

UCHWAŁA NR XIV/122 /2012
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

z dnia 26 stycznia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) art. 211, art. 231, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy Sulejów na 2012 rok o kwotę 519.632,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe gminy Sulejów na 2012 rok o kwotę 270.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy Sulejów na 2012 rok o kwotę 5.176.627,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy Sulejów na 2012 rok o kwotę 51.208,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się o kwotę 3.855.264,64 kredyt na pokrycie deficytu budżetowego oraz zwiększa się do 1.020.522,68 wygospondarowane w 2011 roku wolne środki na pokrycie deficytu budżetowego 2012 roku. Przychody i rozchody budżetu gminy Sulejów na 2012 rok stanowi załącznik Nr 3.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku oraz finansowaniu tych zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 – 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Budżet po zmianach wynikających z wyżej wymienionych paragrafów wynosi:

1) dochody – 38.391.359,00 zł, w tym bieżące 35.205.115,50 zł i majątkowe 3.186.243,50 zł,

2) wydatki – 40.098.562,90 zł, w tym bieżące 31.470.589,13 zł i majątkowe 8.627.973,77 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dzi zastrzeżeń pod
formalno-prawnym

PRAWNY

Bojarczuk



PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Przemysław Majchrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/122 /2012 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 26 stycznia 2012 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				526 243,50	0,00	500 000,00	1 026 243,50
			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	526 243,50	0,00	500 000,00	1 026 243,50

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	755 962,00	0,00	19 632,00	775 594,00
			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
	85295		Pozostała działalność	85 635,00	0,00	19 632,00	105 267,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	19 632,00	19 632,00

	bieżące razem:	30 577 551,50	0,00	19 632,00	30 597 183,50
	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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 430 000,00	-270 000,00	0,00	2 160 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 430 000,00	-270 000,00	0,00	2 160 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 380 000,00	-270 000,00	0,00	2 110 000,00
		majątkowe razem:	2 430 000,00	-270 000,00	0,00	2 160 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	4 607 932,00	0,00	0,00	4 607 932,00
			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
			Ogółem:	38 141 727,00	-270 000,00	519 632,00	38 391 359,00
			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	526 243,50	0,00	500 000,00	1 026 243,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
Czesław Pacan



