

**UCHWAŁA NR XXX/223/2016
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.446/, art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm./

**Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwała:**

§ 1.

W uchwale nr XVII/120/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody o kwotę 30.973 zł.

Dochody bieżące o kwotę 30.973 zł.

W tym:

zadania własne o kwotę 7.108 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 7.108 zł.

z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego na podstawie decyzji 2016r Nr FBI.3111.253.4.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 20 października.

zadania zlecone o kwotę 23.865 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna
o kwotę 23.865 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, zmiany imienia i nazwiska, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony na podstawie decyzji z 4 listopada 2016r Nr FBI.3111.194.20.2016 Wojewody Śląskiego.

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 30.973 zł.

Wydatki bieżące o kwotę 30.973 zł.

W tym:

zadania własne o kwotę 7.108 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
o kwotę 7.108 zł.

z przeznaczeniem na wynagrodzenia - wypłatę dodatku w wysokości 250zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016r.

zadania zlecone o kwotę 23.865 zł.

W dziale 750 - Administracja Publiczna

Rozdz.75011 - Urzędy Wojewódzkie
o kwotę 23.865 zł.

z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 23.500 zł.

C. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 70.929 zł.

W tym:

wydatki majątkowe o kwotę 35.929 zł.

W Dziale 926 - Kultura fizyczna

Rozdz.92695 - Pozostała działalność
o kwotę 929 zł.

W Dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz.80104 - Przedszkola
o kwotę 35.000 zł.

wydatki bieżące o kwotę 35.000 zł.

W Dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz.80110 - Gimnazja
o kwotę 35.000 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 70.929zł

W tym:

wydatki majątkowe o kwotę 26.929 zł.

W Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność
o kwotę 929 zł.

powyższa zmiana dotyczy realizacji nagrody dla miejscowości Kocikowa w ramach konkursu „Piękna Wieś”.

W dziale 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne
o kwotę 23.000 zł.

powyższa zmiana wynika z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi Pilica-Ryczów.

W Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne
o kwotę 3.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków koszty dokumentacji budowlanej.

wydatki bieżące o kwotę 44.000 zł.

W Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
o kwotę 5.000 zł.

powyższa zmiany wynika z realizacji umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

W Dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz.75023 - Urzędy gmin
o kwotę 22.441 zł.

powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na usługi.

W Dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75022 - Rady gmin
o kwotę 4.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na uroczystą sesję.

W Dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność
o kwotę 6.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy inkaso sołtysów.

W Dziale754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
o kwotę 4.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków związanych z zakupem usług pozostałych 2.000 zł. oraz 2.000 zł. z dotacjami dla OSP.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola
o kwotę 1.500 zł.

powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na refundację kosztów wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego.
o kwotę 1.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
o kwotę 59 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na składki zdrowotne za ubiegłe lata.

D. Dokonać zmiany charakteru wydatków

Zadania zlecone

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda, powiatowe i wojewódzkie

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 970 zł., a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 970 zł w związku z rozliczeniem wyborów uzupełniających do Rady MiG Pilica.

- W Dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne
o kwotę 4.900 zł.

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 4.900 zł., a zwiększyć wydatki inwestycyjne o kwotę 4.900 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z bieżących na inwestycyjne.

- W dziale 852** - Pomoc społeczna
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł., a zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 zł. w związku z wnioskiem OPS o zmianę planu.

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

Zmiany zawarte w pkt B), C), D) obrazuje załącznik Nr 2 - Wydatki do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016.

Załącznik Nr 4 obrazuje zmieniony plan dotacji z budżetu gminy na 2016.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 35.788.114 zł.
WYDATKI - 32.734.916 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 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 XXX/223/2016
 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
 z dnia 17 listopada 2016 r.

