

UCHWAŁA NR IV/13/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 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) oraz art. 211, art.212, art. 222, art. 235, art.236, art. 237 i art. 257 ustawy z 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) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy Sulejów na okres roku kalendarzowego 2011.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy Sulejów w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w wysokości 46.357.897,76 zł, z czego dochody bieżące 32.997.655,30 zł dochody majątkowe 13.360.242,46 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.717.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sulejów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 49.922.897,76 zł, z czego wydatki bieżące 32.101.114,65 zł wydatki majątkowe 17.821.783,11 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.717.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zadania inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 17.821.783,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 33.621.011,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.565.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Spłata planowanych, przypadających na 2011 rok, rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.102.123,92 zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

3. Przychody budżetu w wysokości 6.667.123,92 zł i rozchody w wysokości 3.102.123,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł.

§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się dochody w wysokości 200.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego: przychody – 5.212.600,00 zł, wydatki – 5.212.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego, Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie, z tytułu dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej w kwocie 642.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 813.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 180.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 29.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań gminy.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania w miarę potrzeb, krótkoterminowych kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

2. Maksymalna wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 1.000.000 zł.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w maksymalnej kwocie 7.667.123,92 zł.

§ 17. Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w granicach kwot wydatków uchwalonych w budżecie.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków wieloletnich określonych w planie nakładów na inwestycje w latach 2011 - 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku do kwoty stanowiącej równowartość 20% analogicznych wydatków poniesionych w 2010 roku.

§ 19. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2011 roku i lata następne.

§ 20. Jednostki realizujące dochody budżetu gminy zobowiązuje się do przekazywania zrealizowanych dochodów za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym miesiąca, nie później niż trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca.

§ 21. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi, który przedstawi informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku w terminie do 31 sierpnia 2011 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 22. Zobowiązuje się Burmistrza do niezwłocznego ogłoszenia uchwały budżetowej poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz sołectwach.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.



Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulejowie

Przemysław Majchrowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

| L.p. | Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Plan na 2011rok | w tym: | |
|----------------------|---|------|-----|--|-----------------|---------------|---------------|
| | Rozdz. | § | kod | | | bieżące | majątkowe |
| Razem dochody | | | | | 46 357 897,76 | 32 997 655,30 | 13 360 242,46 |
| 1 | Dochody własne | | | | 12 208 973,30 | 11 878 973,30 | 330 000,00 |
| 1.1 | wpływy z podatków | | | | 4 414 000,00 | 4 414 000,00 | 0,00 |
| | 75601 | 0350 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | 75615 | 0310 | | Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | 75615 | 0320 | | Podatek rolny - osoby prawne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 75615 | 0330 | | Podatek leśny - osoby prawne | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | 75615 | 0340 | | Podatek od środków transportowych - osoby prawne | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | 0310 | | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | 0320 | | Podatek rolny - osoby fizyczne | 544 000,00 | 544 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | 0330 | | Podatek leśny - osoby fizyczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | 0340 | | Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | 0500 | | Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.2 | wpływy z opłat | | | | 433 000,00 | 433 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | 0370 | | Oplata od posiadania psów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej – targowisko | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3 | dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy | | | | 812 728,80 | 812 728,80 | 0,00 |
| | 60016 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - za dzienniki budowy, specyfikacje przetargowe itp. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - czynsze | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| | 80101 | 0830 | | Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie | 16 875,60 | 16 875,60 | 0,00 |
| | 80101 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | 80101 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków z EFS | 362,00 | 362,00 | 0,00 |
| | 80104 | 0830 | A | Wpływy z usług - przedszkola - czesne i narzut | 180 900,00 | 180 900,00 | 0,00 |
| | 80104 | 0830 | B | Wpływy z usług - przedszkola - wsad do kotła | 215 910,00 | 215 910,00 | 0,00 |
| | 80104 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 80113 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 80113 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych | 8 977,80 | 8 977,80 | 0,00 |
| | 80148 | 0830 | | Wpływy z usług - stołówki szkolne | 94 040,00 | 94 040,00 | 0,00 |
| | 80148 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 142 730,00 | 142 730,00 | 0,00 |
| | 80195 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych | 26 933,40 | 26 933,40 | 0,00 |
| | 85212 | 0920 | | Wpływy z różnych dochodów - zaliczki alimentacyjne | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| | 85212 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - zaliczki alimentacyjne | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - fundusz alimentacyjny | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 85212 | 2360 | | Dochody związane z realizacją zadań administracji państwowej - odzyskane świadczenia z pomocy społecznej | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 |

| L.p. | Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Plan na 2011rok | w tym: | |
|------|--|------|-----|--|-----------------|---------------|------------|
| | Rozdz. | § | kod | | | bieżące | majątkowe |
| | 85228 | 0830 | | Wpływy z usług - opiekuńczych | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 |
| | 85412 | 0830 | | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 1.4 | dochody z majątku gminy | | | | 545 400,00 | 245 400,00 | 300 000,00 |
| | 70005 | 0750 | A | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy działek opodatkowane VAT-em | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | 0750 | B | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) - wpływy z dzierżawy obiektu OSiR-u | 30 400,00 | 30 400,00 | 0,00 |
| | 70005 | 0750 | C | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntu nieopodatkowane VAT-em | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | 0750 | D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) przez Ośrodki Wczasowo-Wypoczynkowe | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.5 | spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | dochody z kar pieniężnych i grzywien | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | | | | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| | 75011 | 2360 | | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| 1.8 | odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | odsetki od należności stanowiących dochód gminy | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | 0920 | | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 75615 | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 1.10 | odsetki od środków na rachunkach bankowych | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 75814 | 0920 | | Pozostałe odsetki | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.11 | dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | inne dochody należne gminie | | | | 5 873 827,00 | 5 843 827,00 | 30 000,00 |
| | 02095 | 0470 | | Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata wnoszona przez obwody łowieckie za użytkowanie terenów leśnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | 0470 | | Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75023 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 75621 | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 575 827,00 | 5 575 827,00 | 0,00 |
| | 75621 | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 75647 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - pobór podatków i innych opłat niepodatkowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | 0690 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 2 | Subwencja ogólna | | | | 15 684 537,00 | 15 684 537,00 | 0,00 |
| 2.1 | subwencja oświatowa | | | | 9 996 009,00 | 9 996 009,00 | 0,00 |
| | 75801 | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa | 9 996 009,00 | 9 996 009,00 | 0,00 |
| 2.2 | subwencja wyrównawcza | | | | 5 688 528,00 | 5 688 528,00 | 0,00 |
| | 75807 | 2920 | P | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota podstawowa | 4 709 130,00 | 4 709 130,00 | 0,00 |
| | 75807 | 2920 | W | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota uzupełniająca | 979 398,00 | 979 398,00 | 0,00 |