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/122/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 26 stycznia 2012 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	619 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 110,00	619 110,00	619 110,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 104 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 054,30	4 104 054,30	4 104 054,30	0,00
				po zmianach	4 723 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 164,30	4 723 164,30	4 723 164,30	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	0,00	
				zwiększenie	4 104 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 054,30	4 104 054,30	4 104 054,30	0,00
				po zmianach	4 104 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 054,30	4 104 054,30	4 104 054,30	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
				zwiększenie	3 276 797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 797,74	3 276 797,74	3 276 797,74	0,00
				po zmianach	3 276 797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 797,74	3 276 797,74	3 276 797,74	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
				zwiększenie	827 256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 256,56	827 256,56	827 256,56	0,00
				po zmianach	827 256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 256,56	827 256,56	827 256,56	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	619 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 110,00	619 110,00	619 110,00	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	4 104 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 054,30	4 104 054,30	4 104 054,30	0,00		
				po zmianach	4 723 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 164,30	4 723 164,30	4 723 164,30	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 000 473,61	628 312,40	623 312,40	138 750,00	484 562,40	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	372 161,21	372 161,21	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	0,00	
				zwiększenie	62 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 336,40	62 336,40	0,00	0,00
				po zmianach	1 062 810,01	628 312,40	623 312,40	138 750,00	484 562,40	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	434 497,61	434 497,61	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	728 312,40	628 312,40	623 312,40	138 750,00	484 562,40	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	62 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 336,40	62 336,40	0,00	0,00
				po zmianach	790 648,80	628 312,40	623 312,40	138 750,00	484 562,40	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	162 336,40	162 336,40	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	62 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 336,40	62 336,40	0,00	0,00
				po zmianach	162 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 336,40	162 336,40	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 191 694,21	14 876 694,21	14 502 994,21	11 746 390,00	2 756 604,21	0,00	373 700,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 750,00	-24 750,00	-12 850,00	-2 000,00	-10 850,00	0,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	760 938,00	21 750,00	21 250,00	2 000,00	19 250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 188,00	739 188,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 927 882,21	14 873 694,21	14 511 394,21	11 746 390,00	2 765 004,21	0,00	362 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 188,00	3 054 188,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 675 684,21	7 360 684,21	7 130 294,21	6 062 770,00	1 067 524,21	0,00	230 390,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	746 188,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 188,00	739 188,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 406 072,21	7 351 884,21	7 132 494,21	6 062 770,00	1 069 724,21	0,00	219 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 188,00	3 054 188,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	230 390,00	230 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	219 390,00	219 390,00	0,00	0,00	0,00	219 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	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	739 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 188,00	739 188,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 054 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 188,00	3 054 188,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	629 220,00	629 220,00	601 340,00	566 380,00	34 960,00	0,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	636 520,00	636 520,00	608 640,00	566 380,00	42 260,00	0,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	27 480,00	27 480,00	27 480,00	0,00	27 480,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 480,00	35 480,00	35 480,00	0,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 037 040,00	2 037 040,00	2 004 540,00	1 462 880,00	541 660,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	-2 000,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 950,00	3 950,00	3 950,00	2 000,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 037 040,00	2 037 040,00	2 004 540,00	1 462 880,00	541 660,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 142 280,00	1 142 280,00	1 142 280,00	1 142 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 140 280,00	1 140 280,00	1 140 280,00	1 140 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 333 040,00	3 333 040,00	3 254 040,00	2 875 540,00	378 500,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 333 040,00	3 333 040,00	3 254 040,00	2 875 540,00	378 500,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	343 570,00	343 570,00	342 570,00	129 270,00	213 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	343 070,00	343 070,00	342 570,00	129 270,00	213 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	467 570,00	467 570,00	467 040,00	219 740,00	247 300,00	0,00	530,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	468 070,00	468 070,00	467 040,00	219 740,00	247 300,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	245 480,00	245 480,00	244 280,00	78 180,00	166 100,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	-400,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	243 980,00	243 980,00	243 180,00	78 180,00	165 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 952 428,75	1 952 428,75	1 131 382,50	840 400,00	290 982,50	0,00	821 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 658,15	-13 658,15	-13 658,15	-13 658,15	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	33 290,15	33 290,15	33 290,15	12 354,42	20 935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 972 060,75	1 972 060,75	1 151 014,50	839 096,27	311 918,23	0,00	821 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	85 900,00	85 900,00	85 100,00	47 800,00	37 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	85 900,00	85 900,00	85 100,00	47 800,00	37 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	608 800,00	608 800,00	605 800,00	554 700,00	51 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 254,42	-6 254,42	-6 254,42	-6 254,42	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	6 254,42	6 254,42	6 254,42	6 254,42	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	608 800,00	608 800,00	605 800,00	554 700,00	51 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	6 254,42	6 254,42	6 254,42	6 254,42	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	438 254,42	438 254,42	438 254,42	438 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	-6 254,42	-6 254,42	-6 254,42	-6 254,42	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	33 745,58	33 745,58	33 745,58	33 745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	245 800,00	245 800,00	244 800,00	237 900,00	6 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 403,73	-2 403,73	-2 403,73	-2 403,73	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	2 403,73	2 403,73	2 403,73	1 100,00	1 303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	245 800,00	245 800,00	244 800,00	236 596,27	8 203,73	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	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	174 100,00	174 100,00	174 100,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	-1 403,73	-1 403,73	-1 403,73	-1 403,73	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	13 096,27	13 096,27	13 096,27	13 096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 303,73	1 303,73	1 303,73	0,00	1 303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 803,73	1 803,73	1 803,73	0,00	1 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	295 635,00	295 635,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	135 635,00	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	0,00	
		zwiększenie	19 632,00	19 632,00	19 632,00	0,00	19 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	315 267,00	315 267,00	179 632,00	0,00	179 632,00	0,00	135 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	19 632,00	19 632,00	19 632,00	0,00	19 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179 632,00	179 632,00	179 632,00	0,00	179 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	222 370,00	222 370,00	179 130,00	148 090,00	31 040,00	0,00	43 240,00	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	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	225 370,00	225 370,00	182 130,00	148 090,00	34 040,00	0,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	158 370,00	158 370,00	155 130,00	148 090,00	7 040,00	0,00	3 240,00	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	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	161 370,00	161 370,00	158 130,00	148 090,00	10 040,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 952 525,40	1 746 313,00	1 215 225,00	141 900,00	1 073 325,00	527 688,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	206 212,40	206 212,40	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	0,00	
		zwiększenie	200 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 208,62	200 208,62	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 152 734,02	1 746 313,00	1 215 225,00	141 900,00	1 073 325,00	527 688,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	406 421,02	406 421,02	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	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	0,00	
		zwiększenie	200 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 208,62	200 208,62	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 208,62	200 208,62	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	
		zwiększenie	200 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 208,62	200 208,62	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 208,62	200 208,62	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	29 746 101,58	26 843 025,13	22 872 950,88	16 054 194,00	6 818 756,88	1 478 688,00	1 513 386,25	0,00	0,00	978 000,00	2 903 076,45	2 903 076,45	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-38 408,15	-38 408,15	-26 508,15	-15 658,15	-10 850,00	0,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 059 773,17	58 040,15	57 540,15	14 354,42	43 185,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 001 733,02	1 001 733,02	0,00	0,00			
	po zmianach	30 767 466,60	26 862 657,13	22 903 982,88	16 052 890,27	6 851 092,61	1 478 688,00	1 501 986,25	0,00	0,00	978 000,00	3 904 809,47	3 904 809,47	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

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 na wypłaty 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 482 534,00	4 482 534,00	183 926,98	174 223,44	9 703,54	0,00	4 298 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	2 461,03	10 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 482 534,00	4 482 534,00	183 926,98	163 884,47	20 042,51	0,00	4 298 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 479 966,00	4 479 966,00	181 358,98	174 223,44	7 135,54	0,00	4 298 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	2 461,03	10 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 479 966,00	4 479 966,00	181 358,98	163 884,47	17 474,51	0,00	4 298 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	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	0,00
			zwiększenie	2 461,03	2 461,03	2 461,03	2 461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 581,03	8 581,03	8 581,03	8 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 135,54	3 135,54	3 135,54	0,00	3 135,54	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 135,54	5 135,54	5 135,54	0,00	5 135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	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	0,00
			zwiększenie	338,97	338,97	338,97	0,00	338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338,97	338,97	338,97	0,00	338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	4 607 932,00	4 607 932,00	309 324,98	293 756,44	15 568,54	0,00	4 298 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	2 461,03	10 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 607 932,00	4 607 932,00	309 324,98	283 417,47	25 907,51	0,00	4 298 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Czesław Pacan

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/122/2012
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 26 stycznia 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy Sulejów na 2012 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1		Dochody budżetowe	38 391 359,00
2		Wydatki budżetowe	40 098 562,90
3		(-) deficyt lub (+) nadwyżka	-1 707 203,90
Finansowanie			1 707 203,90
Przychody – ogółem			5 960 157,37
1	952	Planowane (pobrane) kredyty - na spłaty rat kredytów i pożyczek	1 084 370,05
1a	952	Planowane (pobrane) kredyty - na pokrycie deficytu	3 855 264,64
2	952	Planowane (pobrane) pożyczki - na pokrycie deficytu	0,00
3	903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
4	951	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00
5	944	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00
6	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00
7	931	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00
8	950	Wolne środki	1 020 522,68
Rozchody – ogółem			4 252 953,47
1	992	Spłaty rat kredytów	4 231 173,92
2	992	Spłaty rat pożyczek	21 779,55
3	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
4	991	Udzielone pożyczki	0,00
5	994	Lokaty	0,00
6	982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00
7	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00

SKARBNIK
Czesław Pacan



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/122/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 26 stycznia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	372 161,21	62 336,40	434 497,61
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	62 336,40	162 336,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	62 336,40	162 336,40
			Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	0,00	30 012,00	30 012,00
			Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury	0,00	32 324,40	32 324,40
801			Oświata i wychowanie	2 315 000,00	739 188,00	3 054 188,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 315 000,00	739 188,00	3 054 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 000,00	739 188,00	3 054 188,00
			Budowa centrum sportowego-kulturowo-edukacyjnego we wsi Łęczno	1 900 000,00	610 258,00	2 510 258,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Witowie	330 000,00	128 930,00	458 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 322,40	4 304 262,92	5 129 585,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 304 262,92	4 304 262,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 208,62	200 208,62
			Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni - etap I	0,00	200 208,62	200 208,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 276 797,74	3 276 797,74
			Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni - etap I	0,00	3 276 797,74	3 276 797,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	827 256,56	827 256,56
			Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni - etap I	0,00	827 256,56	827 256,56
Razem				3 522 186,45	5 105 787,32	8 627 973,77

SKARBNIK
Czesław Pacan



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/122/2012
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 26 stycznia 2012 roku

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 -2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego:						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012	w tym:				rok budżetowy 2013		rok budżetowy 2014
						dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
010	01010	6050	Budowa wodociągu w Zalesicach (przedłużenie) - od 2010 do 2012 roku	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów - od 2009 do 2012 roku	161 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60014	6300	Pomoc finansowa w rozbudowie drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów - Rozprza - Lubień - Bilska Wola - w 2012 roku	272 161,21	272 161,21	272 161,21				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2010 do 2012 roku	82 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Studzienickiej w Sulejowie - od 2010 roku do 2012 roku	36 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Żwirowej w Sulejowie - od 2010 do 2012 roku	20 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2012 roku	35 000,00	30 012,00	30 012,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Nakładki bitumiczne na drogach gminnych - w 2012 roku	300 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie - od 2008 do 2012 roku	304 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Uszczyń (Koło) - od 2009 do 2012 roku	200 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury - od 2006 do 2014 roku	874 226,09	32 324,40	32 324,40				0,00	718 000,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - od 2011 do 2012 roku	40 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego:						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012	w tym:				rok budżetowy 2013		rok budżetowy 2014
						dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
801	80101	6050	Budowa centrum sportowo - kulturowo - edukacyjnego we wsi Łęczno - od 2010 do 2012 roku	2 550 000,00	2 510 258,00	2 010 258,00			500 000,00	0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie - od 2010 do 2012 roku	40 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Witowie - od 2011 do 2012 roku	470 000,00	458 930,00	458 930,00				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Uszczyńcu - od 2012 do 2014 roku	70 000,00	70 000,00	70 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - od 2005 do 2012 r.	45 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	UM Sulejów
900	90001	6050	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II - od 2012 do 2014 roku	166 330,20	0,00	0,00				0,00	166 330,20	UM Sulejów
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2015 roku	2 230 000,00	0,00	0,00				0,00	300 000,00	UM Sulejów
900	90001	6050	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I - od 2006 do 2012 roku	555 210,26	200 208,62	200 208,62				0,00	0,00	UM Sulejów
900	90001	6057	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I - od 2006 do 2012 roku	18 671 371,24	3 276 797,74	0,00	3 276 797,74			0,00	0,00	UM Sulejów
900	90001	6059	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I - od 2006 do 2012 roku	3 839 945,15	827 256,56	248 789,66	578 466,90			0,00	0,00	UM Sulejów
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulejów poza aglomeracjami Sulejów i Piotrków Trybunalski - od 2012 do 2015 roku	2 000 000,00	0,00	0,00				0,00	450 919,76	UM Sulejów
900	90001	6610	Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów oraz południowej części Miasta Piotrków Trybunalski - od 2006 do 2015 roku	961 395,79	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego:						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012	w tym:				rok budżetowy 2013		rok budżetowy 2014
						dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
900	90002	6050	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów - od 2010 do 2012 roku	197 054,64	136 212,40	136 212,40			0,00	0,00	UM Sulejów	
900	90002	6057	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów - od 2010 do 2012 roku	658 401,64	526 243,50	0,00		526 243,50	0,00	0,00	UM Sulejów	
900	90002	6059	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów - od 2010 do 2012 roku	116 188,52	92 866,50	92 866,50			0,00	0,00	UM Sulejów	
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - w 2010 roku	210 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00	UM Sulejów	
900	90095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2015 roku	567 404,00	0,00	0,00			119 850,00	165 765,00	UM Sulejów	
926	92195	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie - od 2004 do 2014 roku	3 425 779,51	9 702,84	9 702,84			1 629 970,20	1 662 909,49	UM Sulejów	
Ogółem				39 128 968,25	8 627 973,77	3 746 465,63	3 855 264,64	0,00	1 026 243,50	1 934 820,20	3 648 924,45	