Dochody

								w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	307 893,00	0,00	23 865,00	331 758,00	
			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	
				307 893,00	0,00	23 865,00	331 758,00	
			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 powiatowo-gminnym) <i>ustawami</i>	54 494,00	0,00	23 865,00	78 359,00	
852			Pomoc społeczna	5 346 638,00	0,00	7 108,00	5 353 746,00	
			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	
				5 346 638,00	0,00	7 108,00	5 353 746,00	
			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)	433 390,00	0,00	7 108,00	440 498,00	
bieżącerazem:				30 845 141,00	0,00	30 973,00	30 876 114,00	
			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	
majątkowe								
majątkowerazem:				4 912 000,00	0,00	0,00	4 912 000,00	

	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	4 312 000,00	0,00	0,00	4 312 000,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Ogółem:		35 757 141,00	0,00	30 973,00	35 788 114,00
	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	4 312 000,00	0,00	0,00	4 312 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/223/2016
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 17 listopada 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
																	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmiana	574871	561471	561471	8118	553353	0	0	0	0	0	13400	13400	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929	929	0	0
		po zmianach	575800	561471	561471	8118	553353	0	0	0	0	0	0	14329	14329	0	0
1095		Pozostała działalność	przed zmiana	562857	549457	549457	8118	541339	0	0	0	0	0	13400	13400	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929	929	0	0
		po zmianach	563786	549457	549457	8118	541339	0	0	0	0	0	0	14329	14329	0	0
600		Transport i łączność	przed zmiana	3131010	548160	424160	21000	403160	124000	0	0	0	0	2582850	2582850	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0
		po zmianach	3154010	548160	424160	21000	403160	124000	0	0	0	0	0	2605850	2605850	0	0
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmiana	473310	73310	73310	4000	69310	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0
		po zmianach	496310	73310	73310	4000	69310	0	0	0	0	0	0	423000	423000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmiana	3456618	3416618	3282918	2534385	748533	0	133700	0	0	0	40000	40000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	56306	56306	56306	29500	26806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3512924	3472924	3339224	2563885	775339	0	133700	0	0	0	0	40000	40000	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmiana	222914	222914	222914	220919	1995	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	23865	23865	23865	23500	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	246779	246779	246779	244419	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	138100	138100	7400	0	7400	0	130700	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	142100	142100	11400	0	11400	0	130700	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	2812605	2772605	2769605	2207866	561739	0	3000	0	0	0	40000	40000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22441	22441	22441	0	22441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2835046	2795046	2792046	2207866	584180	0	3000	0	0	0	0	40000	40000	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmiana	151000	151000	151000	90000	61000	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	157000	157000	157000	96000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmiana	14183	14183	10228	1970	8258	0	3955	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-970	-970	-970	0	-970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	970	970	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14183	14183	10228	2940	7288	0	3955	0	0	0	0	0	0	0	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	przed zmiana	5674	5674	1719	125	1594	0	3955	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-970	-970	-970	0	-970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	970	970	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5674	5674	1719	1095	624	0	3955	0	0	0	0	0	0	0

