



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 maja 2016 r.

Poz. 2699

UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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/, art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm./

Rada Miasta i Gminy w Pilicy uchwala:

§ 1. W uchwale nr XVII/120/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody o kwotę zł. 3.730.221 zł.

W tym:

dochody bieżące o kwotę 3.628.221 zł.

Zadania zlecone o kwotę 3.572.647zł.

W tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę 382.946 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Nr FBI.3111.141.1.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w paliwie.

W dziale 750 - Administracja publiczna
o kwotę 16.831 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.31.2.2016 z dnia 16 marca 2016 r. z przeznaczeniem na zadania związane z ewidencją ludności, obsługi obywateli i wydawania zezwoleń

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony oraz sadownictwa
o kwotę 6.664 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Nr DCZ 432-1/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na wymianę urn wyborczych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 3.166.206 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Nr FBI.3111.62.23.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 2016 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zadania własne o kwotę 55.574 zł.

W tym:

W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 28.336 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na podstawie decyzji Nr FBI.3111.31.2.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 16 marca 2016 r. w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wsparcie zadań pomocy społecznej

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwotę 27.238 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na podstawie decyzji Nr FBI.3111.74.5.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 25 marca 2016 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Dochody majątkowe o kwotę 102.000 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę 102.000 zł.

w związku ze zwiększoną dotacją z RPO Województwa Śląskiego na zadanie pn. - „Zamek w Smoleniu – zabezpieczenie ścian na podzamczu zachodnim i wschodnim wraz z infrastrukturą turystyczną – etap IIC”.

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 3.730.221 zł.

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 3.628.221 zł.

Zadania zlecone

W tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność
o kwotę 382.946 zł.

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w paliwie.

W tym 5.850 zł. na wynagrodzenia i składki naliczane od nich.

W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
o kwotę 16.831 zł.

z przeznaczeniem zadania związane z ewidencją ludności, obsługi obywateli i wydawania zezwoleń.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony oraz sądownictwa

Rozdz.75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

o kwotę 6.664 zł.

z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu urn wyborczych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

o kwotę 3.166.206 zł.

z przeznaczeniem na realizację programu 500+.

Zadania własne

W dziale 852 - Pomoc społeczna

o kwotę 28.336 zł.

w tym:

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

o kwotę 8.600 zł.

z przeznaczeniem na zasiłki.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

o kwotę 19.736 zł.

z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 27.238 zł.

z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

Wydatki majątkowe o kwotę 102.000 zł.

Zwiększyć wydatki majątkowe

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 102.000 zł.

Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach.

C. Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 115.875 zł.

W tym :

W dziale 758 - Różne rozliczenia

o kwotę 75.470 zł.

w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016.

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę 40.405 zł.

w związku z błędnie przyjętą kwotą do budżetu w Uchwale Nr XX/150/2016 Rady Miasta i Gminy Pilica.

D. Zmniejszyć wydatki o kwotę 115.875 zł.

W tym :

Wydatki majątkowe

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi gminne

o kwotę 75.470 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 6412226S w Cisowie.

Pozostałe wydatki bieżące

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

o kwotę 40.405 zł.

Dotyczy dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

E. Dokonać przeniesień między rozdziałami

W dziale 600 - Transport i łączność

Zmniejszyć wydatki majątkowe

Rozdz. 60016 - Drogi gminne

o kwotę 117.980 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 6412226S w Cisowie.

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola

o kwotę 8.000 zł.

Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 109.980 zł.

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 78.000 zł.

z przeznaczeniem na dotacje dla województwa Śląskiego na zadania pn. Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń” – 60.000 zł. i Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach- 18.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejszyć wydatki majątkowe

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę 27.000 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę

Rozdz. 80104 - Przedszkola

o kwotę 14.000 zł.

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

o kwotę 13.000 zł.

z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na sale przedszkolne

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

o kwotę 6.500 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące

Rozdz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody

o kwotę 6.500 zł.

w związku z błędną klasyfikacją w uchwale budżetowej remontu studni w Jasińcu.

Zwiększyć wydatki majątkowe

W dziale 921 -

Rozdz. 92116 - Biblioteki

o kwotę 31.980 zł.

z przeznaczeniem na projekt adaptacji budynku biblioteki

F. Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z pozostałych wydatków bieżących wydzielić kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem
na wynagrodzenia i składki naliczane od nich.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 3.510 zł., a zwiększyć
pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.510 zł.

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

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

Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016.

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 34.370.495 zł.

WYDATKI - 31.317.297zł.

§ 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 XXI/158/2016

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 kwietnia 2016 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	382 946,00	385 446,00
			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
				2 500,00	0,00	382 946,00	385 446,00
			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	0,00	0,00	382 946,00	382 946,00
750			Administracja publiczna	42 663,00	0,00	16 831,00	59 494,00
			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
				42 663,00	0,00	16 831,00	59 494,00
			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	37 663,00	0,00	16 831,00	54 494,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 845,00	0,00	6 664,00	8 509,00

			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
				1 845,00	0,00	6 664,00	8 509,00
			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	1 845,00	0,00	6 664,00	8 509,00
758			Różne rozliczenia	9 493 528,00	-75 470,00	0,00	9 418 058,00
			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
				9 493 528,00	-75 470,00	0,00	9 418 058,00
			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	9 493 528,00	-75 470,00	0,00	9 418 058,00
801			Oświata i wychowanie	466 315,00	-40 405,00	0,00	425 910,00
			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
				466 315,00	-40 405,00	0,00	425 910,00
			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)	40 405,00	-40 405,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 813 238,00	0,00	3 194 542,00	5 007 780,00
			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
				1 813 238,00	0,00	3 194 542,00	5 007 780,00
			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	1 535 361,00	0,00	3 166 206,00	4 701 567,00

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 277,00	0,00	28 336,00	275 613,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	27 238,00	27 238,00
			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	27 238,00	27 238,00
			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	27 238,00	27 238,00
			bieżącerazem:	25 576 149,00	-115 875,00	3 628 221,00	29 088 495,00
			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

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	0,00	102 000,00	692 000,00
			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	590 000,00	0,00	102 000,00	692 000,00
				590 000,00	0,00	102 000,00	692 000,00
			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	590 000,00	0,00	102 000,00	692 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590 000,00	0,00	102 000,00	692 000,00
			majątkowerazem:	5 180 000,00	0,00	102 000,00	5 282 000,00
			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	3 930 000,00	0,00	102 000,00	4 032 000,00

			Ogółem:	30 756 149,00	-115 875,00	3 730 221,00	34 370 495,00
			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	3 930 000,00	0,00	102 000,00	4 032 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/158/2016

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12014	12014	12014	0	12014	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	382946	382946	382946	0	382946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	394960	394960	394960	0	394960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1095		Pozostała działalność	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	382946	382946	382946	0	382946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	382946	382946	382946	0	382946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	199880	170960	0	0	170960	0	0	0	0	0	28920	28920	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	206380	177460	6500	0	6500	170960	0	0	0	0	0	28920	28920	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	199880	170960	0	0	170960	0	0	0	0	0	28920	28920	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	206380	177460	6500	0	6500	170960	0	0	0	0	0	28920	28920	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	4100800	514000	390000	1000	389000	124000	0	0	0	0	3586800	3586800	0	0	
			zmniejszenie	-193450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-193450	-193450	0	0
			zwiększenie	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0
			po zmianach	4087350	514000	390000	1000	389000	124000	0	0	0	0	0	3573350	3573350	0	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0
			po zmianach	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2520800	434000	310000	1000	309000	124000	0	0	0	0	2086800	2086800	0	0	
			zmniejszenie	-193450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-193450	-193450	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2327350	434000	310000	1000	309000	124000	0	0	0	0	0	1893350	1893350	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	375100	242400	179800	0	179800	62600	0	0	0	0	132700	132700	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	375100	242400	179800	5000	174800	62600	0	0	0	0	0	132700	132700	0	0

			po zmianach	101020	101020	101020	0	101020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3033307	3033307	3027807	620303	2407504	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3510	-3510	-3510	-3510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3198052	3198052	3198052	0	3198052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6227849	6227849	6222349	616793	5605556	0	5500	0	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	1524314	1524314	1524314	89200	1435114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3510	-3510	-3510	-3510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3510	3510	3510	0	3510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1524314	1524314	1524314	85690	1438624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	315000	315000	315000	0	315000	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	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	323600	323600	323600	0	323600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	81470	81470	81470	0	81470	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	3185942	3185942	3185942	0	3185942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3267412	3267412	3267412	0	3267412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	332050	332050	319050	229000	90050	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27238	27238	27238	0	27238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	359288	359288	346288	229000	117288	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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	27238	27238	27238	0	27238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	77238	77238	77238	0	77238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2156700	1908800	1255500	0	1255500	653300	0	0	0	0	247900	247900	230000	0	
			zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2150200	1902300	1249000	0	1249000	653300	0	0	0	0	0	247900	247900	230000	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	191000	173100	65500	0	65500	107600	0	0	0	0	17900	17900	0	0	
			zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	184500	166600	59000	0	59000	107600	0	0	0	0	0	17900	17900	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	696220	696220	96220	33800	62420	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31980	31980	0	0
			po zmianach	728200	696220	96220	33800	62420	600000	0	0	0	0	0	31980	31980	0	0
92116		Biblioteki	przed zmianą	600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31980	31980	0	0
			po zmianach	631980	600000	0	0	0	0	600000	0	0	0	0	31980	31980	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	27703171	23204301	20591541	12022750	8568791	1780860	381900	0	0	450000	4498870	4498870	230000	0	

	zmniejszenie	-275865	-55415	-55415	-3510	-51905	0	0	0	0	0	-220450	-220450	0	0
	zwiększenie	3890211	3678231	3678231	21831	3656400	0	0	0	0	0	211980	211980	0	0
	po zmianach	31317517	26827117	24214357	12041071	12173286	1780860	381900	0	0	450000	4490400	4490400	230000	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/158/2016

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	Przebudowa drogi gminej Nr 6412226S w Cisowie	1 888 865	-193 450	1 695 415
2	- Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	230 000		230 000
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	40 000		40 000
4	- Dotacja do drogi powiatowej	1 500 000		1 500 000
5	- Piłkochwyty i panele akustyczne przy boisku ZS w Pilicy	66 000	-27 000	39 000
6	- Zakup szafy przelotowej do kuchni w SP Dzwono-Sierbowicach	4 000		4 000
7	- Zakup patelni i zmywarki dla ZS w Wierbce	13 500		13 500
8	- Wykup gruntów	110 000		110 000
9	- Pompownia ściekowa dla Przedszkola w Pilicy	35 000		35 000
10	- Zagospodarowanie działek gminnych w Biskupicach, Sierbowicach i w Sławniowie	22 700		22 700
11	- Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy	200 000		200 000
12	- Budowa parkingu w Przychodach	9 500		9 500
13	- Zakup zmywarki do stołówki w ZS w Pilicy	8 000		8 000
14	- Zakup i montaż wiat w Dobrej i Dobrej Kolonii	17 900		17 900
15	- Zagospodarowanie działek gminnych do ćwiczeń plenerowych w Kidowie, Kocikowie, Sławniowie, Wierzbicy i w Zarzeczcu	76 900		76 900
16	- Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 641676S ul. Reymonta w Szycach Gmina Pilica	42 435		42 435
17	- Dotacja do samochodu dla KPP w Zawierciu	10 000		10 000
18	- Kompleksowa Termomodernizacja obiektu, wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku z adaptacją istniejących pomieszczeń zaplecza sportowego oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	35 150		35 150
19	- Projekt modernizacji kanalizacji w Pilicy	146 000		146 000
20	- Budowa ul.Raszki w Pilicy	14 000		14 000
	- Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach i Pilicy	28 920		28 920
21	- Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach		120 000	120 000
22	- Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń		60 000	60 000
23	- Projekt adaptacji budynku biblioteki		31 980	31 980
Ogółem zadania inwestycyjne		4 498 870	-8 470	4 490 400