

**UCHWAŁA NR XXXVII/269/2017
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 27 czerwca 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 2016 r. poz. 446 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 284.579 zł.

Dochody bieżące o kwotę 142.819 zł.

zadania własne o kwotę 142.819 zł.

W tym:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
o kwotę 8.360 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację wydatków związanych z profilaktyką zdrowotną dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie umowy Nr311/2017/56/MN/zs/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 12 czerwca 7.580 zł. oraz w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie zgodnie z umowa ubezpieczenia mienia 780 zł..

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 85.235 zł.

z tytułu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Likwidacja odpadów zawierających azbest na terenie gminy Pilica w 2017 r. – 85.235 zł.,

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę 49.224 zł.

z tytułu realizacji dofinansowania zakupu strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Pilica na podstawie zaakceptowanego wniosku aplikacyjnego.

Dochody majątkowe o kwotę 141.760 zł.

zadania własne o kwotę 141.760 zł.

W tym:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 100.000 zł.

z tytułu promesy Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z 4 kwietnia 2017r w wysokości 50.000 zł. oraz z tytułu udzielenia pomocy z budżetu Województwa Śląskiego na 2017r w wysokości 50.000 zł. na podstawie Uchwały Nr V/38/9/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z 22 maja 2017r. na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kocikowa.

W dziale 926 - Kultura fizyczna
o kwotę 41.760 zł.

z tytułu zwiększenia kwoty dofinansowania względem zaplanowanych w budżecie na zadania budowa siłowni zewnętrznych i wiat.

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 284.579 zł.

Wydatki bieżące o kwotę 142.819 zł.

W tym :

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę 8.360 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku uczniów – Zielona Szkoła oraz na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego ogrodzenia.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
o kwotę 85.235 zł.

z przeznaczeniem na likwidację odpadów azbestowych.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność
o kwotę 49.224 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Pilica.

Wydatki majątkowe o kwotę 141.760 zł.

W tym :

W dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne
o kwotę 100.000 zł.

z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kocikowa.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność
o kwotę 41.760 zł.

z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznych i wiat.

C. Zmniejszyć dochody

W tym:

zadania własne o kwotę 240.000 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi Publiczne Gminne
o kwotę 240.000 zł.

w związku z obniżeniem wartości zadania przebudowy drogi gminnej Nr 641726S Wierzbica-Kresy po przetargu.

D. Zmniejszyć wydatki

W tym:

zadania własne o kwotę 240.000 zł.

- W dziale 600** - Transport i łączność
- Rozdz. 60016** - Drogi Publiczne Gminne
o kwotę 240.000 zł.

w związku z obniżeniem wartości zadania przebudowy drogi gminnej Nr 641726S Wierzbica-Kresy po przetargu.

E. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 182.868 zł.

zadania własne

W tym :

wydatki majątkowe o kwotę 145.072 zł.

- W dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo
- Rozdz. 01095** - Pozostała działalność
o kwotę 16.384 zł.
- W dziale 600** - Transport i łączność
- W tym:
- Rozdz. 60013** - Drogi Publiczne Wojewódzkie
o kwotę 67.000.
- Rozdz. 60016** - Drogi Publiczne gminne
o kwotę 17.688 zł.
- W dziale 754** - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa
- Rozdz. 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne
o kwotę 44.000 zł.

W tym:

Wydatki bieżące o kwotę 37.796 zł.

- W dziale 600** - Transport i łączność
- Rozdz. 60017** - Drogi wewnętrzne
o kwotę 3.000 zł.
- W dziale 754** - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa
- Rozdz. 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne
o kwotę 796 zł.
- W dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rozdz. 85401** - Świetlice szkolne
O kwotę 12.000 zł.
- W dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92116** - Biblioteki
o kwotę 22.000 zł

Zwiększyć wydatki o kwotę 182.868 zł.

zadania własne

W tym:

wydatki majątkowe o kwotę 76.938 zł.

- W dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 4.500 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do zadania kompleksowej termomodernizacji obiektu OSP Pilica i Biblioteki.

