	2849248	2846248	2329000	517248	0	3000	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
		zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	0	
		zwiększenie	71880	71880	71880	0	71880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2953128	2921128	2918128	2329000	589128	0	3000	0	0	0	0	32000	32000	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	394709	394709	335009	9750	325259	0	0	59700	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-64200	-64200	-4500	0	-4500	0	0	-59700	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	330509	330509	330509	9750	320759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	189170	189170	170054	91000	79054	0	0	19116	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-22180	-22180	-22180	0	-22180	0	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	166990	166990	147874	91000	56874	0	0	19116	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	823745	415745	289445	69000	220445	94000	32300	0	0	0	408000	408000	248000	0	0	
		zmniejszenie	-1082	-1082	-1082	0	-1082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0		
		po zmianach	837663	417663	291363	72000	219363	94000	32300	0	0	0	420000	420000	248000	0		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	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	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0		
		po zmianach	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	798395	390395	264095	45200	218895	94000	32300	0	0	0	408000	408000	248000	0	0	
		zmniejszenie	-1082	-1082	-1082	0	-1082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			po zmianach	800313	392313	266013	48200	217813	94000	32300	0	0	0	408000	408000	248000	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11343234	11214234	10862134	7895638	2966496	0	352100	0	0	0	129000	129000	0	0	
			zmniejszenie	-116000	-116000	-116000	-15000	-101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	116000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	101000	101000	0	0
			po zmianach	11343234	11113234	10761134	7880638	2880496	0	352100	0	0	0	0	230000	230000	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5711587	5582587	5367087	4317700	1049387	0	215500	0	0	0	129000	129000	0	0	
			zmniejszenie	-62000	-62000	-62000	-15000	-47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101000	101000	0	0
			po zmianach	5750587	5520587	5305087	4302700	1002387	0	215500	0	0	0	0	230000	230000	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	2141238	2141238	2092038	1545138	546900	0	49200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2156238	2156238	2107038	1545138	561900	0	49200	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 tym:			
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1577784	1577784	1501284	1137900	363384	0	76500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-34000	-34000	-34000	0	-34000	0	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	1543784	1543784	1467284	1137900	329384	0	76500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	412500	412500	412500	0	412500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	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	392500	392500	392500	0	392500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	143200	143200	143200	61850	81350	0	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	37836	33336	33336	0	33336	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			po zmianach	181036	176536	176536	61850	114686	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	127538	127538	127538	61850	65688	0	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	37836	33336	33336	0	33336	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			po zmianach	165374	160874	160874	61850	99024	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1267299	1267299	779002	500204	278798	0	488297	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21333	21333	12230	7200	5030	0	9103	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1285632	1285632	788232	504404	283828	0	497400	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	przed zmianą	26298	26298	26298	0	26298	0	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	2030	2030	2030	0	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28328	28328	28328	0	28328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		w centrum integracji społecznej.																
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	328897	328897	190000	0	190000	0	138897	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	9103	9103	0	0	0	0	9103	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	338000	338000	190000	0	190000	0	148000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	562704	562704	558704	500204	58500	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10200	10200	10200	7200	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	569904	569904	565904	504404	61500	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	357896	357896	264710	229100	35610	0	93186	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	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	337896	337896	264710	229100	35610	0	73186	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	79786	79786	0	0	0	0	79786	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	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	59786	59786	0	0	0	0	59786	0	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina	przed zmianą	6388119	6388119	439349	184466	254883	0	5948770	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1350	-1350	-1350	0	-1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	78004	78004	8004	4804	3200	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6464773	6464773	446003	189270	256733	0	6018770	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4323916	4323916	62940	41350	21590	0	4260976	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1350	-1350	-1350	0	-1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2050	2050	2050	1350	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4324616	4324616	63640	42700	20940	0	4260976	0	0	0	0	0	0	0	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	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1849735	1849735	162441	119016	43425	0	1687294	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	72500	72500	2500	0	2500	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1922235	1922235	164941	119016	45925	0	1757294	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	27300	27300	26800	24100	2700	0	500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3454	3454	3454	3454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30754	30754	30254	27554	2700	0	500	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2377935	2155935	1476935	2000	1474935	679000	0	0	0	0	222000	222000	214000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65200	55200	55200	0	55200	0	0	0	0	0	10000	10000	10000	0
			po zmianach	2443135	2211135	1532135	2000	1530135	679000	0	0	0	0	232000	232000	224000	0

