

UCHWAŁA NR XV/131/2012
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

z dnia 1 marca 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 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy Sulejów na 2012 rok o kwotę 13.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy Sulejów na 2012 rok o kwotę 1.591.955,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy Sulejów na 2012 rok o kwotę 451.945,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się do 2.146.732,42 wygospodarowane w 2011 roku wolne środki na pokrycie deficytu budżetowego 2012 roku. Przychody i rozchody budżetu gminy Sulejów na 2012 rok stanowi załącznik Nr 3.

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

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

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

§ 8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) dochody – 38.405.159,00 zł, w tym bieżące 35.218.115,50 zł i majątkowe 3.186.243,50 zł,
- 2) wydatki – 41.238.572,64 zł, w tym bieżące 31.484.389,13 zł i majątkowe 9.754.183,51 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
n formalno-prawnym

SA PRAWNY

Balcerzyk - Bojarczuk



PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Przemysław Majchrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/131/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 1 marca 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							
majątkowe razem:				1 026 243,50	0,00	0,00	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				1 026 243,50	0,00	0,00	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							
bieżące razem:				30 597 183,50	0,00	0,00	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							
majątkowe razem:				2 160 000,00	0,00	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							
852			Pomoc społeczna	4 482 534,00	0,00	13 800,00	4 496 334,00

			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	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
			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	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
bieżące razem:				4 607 932,00	0,00	13 800,00	4 621 732,00
			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:				38 391 359,00	0,00	13 800,00	38 405 159,00
			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	1 026 243,50	0,00	0,00	1 026 243,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Czesław Paćan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/131/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 1 marca 2012 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													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	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
801		Oświata i wychowanie	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
			po zmianach	5 223 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 164,30	5 223 164,30	5 223 164,30	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													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	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	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	69 254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 254,95	69 254,95	0,00	0,00	
			po zmianach	84 914,95	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 254,95	69 254,95	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	69 254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 254,95	69 254,95	0,00	0,00	
			po zmianach	69 254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 254,95	69 254,95	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 062 810,01	628 312,40	623 312,40	138 750,00	484 562,40	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 497,61	434 497,61	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	879 006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 006,59	879 006,59	0,00	0,00	
			po zmianach	1 941 816,60	628 312,40	623 312,40	138 750,00	484 562,40	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 504,20	1 313 504,20	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	790 648,80	628 312,40	623 312,40	138 750,00	484 562,40	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	162 336,40	162 336,40	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	879 006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 006,59	879 006,59	0,00	0,00	
			po zmianach	1 669 655,39	628 312,40	623 312,40	138 750,00	484 562,40	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 342,99	1 041 342,99	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	87 950,00	87 950,00	87 950,00	0,00	87 950,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 950,00	87 950,00	87 950,00	0,00	87 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			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	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 496 334,00	4 496 334,00	183 926,98	163 884,47	20 042,51	0,00	4 312 407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	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	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	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	283 417,47	25 907,51	0,00	4 298 607,02	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	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 621 732,00	4 621 732,00	309 324,98	283 417,47	25 907,51	0,00	4 312 407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/131/2012
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 1 marca 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy Sulejów na 2012 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1		Dochody budżetowe	38 405 159,00
2		Wydatki budżetowe	41 238 572,64
3		(-) deficyt lub (+) nadwyżka	-2 833 413,64
Finansowanie			2 833 413,64
Przychody - ogółem			7 086 367,11
1	952	Planowane (pobrane) kredyty - na spłaty rat kredytów i pożyczek	4 252 953,47
1a	952	Planowane (pobrane) kredyty - na pokrycie deficytu	686 681,22
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	2 146 732,42
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

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/131/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 1 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	69 254,95	69 254,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	69 254,95	69 254,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 254,95	69 254,95
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Q110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów	0,00	50 254,95	50 254,95
			Budowa wodociągu w Zalesicach (przedłużenie)	0,00	19 000,00	19 000,00
600			Transport i łączność	434 497,61	879 006,59	1 313 504,20
	60016		Drogi publiczne gminne	162 336,40	879 006,59	1 041 342,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 336,40	879 006,59	1 041 342,99
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Uszczyń (Koło)	0,00	36 664,35	36 664,35
			Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	30 012,00	4 988,00	35 000,00
			Budowa ulicy Studziennickiej w Sulejowie	0,00	320 750,00	320 750,00
			Budowa ulicy Żwirowej w Sulejowie	0,00	8 410,00	8 410,00
			Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	0,00	77 120,00	77 120,00
			Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	0,00	123 485,63	123 485,63
			Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury	32 324,40	37 588,61	69 913,01
			Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karolinów	0,00	230 000,00	230 000,00
630			Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dofinansowanie kosztów remontu garażu w strzelnicy OSP w Witowie	0,00	5 000,00	5 000,00

		Dofinansowanie kosztów remontu garażu w strażnicy OSP w Zalesicach	0,00	7 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 054 188,00	50 054,59	3 104 242,59
	80101	Szkoły podstawowe	3 054 188,00	50 054,59	3 104 242,59
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 188,00	- 449 945,41	2 604 242,59
		Budowa centrum sportowo-kulturowo-edukacyjnego we wsi Łęczno	2 510 258,00	- 460 000,00	2 050 258,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	0,00	10 054,59	10 054,59
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Budowa centrum sportowo-kulturowo-edukacyjnego we wsi Łęczno	0,00	500 000,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 129 585,32	95 056,62	5 224 641,94
	90095	Pozostała działalność	0,00	95 056,62	95 056,62
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 056,62	95 056,62
		Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	0,00	30 056,62	30 056,62
		Remont kolektora tłoczego kanalizacji na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	0,00	65 000,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 702,84	836,99	10 539,83
	92195	Pozostała działalność	9 702,84	836,99	10 539,83
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 702,84	836,99	10 539,83
		Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie	9 702,84	836,99	10 539,83
Razem			8 627 973,77	1 126 209,74	9 754 183,51

SKARBNIK
Czesław Pacan

BURMISTRZ
Stanisław Baryła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/131/2012
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 1 marca 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	19 000,00	19 000,00				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	211 000,00	50 254,95	50 254,95				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	77 120,00	77 120,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Studzienickiej w Sulejowie - od 2010 roku do 2012 roku	336 000,00	320 750,00	320 750,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Żwirowej w Sulejowie - od 2010 do 2012 roku	20 000,00	8 410,00	8 410,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2012 roku	35 000,00	35 000,00	35 000,00				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 Przyglowie - od 2008 do 2012 roku	304 500,00	123 485,63	123 485,63				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Uszczyń (Koło) - od 2009 do 2012 roku	200 000,00	36 664,35	36 664,35				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury - od 2006 do 2014 r	874 226,09	69 913,01	69 913,01				718 000,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - od 2011 do 2012 roku	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
630	63095	6050	Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło - od 2012 do 2017 roku	20 000,00	20 000,00	20 000,00				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.			
600	60016	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karolinów – w 2012 roku	230 000,00	230 000,00	230 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów remontu garażu w strażnicy OSP w Zalesicach - w 2012 roku	7 000,00	7 000,00	7 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów remontu garażu w strażnicy OSP w Witowie - w 2012 roku	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa centrum sportowo - kulturowo - edukacyjnego we wsi Łęczno - od 2010 do 2013 roku	2 090 000,00	2 050 258,00	2 050 258,00				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6057	Budowa centrum sportowo - kulturowo - edukacyjnego we wsi Łęczno - od 2010 do 2013 roku	500 000,00	500 000,00	0,00			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	10 054,59	10 054,59				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 Uszczynie - 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 roku	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				166 330,20	0,00	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	2 590 116,52	686 681,22			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	827 256,56				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	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	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
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	30 056,62	30 056,62				119 850,00	165 765,00	UM Sulejów
900	90095	6050	Remont kolektora tłocznej kanalizacji sanitarnej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - w 2012 roku	65 000,00	65 000,00	65 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
926	92195	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie - od 2004 do 2014 roku	3 425 779,51	10 539,83	10 539,83				0,00	0,00	UM Sulejów
Ogółem				39 845 968,25	9 754 183,51	8 041 258,79	686 681,22	0,00	1 026 243,50	1 189 180,20	1 101 684,76	

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/131/2012
Rady Miejskiej w Sulejowie
 z dnia 1 marca 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:									z tego źródła finansowania		
					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		35 979 080,95	16 149 308,07	19 829 772,88	35 979 080,95	16 149 308,07	0,00	3 956 133,67	12 193 174,40	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							
2012 r.	46	900,90001,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				
2013 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											
					Wydatki razem	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			
	z tego:	61	900,90095,605															
	Do 31.12.2011 r.	61	900,90095,605	251 732,38	251 732,38	0,00	251 732,38	251 732,38			251 732,38	0,00						
	2012 r.	61	900,90095,605	30 056,62	30 056,62	0,00	30 056,62	30 056,62			30 056,62	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			
	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			
	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	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00			930 000,00	0,00			0,00				
2016 r. i później	46	900,90001,605	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	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	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												
1.6	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	122 359,99	122 359,99	0,00	122 359,99	122 359,99			122 359,99	0,00			0,00			
	2012 r.	61	921,92195,605	10 539,83	10 539,83	0,00	10 539,83	10 539,83			10 539,83	0,00			0,00			
2016 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				
2017 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			

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											
	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																	
1.9	Razem wydatki		801.80101.605	2 590 000,00	2 090 000,00	500 000,00	2 590 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00	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							
	2012 r.		801.80101.605	2 550 258,00	2 050 258,00	500 000,00	2 550 258,00	2 050 258,00			2 050 258,00	500 000,00				500 000,00			
	2013 r.		801.80101.605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Plan na 2012 rok	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§					
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			4 751 600,00	0,00	175 500,00	4 927 100,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		4 751 600,00	0,00	175 500,00	4 927 100,00
		w tym:					
		dotacje z budżetu		488 600,00	0,00	0,00	488 600,00
		w tym:					
		§ 2650		488 600,00	0,00	0,00	488 600,00
		na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00
		stan środków pieniężnych na początek okresu		100 000,00			100 000,00
		<i>Ogółem</i>		4 851 600,00	0,00	175 500,00	5 027 100,00
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Plan na 2012 rok	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§					
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			4 701 600,00	190 300,00	366 000,00	4 877 300,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		4 701 600,00	190 300,00	366 000,00	4 877 300,00
		w tym:					
		wpłaty do budżetu		0,00			0,00
		stan środków pieniężnych na koniec okresu		150 000,00			150 000,00
		<i>Ogółem</i>		4 851 600,00	190 300,00	366 000,00	5 027 300,00


SKARBNIK
Czesław Pacan


BURMISTRZ
Stanisław Baryła