



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 kwietnia 2018 r.

Poz. 2183

UCHWAŁA NR XLVI/323/2018 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XLIV/305/2017 z 29 grudnia 2017 r., Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/305/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody o kwotę 212.953 zł

Dochody bieżące o kwotę 212.953 zł

W tym:

zadania własne o kwotę 208.933 zł

W dziale 630 - Turystyka

o kwotę 21.529 zł

z tytułu wprowadzenia do budżetu środków uzyskanych za udział w dochodach z tytułu sprzedaży biletów zwiedzenia zamku w Smoleniu na podstawie umowy współpracy z Fundacją Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

o kwotę 129.673 zł

z tytułu zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2018

W dziale 852 - Pomoc społeczna

o kwotę 15.376 zł

z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy w dożywianiu na kwotę na podstawie decyzji Nr FBI.3111.25.2.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 12 lutego 2018 r.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 19.618 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 22.737zł

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

zadania zlecone o kwotę 4.020zł.

W dziale 750 - Administracja Publiczna
o kwotę 4.020 zł

z tytułu dotacji celowej na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny w kwocie 126 zł na podstawie decyzji Nr FBI.3111.25.2.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 12 lutego 2018 r. oraz z tytułu dotacji celowej na zadania wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (3.370 zł) i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (524 zł) w kwocie 3.894 zł na podstawie decyzji Nr FBI.3111.70.3.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2018 r.

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 339.534 zł

Wydatki bieżące o kwotę 333.534 zł

W tym:

zadania własne o kwotę 329.514 zł

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 5.509 zł

z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT.

W dziale 750 - Administracja Publiczna

W tym:

Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin
o kwotę 132.235 zł

z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 21.529 zł

z przeznaczeniem na materiały promocyjne i zakup usług.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże Pożarne
o kwotę 10.646 zł

z przeznaczeniem na zadania realizowane w sołectwach Szyce, Sierbowice, Kleszczowa w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
o kwotę 77.595zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w tym 10.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- W dziale 852** - Pomoc Społeczna
Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania
o kwotę 15.376 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 19.618 zł

z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

- W dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym:

- Rozdz. 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
o kwotę 22.737 zł

z przeznaczeniem na wykonanie napraw instalacji solarnych.

- Rozdz. 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg
o kwotę 19.269 zł

z przeznaczeniem na konserwacje oświetlenia ulicznego.

- W dziale 926** - Kultura fizyczna
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność
o kwotę 5.000 zł

z przeznaczeniem na zakup usług.

zadania zlecone o kwotę 4.020 zł

- W dziale 750** - Administracja Publiczna
Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie
o kwotę 4.020 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb Sił zbrojnych na wydatki osobowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 126 zł oraz z przeznaczeniem na wydatki osobowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z wprowadzaniem wniosków do CEIDG i wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 3.894 zł

wydatki majątkowe o kwotę 6.000 zł

- W dziale 600** - Transport i łączność
Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne
o kwotę 6.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Modernizacja drogi dojazdowej w Dobrej.

C. Zmniejszyć dochody o kwotę 110.310 zł

Dochody majątkowe o kwotę 109.000 zł

- W dziale 926** - Kultura fizyczna
o kwotę 109.000 zł

w związku z brakiem dofinansowania zadania pn. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Dochody bieżące o kwotę 1.310 zł

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.310 zł

w związku z zmniejszeniem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.3.2018.

D. Zmniejszyć wydatki o kwotę 110.310 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 110,310 zł

W tym:

zadania własne o kwotę 110.310 zł

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 110.310 zł

w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”.

E. Dokonać przeniesień między działami wydatków

Zmniejszyć wydatki o kwotę 68.574 zł

zadania własne o kwotę 68.574 zł

W tym:

wydatki majątkowe o kwotę 64.399 zł

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 64.399 zł

wydatki bieżące o kwotę 4.175 zł

W dziale 750 - Administracja Publiczna

Rozdz. 75075 - Promocja Jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.175 zł

Zwiększyć wydatki o kwotę 68.574 zł

zadania własne 68.574 zł

wydatki bieżące o kwotę 68.574 zł

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.175 zł

z przeznaczeniem na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w związku z wnioskiem sołectwa Dzwono-Sierbowice.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 31.731 zł

z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.

W dziale 921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92195	-	Pozostała działalność
		o kwotę 32.668 zł

z przeznaczeniem na zadania realizowane w sołectwach Dzwono-Sierbowice, Przychody, Smoleń, Siadcza, Sierbowice w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.

F. Dokonać przeniesień między rozdziałami wydatków

Zmniejszyć wydatki o kwotę 6.000 zł

W tym:

zadania własne:

wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł

W dziale 921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		o kwotę 6.000 zł

Zwiększyć wydatki o kwotę 6.000 zł

zadania własne:

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł

W dziale 921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92195	-	Pozostała działalność
		o kwotę 6.000 zł

powyższa zmiana dotyczy wydatków w ramach realizacji Funduszu sołeckiego.

G. Dokonać zmiany charakteru wydatków

W tym:

zadania własne:

W dziale 754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412	-	Ochotnicze straże Pożarne
		o kwotę 19.676 zł

zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 19.676 zł a zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 19.676 zł w związku z przeznaczeniem na zadania realizowane w sołectwach w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.

W dziale 855	-	Rodzina
Rozdz. 85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
		i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		o kwotę 750 zł

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 750 zł a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 750 zł w związku wnioskiem kierownika OPS.

W dziale 855	-	Rodzina
Rozdz. 85504	-	Wspieranie rodziny

o kwotę 440 zł

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 440 zł a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 440 zł w związku wnioskiem kierownika OPS.

zadania zlecone:

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

o kwotę 20 zł

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 20 zł a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20 zł w związku decyzją Nr FBI.3111.25.2.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 12 lutego 2018 r.

W dziale 855 - Rodzina

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego

o kwotę 11.000 zł

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 11.000 zł a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.000 zł w związku wnioskiem kierownika OPS.

H. Zwiększyć przychody budżetu

Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 126.581 zł z tytułu wolnych środków z roku 2017.

I. Dokonać zmiany w załączniku inwestycyjnym

Dokonać zmiany w Załączniku nr 3 obrazującym wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2018 polegającej na przeniesieniu z zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa OSP Cisowa kwoty 28.364 zł na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni przed OSP Wierzbica” w związku z zadaniami realizowanymi w sołectwach w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.

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 2018 r. do niniejszej uchwały.

Zmiany zawarte w pkt H) obrazuje Załącznik Nr 4 - Przychody i Rozchody Budżetu na 2018 r. do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 5 obrazuje zmieniony wykaz dochodów zleconych na 2018 r.

Załącznik Nr 6 obrazuje zmieniony wykaz wydatków zleconych na 2018 r.

Załącznik Nr 7 obrazuje zmieniony wykaz wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego na 2018 r.

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 40.099.322 zł

WYDATKI - 38.326.902 zł

NADWYŻKA BUDŻETOWA - 1.772.420 zł

PRZYCHODY - 126.581 zł

ROZCHODY - 1.899.001 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 XLVI/323/2018

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 23 marca 2018 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							
630			Turystyka	0,00	0,00	21 529,00	21 529,00
			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	21 529,00	21 529,00
			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	0,00	0,00	21 529,00	21 529,00
750			Administracja publiczna	285 680,00	0,00	4 020,00	289 700,00
			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	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
				285 680,00	0,00	4 020,00	289 700,00
			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	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
		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	45 180,00	0,00	4 020,00	49 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 873 360,00	-1 310,00	0,00	11 872 050,00
			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
				11 873 360,00	-1 310,00	0,00	11 872 050,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 716 610,00	-1 310,00	0,00	5 715 300,00
758			Różne rozliczenia	9 883 863,00	0,00	129 673,00	10 013 536,00

			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
				9 883 863,00	0,00	129 673,00	10 013 536,00
			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	9 801 563,00	0,00	129 673,00	9 931 236,00
852			Pomoc społeczna	350 905,00	0,00	15 376,00	366 281,00
			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
				350 905,00	0,00	15 376,00	366 281,00
			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)	312 431,00	0,00	15 376,00	327 807,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	19 618,00	19 618,00
			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	19 618,00	19 618,00
			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	19 618,00	19 618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 900,00	0,00	22 737,00	2 593 637,00
			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
				2 570 900,00	0,00	22 737,00	2 593 637,00
			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	1 587 900,00	0,00	22 737,00	1 610 637,00
			bieżące razem:	32 320 039,00	-1 310,00	212 953,00	32 531 682,00
			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	218 500,00	0,00	0,00	218 500,00

majątkowe

926			Kultura fizyczna	167 000,00	-109 000,00	0,00	58 000,00
-----	--	--	------------------	------------	-------------	------	-----------

			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	167 000,00	-109 000,00	0,00	58 000,00
				167 000,00	-109 000,00	0,00	58 000,00
			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	167 000,00	-109 000,00	0,00	58 000,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 000,00	-109 000,00	0,00	58 000,00
majątkowe razem:			7 676 640,00	-109 000,00	0,00	7 567 640,00
		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	7 126 840,00	-109 000,00	0,00	7 017 840,00
Ogółem:			39 996 679,00	-110 310,00	212 953,00	40 099 322,00
		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	7 345 340,00	-109 000,00	0,00	7 236 340,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/323/2018

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 23 marca 2018 r.

Wydatki

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowy ch,	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 poręcze ń i gwaran cji		obsługa długu	inwestycj e i zakupy inwestyc yjne	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 handloweg o.		
						wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacj ą ich statutowy ch zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2426038	592388	449918	10000	439918	142470	0	0	0	0	1833650	1833650	1265060	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			po zmianach	2432038	592388	449918	10000	439918	142470	0	0	0	0	0	1839650	1839650	1265060	0
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	206318	88318	88318	4000	84318	0	0	0	0	0	118000	118000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			po zmianach	212318	88318	88318	4000	84318	0	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniow a	przed zmianą	1634009	201600	158500	0	158500	43100	0	0	0	0	1432409	1432409	1204261	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9684	9684	9684	0	9684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1643693	211284	168184	0	168184	43100	0	0	0	0	0	1432409	1432409	1204261	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami	przed zmianą	1590909	158500	158500	0	158500	0	0	0	0	0	1432409	1432409	1204261	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9684	9684	9684	0	9684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1600593	168184	168184	0	168184	0	0	0	0	0	0	1432409	1432409	1204261	0
750		Administra cja publicz na	przed zmianą	4034397	3984319	3771519	3068455	703064	0	139800	73000	0	0	50078	50078	0	0	
			zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	153629	153629	153629	4040	149589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4188006	4137928	3925128	3072495	852633	0	139800	73000	0	0	0	50078	50078	0	0
75011		Urzędy wojewódz kie	przed zmianą	204230	204230	204230	203855	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4040	4040	4040	4040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208250	208250	208250	207895	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	przed zmianą	2622136	2572058	2569058	2200000	369058	0	3000	0	0	0	50078	50078	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	132235	132235	132235	0	132235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2754371	2704293	2701293	2200000	501293	0	3000	0	0	0	0	50078	50078	0	0

		powiatu)															
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	269421	269421	196421	6700	189721	0	0	73000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17354	17354	17354	0	17354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	286775	286775	213775	6700	207075	0	0	73000	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	625558	369519	285519	71780	213739	54000	30000	0	0	0	256039	256039	50000	0	0
		zmniejszenie	-19676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19676	-19676	0	0	0
		zwiększenie	30322	30322	30322	0	30322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	636204	399841	315841	71780	244061	54000	30000	0	0	0	236363	236363	50000	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	580158	344119	260119	48180	211939	54000	30000	0	0	0	236039	236039	50000	0	0
		zmniejszenie	-19676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19676	-19676	0	0	0
		zwiększenie	30322	30322	30322	0	30322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	590804	374441	290441	48180	242261	54000	30000	0	0	0	216363	216363	50000	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	120000	120000	120000	44850	75150	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	77595	77595	77595	10000	67595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	197595	197595	197595	54850	142745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								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 handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	105000	105000	105000	44850	60150	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	77595	77595	77595	10000	67595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	182595	182595	182595	54850	127745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1143466	1143466	805420	525000	280420	0	338046	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15376	15376	0	0	0	0	15376	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1158842	1158842	805420	525000	280420	0	353422	0	0	0	0	0	0	0	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	69624	69624	0	0	0	0	69624	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15376	15376	0	0	0	0	15376	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	85000	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	458730	458730	410530	362200	48330	0	48200	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	19618	19618	0	0	0	0	19618	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	478348	478348	410530	362200	48330	0	67818	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	19618	19618	0	0	0	0	19618	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	49618	49618	0	0	0	0	49618	0	0	0	0	0	0	0	

		świetlice i kluby	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą		33500	33500	33500	30000	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	0
		zwiększenie		38668	38668	38668	0	38668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		72168	72168	72168	30000	42168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą		449466	242321	125321	52500	72821	117000	0	0	0	207145	207145	174709	0	0	
		zmniejszenie		-174709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174709	-174709	-174709	0	0
		zwiększenie		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		279757	247321	130321	52500	77821	117000	0	0	0	0	32436	32436	0	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą		288966	81821	72821	0	72821	9000	0	0	0	207145	207145	174709	0	0	
		zmniejszenie		-174709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174709	-174709	-174709	0	0
		zwiększenie		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		119257	86821	77821	0	77821	9000	0	0	0	0	32436	32436	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą		38097678	28559079	19301250	12717987	6583263	1884780	6950049	73000	0	350000	9538599	9538599	8310603	0	
		zmniejszenie		-212595	-18210	-7210	0	-7210	0	-11000	0	0	0	-194385	-194385	-174709	0	0
		zwiększenie		441819	435819	400825	26230	374595	0	34994	0	0	0	6000	6000	6000	0	0
		po zmianach		38326902	28976688	19694865	12744217	6950648	1884780	6974043	73000	0	350000	9350214	9350214	8135894	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/323/2018

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 23 marca 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2018 r

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 641676 S ul. Reymonta Szyce Gmina Pilica	1 265 060,00		1 265 060
2	Dotacja dla powiatu Zawierciańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1772S Kidów-Przychody	150 000,00		150 000
3	Dotacja dla powiatu Zawierciańskiego na budowę chodnika drogi powiatowej nr 1767 Pilica-Żarnowiec w Kleszczowie	50 000,00		50 000
4	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach	120 000,00		120 000
5	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	84 000,00		84 000
6	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	174 709,00	-174 709	0
7	Przebudowa remizy OSP w Cisowie	68 040,00	-48 040	20 000
8	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	1 204 261,00		1 204 261
9	Zakup kserokopiarki ZS Wierbka	0,00		0
10	Wykup gruntów	100 000,00		100 000
11	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Dzwonowicach	150 000,00		150 000
12	Dotacja dla Kolegiaty w Pilicy na inwestycje renowacji murów oporowych	50 000,00		50 000
13	Dotacja do Komendy Powiatowej Państwowej Straż Pożarnej w Zawierciu na zakup taboru samochodowego	20 000,00		20 000
14	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	50 078,00		50 078
15	Zakup komputera oraz urządzenia gastronomicznego do przedszkola	0,00		0
16	Siłownie na wolnym powietrzu- Fundusz Sołecki-Szyce	12 254,00		12 254
17	Zakup szatkownicy gastronomicznej do stołówki SP Plica pieca konwekcyjno-parowego do stołówki SP Dzwono-Sierbowice	24 000,00		24 000
18	Zagospodarowanie działek gminnych - Fundusz Sołecki- Kidów	14 335,00		14 335
19	Zagospodarowanie działek gminnych - Fundusz Sołecki-Solca, Przychody, Smoleń, Sławniów	62 208,00		62 208
20	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica	5 399 473,00		5 399 473

21	Wiata przystankowa - Fundusz Sołecki - Biskupice	15 000,00		15 000
22	Budowa altany - Fundusz Sołecki - Dzwono-Sierbowice, Odbudowa studni - Fundusz Sołecki - Dzwonowice	0,00		0
23	Ogrodzenie betonowe - Fundusz Sołecki - Kleszczowa	0,00		0
24	Doposażenie Placu zabaw - Fundusz Sołecki - Kocikowa	20 182,00		20 182
25	Doposażenie OSP - Fundusz Sołecki -Złożeniec	17 999,00		17 999
26	Utwardzenie ścieżki rowerowej - Fundusz Sołecki - Zarzecze	13 370,00		13 370
27	Projekt przebudowy drogi gminnej 641726S Wierzbica-Kolonia Ojców	29 520,00		29 520
28	Projekt przebudowy drogi gminnej U Źródeł	11 070,00		11 070
29	Projekt przebudowy odwodnienia drogi gminnej 641604S ul. Wodna	6 000,00		6 000
30	Budowa Parkingu na działce 69 w Kidowie	65 940,00		65 940
31	Zakup i montaż barierki przy budynku OSP Fundusz Sołecki Kleszczowa	0,00		0
32	Przebudowa drogi wewn.działka nr 782 Kolonia Dobra	45 000,00	6 000	51 000
33	Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	217 100,00		217 100
34	Dokumentacja projektowa do instalacji fotowoltaicznych	26 000,00		26 000
35	Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 602 w Szycach	73 000,00		73 000
36	Wykonanie nawierzchni przed OSP Wierzbica		28 364	28 364
	Ogółem zadania inwestycyjne	9 538 599,00	-188 385,00	9 350 214,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/323/2018

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 23 marca 2018 r.

Przychody i Rozchody Budżetu na 2018r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt.6	950	126 581
Rozchody ogółem:			
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 899 001

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/323/2018

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 23 marca 2018 r.

Wykaz dochodów zleconych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	49 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 200,00
		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	49 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 843,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 843,00
		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	1 843,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
852			Pomoc społeczna	5 974,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 974,00
		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	5 974,00
855			Rodzina	6 192 679,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 405 150,00
		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)	0,00

		ustawami	
	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	4 405 150,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 529,00
	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	1 787 529,00
Razem:			6 249 996,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/323/2018

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 23 marca 2018 r.

Wykaz wydatków zleconych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	49 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 843,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852			Pomoc społeczna	5 974,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 974,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 974,00
855			Rodzina	6 192 679,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 405 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 339 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	115,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 671 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
	4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	4 000,00
Razem:			6 249 996,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/323/2018

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 23 marca 2018 r.

Wykaz wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 2018 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2018r.	Dział	Rozdział	Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe
		Kwota			Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	BISKUPICE	15 000	900	90095		15 000
2	CISOWA	13 537	754	75412	13 537	
3	DOBRA	16 065	754	75412	16 065	
4	DOBRA KOLONIA	11 574	600	60016	11 574	
5	DOBRAKÓW	1 000	600	60016	1 000	
		3 000	700	70005	3 000	
		1 000	600	60017	1 000	
		16 153	600	60017	16 153	
6	DZWONO-SIERBOWICE	11 175	700	70005	11 175	
7	DZWONOWICE	7 000	754	75412	7 000	
		4 000	700	70005	4 000	
		2 000	750	75095	2 000	
		2 657	900	90095	2 657	
		4 000	921	92195	4 000	
8	JASIENIEC	7 683	600	60017	7 683	
9	KIDÓW	14 335	010	01095		14 335
10	KLESZCZOWA	6 000	754	75412	6 000	
		2 000	700	70005	2 000	
		3 000	754	75412	3 000	
		7 193	754	75412	7 193	
11	KOCIKOWA	1 500	754	75412	1 500	
		1 500	750	75075	1 500	
		20 182	926	92695		20 182
12	PODLEŚNA	1 200	750	75095	1 200	
		6 482	600	60017	6 482	
		300	750	75095	300	

13	PRZYCHODY	12 007	700	70005		12 007
14	SIADCZA	9 000	754	75412	9 000	
		2 974	754	75412	2 974	
15	SIERBOWICE	12 805	754	75412	12 805	
16	SŁAWNIOŃ	10 000	754	75412	10 000	
		23 260	700	70005		23 260
17	SMOLEŃ	14 967	700	70005		14 967
18	SOLCA	11 974	700	70005		11 974
19	SZYCE	12 254	926	92695		12 254
		1 000	921	92195	1 000	
		400	754	75412	400	
		3 839	754	75412	3 839	
		1 000	921	92195	1 000	
20	WIERBKA	25 000	754	75412	25 000	
		3 000	700	70005	3 000	
		5 260	926	92695	5 260	
21	WIERZBICA	8 000	754	75412		8 000
		5 561	926	92695	5 561	
		2 000	754	75412	2 000	
		2 000	926	92601	2 000	
22	ZARZECZE	13 370	630	63095		13 370
23	ZŁOŻENIEC	17 999	754	75412		17 999
		627	754	75412	627	
	Ogółem:	377 833			214 485	163 348