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	162835	162835	162835	0	162835	0	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	48700	48700	48700	0	48700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	211535	211535	211535	0	211535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	732000	518000	518000	0	518000	0	0	0	0	214000	214000	214000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	10000	0	0	0
		po zmianach	742000	518000	518000	0	518000	0	0	0	0	224000	224000	224000	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	206200	198200	62700	0	62700	135500	0	0	0	8000	8000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	212700	204700	69200	0	69200	135500	0	0	0	8000	8000	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	786535	743461	68101	36500	31601	598000	0	77360	0	43074	43074	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33000	-33000	0	0	0	0
		zwiększenie	2436	2436	2436	0	2436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	755971	745897	70537	36500	34037	598000	0	77360	0	10074	10074	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	71175	28101	28101	0	28101	0	0	0	0	43074	43074	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33000	-33000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	38175	28101	28101	0	28101	0	0	0	0	10074	10074	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	117360	117360	40000	36500	3500	0	77360	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	2436	2436	2436	0	2436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	119796	119796	42436	36500	5936	0	77360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	424179	292380	114160	60000	54160	108000	0	70220	0	131799	131799	94741	0	0	0	
		zmniejszenie	-25720	-25720	0	0	0	0	0	-25720	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	398459	266660	114160	60000	54160	108000	0	44500	0	131799	131799	94741	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	130220	130220	60000	60000	0	0	0	70220	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-25720	-25720	0	0	0	0	0	-25720	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	104500	104500	60000	60000	0	0	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:	przed zmianą	33484440	29296835	19730926	12111238	7619688	1935860	7053653	226396	0	350000	4187605	4187605	2474254	0	0	0	
	zmniejszenie	-380875	-280382	-174962	-18000	-156962	0	-20000	-85420	0	0	-100493	-100493	-27493	0	0	0	
	zwiększenie	631492	484228	405125	29213	375912	0	79103	0	0	0	147264	147264	10000	0	0	0	
	po zmianach	33735057	29500681	19961089	12122451	7838638	1935860	7112756	140976	0	350000	4234376	4234376	2456761	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/288/2017
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 26 października 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017r.

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	Przebudowa drogi gminej Nr 641726 S Wierzbica-Kresy Gmina Pilica	1 086 000		1 086 000
2	Przebudowa drogi gminej Nr 641676 S ul. Reymonta Szyce Gmina Pilica	868 417	-27 493	840 924
3	Dotacja dla powiatu Zawierciańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777S Dzwonowice-Szczekociny na odcinku od km 0+000 do 5+100”	0		0
4	Dotacja dla powiatu Zawierciańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777S Kidów-Siadcza	350 000		350 000
5	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach	0		0
6	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	0		0
7	Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	214 000	10 000	224 000
8	Budowa dwóch siłowni zewnętrznych	96 463		96 463
9	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	15 966		15 966
10	Przebudowa remizy OSP w Cisowie	3 000		3 000
11	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	0	100	100
12	Zagospodarowanie placu szkolnego-główny wjazd na teren szkoły oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły podstawowej ZS Pilica	79 000		79 000
13	Wykup gruntów	125 000	-32 000	93 000
14	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy	245 000		245 000
15	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	40 000	-8 000	32 000
16	Zakup programu komputerowego dla ZEAS	15 000		15 000
17	Doposażenie siłowni na wolnym powietrzu-Kocikowa- Fundusz Sołecki	8 270		8 270
18	Place zabaw dla Złożeńiec, Kidów, Dobraków-Fundusz Sołecki	27 166		27 166
19	Kocikowa- Fundusz Sołecki	8 000		8 000
20	Zagospodarowanie działek gminnych - Kocikowa, Smoleń, Dzwono-Sierbowice, Przychody - Fundusz Sołecki	31 620	-12 436	19 184
21	Zakup Samochodu pożarniczego dla OSP Kocikowa	156 000		156 000
22	Projekt przebudowy OSP Szyce w związku z adaptacją budynku na cele świetlicy wiejskiej	33 000	-33 000	0
23	Przebudowa fragmentu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica i Przychody	30 000		30 000
24	Przebudowa drogi gminnej Nr 6412226S w Cisowie	620 999		620 999
25	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Wierzbicy	11 100		11 100
26	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Cisowa gm. Pilica	630		630