- W dziale 801** - Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę 12.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na zagospodarowanie placu szkolnego ZS w Pilicy.

- W dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
o kwotę 11.584 zł.

powyższa zmiana dotyczy przesunięć wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Dobrakowa.

- W dziale 926** - Kultura fizyczna
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność
o kwotę 48.854zł.

powyższa zmiana dotyczy przesunięć nakładów w załączniku inwestycyjnym na 2017r z czego 3.500 zł w ramach Funduszu sołeckiego Kocikowa.

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 105.930 zł.

- W dziale 600** - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi Publiczne Gminne
o kwotę 700 zł.

powyższa zmiana dotyczy zmiany wydatkowania środków w ramach Funduszu Sołeckiego Dobrakowa.

- W dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 3.296 zł.

powyższa zmiana dotyczy zmiany wydatkowania środków w ramach Funduszu Sołeckiego Wierzbicy.

- W dziale 750** - Administracja publiczna

W tym:

- Rozdz. 75023** - Urzędy gmin
o kwotę 33.124 zł

powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na realizację dofinansowania szkolenia w ramach projektu Wpływ funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich, na pokrycie wydatków na ZFŚS oraz pozostałych usług i zakupów bieżących.

- Rozdz. 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 22.000 zł

powyższa zmiana dotyczy wydatków na druk gazety gminnej.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność
o kwotę 6.074 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na dodatkową składkę do Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola
o kwotę 3.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym:

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
o kwotę 500 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na wynagrodzenie związane z umową zleceniem dot. Postępowania przetargowego na odpady komunalne.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność
o kwotę 4.100 zł.

powyższa zmiana dotyczy zmiany wydatkowania środków w ramach Funduszu Sołeckiego Dobrakowa.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym:

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
o kwotę 1.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na usunięcie awarii w świetlicy OSP Dzwono-Sierbowice.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność
o kwotę 28.136 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na zakup strojów dla KGW.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność
o kwotę 4.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy zmiany wydatkowania środków w ramach Funduszu Sołeckiego Sławniów 3.000zł. oraz Funduszu Sołeckiego Wierzbicy 1.000 zł.

F. Dokonać przeniesień między rozdziałami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 32.000 zł.

W tym:

Wydatki majątkowe o kwotę 29.000 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60013 - Drogi Publiczne Wojewódzkie
o kwotę 29.000 zł.

wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł.

- W dziale 855** - Rodzina
Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
o kwotę 3.000 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 32.000 zł.

W tym:

wydatki majątkowe o kwotę 28.000 zł.

- W dziale 600** - Transport i łączność
Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne
o kwotę 28.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy budowy włączenia drogi wewnętrznej do drogi powiatowej.

wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł

- W dziale 600** - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne
o kwotę 1.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na wykaszanie rowów dróg gminnych.

- W dziale 855** - Rodzina
Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze
o kwotę 3.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wnioskowanych zmian planu przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy.

G. Dokonać zmian w Załączniku Wydatków Inwestycyjnych

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

- 1) z zadania inwestycyjnego pn.: Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach kwoty 24.000 zł. na zadanie inwestycyjne pn. Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń;
- 2) z zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie działek gminnych - Kocikowa, Smoleń, Dzwono-Sierbowice, Przychody - Fundusz Sołecki kwoty 3.500 zł. na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP i biblioteki oraz adaptacja istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki.

H. Dokonać zmian w przeznaczeniu środków zabezpieczonych w budżecie na dotacje dla Powiatu Zawierciańskiego

Dokonać zmiany, w związku z brakiem dofinansowania dla Powiatu Zawierciańskiego do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777S na odcinku Dzwonowice-Szczekociny, polegającej na rozdzieleniu kwoty dotacji 450.000 zł na poniższe zadania:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej 1777 S Kidów-Siadcza w kwocie 350.000 zł. – wydatki majątkowe;
- 2) „Remont drogi powiatowej nr 1754 S Pilica- Złożeń w km 0+000 do 2+044” w kwocie 100.000 zł. – wydatki bieżące.

