

UCHWAŁA NR XXXIII/314 /2013
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

z dnia 26 listopada 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 2013 roku poz. 594, zm. poz. 645), art. 211, art. 231, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, zm. poz. 938) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy Sulejów na 2013 rok o kwotę 166.658,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe gminy Sulejów na 2013 rok o kwotę 237.406,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy Sulejów na 2013 rok o kwotę 350.829,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy Sulejów na 2013 rok o kwotę 421.577,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 7. 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.

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

- 1) dochody – 42.337.687,69 zł, w tym bieżące 40.004.593,89 zł i majątkowe 2.333.093,80 zł,
- 2) wydatki – 40.366.988,92 zł, w tym bieżące 35.467.998,69 zł i majątkowe 4.898.990,23 zł

§ 9. W Uchwale Nr XXXII/304/2013 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2) wydatki – 40.314.051,92 zł, w tym bieżące 35.489.261,69 zł i majątkowe 4.824.790,23 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.

NIE BUDZI ZASTRZEŻEŃ
POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

RADCA PRAWNY
[Podpis]
mgr Piotr Długanka



PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
dr inż. Przemysław Majchrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/314 /2013 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 26 listopada 2013 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
bieżące							
bieżące razem:				186 824,98	0,00	0,00	186 824,98
				186 824,98	0,00	0,00	186 824,98
majątkowe							
majątkowe razem:				204 063,80	0,00	0,00	204 063,80
				204 063,80	0,00	0,00	204 063,80

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							
801			Oświata i wychowanie	1 224 270,00	-45 126,00	80 126,00	1 259 270,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	45 126,00	45 126,00
			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	45 126,00	45 126,00
	80104		Przedszkola	536 210,00	-45 126,00	0,00	491 084,00
			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)	192 510,00	-45 126,00	0,00	147 384,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 300,00	0,00	35 000,00	413 300,00
		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	285 000,00	0,00	13 000,00	298 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 300,00	0,00	22 000,00	115 300,00
852		Pomoc społeczna	1 469 407,50	0,00	33 397,00	1 502 804,50
		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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 400,00	0,00	1 400,00	45 800,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 400,00	0,00	1 400,00	45 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 353,00	0,00	15 000,00	204 353,00
		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)	189 353,00	0,00	15 000,00	204 353,00
85295		Pozostała działalność	139 926,00	0,00	16 997,00	156 923,00
		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)	82 461,00	0,00	16 997,00	99 458,00
bieżące razem:			34 952 866,32	-45 126,00	113 523,00	35 021 263,32
		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:			2 129 030,00	0,00	0,00	2 129 030,00
		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							
750			Administracja publiczna	120 893,00	0,00	2 006,00	122 899,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 893,00	0,00	2 006,00	122 899,00
			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	120 893,00	0,00	2 006,00	122 899,00
852			Pomoc społeczna	4 580 444,00	-141 151,00	0,00	4 439 293,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 486 898,00	-141 151,00	0,00	4 345 747,00
			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	4 486 898,00	-141 151,00	0,00	4 345 747,00
bieżące razem:				4 935 650,59	-141 151,00	2 006,00	4 796 505,59
			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:				42 408 435,69	-186 277,00	115 529,00	42 337 687,69
			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	390 888,78	0,00	0,00	390 888,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/314 /2013 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 26 listopada 2013 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	260 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 979,30	260 979,30	260 979,30	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	259 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 979,30	259 979,30	259 979,30	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	199 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 669,30	199 669,30	199 669,30	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	198 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 669,30	198 669,30	198 669,30	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	481 181,80	208 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 743,00	0,00	0,00	272 438,80	272 438,80	272 438,80	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	480 181,80	208 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 743,00	0,00	0,00	271 438,80	271 438,80	271 438,80	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	18 088,29	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,29	1 488,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	17 088,29	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,29	488,29	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,29	1 488,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,29	488,29	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 431 357,05	742 074,37	734 974,37	253 513,00	481 461,37	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	3 689 282,68	3 689 282,68	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 900,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 900,00	-27 900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 350 207,05	682 074,37	674 974,37	253 513,00	421 461,37	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	3 668 132,68	3 668 132,68	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	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	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 431 357,05	742 074,37	734 974,37	253 513,00	481 461,37	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	3 689 282,68	3 689 282,68	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 900,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 900,00	-27 900,00	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	4 343 457,05	682 074,37	674 974,37	253 513,00	421 461,37	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	3 661 382,68	3 661 382,68	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	538 220,83	356 100,00	356 100,00	0,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 120,83	182 120,83	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	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 900,00	180 900,00	0,00	0,00
		po zmianach	719 120,83	356 100,00	356 100,00	0,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 020,83	363 020,83	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	895 262,99	892 622,49	91 637,49	500,00	91 137,49	800 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,50	2 640,50	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
		po zmianach	895 262,99	888 422,49	91 637,49	500,00	91 137,49	796 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,50	6 840,50	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	310 985,00	310 985,00	0,00	0,00	0,00	310 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
		po zmianach	310 985,00	306 785,00	0,00	0,00	0,00	306 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	35 020 904,53	30 468 553,10	25 337 633,12	16 735 337,86	8 602 295,26	2 002 761,00	2 428 158,98	0,00	0,00	700 000,00	4 552 351,43	4 552 351,43	0,00	0,00
			zmniejszenie	-279 426,00	-162 776,00	-157 076,00	-21 430,00	-135 646,00	-4 200,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-116 650,00	-116 650,00	0,00	0,00
			zwiększenie	348 823,00	156 973,00	132 976,00	35 230,00	97 746,00	0,00	23 997,00	0,00	0,00	0,00	191 850,00	191 850,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 090 301,53	30 462 750,10	25 313 533,12	16 749 137,86	8 564 395,26	1 998 561,00	2 450 655,98	0,00	0,00	700 000,00	4 627 551,43	4 627 551,43	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	120 893,00	120 893,00	120 893,00	119 195,00	1 698,00	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	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122 899,00	122 899,00	122 899,00	121 201,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	120 893,00	120 893,00	120 893,00	119 195,00	1 698,00	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		
			zwiększenie	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	122 899,00	122 899,00	122 899,00	121 201,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 580 444,00	4 580 444,00	269 691,27	244 241,18	25 450,09	0,00	4 310 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-141 151,00	-141 151,00	-4 235,00	-3 091,68	-1 143,32	0,00	-136 916,00	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		
			po zmianach	4 439 293,00	4 439 293,00	265 456,27	241 149,50	24 306,77	0,00	4 173 836,73	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	4 486 898,00	4 486 898,00	259 568,00	241 241,18	18 326,82	0,00	4 227 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-141 151,00	-141 151,00	-4 235,00	-3 091,68	-1 143,32	0,00	-136 916,00	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			
			po zmianach	4 345 747,00	4 345 747,00	255 333,00	238 149,50	17 183,50	0,00	4 090 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	4 935 650,59	4 935 650,59	624 897,86	363 436,18	261 461,68	0,00	4 310 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-141 151,00	-141 151,00	-4 235,00	-3 091,68	-1 143,32	0,00	-136 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 796 505,59	4 796 505,59	622 668,86	362 350,50	260 318,36	0,00	4 173 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 488,29	- 1 000,00	488,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 488,29	- 1 000,00	488,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488,29	- 1 000,00	488,29
			Budowa wodociągu w Zalesicach (przedłużenie)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 689 282,68	- 21 150,00	3 668 132,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 750,00	6 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 750,00	6 750,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Klasztornej i Targowej w m. Sulejów w ciągu drogi powiatowej Nr 3106 E	0,00	6 750,00	6 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 689 282,68	- 27 900,00	3 661 382,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 689 282,68	- 27 900,00	3 661 382,68
			Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	354 988,00	- 40 900,00	314 088,00
			Budowa ulicy Studziennickiej i Żwirowej w Sulejowie	365 609,00	- 1 000,00	364 609,00
			Przebudowa drogi we wsi Łęczno od drogi woj. 742 w kierunku lasu	248 000,00	- 1 000,00	247 000,00
			Remont drogi w Barkowicach Mokrych - ul.Działkowa ok.200 mb	0,00	70 000,00	70 000,00
			Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Rewitalizacja ulicy Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Garncarskiej w Sulejowie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
630			Turystyka	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło	1 000,00	- 1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
			Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00

750			Administracja publiczna	58 470,00	- 50 000,00	8 470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 470,00	- 50 000,00	8 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 470,00	- 50 000,00	8 470,00
			Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrażanie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów	49 860,00	- 49 000,00	860,00
			Wdrożenie systemu e- usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów	8 610,00	- 1 000,00	7 610,00
801			Oświata i wychowanie	303 148,39	- 7 750,00	295 398,39
	80110		Gimnazja	233 513,80	- 7 750,00	225 763,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 844,50	- 6 750,00	27 094,50
			E-kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji	33 844,50	- 6 750,00	27 094,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 625,50	- 1 000,00	27 625,50
			E-kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji	28 625,50	- 1 000,00	27 625,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 300,87	154 900,00	825 200,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 180,04	- 16 000,00	459 180,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 180,04	- 16 000,00	459 180,04
			Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II	38 980,04	- 16 000,00	22 980,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	182 120,83	180 900,00	363 020,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 120,83	180 900,00	363 020,83
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	62 270,83	180 900,00	243 170,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 100,00	4 200,00	18 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 200,00	4 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 200,00	4 200,00
			Zakup używanego urządzenia wielofunkcyjnego dla MOK w Sulejowie	0,00	4 200,00	4 200,00
Razem				4 824 790,23	74 200,00	4 898 990,23

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/314/2013
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 26 listopada 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	29 000,00	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 2010 do 2015 roku	211 000,00	488,29	488,29				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania ulic Klasztornej i Targowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3106E w Sulejowie - w 2013 roku	6 750,00	6 750,00	6 750,00				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	123 749,44	110 259,44	110 259,44				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	247 000,00	247 000,00	247 000,00				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	291 000,00	291 000,00	291 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Witów - Kłudzice - od 2013 do 2014 roku	398 030,00	398 030,00	206 000,00		192 030,00		0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ul. Orzechowej w Poniatowie - od 2013 do 2014 roku	159 100,00	159 100,00	159 100,00				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	202 000,00	202 000,00	202 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych od 2013 do 2019 roku	900 000,00	300 000,00	300 000,00				100 000,00	100 000,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Studziennickiej i Żwirowej w Sulejowie - od 2012 do 2013 roku	396 000,00	364 609,00	364 609,00				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 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	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2015 roku	985 000,00	314 088,00	314 088,00				300 000,00	340 900,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Remont drogi w Barkowicach Mokrych - ul. Działkowa - w 2013 roku	70 000,00	70 000,00	70 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie - od 2008 do 2015 roku	304 500,00	1 485,63	1 485,63				0,00	122 000,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rolniczej w Przygłowie - od 2013 do 2014 roku	122 000,00	122 000,00	122 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
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. Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie - od 2013 do 2019 roku	700 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie - od 2013 do 2019 roku	700 000,00	0,00	0,00				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
600	60016	6050	Budowa ulicy Brackiej w Uszczynie - od 2013 do 2015 roku	31 800,00	31 800,00	15 900,00		15 900,00		0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Garncarskiej w Sulejowie - od 2013 roku do 2014 roku	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Remont ciągów pieszych prowadzących do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości położonych w gminie Sulejów - od 2013 roku do 2104 roku	315 000,00	15 000,00	15 000,00				300 000,00	0,00	UM Sulejów
630	63095	6050	Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło - od 2012 do 2019 roku	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
700	70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości - w 2013 roku	20 000,00	20 000,00	20 000,00				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 2014 roku	14 390,00	860,00	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	46 724,00	7 610,00	7 610,00				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

