

Tabela nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu

Nr VII/48/15 z dnia 31 marca 2015r.

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Treść	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 856 987,16	2 796 987,16	2 682 873,16	1 879 883,86	802 989,30	0,00	114 114,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,22	0,00	0,00	989,22
			po zmianach	2 857 976,38	2 796 987,16	2 682 873,16	1 879 883,86	802 989,30	0,00	114 114,00	0,00	0,00	0,00	60 989,22	60 000,00	0,00	989,22
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	397 668,58	397 668,58	397 068,58	276 926,09	120 142,49	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,22	0,00	0,00	989,22	
		po zmianach	398 657,80	397 668,58	397 068,58	276 926,09	120 142,49	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	989,22	0,00	0,00	989,22	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,22	0,00	0,00	989,22
			po zmianach	989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,22	0,00	0,00	989,22
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	177 487,94	155 827,33	155 827,33	0,00	155 827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 660,61	21 660,61	0,00	0,00
			zmniejszenie	-989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989,22	-989,22	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 498,72	155 827,33	155 827,33	0,00	155 827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 671,39	20 671,39	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	169 413,02	147 752,41	147 752,41	0,00	147 752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 660,61	21 660,61	0,00	0,00
			zmniejszenie	-989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989,22	-989,22	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 423,80	147 752,41	147 752,41	0,00	147 752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 671,39	20 671,39	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	21 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 660,61	21 660,61	0,00	0,00
			zmniejszenie	-989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989,22	-989,22	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 671,39	20 671,39	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 766 442,66	7 766 442,66	7 007 990,98	5 939 117,14	1 068 873,84	61 761,84	369 408,00	327 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 639,00	-23 639,00	-23 639,00	0,00	-23 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 639,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 766 442,66	7 766 442,66	6 984 351,98	5 939 117,14	1 045 234,84	85 400,84	369 408,00	327 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	246 548,07	246 548,07	246 048,07	28 258,14	217 789,93	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 639,00	-23 639,00	-23 639,00	0,00	-23 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 909,07	222 909,07	222 409,07	28 258,14	194 150,93	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 196,00	187 196,00	187 196,00	0,00	187 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 639,00	-23 639,00	-23 639,00	0,00	-23 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 557,00	163 557,00	163 557,00	0,00	163 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	43 978,00	43 978,00	41 769,00	39 687,00	2 082,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 639,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 617,00	67 617,00	41 769,00	39 687,00	2 082,00	23 639,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 639,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 639,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24 096 794,31	20 174 744,34	14 008 050,65	9 601 380,83	4 406 669,82	1 089 601,68	4 424 192,00	327 281,84	0,00	325 618,17	3 922 049,97	3 922 049,97	1 878 535,86	0,00
				zmniejszenie	-24 628,22	-23 639,00	-23 639,00	0,00	-23 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989,22	-989,22	0,00	0,00
				zwiększenie	24 628,22	23 639,00	0,00	0,00	0,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,22	0,00	0,00	989,22
				po zmianach	24 096 794,31	20 174 744,34	13 984 411,65	9 601 380,83	4 383 030,82	1 113 240,68	4 424 192,00	327 281,84	0,00	325 618,17	3 922 049,97	3 921 060,75	1 878 535,86	989,22

Przedbórz, Marzec 2015r.

Tabelę sporządził: podinspektor ds. księgowości budżetowej – Piotr Chlebosz

Wykaz inwestycji do realizacji w 2015 roku oraz wysokości nakładów

Tabela nr 2 do uchwały nr XXV/15 Rady Miejskiej w Pordobcu z dnia 21.02.2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	Kierownik			Lata realizacji	Wzrosty do przeznaczenia w 2016 r. (tys. zł)	Zakres pój.	Plan finansowy na 2016 r. (tys. zł)	Źródła finansowania										Załącznik nr 1
		Dotacja	Dotacja	1					Dotychczasowe	Średnioczęst. w 2016 r.	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3 901 716,58 1 989,22 3 901 716,58 1 989 183,01 895 491,00 2 006 916,00 0,00 0,00 488 099,00 11 444,34 133 823,50 0,00																	
101	Realizacja inwestycji																		
1	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie gospodarki wodnej na terenie Gminy Pordobce	010	01055	0250	2015	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102	Transport (komunikacja)																		
1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3011 E i 3014 E w Gminach Mielęchów - Baga (1,8 km)	600	60014	6050	2013-2015	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Kościelnej w Pordobcu (droga powiatowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Fabiańskiego do jezdni nr 12, ulica powiatowa)	600	60014	6050	2014-2015	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Budowa przepustu w drodze gminnej w miejscowości Mielęchów Stary	600	60016	6050	2015	40 345,25		40 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 45,25	0,00	0,00		
4	Budowa drogi w miejscowości Wola Pordobcza	600	60016	6050	2015	11 100,08		11 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,08	0,00	0,00		
5	Budowa drogi w miejscowości Mielęchów	600	60016	6050	2015	8 023,82		8 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023,82	0,00	0,00		
6	Budowa drogi w miejscowości Wypiółchów	600	60016	6050	2015	8 826,90		8 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826,90	0,00	0,00		
7	Budowa drogi w miejscowości Kąpieliszewo	600	60016	6050	2015	40 647,89		40 647,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 647,89	0,00	0,00		
8	Budowa drogi w miejscowości Wypiółchów	600	60016	6050	2015	7 933,13		7 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,13	0,00	0,00		
9	Przebudowa drogi (drogi) do pól w miejscowości Mielęchów Stary	600	60016	6050	2014-2015	129 000,00		129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Kłosa w Pordobcu	600	60016	6050	2013-2015	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Browarna	600	60016	6050	2012-2015	63 000,00		63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Przebudowa fragmentu drogi gminnej ul. Polowa w Pordobcu	600	60016	6050	2014-2015	18 000,00		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic Kościelnej i Lipowej oraz budowę ulic Majowej i Majowej Górnej	600	60016	6050	2012-2015	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Utworzenie placu przy ul. Zachodniej pod parking (plac bezpewny)	600	60016	6050	2015	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103	Tereny zielone																		
1	Budowa wiatu dla całego zbioru, gminy Zalesie w Pordobcu na składowisko	630	63025	6050	2012-2015	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wykonanie ogólnego planu zieleni w miejscowości Zalesie	630	63025	6050	2015	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	Administracja publiczna																		
1	Realizacja zadania polegającego na budowie w miejscowości Pordobce	750	75020	6050	2014-2015	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wykonanie zadania polegającego na budowie w miejscowości Pordobce Spółka z o.o.	750	75020	6010	2015	989,22	1 989,22	989,22	989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	Administracja publiczna (zadania) w miejscowości Wypiółchów																		
1	Modernizacja sieci w miejscowości Zalesie	754	75412	6050	2015	7 270,00		7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00		
2	Zakup pojazdu do Służby Miejskiej	754	75416	6000	2015	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
106	Ochrona przed powodzią																		
1	Zakup sprzętu do usuwania śniegu z ul. Miejskiej w Pordobcu	851	85104	6050	2015	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
107	Edukacja i wykształcenie																		
1	Przebudowa i modernizacja pomostów w budynku przy ul. Miejskiej 37B	954	95405	6050	2014-2015	33 696,00		33 696,00	33 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
108	Gospodarka komunalna i ochrona przed powodzią																		
1	Budowa obiektów sanitarnych w miejscowości Tarnobrzeg	800	80015	6050	2012-2015	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zakup pojazdu MUKO	800	80015	6090	2015	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Tarnobrzeg (budowa i wykończenie)	800	80015	6050	2013-2015	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Budowa przyłączy sanitarnych w miejscowości Pordobce	800	80015	6050	2013-2015	493 000,00		493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pordobce, Wola Pordobcza, ul. Tynie i Skowronka	800	80015	6057	2014-2015	2 263 017,08		2 263 017,08	2 263 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Realizacja zadania polegającego na budowie w miejscowości Kąpieliszewo	800	80015	6050	2015	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		
7	Realizacja zadania polegającego na budowie w miejscowości Tarnobrzeg (budowa i wykończenie)	800	80015	6050	2015	11 944,94		11 944,94	11 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944,94	0,00	0,00		
8	Dotacja na budowę obiektu sanitarnego w miejscowości Tarnobrzeg	800	80015	6050	2015	5 573,00		5 573,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573,00	0,00	0,00		
9	Realizacja zadania polegającego na budowie w miejscowości Wypiółchów	800	80015	6050	2014-2015	25 843,21		25 843,21	25 843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Realizacja zadania polegającego na budowie w miejscowości Góra Miejska	800	80015	6050	2014-2015	6 500,00		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
109	Kultura i rekreacja																		
1	Realizacja zadania polegającego na budowie w miejscowości Tarnobrzeg (budowa i wykończenie)	821	82115	6050	2014-2015	34 000,00		34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Realizacja zadania polegającego na budowie w miejscowości Tarnobrzeg	821	82120	6050	2014-2015	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Modernizacja sieci w miejscowości Tarnobrzeg	821	82108	6050	2015	11 482,31		11 482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 482,31	0,00	0,00		
110	Kultura i rekreacja																		
1	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Góra	826	82615	6050	2015	9 250,35		9 250,35	9 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,35	0,00	0,00		
2	Modernizacja obiektu kulturalnego w miejscowości Góra	826	82615	6050	2015	9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp. i plan finansowy na 2015 rok w wysokości 3 901 716,58 zł, plus dotacja inwestycyjna w wysokości 20 000,00 zł - wydatki majątkowe ogółem 3 921 716,58 zł

Źródło: gmina Pordobce, Urząd Miejski, Pordobce, 21.02.2015 r. Wykaz inwestycji do realizacji w 2015 roku oraz wysokości nakładów