



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 sierpnia 2017 r.

Poz. 4425

UCHWAŁA NR XXXVIII/274/2017 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XXXII/237/2016 z 29 grudnia 2016 r. 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 177.406 zł.

Dochody bieżące o kwotę 177.406 zł.

zadania własne o kwotę 84.800 zł.

W tym:

W dziale 801 - Oświata i Wychowanie
o kwotę 24.000 zł.

z tytułu zwiększenia dochodów wpływów z usług w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach w kwocie 24.000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 60.800 zł.

z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie decyzji z 12 lipca 2017 r. Nr FBI.3111.113.17.2017 Wojewody Śląskiego – 48.800 zł.

z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie decyzji z 12 lipca 2017 r. Nr FBI.3111.112.7.2017 Wojewody Śląskiego – 12.000 zł

zadania zlecone o kwotę 92.606 zł.

W dziale 801 - Oświata i Wychowanie
o kwotę 92.606 zł.

z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.19.2017 z 4 lipca 2017 r. w kwocie 92.606 zł.

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 177.406 zł.**Wydatki bieżące o kwotę 177.406 zł.**

W tym :

Zadania własne o kwotę 84.800 zł.**W dziale 801** - Oświata i Wychowanie**Rozdz.80148** - Stołówki

o kwotę 24.000 zł.

z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych na stołówkę w Szkole podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W tym:

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe

o kwotę 12.000 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

o kwotę 48.800 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 12.000 zł., zasiłków stałych – 48.800 zł.

zadania zlecone o kwotę 92.606 zł.**W dziale 801** - Oświata i Wychowanie

W tym:

Rozdz.80101 - Szkoły Podstawowe

o kwotę 66.812 zł.

Rozdz.80110 - Gimnazja

o kwotę 24.074 zł.

Rozdz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

o kwotę 1.720 zł.

z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych

C. Zmniejszyć dochody o kwotę 1.193.442 zł.

W tym:

zadania własne o kwotę 1.193.442 zł.Dochody majątkowe o kwotę 1.099.218 zł.:**W dziale 754** - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 32.000 zł.

z tytułu przesunięcia terminu składania wniosku o dofinansowanie i planowanej realizacji zadania przebudowy OSP Cisowa na 2018 r.

W dziale 600 - Transport i łączność
o kwotę 900.066 zł.

z tytułu przesunięcia terminu realizacji jak i dofinansowania Przebudowy drogi gminnej Nr 641676 S ul. Reymonta Szyce Gmina Pilica na rok 2018 r.

W dziale 926 - Kultura fizyczna
o kwotę 167.152 zł.

z tytułu realizacji dofinansowania budowy siłowni zewnętrznych i wiat w 2018 r. na podstawie umów o dofinansowanie.

Dochody bieżące o kwotę 94.224 zł:

W dziale 750 - Administracja publiczna
o kwotę 45.000 zł.

z tytułu braku dofinansowania z instytucji zewnętrznej dotyczącego zadania dożynek 2017 r.

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 w 2018 r. w związku z umową z Marszałkiem Województwa Śląskiego.

D. Zmniejszyć wydatki o kwotę 1.193.442 zł.

W tym:

zadania własne o kwotę 1.193.442 zł.

w tym:

Wydatki majątkowe o kwotę 1.148.442 zł.:

W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60013 - Drogi Publiczne Wojewódzkie
o kwotę 50.066 zł.

w związku z realizacją projektu budowy ciągu-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń w 2018 r.

W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne
o kwotę 900.066 zł.

w związku z realizacją Przebudowy drogi gminnej Nr 641676 S ul. Reymonta Szyce Gmina Pilica w roku 2018 r.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne
o kwotę 32.000 zł.

w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania przebudowy OSP Cisowa na 2018 r.

W dziale 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność
o kwotę 166.310 zł.

w związku z realizacją budowy wiat w Wierzbicy i Szycach w 2018 r. na podstawie umów o dofinansowanie.

Wydatki bieżące o kwotę 45.000 zł.:

- W dziale 750** - Administracja publiczna
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 45.000 zł.

w związku z brakiem dofinansowania zadania dożynek 2017 r. z instytucji zewnętrznej.

E. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 101.333 zł.

zadania własne o kwotę 101.333 zł.

W tym :

wydatki majątkowe o kwotę 48.724 zł.

- W dziale 600** - Transport i łączność
Rozdz. 60013 - Drogi Publiczne Wojewódzkie
o kwotę 33.934 zł.
- W dziale 754** - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne
o kwotę 14.790 zł.

wydatki bieżące o kwotę 52.609 zł

- W dziale 801** - Oświata i Wychowanie
Rozdz.80101 - Szkoły Podstawowe
o kwotę 50.000 zł.
- W dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
o kwotę 1.609 zł.
- W dziale 926** - Kultura fizyczna
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność
o kwotę 1.000 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 101.333 zł.

zadania własne 101.333 zł.

W tym:

wydatki majątkowe o kwotę 13.500 zł.

- W dziale 400** - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,
wodę i gaz
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody
o kwotę 13.500 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do zadania „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica etap II.

wydatki bieżące o kwotę 87.833 zł.

- W dziale 600** - Transport i łączność

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne
o kwotę 3.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy zakupu kruszywa na utwardzenie drogi wewnętrznej.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 9.744 zł

powyższa zmiana dotyczy zmiany wydatkowania środków w ramach Funduszu sołeckiego Wierzbicy w kwocie 1.000 zł., wydatków na zapłatę podatku VAT od sprzedaży w kwocie 1.744 zł, wydatków na usługi w kwocie 5.000 zł. oraz 2.000 zł. na wynagrodzenie związane z wyceną nieruchomości.

W dziale 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
o kwotę 1.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy przygotowania projektu decyzji ws. ustalenia warunków zabudowy lub jej odmowy.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 49.609 zł

powyższa zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 48.000 zł. na wydatki dożynek 2017 r oraz zmiany wydatkowania środków w ramach Funduszu sołeckiego Dzwonowic na kwotę 1.609 zł

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność
o kwotę 22.180 zł

powyższa zmiana dotyczy zwrotu podatku od nieruchomości z lat poprzednich.

W dziale 855 - Rodzina

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze
o kwotę 2.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
o kwotę 300 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na analizę efektywności działania instalacji solarnych.

F. Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne
o kwotę 500 zł.

zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 500 zł. a zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 500 zł. w związku z remontem samochodu pożarniczego w OSP Sławniów.

W dziale 801 - Oświata i Wychowanie

Rozdz.80101 - Szkoły Podstawowe
o kwotę 50.000 zł.

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł. a zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł. w związku z dofinansowaniem modernizacji hali sportowej w ZS w Pilicy dotyczącej poprawy akustyki.

W dziale 921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1.510 zł.

zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 1.510 zł. a zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.510 zł. w związku ze zmianą Funduszu sołectwa Dobraków.

G. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków własnych

Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków własnych w Szkole podstawowej nr 3 Dzwono-Sierbowice na kwotę 2.500 zł.

H. Dokonać zmian w wartości dochodów do odprowadzenia do Budżetu Państwa

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do uchwały Budżetowej Dochody Budżetu Gminy w pozycji planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu Państwa w związku z błędnie przyjętą kwota dochodu i zmienioną Uchwałą Nr XXXIII/242/2017 z 31 stycznia 2017 r.

Jest: Dział 855- Rodzina 12.000 zł., Dział 750- Administracja Publiczna 385 zł.

Winno być: Dział 855- Rodzina 8.000 zł.; Dział 750- Administracja Publiczna 383 zł.

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 2017 r.

Załącznik Nr 4 obrazuje zmieniony wykaz dochodów własnych.

**Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 34.848.553 zł.
WYDATKI - 33.441.715 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 XXXVIII/274/2017

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 25 lipca 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							
750			Administracja publiczna	369 092,00	-45 000,00	0,00	324 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
				369 092,00	-45 000,00	0,00	324 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 550,00	-32 000,00	0,00	1 550,00
			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	-32 000,00	0,00	0,00
				33 550,00	-32 000,00	0,00	1 550,00
			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	-32 000,00	0,00	0,00
		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	-32 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	822 198,00	0,00	116 606,00	938 804,00

			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
				822 198,00	0,00	116 606,00	938 804,00
			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
		0830	Wpływy z usług	362 700,00	0,00	24 000,00	386 700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	92 606,00	92 606,00
852			Pomoc społeczna	327 112,00	0,00	60 800,00	387 912,00
			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
				327 112,00	0,00	60 800,00	387 912,00
			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)	299 721,00	0,00	60 800,00	360 521,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 224,00	-49 224,00	0,00	632 000,00
			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	81 224,00	-49 224,00	0,00	32 000,00
				681 224,00	-49 224,00	0,00	632 000,00
			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	81 224,00	-49 224,00	0,00	32 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 224,00	-49 224,00	0,00	32 000,00
			bieżące razem:	32 299 029,00	-126 224,00	177 406,00	32 350 211,00
			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	151 224,00	-81 224,00	0,00	70 000,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 152 600,00	-900 066,00	0,00	1 252 534,00
			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	2 152 600,00	-900 066,00	0,00	1 252 534,00
				2 152 600,00	-900 066,00	0,00	1 252 534,00
			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	2 152 600,00	-900 066,00	0,00	1 252 534,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 152 600,00	-900 066,00	0,00	1 252 534,00
926			Kultura fizyczna	205 510,00	-167 152,00	0,00	38 358,00
			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	205 510,00	-167 152,00	0,00	38 358,00
				205 510,00	-167 152,00	0,00	38 358,00
			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	205 510,00	-167 152,00	0,00	38 358,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 510,00	-167 152,00	0,00	38 358,00
majątkowe razem:				3 565 560,00	-1 067 218,00	0,00	2 498 342,00
			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	3 329 650,00	-1 067 218,00	0,00	2 262 432,00
Ogółem:				35 864 589,00	-1 193 442,00	177 406,00	34 848 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 480 874,00	-1 148 442,00	0,00	2 332 432,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/274/2017

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 25 lipca 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	167960	167960	0	0	0	167960	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	13500	13500	0	0	0
				po zmianach	181460	167960	0	0	0	167960	0	0	0	0	13500	13500	0	0
	40002	Dostarczanie wody		przed zmianą	167960	167960	0	0	0	167960	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	13500	13500	0	0	0
				po zmianach	181460	167960	0	0	0	167960	0	0	0	0	13500	13500	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	4576412	601900	375600	10000	365600	226300	0	0	0	3974512	3974512	2872682	0	0
				zmniejszenie	-984066	0	0	0	0	0	0	0	0	-984066	-984066	-900066	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3595346	604900	378600	10000	368600	226300	0	0	0	2990446	2990446	1972616	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		przed zmianą	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	84000	84000	0	0	0
				zmniejszenie	-84000	0	0	0	0	0	0	0	0	-84000	-84000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3954982	444500	318200	10000	308200	126300	0	0	0	3510482	3510482	2872682	0	0
				zmniejszenie	-900066	0	0	0	0	0	0	0	0	-900066	-900066	-900066	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3054916	444500	318200	10000	308200	126300	0	0	0	2610416	2610416	1972616	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	87430	57400	57400	0	57400	0	0	0	0	30030	30030	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	90430	60400	60400	0	60400	0	0	0	0	30030	30030	0	0	0
700		Gospodarka		przed zmianą	893556	194896	132296	0	132296	62600	0	0	0	698660	698660	526040	0	0

		mieszkaniowa	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9744	9744	9744	2000	7744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	903300	204640	142040	2000	140040	62600	0	0	0	0	698660	698660	526040	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	830956	132296	132296	0	132296	0	0	0	0	0	698660	698660	526040	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9744	9744	9744	2000	7744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	840700	142040	142040	2000	140040	0	0	0	0	0	698660	698660	526040	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4227354	4172354	3973654	3058684	914970	0	139000	59700	0	0	55000	55000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26789	26789	26789	0	26789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4254143	4199143	4000443	3058684	941759	0	139000	59700	0	0	55000	55000	0	0

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 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów w 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		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	305100	305100	245400	16750	228650	0	0	59700	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4609	4609	4609	0	4609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	309709	309709	250009	16750	233259	0	0	59700	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	146874	146874	146874	90000	56874	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	22180	22180	22180	0	22180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	169054	169054	169054	90000	79054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	862735	407445	278445	69000	209445	94000	35000	0	0	0	455290	455290	295290	0	
			zmniejszenie	-47290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47290	-47290	-47290	0	
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	815945	407945	278945	69000	209945	94000	35000	0	0	0	408000	408000	248000	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	837385	382095	253095	45200	207895	94000	35000	0	0	0	455290	455290	295290	0	
			zmniejszenie	-47290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47290	-47290	-47290	0	
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	790595	382595	253595	45200	208395	94000	35000	0	0	0	408000	408000	248000	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11273588	11194588	10842488	7895638	2946850	0	352100	0	0	0	79000	79000	0	0	
			zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	166606	116606	116606	0	116606	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			po zmianach	11340194	11211194	10859094	7895638	2963456	0	352100	0	0	0	129000	129000	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	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 wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
855	Rodzina	przed zmianą	5989597	5989597	430789	184466	246323	0	5558808	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	5991597	5991597	432789	184466	248323	0	5558808	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3929464	3929464	58450	41350	17100	0	3871014	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3931464	3931464	60450	41350	19100	0	3871014	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2377635	2155635	1476635	2000	1474635	679000	0	0	0	0	222000	222000	214000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2377935	2155935	1476935	2000	1474935	679000	0	0	0	0	222000	222000	214000	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	162535	162535	162535	0	162535	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
		po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	162835	162835	162835	0	162835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	788144	743560	68200	36500	31700	598000	0	77360	0	0	44584	44584	0	0	0
		zmniejszenie	-1609	-99	-99	0	-99	0	0	0	0	0	-1510	-1510	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	786535	743461	68101	36500	31601	598000	0	77360	0	0	43074	43074	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	72784	28200	28200	0	28200	0	0	0	0	0	44584	44584	0	0	0
		zmniejszenie	-1609	-99	-99	0	-99	0	0	0	0	0	-1510	-1510	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	71175	28101	28101	0	28101	0	0	0	0	0	43074	43074	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	586489	293380	115160	60000	55160	108000	0	70220	0	0	293109	293109	256051	0	0
		zmniejszenie	-167310	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	-166310	-166310	-166310	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	419179	292380	114160	60000	54160	108000	0	70220	0	0	126799	126799	89741	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	348269	55160	55160	0	55160	0	0	0	0	0	293109	293109	256051	0	0
		zmniejszenie	-167310	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	-166310	-166310	-166310	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	180959	54160	54160	0	54160	0	0	0	0	0	126799	126799	89741	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	34457751	28608430	19560203	12115238	7444965	1935860	6555087	207280	0	350000	5849321	5849321	4164063	0	0	
	zmniejszenie	-1300275	-101099	-101099	0	-101099	0	0	0	0	0	-1199176	-1199176	-1113666	0	0	
	po zmianach	284239	220739	159939	2000	157939	0	60800	0	0	0	63500	63500	63500	0	0	
	przed zmianą	33441715	28728070	19619043	12117238	7501805	1935860	6615887	207280	0	350000	4713645	4713645	3050397	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/274/2017

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 25 lipca 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017 r.

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	1 773 483	-900 066	873 417
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	84 000	-84 000	0
7	Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	214 000		214 000
8	Budowa dwóch siłowni zewnętrznych	91 463		91 463
9	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	182 276	-166 310	15 966
10	Przebudowa remizy OSP w Cisowie	50 290	-47 290	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	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	79 000		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	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		31 620
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

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		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	-1 510	10 074
32	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica etap II		13 500	13 500
33	Modernizacja hali sportowej w ZS w Pilicy dotycząca poprawy akustyki		50 000	50 000
	Ogółem zadania inwestycyjne	5 849 321	-1 135 676	4 713 645

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/274/2017

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 25 lipca 2017 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok

W dziale 801	– Oświata i wychowanie		
Stan początkowy – 0 zł.			
		Dochody	- 72.900 zł.
		Wydatki	- 72.900 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
W tym:			
Rozdz. 80101	– Szkoły podstawowe		
Stan początkowy – 0 zł.			
		Dochody	- 72.100 zł.
		Wydatki	- 72.100 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
W tym:			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i gimnazjum w Pilicy</i>			
Stan początkowy – 0 zł.			
		Dochody	- 60.000 zł.
		Wydatki	- 60.000 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce</i>			
Stan początkowy – 0 zł.			
		Dochody	- 8.000 zł.
		Wydatki	- 8.000 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach</i>			
Stan początkowy – 0 zł.			
		Dochody	- 4.100 zł.
		Wydatki	- 4.100 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
Rozdz. 80104	- Przedszkola		
<i>Przedszkole w Pilicy</i>			
Stan początkowy – 0 zł.			
		Dochody	- 800 zł.
		Wydatki	- 800 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			