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na program y finanso wane z	wyплаты z tytułu poręczeń i gwaranc ji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie		
						wynagrodze nia i składki od nich nalizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										z tego:	
																		z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75	4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmiana	1300633	357633	255210	72460	182750	52000	50423	0	0	943000	943000	730000	0	
				zmniejszenie	-4100	-4100	-4100	0	-4100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11100	3200	1200	0	1200	2000	0	0	0	7900	7900	0	0	
				po zmianach	1307633	356733	252310	72460	179850	54000	50423	0	0	950900	950900	730000	0	
	7541	Ochotnicze strażne pożarne		przed zmiana	1259773	329773	227350	46200	181150	52000	50423	0	0	930000	930000	730000	0	
				zmniejszenie	-4100	-4100	-4100	0	-4100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11100	3200	1200	0	1200	2000	0	0	0	7900	7900	0	0	
				po zmianach	1266773	328873	224450	46200	178250	54000	50423	0	0	937900	937900	730000	0	
80	1	Oświata i wychowanie		przed zmiana	11984005	11856505	11493105	8406530	3086575	0	363400	0	0	127500	127500	0	0	
				zmniejszenie	-70000	-35000	-35000	-35000	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0	
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11915505	11823005	11459605	8371530	3088075	0	363400	0	0	92500	92500	0	0	
	8010	Przedszkola		przed zmiana	2075930	2027430	1982230	1367500	614730	0	45200	0	0	48500	48500	0	0	
				zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0	
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2042430	2028930	1983730	1367500	616230	0	45200	0	0	13500	13500	0	0	
	8011	Gimnazja		przed zmiana	2043429	2043429	1960829	1548000	412829	0	82600	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2008429	2008429	1925829	1513000	412829	0	82600	0	0	0	0	0	0	
85	2	Pomoc społeczna		przed zmiana	6574707	6574707	1222871	638366	584505	0	5351836	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10167	10167	10167	9108	1059	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6582874	6582874	1233038	647474	585564	0	5349836	0	0	0	0	0	0	
	8521	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia		przed zmiana	1703478	1703478	90696	83696	7000	0	1612782	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	2000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1704478	1704478	93696	85696	8000	0	1610782	0	0	0	0	0	0	
	8521	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy		przed zmiana	27146	27146	27146	0	27146	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	59	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	27205	27205	27205	0	27205	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8521	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmiana	610220	610220	604720	513000	91720	0	5500	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7108	7108	7108	7108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	617328	617328	611828	520108	91720	0	5500	0	0	0	0	0	0	
90	0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmiana	2599630	2174830	1521530	0	1521530	653300	0	0	0	424800	424800	0	0	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	2604630	2179830	1526530	0	1526530	653300	0	0	0	424800	424800	0	0	
	9000	Gospodarka odpadami		przed zmiana	769300	769300	760000	0	760000	9300	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	774300	774300	765000	0	765000	9300	0	0	0	0	0	0	0	
92	6	Kultura fizyczna		przed zmiana	326379	210400	102400	47400	55000	108000	0	0	0	115979	115979	0	0	
				zmniejszenie	-929	0	0	0	0	0	0	0	0	-929	-929	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	325450	210400	102400	47400	55000	108000	0	0	0	115050	115050	0	0	

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki	wyплаты	obsługa	inwestycje i	w tym:		zakup i		
						z tego:	z tego:										z tego:	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									
	9269	Pozostała działalność	przed zmiana	170979	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	115979	115979	0	0
	5		zmniejszenie	-929	0	0	0	0	0	0	0	0	-929	-929	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170050	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	115050	115050	0	0
			przed zmiana	32703943	28288700	20052576	12048329	8004247	1770860	6015264	0	0	450000	4415243	4415243	730000
			zmniejszenie	-77999	-42070	-40070	-35000	-5070	0	-2000	0	0	-35929	-35929	0	0
			zwiększenie	108972	77143	75143	39578	35565	2000	0	0	0	31829	31829	0	0
		Wydatki razem:	po zmianach	32734916	28323773	20087649	12052907	8034742	1772860	6013264	0	0	450000	4411143	4411143	730000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/223/2016
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 17 listopada 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 6412226S w Cisowie	629 265		629 265
2	Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	234 500		234 500
3	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	40 000		40 000
4	Dotacja do dróg powiatowych (Złożeniec, Dobra- Łany Małe, Kocikowa, Dzwonowice- Rokitno	1 481 000		1 481 000
5	Piłkochwyty i panele akustyczne przy boisku ZS w Pilicy	39 000		39 000
6	Zakup szafy przelotowej do kuchni w SP Dzwono-Sierbowicach	4 000		4 000
7	Zakup patelni i zmywarki dla ZS w Wierbce	13 500		13 500
8	Wykup gruntów	54 000		54 000
9	Pomownia ściekowa dla Przedszkola w Pilicy	35 000	-35 000	0
10	Zagospodarowanie działek gminnych w Biskupicach, Sierbowicach i w Sławniowie	17 083		17 083
11	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy	930 000		930 000
12	Budowa parkingu w Przychodach	9 500		9 500
13	Zakup zmywarki do stołówki w ZS W Pilicy	8 000		8 000
14	Zakup i montaż wiat w Dobrej, Dobrej Kolonii i Dobrakowie	31 700		31 700
15	Zagospodarowanie działek gminnych do ćwiczeń plenerowych w Kidowie, Kocikowie, Sławniowie, Wierzbicy i w Zarzeczcu	79 900		79 900
16	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 641676S ul. Reymonta w Szycach Gmina Pilica	42 435		42 435
17	Dotacja do samochodu dla KPP w Zawierciu	13 000		13 000
18	Kompleksowa Termomodernizacja obiektu, wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku z adaptacją istniejących pomieszczeń zaplecza sportowego oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	35 150		35 150
19	Projekt budowy i modernizacji kanalizacji sieci sanitarnej i wodociągowej w gminie Pilica	159 000		159 000
20	Budowa ul. Raszki w Pilicy	0		0
21	Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach i Pilicy	28 920		28 920
22	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach	0		0
23	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	0		0
24	Projekt adaptacji budynku biblioteki	31 980		31 980
25	Budowa parkingu dla samochodów osobowych, placu zawracania autobusów szkolnych i przebudowa zjazdu z drogi publicznej –etap III	28 000		28 000

