



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 2099

UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 24 marca 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 525.197 zł

Dochody bieżące o kwotę 525.197 zł

W tym:

zadania własne o kwotę 503.822 zł

W dziale 758 - Różne rozliczenia
o kwotę 110.841 zł

z tytułu zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
o kwotę 268.938 zł

z tytułu dotacji celowej na z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku na podstawie decyzji Nr FBI.3111.47.5.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 16 marca 2017 r.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 24.257zł

z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z zakresu zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze o kwotę 2.385 zł oraz z zakresu pomocy w dożywianiu na kwotę 21.872 zł na podstawie decyzji Nr FBI.3111.17.2.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwotę 29.786 zł

z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 70.000 zł

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

zadania zlecone o kwotę 19.496 zł

W dziale 750 - Administracja Publiczna
o kwotę 3.538 zł

z tytułu dotacji celowej na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny o kwotę 16 zł na podstawie decyzji Nr FBI.3111.17.2.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 25 stycznia 2017 r oraz z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wprowadzanie wniosków do CEiDG o kwotę 3.522 zł na podstawie decyzji Nr FBI.3111.54.2.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 15 lutego 2017 r.

W dziale 855 - Rodzina
o kwotę 15.958 zł

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń wychowawczych na podstawie decyzji Nr FBI.3111.17.2.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. o kwotę 15.860 zł oraz z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny na podstawie decyzji Nr FBI.3111.26.3.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 1 marca 2017 r. na kwotę 98 zł

zadania na podstawie porozumień z JST o kwotę 1.879 zł

W dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości
o kwotę 1.879 zł

z tytułu porozumienia z dnia 14 października 2016 r z Powiatem Zawierciańskim w celu realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 525.197 zł

Wydatki bieżące o kwotę 525.197 zł

W tym :

zadania własne o kwotę 503.822 zł

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 10.000 zł

z przeznaczeniem na wydatki na energię, zapłatę podatku VAT.

W dziale 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
o kwotę 35.000 zł

z przeznaczeniem na realizację umów ramowych z zakresu geodezji na rok 2017.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
o kwotę 46.091 zł

z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące w tym 43.591 zł na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

- W dziale 801** - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
o kwotę 60.000 zł
z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
- W dziale 801** - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 - Przedszkola
o kwotę 210.938 zł
z przeznaczeniem kwoty 5.000 zł na koszty wychowania przedszkolnego, kwoty 175.938 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwoty 30.000 zł na usługi remontowe.
- W dziale 801** - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
o kwotę 3.000 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- W dziale 851** - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
o kwotę 13.000 zł
z przeznaczeniem na koszty wynagrodzenia instruktora.
- W dziale 852** - Pomoc Społeczna
Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
o kwotę 2.385 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych, celowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- W dziale 852** - Pomoc Społeczna
Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania
o kwotę 21.872 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z dożywianiem.
- W dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.
o kwotę 29.786 zł
z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych.
- W dziale 855** - Rodzina
Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze
o kwotę 50 zł
z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
- W dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

o kwotę 1.700 zł

z przeznaczeniem 1.500 zł na wydatki na wynagrodzenie związane z umową zleceniem dot. Postępowania przetargowego na odpady komunalne oraz 200 zł na koszty wymiany uszkodzonych koszy na śmieci.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 70.000 zł

z przeznaczeniem na wykonanie napraw instalacji solarnych.

zadania zleczone o kwotę 19.496zł.

W dziale 750 - Administracja Publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

o kwotę 3.538 zł

z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone związane z wprowadzaniem wniosków do CEiDG oraz zaspokajaniem potrzeb Sił zbrojnych

W dziale 855 - Rodzina

Rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze

o kwotę 15.860 zł

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

W dziale 855 - Rodzina

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny

o kwotę 98zł

z przeznaczeniem przyznawanie Kart Dużej Rodziny.

zadania na podstawie porozumień z JST o kwotę 1.879 zł

W dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

o kwotę 1.879 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

C. Zmniejszyć dochody

W tym:

zadania zleczone o kwotę 27.206 zł.

W dziale 855 - Rodzina

o kwotę 27.206 zł

z tytułu dotacji celowej na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie decyzji Nr FBI.3111.54.2.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 15 lutego 2017 r.

D. Zmniejszyć wydatki

W tym:

zadania zleczone o kwotę 27.206 zł

W dziale 855 - Rodzina

- Rozdz. 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 27.206 zł

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

E. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 36.200 zł

W tym :

wydatki bieżące o kwotę 36.200 zł

zadania własne o kwotę 16.200 zł

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 16.200 zł

zadania zlecone o kwotę 20.000 zł

W dziale 855 - Rodzina

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

o kwotę 20.000 zł

Zwiększyć wydatki o kwotę 36.200 zł

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 36.200 zł

zadania własne o kwotę 36.200 zł

W dziale 852 - Pomoc Społeczna

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

o kwotę 20.000 zł

powyższa zmiana dotyczy wnioskowanych zmian planu przez Kierownika OPS Pilica.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 16.200 zł

powyższa zmiana dotyczy przeniesienia wydatków w związku ze zmianą kwalifikacji działu wydatku.

F. Dokonać przeniesień między rozdziałami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 536.630 zł

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 536.000 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe

o kwotę 335.100 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 296.800 zł oraz pozostałe wydatki bieżące o kwotę 38.300 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola

o kwotę 37.000 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 - Gimnazja

o kwotę 141.900 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 125.400 zł oraz pozostałe wydatki bieżące o kwotę 16.500 zł

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

o kwotę 22.000 zł

wydatki majątkowe o kwotę 630 zł

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi Publiczne Gminne

o kwotę 630 zł

Zwiększyć wydatki o kwotę 536.630 zł

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 536.000 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

o kwotę 37.000 zł

powyższa zmiana dotyczy wnioskowanych zmian planu przez Dyrektora ZEAS w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017 r z wyszczególnieniem kwoty 31.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 6.000 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

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

o kwotę 477.000 zł

powyższa zmiana dotyczy wnioskowanych zmian planu przez Dyrektora ZEAS w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017 r. z wyszczególnieniem kwoty 422.200 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 54.800 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

o kwotę 22.000 zł

powyższa zmiana dotyczy korekty klasyfikacji rozdziału dotyczącej dotacji dla ZUWiK.

wydatki majątkowe o kwotę 630 zł

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne

o kwotę 630 zł

powyższa zmiana dotyczy zwiększenia kosztów wynagrodzeń w związku z umową zlecenia dotyczącą inwestycji.

G. Dokonać zmiany charakteru wydatków

Zadania własne

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 21.000 zł

zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 21.000 zł a zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 21.000 w związku z realizacją Funduszu sołeckiego.

H. Dokonać zmian w Załączniku Wydatków Inwestycyjnych

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

1. z zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 641676 S ul. Reymonta Szyce Gmina Pilica (w poz.2) kwoty 662.729 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- a) Przebudowa fragmentu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica i Przychody - 30.000 zł
- b) Przebudowa drogi gminnej Nr 6412226S w Cisowie- 620.999 zł;
- c) Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Wierzbicy – 11.100 zł
- d) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Cisowa gm. Pilica – 630zł

2. z zadania Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy (poz.13) kwoty 4.000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Zakup namiotu-Fundusz Sołecki Szyce na kwotę 4.000 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.

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 35.397.991 zł

WYDATKI - 33.821.991 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy

Barbara Przybylik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/243/2017

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 24 marca 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	365 554,00	0,00	3 538,00	369 092,00
			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
				365 554,00	0,00	3 538,00	369 092,00
			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
		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	47 554,00	0,00	3 538,00	51 092,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	1 879,00	1 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1 879,00	1 879,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 879,00	1 879,00
758			Różne rozliczenia	9 404 200,00	0,00	110 841,00	9 515 041,00
			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
				9 404 200,00	0,00	110 841,00	9 515 041,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 352 610,00	0,00	110 841,00	9 463 451,00
801			Oświata i wychowanie	516 900,00	0,00	268 938,00	785 838,00
			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
				516 900,00	0,00	268 938,00	785 838,00
			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)	0,00	0,00	268 938,00	268 938,00
852			Pomoc społeczna	302 855,00	0,00	24 257,00	327 112,00
			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
				302 855,00	0,00	24 257,00	327 112,00
			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)	275 464,00	0,00	24 257,00	299 721,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	29 786,00	29 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	29 786,00	29 786,00
			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)	0,00	0,00	29 786,00	29 786,00
855			Rodzina	5 732 270,00	-27 108,00	15 860,00	5 721 022,00

			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
				5 732 270,00	-27 108,00	15 860,00	5 721 022,00
			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	1 810 916,00	-27 108,00	0,00	1 783 808,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 913 354,00	0,00	15 860,00	3 929 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000,00	0,00	70 000,00	1 540 000,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 470 000,00	0,00	70 000,00	1 540 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	0,00	70 000,00	770 000,00
			bieżące razem:	31 236 200,00	-27 108,00	525 099,00	31 734 191,00
			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	0,00	102 000,00

majątkowe

			majątkowe razem:	3 663 800,00	0,00	0,00	3 663 800,00
			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	0,00	0,00	3 527 890,00

Ogółem:		34 900 000,00	-27 108,00	525 099,00	35 397 991,00
	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	0,00	0,00	3 629 890,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/243/2017

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 24 marca 2017 r.

Wydatki

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowy ch,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznyc h;	wydatki na program y finanso wane z udziale m środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3	wyплаты z tytułu poręcze ń i gwaran cji	obsłu ga długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go.		
						wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4885100	475200	348900	10000	338900	126300	0	0	0	0	4409900	4409900	3142100	0	
			zmniejsze nie	-630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-630	-630	-630	0
			zwiększen ie	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630	0	0
			po zmianach	4885100	475200	348900	10000	338900	126300	0	0	0	0	0	4409900	4409900	3141470	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4194700	414800	288500	10000	278500	126300	0	0	0	0	3779900	3779900	3142100	0	
			zmniejsze nie	-630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-630	-630	-630	0
			zwiększen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4194070	414800	288500	10000	278500	126300	0	0	0	0	0	3779270	3779270	3141470	0
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	60400	60400	60400	0	60400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększen ie	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630	0	0
			po zmianach	61030	60400	60400	0	60400	0	0	0	0	0	0	630	630	0	0

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	804790	171600	109000	0	109000	62600	0	0	0	0	633190	633190	526040	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	814790	181600	119000	0	119000	62600	0	0	0	0	0	633190	633190	526040	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	742190	109000	109000	0	109000	0	0	0	0	0	633190	633190	526040	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	752190	119000	119000	0	119000	0	0	0	0	0	0	633190	633190	526040	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4148526	4093526	3894826	3055146	839680	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	3538	3538	3538	3538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4152064	4097064	3898364	3058684	839680	0	139000	59700	0	0	0	55000	55000	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	150474	150474	150474	136796	13678	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	3538	3538	3538	3538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	154012	154012	154012	140334	13678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	745690	325400	196400	69000	127400	94000	35000	0	0	0	420290	420290	320290	0	
			zmniejszenie	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21000	-21000	-21000	0	
			zwiększenie	50891	50891	50891	0	50891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	775581	376291	247291	69000	178291	94000	35000	0	0	0	0	399290	399290	299290	0
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	720290	300000	171000	45200	125800	94000	35000	0	0	0	420290	420290	320290	0	

			nie															
			zwiększenie	16200	16200	16200	0	16200	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	720200	687200	67200	36500	30700	620000	0	0	0	33000	33000	0	0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	44000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	33000	33000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	16200	16200	16200	0	16200	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	60200	27200	27200	0	27200	0	0	0	0	33000	33000	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	33324000	27248675	18398505	11911811	6486694	1857860	6512390	129920	0	350000	6075325	6075325	4371367	0	
			zmniejszenie	-578836	-557206	-508000	-428200	-79800	-22000	-27206	0	0	0	-21630	-21630	-21630	0	0
			zwiększenie	1076827	1076197	984294	625176	359118	22000	69903	0	0	0	630	630	0	0	0
			po zmianach	33821991	27767666	18874799	12108787	6766012	1857860	6555087	129920	0	350000	6054325	6054325	4349737	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/243/2017
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 marca 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		1 326 000
2	Przebudowa drogi gminej Nr 641676 S ul. Reymonta Szyce Gmina Pilica	2 453 900	-662 729	1 791 171
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
4	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach	120 000		120 000
5	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	60 000		60 000
6	Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	214 000		214 000
7	Budowa dwóch siłowni zewnętrznych	82 115		82 115
8	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	104 510		104 510
9	Przebudowa remizy OSP w Cisowie	50 290		50 290
10	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	548 070		548 070
11	Zagospodarowanie placu szkolnego-główny wjazd na teren szkoły oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły podstawowej ZS Pilica	67 000		67 000
12	Wykup gruntów	50 000		50 000
13	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy	270 000	-25 000	245 000
14	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	40 000		40 000
15	Zakup programu komputerowego dla ZEAS	15 000		15 000
16	Doposażenie siłowni na wolnym powietrzu-Kocikowa- Fundusz Sołecki	4 770		4 770
17	Place zabaw dla Złożeńec, Kidów, Dobraków-Fundusz Sołecki	43 550		43 550
18	Kocikowa- Fundusz Sołecki	8 000		8 000
19	Zagospodarowanie działek gminnych - Kocikowa, Smoleń, Dzwono-Sierbowice, Przychody - Fundusz Sołecki	35 120		35 120
20	Zakup Samochodu pożarniczego dla OSP Kocikowa	100 000		100 000
21	Projekt przebudowy OSP Szyce w związku z adaptacją budynku na cele świetlicy wiejskiej	33 000		33 000
22	Przebudowa fragmentu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica i Przychody		30 000	30 000
23	Przebudowa drogi gminnej Nr 6412226S w Cisowie		620 999	620 999
24	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Wierzbicy		11 100	11 100
25	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Cisowa gm. Pilica		630	630
26	Zakup namiotu-Fundusz Sołecki Szyce		4 000	4 000
	Ogółem zadania inwestycyjne	6 075 325	-21 000	6 054 325