

**UCHWAŁA NR X/58/2015
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 25 czerwca 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 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), 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 170.580 zł.

W tym:

Zadania zlecone o kwotę 600 z.

W tym:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
o kwotę 600 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Nr FBI.3111.117.10.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Zadania własne o kwotę 169.980 zł.

W tym :

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zawiązane z ich poborem
o kwotę 150.000 zł.

z tytułu większych niż planowano wpływu podatku od nieruchomości

W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 19.980 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.158.3.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. wynikającej z wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 170.580 zł.

W tym :

Wydatki bieżące o kwotę 66.780 zł.

W tym:

Zadania zlecone

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 i
szkołach zawodowych oraz artystycznych
o kwotę 600 zł.

Zadania własne o kwotę 66.180 zł.

W tym:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
kwotę 26.200 zł.

Z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkolenia – 15.300 zł.

i zwiększenie dotacji dla OSP – 10.900 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność
o kwotę 19.980 zł.

z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- o kwotę 20.000 zł.

Z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej.

Wydatki majątkowe o kwotę 103.800 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym:

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
o kwotę 3.800 zł.

z przeznaczeniem na zadanie pn. – „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku
OSP z adaptacją istniejących pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Solcy,
zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz szamba szczelnego”

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
o kwotę 100.000 zł.

z przeznaczeniem na zadanie pn. - Kompleksowy remont infrastruktury
okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego
w obiekcie - etap III.

C. Zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 5.429.646 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę 5.429.646 zł.

Z tytułu dotacji z funduszy unijnych(RPO) o kwotę 4.103.100 zł. na podstawie korekty wniosku do umowy na zadanie pn.” Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica ”w związku z obniżeniem wartości inwestycji w wyniku przetargu oraz udziału własnego o kwotę 1.326.546 zł.

D. Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 4.644.200 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- o kwotę 4.644.200 zł.

Dotyczy zadania pn. Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica

E. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł

W tym:

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- o kwotę 60.000 zł.

W związku ze zmniejszeniem w wyniku przetargu dotacji dla powiatu na zadanie pn. Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Siamoszyce - Dzwono-Sierbowice

W dziale 630 - Turystyka

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

o kwotę 40.000 zł.

dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja rynku w Pilicy.

Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 192.000 zł.

W tym :

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

o kwotę 42.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę 150.000 zł.

W tym :

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

o kwotę 60.000 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

o kwotę 90.000 zł.

z tego 20.000 zł. dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Zwiększyć wydatki o kwotę 292.000 zł.

W tym :

- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz.90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
- o kwotę 42.000 zł.

Z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT.

- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad nimi
- o kwotę 250.000 zł.

z przeznaczeniem na zadanie pn. - Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap III.

F. Dokonać zmiany charakteru wydatków

Zadania zlecone

- W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sadownictwa
- Rozdz. 75107 - Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 898 zł., a zwiększyć wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę 898 zł.

- W dziale 852 - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę 214 zł., a zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 214 zł.

G. Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 785.446 z tytułu wolnych środków z roku 2014 w wysokości 678.741 zł. oraz wpływu drugiej raty pożyczki z WFOŚi GW w Katowicach w kwocie 106.705 zł.

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

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

Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych załącznik Nr 3, zestawienie dotacji udzielanych z budżetu – załącznik Nr 4, przychody budżetu po zmianach – załącznik Nr 5

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 37.929.834 zł.

WYDATKI- 37.641.100 zł.

NADWYŻKA BUDŻETOWA- 288.734 zł.

PRZYCHODY- 2.025.446 zł.

ROZCHODY - 2.314.180 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 X/58/2015

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 25 czerwca 2015 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 972 519,00	0,00	150 000,00	11 122 519,00
			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
				10 972 519,00	0,00	150 000,00	11 122 519,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 718,00	0,00	150 000,00	3 250 718,00
801			Oświata i wychowanie	761 612,00	0,00	600,00	762 212,00
			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
				761 612,00	0,00	600,00	762 212,00
			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) ustawami	51 953,00	0,00	600,00	52 553,00
852			Pomoc społeczna	1 767 095,00	0,00	19 980,00	1 787 075,00
			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
				1 767 095,00	0,00	19 980,00	1 787 075,00
			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)	253 600,00	0,00	19 980,00	273 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 793 700,00	-1 326 546,00	0,00	2 467 154,00
			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

				3 793 700,00	-1 326 546,00	0,00	2 467 154,00
			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
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 773 700,00	-1 326 546,00	0,00	2 447 154,00
bieżące razem:				27 926 114,00	-1 326 546,00	170 580,00	26 770 148,00
			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	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 836 300,00	-4 103 100,00	0,00	6 733 200,00
			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	10 836 300,00	-4 103 100,00	0,00	6 733 200,00
				10 836 300,00	-4 103 100,00	0,00	6 733 200,00
			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	10 836 300,00	-4 103 100,00	0,00	6 733 200,00
		629 7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 836 300,00	-4 103 100,00	0,00	6 733 200,00
majątkowe razem:				15 262 786,00	-4 103 100,00	0,00	11 159 686,00
			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	14 801 297,00	-4 103 100,00	0,00	10 698 197,00
Ogółem:				43 188 900,00	-5 429 646,00	170 580,00	37 929 834,00
			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	14 820 297,00	-4 103 100,00	0,00	10 717 197,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/58/2015

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3619000	614000	502000	0	502000	112000	0	0	0	0	3005000	3005000	0	0	
			zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3559000	614000	502000	0	502000	112000	0	0	0	0	0	2945000	2945000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	505000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505000	505000	0	0	
			zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	445000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445000	445000	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	1062000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1062000	1062000	0	0	
			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1022000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1022000	1022000	0	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1062000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1062000	1062000	0	0	
			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1022000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1022000	1022000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3293750	3263750	3260750	2474270	786480	0	3000	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-42000	-42000	-42000	0	-42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3251750	3221750	3218750	2474270	744480	0	3000	0	0	0	0	30000	30000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2754646	2724646	2721646	2205866	515780	0	3000	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-42000	-42000	-42000	0	-42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2712646	2682646	2679646	2205866	473780	0	3000	0	0	0	0	30000	30000	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	przed zmianą	36131	36131	36131	8711	27420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-898	-898	-898	0	-898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	898	898	898	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36131	36131	36131	9609	26522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		sądownictwa																
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	34556	34556	34556	7136	27420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-898	-898	-898	0	-898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	898	898	898	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34556	34556	34556	8034	26522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	451260	251260	216260	72460	143800	35000	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26200	26200	15300	0	15300	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	477460	277460	231560	72460	159100	45900	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	423400	223400	188400	46200	142200	35000	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26200	26200	15300	0	15300	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	449600	249600	203700	46200	157500	45900	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11766864	11598864	11254684	7989730	3264954	0	344180	0	0	0	168000	168000	0	0	0
			zmniejszenie	-150000	-150000	-150000	-20000	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11617464	11449464	11105284	7969730	3135554	0	344180	0	0	0	168000	168000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	5315638	5175638	4995938	4017520	978418	0	179700	0	0	0	140000	140000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5316238	5176238	4996538	4017520	979018	0	179700	0	0	0	140000	140000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	393280	393280	379370	295470	83900	0	13910	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	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	333280	333280	319370	295470	23900	0	13910	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1953321	1925321	1882781	1187260	695521	0	42540	0	0	0	28000	28000	0	0
			zmniejszenie	-90000	-90000	-90000	-20000	-70000	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	1863321	1835321	1792781	1167260	625521	0	42540	0	0	0	28000	28000	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2868269	2868269	2863269	613311	2249958	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-214	-214	-214	-214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20194	20194	20194	0	20194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2888249	2888249	2883249	613097	2270152	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	74234	74234	74234	214	74020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-214	-214	-214	-214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20194	20194	20194	0	20194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	94214	94214	94214	0	94214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14365900	1661500	1056500	10000	1046500	605000	0	0	0	0	12704400	12704400	12548400	0
			zmniejszenie	-4644200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4644200	-4644200	-4644200	0
			zwiększenie	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9783700	1723500	1118500	10000	1108500	605000	0	0	0	0	8060200	8060200	7904200	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	przed zmianą	12628400	80000	80000	10000	70000	0	0	0	0	0	12548400	12548400	12548400	0
			zmniejszenie	-4644200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4644200	-4644200	-4644200	0
			zwiększenie	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		ego i klimatu	po zmianach	8046200	142000	142000	10000	132000	0	0	0	0	0	7904200	7904200	7904200	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1937989	589500	39500	33800	5700	550000	0	0	0	0	1348489	1348489	1348489	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	353800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353800	353800	353800	0
			po zmianach	2291789	589500	39500	33800	5700	550000	0	0	0	0	0	1702289	1702289	1702289	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	602000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602000	602000	602000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3800	3800	3800	0
			po zmianach	605800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605800	605800	605800	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	746489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746489	746489	746489	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	350000	0
			po zmianach	1096489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1096489	1096489	1096489	0
Wydatki razem:			przed zmianą	42114720	23148831	20652471	11656382	8996089	1671380	352180	0	0	472800	18965889	18965889	14006889	0	
			zmniejszenie	-4937312	-193112	-193112	-20214	-172898	0	0	0	0	0	-4744200	-4744200	-4644200	0	
			zwiększenie	463692	109892	98992	898	98094	10900	0	0	0	0	353800	353800	353800	0	
			po zmianach	37641100	23065611	20558351	11637066	8921285	1682280	352180	0	0	472800	14575489	14575489	9716489	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/58/2015
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	- „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”.	746 489	350 000	1 096 489
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	1 062 000	-40 000	1 022 000
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	30 000		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	2 526 000		2 526 000
5	- Przebudowa sieci wodociągowej w Ul. Klasztornej, Reformackiej, Targowej	110 000		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	450 000	3 800	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		152 000
8	- Plac zabaw przy przedszkolu w Pilicy	15 000		15 000
9	- Wypuk gruntów	180 000		180 000
10	- Zakup patelni i zmywarki dla Przedszkola w Wierbce	13 000		13 000
11	- Projekt oświetlenia przy ul. Krakowskiej w Pilicy	10 000		10 000
12	- Rozbudowa monitoringu przy ZS w Wierbce	12 000		12 000
13	- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy SP w Dzwono-Sierbowicach	8 000		8 000
14	- Zagospodarowanie placu przed budynkiem szkoły w Pilicy - zielony parking	120 000		120 000
15	- Samochód pożarniczy dla OSP w Dobrakowie	200 000		200 000
16	- Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy	70 000		70 000
17	- Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Siamoszyce - Dzwono-Sierbowice	505 000	-60 000	445 000
18	- Projekty kanalizacji w Pilicy	146 000		146 000
19	- Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica	12 548 400	-4 644 200	7 904 200
20	- Budowa placu zabaw w Kidowie	40 000		40 000
21	- Budowa odcinka wodociągu przy ulicy Jana Pawła II w Pilicy	22 000		22 000
Ogółem zadania inwestycyjne		18 965 889	-4 390 400	14 575 489