27	Zakup namiotu-Fundusz Sołecki Szyce	4 000		4 000
28	Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP i biblioteki oraz adaptacja istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki	16 000	32 000	48 000
29	Wyrównanie nawierzchni drogi Pilica-Ryczów	1 400		1 400
30	Budowa włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej	28 000		28 000
31	Klimatyzatory w WDK FS Dobraków	10 074		10 074
32	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica etap II	13 500	100	13 600
33	Modernizacja hali sportowej w ZS w Pilicy dotycząca poprawy akustyki	50 000	101 000	151 000
34	Dotacja do samochodu dla KPP w Zawierciu		12 000	12 000
35	Zakup namiotu		4 500	4 500
	Ogółem zadania inwestycyjne	4 187 605	46 771	4 234 376

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/288/2017

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 26 października 2017 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2017r.

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
Dotacje podmiotowe					Dotacje celowe									
					152 000									
<table border="1" data-bbox="165 643 573 762"><tr><td>Nazwa</td></tr><tr><td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td></tr></table>					Nazwa	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury								
Nazwa														
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury														
598 000					<table border="1" data-bbox="1245 643 2063 879"><tr><td>Nazwa</td><td>Kwota</td></tr><tr><td>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</td><td>152 000</td></tr><tr><td>- kultura fizyczna - 108.000</td><td>108 000</td></tr><tr><td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td><td>44 000</td></tr></table>		Nazwa	Kwota	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	152 000	- kultura fizyczna - 108.000	108 000	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	44 000
Nazwa	Kwota													
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	152 000													
- kultura fizyczna - 108.000	108 000													
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	44 000													
Dotacje Przedmiotowe														
1 085 860														
Nazwa	jedn. miary	cena jedn.	ilość	wartość										
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych														
a) Na utrzymanie szalek	szt.	9000/mc	12	108 000										
b) Na utrzymanie zieleni														
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	m2	0,42	78 000	32 800										
- przycinanie drzew i żywopłotów	godz	109,8	100	10 900										
- pryskanie środkami chwastobójczymi	m2	0,26	48 400	12 500										
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	m2	0,3	140 000	42 000										
c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i i prace porządkowe)														
- prace porządkowe	m-c	12	2 800	33 600										
- zamiatanie	m2	0,81	49 840	40 400										
d) zamiatanie ulic														
	m2													

- ręczne	m2	2,28	9 480	21 600
- mechaniczne	m2	0,56	140 000	78 400
e) Przygotownia wystroju gminy związanego z uroczystościami	godz.	109,8	250	27 500
f) zimowe utrzymanie dróg	m2	0,28	400 000	112 000
g) utrzymanie mieszkań komunalnych	m2	100,00	626	62 600
h) utrzymanie składowiska odpadów				
- badanie	szt	2	7 500	15 000
- bieżące utrzymanie	m2	0,75	20 000,00	15 000
j) czyszczenie chodników	godz	109,8	130,00	14 300
j) utrzymanie przystanków i tras rowerowych	godz	109,8	200,00	22 000
j) odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	m3	5,60	37 500	210 000
k) zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	m3	0,68	247 000	167 960
i) wymiana hydrantów	szt.	2 500,00	20	50 000
l) obsługa PSZOK	godz	22,79	408	9 300
Ogółem				1 085 860
Dotacja na wydatki bieżące				
Remont drogi powiatowej nr 1754 S Pilica			100 000	
Dotacje inwestycyjne 362 000				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777S Kidów-Siadcza			350 000	
Dotacja do samochodu dla KPP w Zawierciu			12 000	

Ogółem dotacje 2 297 860

W tym na zadania bieżące 1 935 860

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1058577138

Imię: Barbara

Nazwisko: Przybylik

Instytucja: Rada Miasta i Gminy Pilica

Województwo: śląskie

Miejscowość: Pilica

Data podpisu: 26 października 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument