

UCHWAŁA NR XXVII/267/2013
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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; z 2012 roku poz. 567; z 2013 roku poz. 153) 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; z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy Sulejów na 2013 rok o kwotę 648.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe gminy Sulejów na 2013 rok o kwotę 507.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy Sulejów na 2013 rok o kwotę 413.163,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy Sulejów na 2013 rok o kwotę 271.880,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wygospodarowane w 2012 roku wolne środki w wysokości 140.476,23 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek 2013 roku.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 – 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1) dochody – 39.915.644,82 zł, w tym bieżące 38.264.432,82 zł i majątkowe 1.651.212,00 zł,

2) wydatki – 37.944.946,05 zł, w tym bieżące 33.804.229,62 zł i majątkowe 4.140.716,43 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.



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY BALCERZYK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/267/2013 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w złotych

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 098 698,00	-70 000,00	70 000,00	13 098 698,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 192 000,00	-30 000,00	30 000,00	1 192 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	0,00	30 000,00	1 030 000,00
		0330	Podatek leśny	150 000,00	-30 000,00	0,00	120 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 044 500,00	-40 000,00	40 000,00	4 044 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	0,00	40 000,00	2 240 000,00
		0330	Podatek leśny	80 000,00	-30 000,00	0,00	50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	410 000,00	-10 000,00	0,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 013 940,00	-342 700,00	345 420,00	1 016 660,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	21 140,00	0,00	2 420,00	23 560,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	670,00	1 470,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00

	80104		Przedszkola	0,00	0,00	342 700,00	342 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	342 700,00	342 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	720 700,00	-342 700,00	300,00	378 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	627 700,00	-342 700,00	0,00	285 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	0,00	300,00	93 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	128 048,00	158 048,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	128 048,00	128 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	128 048,00	128 048,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				33 648 453,82	-412 700,00	553 468,00	33 789 221,82
			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:				1 651 212,00	0,00	0,00	1 651 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 349 473,00	0,00	515,00	4 349 988,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 292,00	0,00	515,00	3 807,00
			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	3 292,00	0,00	515,00	3 807,00
bieżące razem:				4 474 696,00	0,00	515,00	4 475 211,00
			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:				39 774 361,82	-412 700,00	553 983,00	39 915 644,82
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Czesława Pagan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128 048,00	128 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 048,00	178 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 048,00	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	3 117 847,87	2 600 547,00	2 121 191,00	132 191,00	1 989 000,00	475 956,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	517 300,87	517 300,87	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 327 847,87	2 600 547,00	2 121 191,00	132 191,00	1 989 000,00	475 956,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	727 300,87	727 300,87	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	265 180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 180,04	265 180,04	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	475 180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 180,04	475 180,04	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	33 328 967,05	29 239 250,62	24 732 827,62	16 564 144,68	8 168 682,94	1 992 876,00	1 613 547,00	0,00	0,00	900 000,00	4 089 716,43	4 089 716,43	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-271 880,00	-43 880,00	-43 880,00	-2 880,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 000,00	-228 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	412 648,00	133 648,00	5 600,00	4 630,00	970,00	0,00	128 048,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 469 735,05	29 329 018,62	24 694 547,62	16 565 894,68	8 128 652,94	1 992 876,00	1 741 595,00	0,00	0,00	900 000,00	4 140 716,43	4 140 716,43	0,00	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	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;	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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 349 473,00	4 349 473,00	195 048,85	175 104,00	19 944,85	0,00	4 154 424,15	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	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 349 988,00	4 349 988,00	195 563,85	175 619,00	19 944,85	0,00	4 154 424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 292,00	3 292,00	3 292,00	3 000,00	292,00	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	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 807,00	3 807,00	3 807,00	3 515,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	4 474 696,00	4 474 696,00	320 271,85	294 299,00	25 972,85	0,00	4 154 424,15	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	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 475 211,00	4 475 211,00	320 786,85	294 814,00	25 972,85	0,00	4 154 424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Czesław Tycan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 288 352,68	- 159 000,00	3 129 352,68
	60016		Drogi publiczne gminne	3 288 352,68	- 159 000,00	3 129 352,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 352,68	- 159 000,00	3 129 352,68
			Budowa ulicy Studziennickiej i Żwirowej w Sulejowie	324 609,00	41 000,00	365 609,00
			Budowa ulicy Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	127 470,00	- 69 000,00	58 470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 470,00	- 69 000,00	58 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 470,00	- 69 000,00	58 470,00
			Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrażanie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów	127 470,00	- 77 610,00	49 860,00
			Wdrożenie systemu e- usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów	0,00	8 610,00	8 610,00
801			Oświata i wychowanie	105 104,59	69 000,00	174 104,59
	80104		Przedszkola	7 580,00	69 000,00	76 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 580,00	69 000,00	76 580,00
			Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Sulejowie	310,00	69 000,00	69 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 300,87	210 000,00	727 300,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 180,04	210 000,00	475 180,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 180,04	210 000,00	475 180,04
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	76 200,00	360 000,00	436 200,00
			Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni - etap II	188 980,04	- 150 000,00	38 980,04
Razem				4 089 716,43	51 000,00	4 140 716,43

SKARBNIK

 Czesław Pacan

BURMISTRZ

 Stanisław Baryła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/267/2013
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 -2015

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 2013	w tym:				rok budżetowy 2014		rok budżetowy 2015
						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 2013 roku	30 000,00	1 000,00	1 000,00				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 2010 do 2015 r.	211 000,00	488,29	488,29				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 2013 roku	113 749,44	100 259,44	100 259,44				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ul. Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie – od 2013 do 2014 roku	800 000,00	600 000,00	600 000,00				200 000,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Łęczno od drogi woj.742 w kierunku lasu - od 2013 do 2014 roku	200 000,00	200 000,00	200 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Kubusia Puchatka we Włodzimierzowie - od 2013 do 2014 roku	200 000,00	200 000,00	200 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Witów - Kludzice - od 2013 do 2014 roku	200 000,00	200 000,00	200 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ul. Orzechowej w Poniatowie - od 2013 do 2014 roku	200 000,00	200 000,00	200 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Zalesice od ul. Zachodniej w kierunku ulicy Moryca - od 2013 do 2014 roku	200 000,00	200 000,00	200 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych od 2013 do 2019 roku	700 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Studziennickiej i Żwirowej w Sulejowie - od 2012 do 2013 roku	397 000,00	365 609,00	365 609,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2015 roku	985 000,00	354 988,00	354 988,00				300 000,00	300 000,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie - od 2008 do 2013 roku	304 500,00	123 485,63	123 485,63				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 2013	w tym:				rok budżetowy 2014		rok budżetowy 2015
						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	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury - od 2006 do 2015 roku	1 124 226,09	405 588,61	405 588,61				300 000,00	300 000,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Rewitalizacja ul. Nadrzeczej i Rynek w Sulejowie - od 2013 do 2019 roku	725 000,00	25 000,00	25 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie - od 2013 do 2019 roku	725 000,00	25 000,00	25 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - od 2011 do 2015 roku	40 000,00	29 422,00	29 422,00				0,00	0,00	UM Sulejów
630	63095	6050	Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło - od 2012 do 2019 roku	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
700	70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości - w 2013 roku	4 000,00	4 000,00	4 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
750	75023	6050	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - od 2012 roku do 2013 roku	63 390,00	49 860,00	49 860,00				0,00	0,00	UM Sulejów
750	75023	6050	Wdrożenie systemu e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - od 2013 do 2014 roku	47 724,00	8 610,00	8 610,00				39 114,00	0,00	UM Sulejów
750	75075	6050	Budowa tożsamości regionu łódzkiego poprzez promocję markowych produktów turystycznych i kulturowych gminy Sulejów - od 2014 do 2015 roku	121 954,50	0,00	0,00				103 873,50	18 081,00	UM Sulejów
754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Białej - w 2013 roku	14 000,00	14 000,00	14 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów zakupu urządzeń sanitarnych dla OSP w Barkowicach - w 2013 roku	2 000,00	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa centrum sportowo - kulturowo - edukacyjnego we wsi Łęczno - od 2010 do 2013 roku	1 582 983,43	0,00	0,00				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	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6059	Budowa centrum sportowo - kulturowo - edukacyjnego we wsi Łęczno - od 2010 do 2013 roku	507 016,57	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie - od 2010 do 2015 roku	50 000,00	20 054,59	20 054,59				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - od 2013 do 2019 roku	105 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	UM Sulejów
801	80104	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przyglowie - od 2012 do 2013 roku	14 000,00	7 270,00	7 270,00				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80104	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Sulejowie - od 2012 do 2013 roku	73 000,00	69 310,00	69 310,00				0,00	0,00	UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego:				rok budżetowy 2014	rok budżetowy 2015	jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2013	w tym:						
						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	80110	6050	E - kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji - od 2012 do 2013 roku	76 000,00	62 470,00	62 470,00			0,00	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 II - od 2012 do 2019 roku	227 578,04	38 980,04	38 980,04			150 000,00	0,00	UM Sulejów	
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie gminy Sulejów - od 2012 do 2019 roku	2 230 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2012 do 2015 roku	436 200,00	436 200,00	436 200,00			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 2019 roku	2 000 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	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 2019 roku	961 395,79	0,00	0,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2019 roku	482 000,00	62 000,00	62 000,00			70 000,00	70 000,00	UM Sulejów	
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łęcznie rejon Podlubienia - w 2013 roku	8 000,00	8 000,00	8 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
900	90095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2019 r.	567 404,00	119 850,00	119 850,00			193 361,62	0,00	UM Sulejów	
900	90095	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2012 do 2013 r	65 000,00	62 270,83	62 270,83			0,00	0,00	UM Sulejów	
926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach - od 2013 do 2014 roku	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
921	92195	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku	3 425 779,51	0,00	0,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
Ogółem				20 749 901,37	4 140 716,43	4 140 716,43	0,00	0,00	0,00	1 471 349,12	803 081,00	

SKARBNIK

 Stanisław Pacan

BURMISTRZ

 Stanisław Baryła

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:											
					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		9 731 225,84	9 731 225,84	0,00	9 731 225,84	9 731 225,84	0,00	0,00	9 731 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 II																	
	Razem wydatki	46	900,90001,605	227 578,04	227 578,04	0,00	227 578,04	227 578,04	0,00	0,00	227 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	46	900,90001,605																
	do 31.12.2012 r.	46	900,90001,605	38 598,00	38 598,00	0,00	38 598,00	38 598,00			38 598,00	0,00							
	2013 r.	46	900,90001,605	38 980,04	38 980,04	0,00	38 980,04	38 980,04			38 980,04	0,00				0,00			
2014 r.	46	900,90001,605	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	0,00				0,00				
1,2	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 31.12.2012 r.	61	900,90095,605	254 192,38	254 192,38	0,00	254 192,38	254 192,38			254 192,38	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	193 361,62	193 361,62	0,00	193 361,62	193 361,62			193 361,62	0,00				0,00				
2015 r.	61	900,90095,605	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												
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki 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 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 31.12.2012 r.	46	900,90001,605	88 895,79	88 895,79	0,00	88 895,79	88 895,79			88 895,79	0,00							
	2018 r.	46	900,90001,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
2019 r. i później	46	900,90001,605	872 500,00	872 500,00	0,00	872 500,00	872 500,00			872 500,00	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 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 31.12.2012 r.	46	900,90001,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
	2018 r.	46	900,90001,605	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00			1 630 000,00	0,00				0,00			
2019 r. i później	46	900,90001,605	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00	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 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	0,00			
	z tego:	46	900,90001,605																
	do 31.12.2012 r.	46	900,90001,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
	2018 r.	46	900,90001,605	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00	0,00				0,00			
2019 r. i później	46	900,90001,605	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00	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												
					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											
1.6	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 31.12.2012 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				
	2018 r.	61	921,92195,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
2019 r. i później	61	921,92195,605	3 303 419,52	3 303 419,52	0,00	3 303 419,52	3 303 419,52			3 303 419,52	0,00			0,00					
1.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne																	
	Działanie	Działanie IV.2 - E - usługi publiczne																	
	Nazwa projektu	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów																	
	Razem wydatki	13	750,75023,605	63 390,00	63 390,00	0,00	63 390,00	63 390,00	0,00	0,00	63 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego:	13	750,75023,605																
	do 31.12.2012 r.	13	750,75023,605	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00			13 530,00	0,00							
	2013 r.	13	750,75023,605	49 860,00	49 860,00	0,00	49 860,00	49 860,00			49 860,00	0,00			0,00				
2014 r.	13	750,75023,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
1.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne																	
	Działanie	Działanie IV.2 - E - usługi publiczne																	
	Nazwa projektu	E - kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji																	
	Razem wydatki	13	801,80110,605	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego:	13	801,80110,605																
	do 31.12.2012 r.	13	801,80110,605	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00			13 530,00	0,00							
	2013 r.	13	801,80110,605	62 470,00	62 470,00	0,00	62 470,00	62 470,00			62 470,00	0,00			0,00				
2014 r.	13	801,80110,605	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:											
								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											
1.9	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	Działanie	Działanie 313 - Odnowa i rozwój wsi																	
	Nazwa projektu	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach																	
	Razem wydatki	44	926,92601,605	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego:	44	926,92601,605																
	do 31.12.2012 r.	44	926,92601,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
	2013 r.	44	926,92601,605	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00			0,00				
1.10	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa III - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość																	
	Działanie	Działanie IV.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw																	
	Nazwa projektu	Budowa tożsamości regionu łódzkiego poprzez promocję markowych produktów turystycznych i kulturowych gminy Sulejów																	
	Razem wydatki	06	750,75075,605	121 954,50	121 954,50	0,00	121 954,50	121 954,50	0,00	0,00	121 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego:	06	750,75075,605																
	do 31.12.2012 r.	06	750,75075,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
	2013 r.	06	750,75075,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
2014 r.	06	750,75075,605	103 873,50	103 873,50	0,00	103 873,50	103 873,50			103 873,50	0,00								
2015 r.	06	750,75075,605	18 081,00	18 081,00	0,00	18 081,00	18 081,00			18 081,00	0,00			0,00					
1.11	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne																	
	Działanie	Działanie IV.2 - Usługi publiczne																	
	Nazwa projektu	Wdrożenie systemu e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów																	
	Razem wydatki	11, 13	750,75023,605	47 724,00	47 724,00	0,00	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00	47 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego:	11, 13	750,75023,605																
	do 31.12.2012 r.	11, 13	750,75023,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
2013 r.	11, 13	750,75023,605	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00			8 610,00	0,00			0,00					
2014 r.	11, 13	750,75023,605	39 114,00	39 114,00	0,00	39 114,00	39 114,00			39 114,00	0,00			0,00					

SKARBNIK
Czesław Facun

BURMISTRZ
Stanisław Ba