SKARZENIK
Czesław Pacan



Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/122/2012
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 26 stycznia 2012 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	w latach											
								z tego:									Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego **						Środki z budżetu UE							
						Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania								
pożyczki i kredyty	udział gminy	tylko własne	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty			obligacje	Pozostałe											
1	Wydatki ogółem	x		35 939 080,95	16 109 308,07	19 829 772,88	35 939 080,95	16 109 308,07	0,00	6 006 133,67	10 103 174,40	19 829 772,88	0,00	0,00	0,00	19 829 772,88			
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																	
	Działanie	Działanie II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa																	
	Nazwa projektu	Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I																	
	Razem wydatki	46	900,90001,605	23 066 526,65	4 395 155,41	18 671 371,24	23 066 526,65	4 395 155,41	0,00	3 839 945,15	555 210,26	18 671 371,24	0,00	0,00	0,00	18 671 371,24			
	z tego:	46	900,90001,605																
	do 31.12.2011 r.	46	900,90001,605	18 762 263,73	3 367 690,23	15 394 573,50	18 762 263,73	3 367 690,23		3 012 688,59	355 001,64	15 394 573,50				15 394 573,50			
2012 r.	46	900,90001,605	4 304 262,92	1 027 465,18	3 276 797,74	4 304 262,92	1 027 465,18		827 256,56	200 208,62	3 276 797,74				3 276 797,74				
2013 r.	46	900,90001,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00				
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																	
	Działanie	Działanie II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa																	
	Nazwa projektu	Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II																	
	Razem wydatki	46	900,90001,605	166 330,20	166 330,20	0,00	166 330,20	166 330,20	0,00	0,00	166 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	46	900,90001,605																
	do 31.12.2011 r.	46	900,90001,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00							
2013 r.	46	900,90001,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				
2014 r.	46	900,90001,605	166 330,20	166 330,20	0,00	166 330,20	166 330,20		166 330,20	0,00					0,00				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	w latach											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego **						Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania														
	pożyczki i kredyty	udział gminy	tylko własne		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe											
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa VI - Odnowa obszarów miejskich																	
	Działanie	Działanie VI.2 - Rewitalizacja obszarów problemowych																	
	Nazwa projektu	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie																	
	Razem wydatki	61	900,90095,605	567 404,00	567 404,00	0,00	567 404,00	567 404,00	0,00	0,00	567 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	61	900,90095,605																
	do 31.12.2011 r.	61	900,90095,605	281 789,00	281 789,00	0,00	281 789,00	281 789,00			281 789,00	0,00							
	2012 r.	61	900,90095,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
	2013 r.	61	900,90095,605	119 850,00	119 850,00	0,00	119 850,00	119 850,00			119 850,00	0,00				0,00			
2014 r.	61	900,90095,605	165 765,00	165 765,00	0,00	165 765,00	165 765,00			165 765,00	0,00				0,00				
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																	
	Działanie	Działanie II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa																	
	Nazwa projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów oraz południowej części Miasta Piotrków Trybunalski																	
	Razem wydatki	46	900,90001,605	961 395,79	961 395,79	0,00	961 395,79	961 395,79	0,00	0,00	961 395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	46	900,90001,605																
do 31.12.2011 r.	46	900,90001,605	88 895,79	88 895,79	0,00	88 895,79	88 895,79			88 895,79	0,00								
2015 r.	46	900,90001,605	597 644,51	597 644,51	0,00	597 644,51	597 644,51			597 644,51	0,00				0,00				
2016 r. i później	46	900,90001,605	274 855,49	274 855,49	0,00	274 855,49	274 855,49			274 855,49	0,00				0,00				
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																	
	Działanie	Działanie II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa																	
	Nazwa projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie gminy Sulejów																	
	Razem wydatki	46	900,90001,605	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	46	900,90001,605																
do 31.12.2011 r.	46	900,90001,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				
2014 r.	46	900,90001,605	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00	0,00				0,00				
2015 r.	46	900,90001,605	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00			1 930 000,00	0,00				0,00				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki												
					Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w latach											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego **						Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania						
pożyczki i kredyty	udział gminy	tylko własne	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe													
1.6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																	
	Działanie	Działanie II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa																	
	Nazwa projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulejów poza aglomeracjami Sulejów i Piotrków Trybunalski																	
	Razem wydatki	46	900,90001,605	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego	46	900,90001,605																
	do 31.12.2011 r.	46	900,90001,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
	2014 r.	46	900,90001,605	450 919,76	450 919,76	0,00	450 919,76	450 919,76			450 919,76	0,00			0,00				
2015 r.	46	900,90001,605	1 549 080,24	1 549 080,24	0,00	1 549 080,24	1 549 080,24			1 549 080,24	0,00			0,00					
1.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa V - Infrastruktura społeczna																	
	Działanie	Działanie V.4 - Infrastruktura kultury																	
	Nazwa projektu	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie																	
	Razem wydatki	61	921,92195,605	3 425 779,51	3 425 779,51	0,00	3 425 779,51	3 425 779,51	0,00	0,00	3 425 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego:	61	921,92195,605																
	do 31.12.2011 r.	61	921,92195,605	123 197,08	123 197,08	0,00	123 197,08	123 197,08			123 197,08	0,00			0,00				
	2012 r.	61	921,92195,605	9 702,74	9 702,74	0,00	9 702,74	9 702,74			9 702,74	0,00			0,00				
2013 r.	61	921,92195,605	1 629 970,20	1 629 970,20	0,00	1 629 970,20	1 629 970,20			1 629 970,20	0,00			0,00					
2014 r.	61	921,92195,605	1 662 909,49	1 662 909,49	0,00	1 662 909,49	1 662 909,49			1 662 909,49	0,00			0,00					
1.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																	
	Działanie	Działanie II.2 - Gospodarka odpadami																	
	Nazwa projektu	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów																	
	Razem wydatki	44	900,90002,605	971 644,80	313 243,16	658 401,64	971 644,80	313 243,16	0,00	116 188,52	197 054,64	658 401,64	0,00	0,00	0,00	658 401,64			
	z tego:	44	900,90002,605																
	do 31.12.2011 r.	44	900,90002,605	216 322,40	84 164,26	132 158,14	216 322,40	84 164,26		23 322,02	60 842,24	132 158,14			132 158,14				
2012 r.	44	900,90002,605	755 322,40	229 078,90	526 243,50	755 322,40	229 078,90		92 866,50	136 212,40	526 243,50			526 243,50					
2013 r.	44	900,90002,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	w latach											
								z tego:											
					Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego **						Środki z budżetu UE							
						Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania								
pożyczki i kredyty	udział gminy	tylko własne	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty			obligacje	Pozostałe											
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	Działanie	Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi																	
	Nazwa projektu	Budowa Centrum Sportowo – Kulturowo – Edukacyjnego we wsi Łęczno																	
1.8	Razem wydatki		801.80101,605	2 550 000,00	2 050 000,00	500 000,00	2 550 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
	z tego:		801.80101,605																
	do 31.12.2011 r.		801.80101,605	39 742,00	39 742,00	0,00	39 742,00	39 742,00		39 742,00		0,00				0,00			
	2012 r.		801.80101,605	2 510 258,00	2 010 258,00	500 00,00	2 510 258,00	2 010 258,00		2 010 258,00		500 00,00				500 00,00			
	2013 r.		801.80101,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00			

SKARBNIK
Czesław Płocan