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/58/2015
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2015

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																																																																																																																																																							
Dotacje podmiotowe						447 520																																																																																																																																																							
Dotacje Przedmiotowe						830 100	944 200																																																																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Nazwa</th> <th style="width: 10%;">Kwota</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td style="text-align: right;">447 520</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>						Nazwa	Kwota					Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	447 520					550 000																																																																																																																																											
Nazwa	Kwota																																																																																																																																																												
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	447 520																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Nazwa</th> <th style="width: 10%;">Kwota</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</td> <td style="text-align: right;">175 900</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>- kultura fizyczna - 130 000</td> <td style="text-align: right;">130 000</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td style="text-align: right;">45 900</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>						Nazwa	Kwota					Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	175 900					- kultura fizyczna - 130 000	130 000					Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	45 900					175 900																																																																																																																															
Nazwa	Kwota																																																																																																																																																												
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	175 900																																																																																																																																																												
- kultura fizyczna - 130 000	130 000																																																																																																																																																												
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	45 900																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Nazwa</th> <th style="width: 10%;">Kwota</th> <th style="width: 5%;">jedm. miary</th> <th style="width: 10%;">cena jedn.</th> <th style="width: 10%;">ilość</th> <th style="width: 10%;">wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</td> </tr> <tr> <td>a) Na utrzymanie szalek</td> <td style="text-align: right;">27 000</td> <td>szt.</td> <td>4550/m-c</td> <td>12</td> <td>54 600</td> </tr> <tr> <td>b) Na utrzymanie zieleni</td> <td style="text-align: right;">83 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości</td> <td style="text-align: right;">35 000</td> <td>m2</td> <td>0,61</td> <td>58 500</td> <td>35 700</td> </tr> <tr> <td>- przycinanie drzew i żywopłotów</td> <td style="text-align: right;">7 000</td> <td>godz</td> <td>109,8</td> <td>75</td> <td>8 200</td> </tr> <tr> <td>- pryskanie środkami chwastobójczymi</td> <td style="text-align: right;">10 000</td> <td>m2</td> <td>0,25</td> <td>40 800</td> <td>10 200</td> </tr> <tr> <td>- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości</td> <td style="text-align: right;">31 000</td> <td>m2</td> <td>1,01</td> <td>36 200</td> <td>36 000</td> </tr> <tr> <td>c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i i prace porządkowe)</td> <td style="text-align: right;">61 900</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- prace porządkowe</td> <td style="text-align: right;">30 000</td> <td>m-c</td> <td>2600</td> <td>12</td> <td>31 200</td> </tr> <tr> <td>- zamiatanie</td> <td style="text-align: right;">31 900</td> <td>m2</td> <td>0,65</td> <td>49 840</td> <td>32 200</td> </tr> <tr> <td>d) zamiatanie ulic</td> <td style="text-align: right;">68 600</td> <td>m2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- ręczne</td> <td style="text-align: right;">21 300</td> <td>m2</td> <td>2,28</td> <td>9 480</td> <td>21 600</td> </tr> <tr> <td>- mechaniczne</td> <td style="text-align: right;">47 300</td> <td>m2</td> <td>0,56</td> <td>104 800</td> <td>58 700</td> </tr> <tr> <td>e) Przygotownia wystroju gminy związanego z uroczystościami</td> <td style="text-align: right;">17 300</td> <td>godz.</td> <td>109,8</td> <td>160</td> <td>17 600</td> </tr> <tr> <td>f) zimowe utrzymanie dróg</td> <td style="text-align: right;">97 300</td> <td>m2</td> <td>0,28</td> <td>400 000</td> <td>112 000</td> </tr> <tr> <td>g) utrzymanie mieszkań komunalnych</td> <td style="text-align: right;">100 000</td> <td>m2</td> <td>100,00</td> <td>626</td> <td>62 600</td> </tr> <tr> <td>h) utrzymanie składowiska odpadów</td> <td style="text-align: right;">30 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- badanie</td> <td style="text-align: right;">15 000</td> <td>szt</td> <td>2</td> <td>7 500</td> <td>15 000</td> </tr> <tr> <td>- bieżące utrzymanie</td> <td style="text-align: right;">15 000</td> <td>m2</td> <td>0,75</td> <td>20 000,00</td> <td>15 000</td> </tr> <tr> <td>j) czyszczenie chodników</td> <td style="text-align: right;">9 000</td> <td>godz</td> <td>109,8</td> <td>90,00</td> <td>9 900</td> </tr> <tr> <td>j) utrzymanie przystanków i tras rowerowych</td> <td></td> <td>godz</td> <td>109,8</td> <td>238,00</td> <td>26 100</td> </tr> <tr> <td>j) odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych</td> <td style="text-align: right;">180 000</td> <td>m3</td> <td>5,60</td> <td>41 600</td> <td>233 000</td> </tr> <tr> <td>h) zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych</td> <td style="text-align: right;">156 000</td> <td>m3</td> <td>0,68</td> <td>242 060</td> <td>164 600</td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td style="text-align: right;">830 100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>944 200</td> </tr> </tbody> </table>						Nazwa	Kwota	jedm. miary	cena jedn.	ilość	wartość	Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych						a) Na utrzymanie szalek	27 000	szt.	4550/m-c	12	54 600	b) Na utrzymanie zieleni	83 000					- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	35 000	m2	0,61	58 500	35 700	- przycinanie drzew i żywopłotów	7 000	godz	109,8	75	8 200	- pryskanie środkami chwastobójczymi	10 000	m2	0,25	40 800	10 200	- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	31 000	m2	1,01	36 200	36 000	c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i i prace porządkowe)	61 900					- prace porządkowe	30 000	m-c	2600	12	31 200	- zamiatanie	31 900	m2	0,65	49 840	32 200	d) zamiatanie ulic	68 600	m2				- ręczne	21 300	m2	2,28	9 480	21 600	- mechaniczne	47 300	m2	0,56	104 800	58 700	e) Przygotownia wystroju gminy związanego z uroczystościami	17 300	godz.	109,8	160	17 600	f) zimowe utrzymanie dróg	97 300	m2	0,28	400 000	112 000	g) utrzymanie mieszkań komunalnych	100 000	m2	100,00	626	62 600	h) utrzymanie składowiska odpadów	30 000					- badanie	15 000	szt	2	7 500	15 000	- bieżące utrzymanie	15 000	m2	0,75	20 000,00	15 000	j) czyszczenie chodników	9 000	godz	109,8	90,00	9 900	j) utrzymanie przystanków i tras rowerowych		godz	109,8	238,00	26 100	j) odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	180 000	m3	5,60	41 600	233 000	h) zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	156 000	m3	0,68	242 060	164 600	Ogółem	830 100				944 200	12180	
Nazwa	Kwota	jedm. miary	cena jedn.	ilość	wartość																																																																																																																																																								
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych																																																																																																																																																													
a) Na utrzymanie szalek	27 000	szt.	4550/m-c	12	54 600																																																																																																																																																								
b) Na utrzymanie zieleni	83 000																																																																																																																																																												
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	35 000	m2	0,61	58 500	35 700																																																																																																																																																								
- przycinanie drzew i żywopłotów	7 000	godz	109,8	75	8 200																																																																																																																																																								
- pryskanie środkami chwastobójczymi	10 000	m2	0,25	40 800	10 200																																																																																																																																																								
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	31 000	m2	1,01	36 200	36 000																																																																																																																																																								
c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i i prace porządkowe)	61 900																																																																																																																																																												
- prace porządkowe	30 000	m-c	2600	12	31 200																																																																																																																																																								
- zamiatanie	31 900	m2	0,65	49 840	32 200																																																																																																																																																								
d) zamiatanie ulic	68 600	m2																																																																																																																																																											
- ręczne	21 300	m2	2,28	9 480	21 600																																																																																																																																																								
- mechaniczne	47 300	m2	0,56	104 800	58 700																																																																																																																																																								
e) Przygotownia wystroju gminy związanego z uroczystościami	17 300	godz.	109,8	160	17 600																																																																																																																																																								
f) zimowe utrzymanie dróg	97 300	m2	0,28	400 000	112 000																																																																																																																																																								
g) utrzymanie mieszkań komunalnych	100 000	m2	100,00	626	62 600																																																																																																																																																								
h) utrzymanie składowiska odpadów	30 000																																																																																																																																																												
- badanie	15 000	szt	2	7 500	15 000																																																																																																																																																								
- bieżące utrzymanie	15 000	m2	0,75	20 000,00	15 000																																																																																																																																																								
j) czyszczenie chodników	9 000	godz	109,8	90,00	9 900																																																																																																																																																								
j) utrzymanie przystanków i tras rowerowych		godz	109,8	238,00	26 100																																																																																																																																																								
j) odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	180 000	m3	5,60	41 600	233 000																																																																																																																																																								
h) zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	156 000	m3	0,68	242 060	164 600																																																																																																																																																								
Ogółem	830 100				944 200																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dotacje celowe</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego</td> <td style="text-align: right;">17 150</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Spółka wodna</td> <td style="text-align: right;">20 000</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>						Dotacje celowe						Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	17 150					Spółka wodna	20 000																																																																																																																																										
Dotacje celowe																																																																																																																																																													
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	17 150																																																																																																																																																												
Spółka wodna	20 000																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dotacje inwestycyjne</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>						Dotacje inwestycyjne																																																																																																																																																							
Dotacje inwestycyjne																																																																																																																																																													

Dotacja ZUWiK - wodociąg		22000
Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Siamoszyce- dzwono-sierbowice	500 000	445000

Ogółem dotacje - 2.152.280 zł.

W tym na zadania bieżące 1.682.280 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/58/2015
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	678 741,00	678 741,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	106 705,00	106 705,00

Razem: 1240000,0000

Razem: 785446,0000

Razem: 2025446,0000