26	Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Wierzbica+ Kresy	16 150		16 150
27	Zakup zmywarki do świetlicy w Dzwonowicach	4 560		4 560
28	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Cisowa gm. Pilica	400 000		400 000
29	Zakup pieca konwekcyjno – parowego do świetlicy wiejskiej w Kocikowie.	10 671		10 671
30	Zakup Instrumentu	5 500		5 500
31	Plac zabaw w Kocikowej - doposażenie	14 329		14 329
32	Projekt oświetlenia w Wierbce	4 100		4 100
33	Dotacja na dofinansowanie budowy i przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy 17-go Stycznia	15 000		15 000
34	Zabudowa systemowa sanitariatów OSP Dobraków		4 900	4 900
35	Przebudowa OSP w Cisowie		3 000	3 000
36	Przebudowa drogi Pilica-Ryczów		23 000	23 000
Ogółem zadania inwestycyjne		4 415 243	-4 100	4 411 143

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/223/2016
 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
 z dnia 17 listopada 2016 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																					
<i>Dotacje podmiotowe</i>					<i>Dotacje celowe</i> 162 000																					
<table border="1"> <tr> <td>Nazwa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>600 000</td> <td></td> </tr> </table>					Nazwa						Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury				600 000		<table border="1"> <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>162 000</td> </tr> <tr> <td>- kultura fizyczna</td> <td>108 000</td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td>54 000</td> </tr> </table>		Nazwa	Kwota	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	162 000	- kultura fizyczna	108 000	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	54 000
Nazwa																										
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury				600 000																						
Nazwa	Kwota																									
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	162 000																									
- kultura fizyczna	108 000																									
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	54 000																									
<i>Dotacje Przedmiotowe</i> 1 007 860																										
Nazwa	jedn. miary	cena jedn.	ilość	wartość																						
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych																										
a) Na utrzymanie szalek	szt.	7500/m-c	12	90 000																						
b) Na utrzymanie zieleni																										
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	m2	0,41	78 000	32 000																						
- przycinanie drzew i żywopłotów	godz	109,8	80	8 800																						
- przyskanie środkami chwastobójczymi	m2	0,26	48 400	12 500																						
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	m2	0,3	138 100	41 000																						
c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i prace porządkowe)																										
- prace porządkowe	m-c	12	2 800	33 600																						
- zamiatanie	m2	0,8	49 840	39 900																						
d) zamiatanie ulic																										
- ręczne	m2	2,28	9 480	21 600																						
- mechaniczne	m2	0,56	13 100	73 000																						

e) Przygotownia wystroju gminy związanego z uroczystościami	godz.	109,8	160	17 600
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	110,00	12 000
j) utrzymanie przystanków i tras rowerowych	godz	109,8	182,00	20 000
j) odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	m3	5,60	40 000	224 000
k) zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	m3	0,68	247 000	167 960
l) obsługa PSZOK	godz	22,79	408	9 300
Ogółem				1 007 860

Dotacja celowa dla ZUWiK	3 000
---------------------------------	-------

Dotacje inwestycyjne	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777S Dzwonowice - Rokitno (etapII)	1 481 000
Dofinansowanie samochodu dla KPP Zawiercie	13 000
Dofinansowanie przebudowy i budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy 17-go Stycznia w Pilicy	15 000

*Ogółem dotacje –3.281.860 zł.
W tym na zadania bieżące 1.772.860 zł.*