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.			
754	75411	6300	Pomoc finansowa do zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Piotrkowie Trybunalskim - w 2013 roku	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Białej - w 2013 roku	36 000,00	36 000,00	36 000,00				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
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Krzewinach - w 2013 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 a	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 b	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 c	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	1 054,59	1 054,59				19 000,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - od 2013 do 2019 roku	90 000,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00	UM Sulejów
801	80104	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przygłowie - 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 - a	3 690,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80104	6057	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Sulejowie - od 2012 do 2013 roku - b	25 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00	0,00	UM Sulejów
801	80104	6059	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Sulejowie - od 2012 do 2013 roku - c	36 310,00	36 310,00	36 310,00				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80110	6050	E - kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji - od 2012 do 2013 roku -a	40 624,50	27 094,50	27 094,50				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80110	6057	E - kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji - od 2012 do 2013 roku b	171 043,80	171 043,80	0,00			171 043,80	0,00	0,00	UM Sulejów
801	80110	6059	E - kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji - od 2012 do 2013 roku - c	27 625,50	27 625,50	27 625,50				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.			
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	211 578,04	22 980,04	22 980,04				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	423 000,00	3 000,00	3 000,00				70 000,00	70 000,00	UM Sulejów
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łęcznie rejon Podlubienia - w 2013 roku	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
900	90095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku	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 2014 roku	345 900,00	243 170,83	243 170,83				0,00	100 000,00	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	92109	6220	Zakup używanego urządzenia wielofunkcyjnego dla MOK w Sulejowie - w 2013 roku	4 200,00	4 200,00	4 200,00				0,00	0,00	MOK Sulejów
921	92195	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białej - od 2013 do 2014 roku - a	2 640,50	2 640,50	2 640,50				0,00	0,00	UM Sulejów
921	92195	6057	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białej - od 2013 do 2014 roku - b	8 020,00	8 020,00	0,00			8 020,00	0,00	0,00	UM Sulejów
921	92195	6059	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białej - od 2013 do 2014 roku - c	3 439,50	3 439,50	3 439,50				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.			
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				22 190 075,17	4 898 990,23	4 486 996,43	0,00	207 930,00	204 063,80	1 890 349,12	1 065 981,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/314/2013
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 26 listopada 2013 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:									Wydatki razem	Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego **						z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania			
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	udział gminy do kwalifikowanych	tylko własne - niekwalifikowane	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	Wydatki ogółem	x		10 322 619,64	10 118 555,84	204 063,80	10 329 369,64	10 118 555,84	0,00	67 375,00	10 051 180,84	204 063,80	0,00	0,00	0,00	204 063,80					
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	211 578,04	211 578,04	0,00	211 578,04	211 578,04	0,00	0,00	211 578,04	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	22 980,04	22 980,04	0,00	22 980,04	22 980,04			22 980,04	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 razem	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki 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 do kwalifikowanych	tylko własne - niekwalifikowane	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													
					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 do kwalifikowanych	tylko własne - niekwalifikowane		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	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	14 390,00	14 390,00	0,00	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	14 390,00	0,00	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	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00			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	239 293,80	68 250,00	171 043,80	246 043,80	68 250,00	0,00	27 625,50	40 624,50	171 043,80	0,00	0,00	0,00	171 043,80				
	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	225 763,80	54 720,00	171 043,80	232 513,80	54 720,00		27 625,50	27 094,50	171 043,80				171 043,80					
2014 r.	13	801,80110,605	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									
					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 do kwalifikowanych	tylko własne - niekwalifikowane		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	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
	2014 r.	44	926,92601,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	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				
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	46 724,00	46 724,00	0,00	46 724,00	46 724,00	0,00	0,00	46 724,00	0,00	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	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	7 610,00			7 610,00	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	

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 do kwalifikowanych	tylko własne - niekwalifikowane		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.12	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa 4 – Leader																	
	Działanie	Działanie - 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
	Nazwa projektu	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Sulejowie																	
	Razem wydatki	79	801.80104.605	65 000,00	40 000,00	25 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00	36 310,00	3 690,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00			
	z tego:	79	801.80104.605																
	do 31.12.2012 r.	79	801.80104.605	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00					0,00			
	2013 r.	79	801.80104.605	61 310,00	36 310,00	25 000,00	61 310,00	36 310,00	36 310,00	0,00	25 000,00					25 000,00			
2014 r.	79	801.80104.605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
1.13	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa 4 – Leader																	
	Działanie	Działanie - 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
	Nazwa projektu	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białej																	
	Razem wydatki	79	801.80104.605	14 100,00	6 080,00	8 020,00	14 100,00	6 080,00	0,00	3 439,50	2 640,50	8 020,00	0,00	0,00	0,00	8 020,00			
	z tego:	79	801.80104.605																
	do 31.12.2012 r.	79	801.80104.605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	2013 r.	79	801.80104.605	14 100,00	6 080,00	8 020,00	14 100,00	6 080,00	3 439,50	2 640,50	8 020,00					8 020,00			
2014 r.	79	801.80104.605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
1.14	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa 4 - Leader																	
	Działanie	Działanie - 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Garncarskiej w Sulejowie																	
	Razem wydatki	23	600.60016.605	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	23	600.60016.605																
	do 31.12.2012 r.	23	600.60016.605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
2013 r.	23	600.60016.605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
2014 r.	23	600.60016.605	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 do kwalifikowanych	tylko własne - niekwalifikowane	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1.15	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Priorytet	Oś Priorytetowa 4 - Leader																
	Działanie	Działanie - 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Nazwa projektu	Remont ciągów pieszych prowadzących do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości położonych w gminie Sulejów																
	Razem wydatki	23	600.60016.605	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego:	23	600.60016.605															
	do 31.12.2012 r.	23	600.60016.605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00		
	2013 r.	23	600.60016.605	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00				0,00		
	2014 r.	23	600.60016.605	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		0,00	300 000,00	0,00				0,00		