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

Zmiany zawarte w pkt B), D), E), F) 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 - 35.864.589 zł.
WYDATKI - 34.457.751 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 XXXVII/269/2017

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	813 838,00	0,00	8 360,00	822 198,00
			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
				813 838,00	0,00	8 360,00	822 198,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	780,00	780,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 580,00	7 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 000,00	0,00	85 235,00	1 625 235,00
			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
				1 540 000,00	0,00	85 235,00	1 625 235,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	85 235,00	85 235,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 000,00	0,00	49 224,00	681 224,00
			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	32 000,00	0,00	49 224,00	81 224,00
				632 000,00	0,00	49 224,00	681 224,00

			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	32 000,00	0,00	49 224,00	81 224,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00	0,00	49 224,00	81 224,00
			bieżące razem:	32 156 210,00	0,00	142 819,00	32 299 029,00
			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	102 000,00	0,00	49 224,00	151 224,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 392 600,00	-240 000,00	0,00	2 152 600,00
			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	2 392 600,00	-240 000,00	0,00	2 152 600,00
				2 392 600,00	-240 000,00	0,00	2 152 600,00
			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	2 392 600,00	-240 000,00	0,00	2 152 600,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 392 600,00	-240 000,00	0,00	2 152 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	0,00	100 000,00	370 000,00
			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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
				270 000,00	0,00	100 000,00	370 000,00
			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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	163 750,00	0,00	41 760,00	205 510,00
			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	163 750,00	0,00	41 760,00	205 510,00
				163 750,00	0,00	41 760,00	205 510,00
			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	163 750,00	0,00	41 760,00	205 510,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 750,00	0,00	41 760,00	205 510,00

			majątkowe razem:	3 663 800,00	-240 000,00	141 760,00	3 565 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 527 890,00	-240 000,00	41 760,00	3 329 650,00

Ogółem:	35 820 010,00	-240 000,00	284 579,00	35 864 589,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 629 890,00	-240 000,00	90 984,00	3 480 874,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/269/2017

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	449633	406083	406083	5951	400132	0	0	0	0	0	0	43550	43550	0	0	
			zmniejszenie	-16384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16384	-16384	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	433249	406083	406083	5951	400132	0	0	0	0	0	0	0	27166	27166	0	0
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	437619	394069	394069	5951	388118	0	0	0	0	0	0	43550	43550	0	0	
			zmniejszenie	-16384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16384	-16384	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	421235	394069	394069	5951	388118	0	0	0	0	0	0	0	27166	27166	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	4903400	503200	376900	10000	366900	126300	0	0	0	0	0	4400200	4400200	3130370	0	
			zmniejszenie	-456688	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	-453688	-453688	-257688	0
			zwiększenie	129700	101700	1700	0	1700	100000	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0
			po zmianach	4576412	601900	375600	10000	365600	226300	0	0	0	0	0	0	3974512	3974512	2872682	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	
			zmniejszenie	-96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96000	-96000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84000	84000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
			zwiększenie	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	450000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4210970	442800	316500	10000	306500	126300	0	0	0	0	0	3768170	3768170	3130370	0	
			zmniejszenie	-257688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-257688	-257688	-257688	0
			zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3954982	444500	318200	10000	308200	126300	0	0	0	0	0	0	3510482	3510482	2872682	0
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	62430	60400	60400	0	60400	0	0	0	0	0	0	2030	2030	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0

700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	87430	57400	57400	0	57400	0	0	0	0	0	0	30030	30030	0	0	
		przed zmianą	885760	191600	129000	0	129000	62600	0	0	0	0	0	0	694160	694160	526040	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7796	3296	3296	0	3296	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	893556	194896	132296	0	132296	62600	0	0	0	0	0	698660	698660	526040	0	
		przed zmianą	823160	129000	129000	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	694160	694160	526040	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7796	3296	3296	0	3296	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
750	Administracja publiczna	po zmianach	830956	132296	132296	0	132296	0	0	0	0	0	0	698660	698660	526040	0	
		przed zmianą	4166156	4111156	3912456	3058684	853772	0	139000	59700	0	0	0	0	55000	55000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	61198	61198	61198	0	61198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4227354	4172354	3973654	3058684	914970	0	139000	59700	0	0	0	55000	55000	0	0	
		przed zmianą	2864124	2824124	2821124	2329000	492124	0	3000	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	0
		zwiększenie	33124	33124	33124	0	33124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2897248	2857248	2854248	2329000	525248	0	3000	0	0	0	0	40000	40000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	283100	283100	223400	16750	206650	0	0	59700	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	305100	305100	245400	16750	228650	0	0	59700	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	140800	140800	140800	90000	50800	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	6074	6074	6074	0	6074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	146874	146874	146874	90000	56874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	807531	408241	279241	69000	210241	94000	35000	0	0	0	0	399290	399290	295290	0
		zmniejszenie	-796	-796	-796	0	-796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56000	56000	0	0
		po zmianach	862735	407445	278445	69000	209445	94000	35000	0	0	0	0	455290	455290	295290	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	782181	382891	253891	45200	208691	94000	35000	0	0	0	0	399290	399290	295290	0
		zmniejszenie	-796	-796	-796	0	-796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56000	56000	0	0
		po zmianach	837385	382095	253095	45200	207895	94000	35000	0	0	0	0	455290	455290	295290	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11250228	11183228	10831128	7895638	2935490	0	352100	0	0	0	0	67000	67000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23360	11360	11360	0	11360	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
		po zmianach	11273588	11194588	10842488	7895638	2946850	0	352100	0	0	0	0	79000	79000	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5674560	5607560	5392060	4317700	1074360	0	215500	0	0	0	0	67000	67000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	20360	8360	8360	0	8360	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
			po zmianach	5694920	5615920	5400420	4317700	1082720	0	215500	0	0	0	79000	79000	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2135238	2135238	2086038	1545138	540900	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2138238	2138238	2089038	1545138	543900	0	49200	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	369896	369896	276710	229100	47610	0	93186	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	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	357896	357896	264710	229100	35610	0	93186	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	284020	284020	270620	229100	41520	0	13400	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	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	272020	272020	258620	229100	29520	0	13400	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	5989597	5989597	430789	184466	246323	0	5558808	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5989597	5989597	430789	184466	246323	0	5558808	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	177000	177000	177000	0	177000	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,	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	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.					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2287800	2065800	1386800	1500	1385300	679000	0	0	0	0	0	222000	222000	214000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	89835	89835	89835	500	89335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2377635	2155635	1476635	2000	1474635	679000	0	0	0	0	0	0	222000	222000	214000	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	742200	742200	732900	1500	731400	9300	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	742700	742700	733400	2000	731400	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	77300	77300	77300	0	77300	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	85235	85235	85235	0	85235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	162535	162535	162535	0	162535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała	przed zmianą	202100	194100	58600	0	58600	135500	0	0	0	0	8000	8000	0	0		

		działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	206200	198200	62700	0	62700	135500	0	0	0	8000	8000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	720200	687200	67200	36500	30700	620000	0	0	0	33000	33000	0	0	0
			zmniejszenie	-22000	-22000	0	0	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	89944	78360	1000	0	1000	0	0	77360	0	11584	11584	0	0	0
			po zmianach	788144	743560	68200	36500	31700	598000	0	77360	0	44584	44584	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	60200	27200	27200	0	27200	0	0	0	0	33000	33000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12584	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	11584	11584	0	0	0
			po zmianach	72784	28200	28200	0	28200	0	0	0	0	44584	44584	0	0	0
	92116	Biblioteki	przed zmianą	620000	620000	0	0	0	620000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-22000	-22000	0	0	0	-22000	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	598000	598000	0	0	0	598000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	40000	40000	40000	36500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	77360	77360	0	0	0	0	77360	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	117360	117360	40000	36500	3500	0	77360	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	491875	289380	111160	60000	51160	108000	0	70220	0	202495	202495	168937	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	94614	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	90614	90614	87114	0	0
			po zmianach	586489	293380	115160	60000	55160	108000	0	70220	0	293109	293109	256051	0	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	253655	51160	51160	0	51160	0	0	0	0	202495	202495	168937	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	94614	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	90614	90614	87114	0	0
			po zmianach	348269	55160	55160	0	55160	0	0	0	0	293109	293109	256051	0	0
			przed zmianą	34413172	28296477	19403610	12114738	7288872	1857860	6555087	129920	0	350000	6116695	6116695	4334637	0
			zmniejszenie	-510868	-40796	-18796	0	-18796	-22000	0	0	0	-470072	-470072	-257688	0	0
			zwiększenie	555447	352749	175389	500	174889	100000	0	77360	0	202698	202698	87114	0	0
			po zmianach	34457751	28608430	19560203	12115238	7444965	1935860	6555087	207280	0	350000	5849321	5849321	4164063	0
Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/269/2017
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 27 czerwca 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	1 326 000	-240 000	1 086 000
2	Przebudowa drogi gminej Nr 641676 S ul. Reymonta Szyce Gmina Pilica	1 791 171	-17 688	1 773 483
3	Dotacja dla powiatu Zawierciańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777S Dzwonowice-Szczekociny na odcinku od km 0+000 do 5+100”	450 000	-450 000	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	120 000	-120 000	0
6	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	60 000	24 000	84 000
7	Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	214 000		214 000
8	Budowa dwóch siłowni zewnętrznych	82 115	9 348	91 463
9	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	104 510	77 766	182 276
10	Przebudowa remizy OSP w Cisowie	50 290		50 290
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	526 040		526 040
12	Zagospodarowanie placu szkolnego-główny wjazd na teren szkoły oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły podstawowej ZS Pilica	67 000	12 000	79 000
13	Wykup gruntów	125 000		125 000
14	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy	245 000		245 000
15	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	40 000		40 000
16	Zakup programu komputerowego dla ZEAS	15 000		15 000
17	Doposażenie siłowni na wolnym powietrzu-Kocikowa- Fundusz Sołecki	4 770	3 500	8 270
18	Place zabaw dla Złożeńec, Kidów, Dobraków-Fundusz Sołecki	43 550	-16 384	27 166
19	Kocikowa- Fundusz Sołecki	8 000		8 000
20	Zagospodarowanie działek gminnych - Kocikowa, Smoleń, Dzwono-Sierbowice, Przychody - Fundusz Sołecki	35 120	-3 500	31 620
21	Zakup Samochodu pożarniczego dla OSP Kocikowa	100 000	56 000	156 000
22	Projekt przebudowy OSP Szyce w związku z adaptacją budynku na cele świetlicy wiejskiej	33 000		33 000
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	8 000	8 000	16 000
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		11 584	11 584
	Ogółem zadania inwestycyjne	6 116 695	-267 374	5 849 321

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/269/2017
 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
 z dnia 27 czerwca 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																							
<i>Dotacje podmiotowe</i>					<i>Dotacje celowe</i>																							
					<i>152 000</i>																							
<table border="1"> <tr> <td>Nazwa</td> <td></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></td> <td></td> <td style="text-align: right;">598 000</td> </tr> </table>					Nazwa							Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury						598 000	<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 style="text-align: right;">152 000</td> </tr> <tr> <td>- kultura fizyczna - 108.000</td> <td style="text-align: right;">108 000</td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td style="text-align: right;">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																												
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury						598 000																						
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																											
<i>Dotacje Przedmiotowe</i>																												
					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
--	---------

100 000

Dotacje inwestycyjne

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777S Kidów-Siadecza	350 000
--	---------

350 000

Ogółem dotacje

2 285 860

W tym na zadania bieżące

1 935 860

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1331845762

Imię: Barbara

Nazwisko: Przybylik

Instytucja: Rada Miasta i Gminy Pilica

Województwo: śląskie

Miejscowość: Pilica

Data podpisu: 27 czerwca 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument