



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 listopada 2015 r.

Poz. 5859

UCHWAŁA NR XIII/89/2015 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm./

Rada Miasta i Gminy w Pilicy uchwała:

§ 1. W uchwale nr IV/13/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę zł. 271.318 zł.

W tym:

Zadania zlecone o kwotę 64.689 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 64.689 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.154.2015 z dnia 6 października 2015 r. wynikającej ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadania własne o kwotę 206.629 zł

W tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę 52.000 zł.

Z tytułu środków otrzymanych z Województwa Śląskiego z udział w konkursie „Piękna wieś” (Pismo Nr TW-06.307 Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego – 25.000 zł i w konkursie „Ekologiczne sołectwo”(pismo Nr ROI.605.2015.EPK) – kwota 4.000zł szkolenia 23.000 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia
o kwotę 52.428 zł.

z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Nr ST5.4750.339.2015.15g Ministra Finansów z dnia 23 września 2015 r.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 68.243 zł.

na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.195.7.2015 z dnia 1 października 2015 r. – kwota 2.346 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- Nr FBI.3111.113.11/2015 z dnia 1 października 2015 r. i Nr FBI.3111.113.16.20154 – kwota 51.100 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- Nr FBI.3111.85.16.2015 z dnia 13 października 2015 r. – kwota 14.797 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwotę 33.958 zł.

Na podstawie decyzji Nr FBI.3111.219.4.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 25 września 2015 na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” - kwota 5.635 zł. i na podstawie decyzji Nr FBI.3111.92.10.2015 2015 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2015 na dofinansowanie stypendiów dla uczniów – kwota 28.323 zł.

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 271.318 zł.

W tym :

wydatki bieżące o kwotę 220.618 zł.

Zadania zlecone o kwotę 64.689 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 64.689 zł.

Zadania własne o kwotę 155.929 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 52.000 zł.

Z przeznaczeniem na zakup, strojów wyposażenia świetlic i szkolenia.

W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin
o kwotę 1.698 zł.

Z przeznaczeniem na zakup energii.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę 20.000 zł

z przeznaczeniem na remont dachu w SWP w Dzwono-Sierbowicach.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W tym:

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

społecznej, pobierające niektóre świadczenia z pomocy
uczestniczące niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej
o kwotę 2.346 zł.

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

o kwotę 14.797 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe
o kwotę 51.100 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
o kwotę 12.635 zł.

z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną i stypendia dla uczniów.

W dziale 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

- o kwotę 1353 zł.

Z przeznaczeniem na usługi.

Wydatki majątkowe o kwotę 50.700 zł.

W dziale 630 - Turystyka
Rozdz. 63095 - Pozostała działalność
o kwotę 50.700 zł.

C. Zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 3.693.926 zł.

W tym:

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 3.104.186

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę 589.740 zł.

z tytułu dotacji przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wpływ w roku przyszłym.

D. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 77.7000 zł

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność

- Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
- o kwotę 30.000 zł.
- Wydatki majątkowe o kwotę 47.700 zł.
- W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 47.700 zł.
- Zwiększyć wydatki o kwotę 77.700 zł.
- W tym :
- Wydatki bieżące o kwotę 44.000 zł.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
o kwotę 44.000 zł.
- na dofinansowanie gospodarki śmieciowej.
- Wydatki majątkowe o kwotę 33.700 zł
- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
o kwotę 33.700 zł.

z przeznaczeniem na inwestycję pn. „- „Remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap III oraz Zamek w Smoleniu – zabezpieczenie ścian na podzamczu zachodnim i wschodnim wraz z infrastrukturą turystyczną – etap IIC”.

E. Dokonać zmiany charakteru wydatków

Zadania zlecone

- W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony oraz sądownictwa
- Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.851 zł., a zwiększyć wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę 3.851 zł.

F. Zwiększyć przychody o kwotę 3.693.926 zł.

W tym na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2015 r. 3.405.192 zł.

G. W związku z powstałym deficytem budżetowym, ustalić limit na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i rozszerzyć § 7 o pkt 3 Uchwałę Nr IV/13/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok na kwotę 3.405.192 zł.

H. Dokonać zwiększenia limitu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu określonego w § 7 pkt 2 uchwały Nr IV/13/2014 r. do wysokości 6.000.000 zł.

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

Zmiany zawarte w pkt B),D) i,E) obrazuje załącznik : Nr 2 - Wydatki

Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych załącznik Nr 3, wysokość przychodów obrazuje załącznik Nr 4 - Przychody

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 34.907.609 zł.

WYDATKI - 38.312.801 zł.

PRZYCHODY - 5.719.372 zł.

DEFICYT BUDŻETU - 3.405.192 zł.

- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy

Barbara Przybylik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/89/2015
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 października 2015 r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 209,00	0,00	52 000,00	598 209,00
			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
				546 209,00	0,00	52 000,00	598 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
758			Różne rozliczenia	9 103 526,00	0,00	52 428,00	9 155 954,00
			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
				9 103 526,00	0,00	52 428,00	9 155 954,00
			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	9 103 526,00	0,00	52 428,00	9 155 954,00
852			Pomoc społeczna	1 829 509,00	0,00	132 932,00	1 962 441,00
			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
				1 829 509,00	0,00	132 932,00	1 962 441,00
			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	30 051,00	0,00	51 100,00	81 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 477 678,00	0,00	64 689,00	1 542 367,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 580,00	0,00	17 143,00	331 723,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 086,00	0,00	33 958,00	58 044,00
			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
				24 086,00	0,00	33 958,00	58 044,00
			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)	24 086,00	0,00	33 958,00	58 044,00
bieżącym razem:				27 170 531,00	0,00	271 318,00	27 441 849,00
			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	2 466 154,00	0,00	0,00	2 466 154,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 733 200,00	-3 104 186,00	0,00	3 629 014,00
			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	6 733 200,00	-3 104 186,00	0,00	3 629 014,00
				6 733 200,00	-3 104 186,00	0,00	3 629 014,00
			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	6 733 200,00	-3 104 186,00	0,00	3 629 014,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 733 200,00	-3 104 186,00	0,00	3 629 014,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261 489,00	-589 740,00	0,00	1 671 749,00
			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	2 200 000,00	-589 740,00	0,00	1 610 260,00
				2 261 489,00	-589 740,00	0,00	1 671 749,00
			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	2 200 000,00	-589 740,00	0,00	1 610 260,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200 000,00	-589 740,00	0,00	1 610 260,00
majątkowym razem:				11 159 686,00	-3 693 926,00	0,00	7 465 760,00
			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	10 698 197,00	-3 693 926,00	0,00	7 004 271,00

Ogółem:		38 330 217,00	-3 693 926,00	271 318,00	34 907 609,00
	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	13 164 351,00	-3 693 926,00	0,00	9 470 425,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		ami	po zmianach	198500	136200	136200	2000	134200	0	0	0	0	0	62300	62300	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3420018	3390018	3252965	2485988	766977	0	118053	19000	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1698	1698	1698	0	1698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3421716	3391716	3254663	2485988	768675	0	118053	19000	0	0	30000	30000	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2746396	2716396	2708343	2205866	502477	0	8053	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1698	1698	1698	0	1698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2748094	2718094	2710041	2205866	504175	0	8053	0	0	0	0	30000	30000	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11648614	11460614	11116434	7969730	3146704	0	344180	0	0	0	188000	188000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11668614	11480614	11136434	7969730	3166704	0	344180	0	0	0	0	188000	188000	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	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5340838	5180838	5006268	4013150	993118	0	174570	0	0	0	160000	160000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5360838	5200838	5026268	4013150	1013118	0	174570	0	0	0	160000	160000	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2930683	2930683	1072993	596000	476993	0	1857690	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	132932	132932	2346	0	2346	0	130586	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3063615	3063615	1075339	596000	479339	0	1988276	0	0	0	0	0	0	0	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1477190	1477190	87000	84000	3000	0	1390190	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	64689	64689	0	0	0	0	64689	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1541879	1541879	87000	84000	3000	0	1454879	0	0	0	0	0	0	0	
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.	przed zmianą	19678	19678	19678	0	19678	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	2346	2346	2346	0	2346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22024	22024	22024	0	22024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214		Zasiłki i pomoc	przed zmianą	312700	312700	183200	0	183200	0	129500	0	0	0	0	0	0	0	

		w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14797	14797	0	0	0	0	14797	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	327497	327497	183200	0	183200	0	144297	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	229051	229051	10051	0	10051	0	219000	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	51100	51100	0	0	0	0	51100	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	280151	280151	10051	0	10051	0	270100	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	491856	491856	397520	352090	45430	0	94336	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	12635	12635	0	0	0	0	12635	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	504491	504491	397520	352090	45430	0	106971	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	74086	74086	0	0	0	0	74086	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	12635	12635	0	0	0	0	12635	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	86721	86721	0	0	0	0	86721	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9956200	1878500	1270284	10000	1260284	608216	0	0	0	0	8077700	8077700	7904200	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000200	1922500	1314284	10000	1304284	608216	0	0	0	0	8077700	8077700	7904200	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	555000	555000	551784	0	551784	3216	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	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	599000	599000	595784	0	595784	3216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2292289	590000	40000	33800	6200	550000	0	0	0	0	1702289	1702289	1702289	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33700	33700	33700	0	0
			po zmianach	2325989	590000	40000	33800	6200	550000	0	0	0	0	1735989	1735989	1735989	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1096489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1096489	1096489	1096489	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33700	33700	33700	0	0
			po zmianach	1130189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1130189	1130189	1130189	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	288910	218910	88326	43910	44416	130000	584	0	0	0	70000	70000	70000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1353	1353	1353	0	1353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	290263	220263	89679	43910	45769	130000	584	0	0	0	70000	70000	70000	0	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	45000	45000	44416	0	44416	0	584	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	1353	1353	1353	0	1353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46353	46353	45769	0	45769	0	584	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	38041483	23549745	18875520	11639801	7235719	1695496	2486929	19000	0	472800	14491738	14491738	10690238	0	0
			zmniejszenie	-77700	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	-47700	-47700	0	0	0
			zwiększenie	349018	264618	121397	0	121397	0	143221	0	0	0	84400	84400	84400	0	0
			po zmianach	38312801	23784363	18966917	11639801	7327116	1695496	2630150	19000	0	472800	14528438	14528438	10774638	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/89/2015
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 października 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

L.p.	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	- „Remont infrastruktury okolicy Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap III oraz Zamek w Smoleniu – zabezpieczenie ścian na podzamczu zachodnim i wschodnim wraz z infrastrukturą turystyczną – etap IIC”.	746 580	33 700	1 130 189
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	47 580	50 700	1 024 449
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy			30 000
4	- Przebudowa dróg gminnych ul. Klasztorna, Reformacka, Targowa w M. Pilica z przedłużeniem ul. Klasztornej do wylotu na DW 790 w M. Biskupice oraz budowa kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa oświetlenia dróg, przebudowa sieci energetycznej			2 517 000
5	- Przebudowa sieci wodociągowej w Ul. Klasztornej, Reformackiej, Targowej	0		110 000
6	- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP z adaptacją istniejących pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Solcy, agospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz szamba szczelnego	860 551		453 800
7	- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania remizy OSP w miejscowości Dzwonowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przyłączem wodociągowym, zbiornikiem ścieków i zagospodarowaniem otoczenia			152 000
8	- Plac zabaw przy przedszkolu w Pilicy	10 000		15 000
9	- Wykup gruntów	150 000	-47 700	62 300
10	- Zakup patelni i zmywarki dla Przedszkola w Wierbce			13 000
11	- Projekt oświetleni przy ul. Krakowskiej w Pilicy	0		10 000
12	- Rozbudowa monitoringu przy ZS w Wierbce	278 160		12 000
13	- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy SP w Dzwono-Sierbowicach			8 000
14	- Zagospodarowanie placu przed budynkiem szkoły w Pilicy - zielony parking			120 000
15	- Samochód pożarniczy dla OSP w Dobrakowie			200 000
16	- Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy			70 000
17	- Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Siamoszyce - Dzwono-Sierbowice			445 000
18	- Projekty kanalizacji w Pilicy			146 000
19	- Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica			7 904 200
20	- Budowa placu zabaw w Kidowie			40 000
Ogółem zadania inwestycyjne		2 092 871	36 700	14 462 938

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Miasta i Gminy Pilica**PRZYCHODY BUDŻETU**

Paragraf	Treść	Poz. zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 933 926,00
		0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	678 741,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	106 705,00

Razem: 5719372,0000