| L.p. | Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Plan na 2011rok | w tym: | |
|------|--|------|-----|---|-----------------|--------------|---------------|
| | Rozdz. | § | kod | | | bieżące | majątkowe |
| 2.3 | subwencja równoważąca | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje celowe z budżetu państwa | | | | 18 464 387,46 | 5 434 145,00 | 13 030 242,46 |
| 3.1 | zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | | | | 4 717 350,00 | 4 717 350,00 | 0,00 |
| | 75011 | 2010 | Z | Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki | 121 072,00 | 121 072,00 | 0,00 |
| | 75101 | 2010 | Z | Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców | 2 558,00 | 2 558,00 | 0,00 |
| | 75414 | 2010 | Z | Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - obrona cywilna | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 |
| | 85212 | 2010 | Z | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 588 030,00 | 4 588 030,00 | 0,00 |
| | 85213 | 2010 | Z | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 2 590,00 | 2 590,00 | 0,00 |
| 3.2 | zadania realizowane na mocy porozumień | | | | 13 030 242,46 | 0,00 | 13 030 242,46 |
| | 90001 | 6207 | | Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I" | 12 898 084,32 | 0,00 | 12 898 084,32 |
| | 90002 | 6207 | | Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów" | 132 158,14 | 0,00 | 132 158,14 |
| 3.3 | usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych | | | | 716 795,00 | 716 795,00 | 0,00 |
| | 85213 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 27 808,00 | 27 808,00 | 0,00 |
| | 85214 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 123 044,00 | 123 044,00 | 0,00 |
| | 85216 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | 362 691,00 | 362 691,00 | 0,00 |
| | 85219 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej | 203 252,00 | 203 252,00 | 0,00 |
| 3.5 | realizacja zadań z umów międzynarodowych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Plan na 2011 | w tym: | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym na: | | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych | | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu publicznego |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| 754 | | 285 200,00 | 285 200,00 | 260 200,00 | 53 600,00 | 206 600,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75403 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | 198 700,00 | 198 700,00 | 173 700,00 | 51 600,00 | 122 100,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | 201 192,00 | 201 192,00 | 145 992,00 | 60 000,00 | 85 992,00 | 0,00 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75647 | 201 192,00 | 201 192,00 | 145 992,00 | 60 000,00 | 85 992,00 | 0,00 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | 750 000,00 | 750 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | 750 000,00 | 750 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | 15 882 230,00 | 15 642 230,00 | 15 245 650,00 | 12 277 290,00 | 2 968 360,00 | 0,00 | 396 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | 7 933 440,00 | 7 693 440,00 | 7 457 080,00 | 6 295 120,00 | 1 161 960,00 | 0,00 | 236 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | 80103 | 680 430,00 | 680 430,00 | 650 310,00 | 597 370,00 | 52 940,00 | 0,00 | 30 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | 2 117 830,00 | 2 117 830,00 | 2 075 980,00 | 1 510 440,00 | 565 540,00 | 0,00 | 41 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | 3 530 760,00 | 3 530 760,00 | 3 447 020,00 | 3 033 500,00 | 413 520,00 | 0,00 | 83 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | 349 410,00 | 349 410,00 | 348 210,00 | 134 760,00 | 213 450,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | 461 130,00 | 461 130,00 | 459 930,00 | 395 680,00 | 64 250,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | 56 680,00 | 56 680,00 | 56 680,00 | 0,00 | 56 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | 511 810,00 | 511 810,00 | 510 600,00 | 228 470,00 | 282 130,00 | 0,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | 240 740,00 | 240 740,00 | 239 840,00 | 81 950,00 | 157 890,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 190 000,00 | 19 500,00 | 170 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | 200 000,00 | 200 000,00 | 190 000,00 | 19 500,00 | 170 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | 6 581 109,00 | 6 581 109,00 | 1 409 764,00 | 1 209 633,00 | 200 131,00 | 25 200,00 | 5 146 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | 4 709 920,00 | 4 709 920,00 | 275 710,00 | 236 579,00 | 39 131,00 | 24 000,00 | 4 410 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | 30 398,00 | 30 398,00 | 30 398,00 | 30 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | 174 244,00 | 174 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 173 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Plan na 2011 | w tym: | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym na: | | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych | | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu publicznego |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | 85216 | 362 691,00 | 362 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | 794 456,00 | 794 456,00 | 788 456,00 | 701 456,00 | 87 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | 254 400,00 | 254 400,00 | 250 200,00 | 241 200,00 | 9 000,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | 125 000,00 | 125 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | 234 480,00 | 234 480,00 | 202 240,00 | 160 080,00 | 42 160,00 | 0,00 | 32 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | 189 480,00 | 189 480,00 | 182 240,00 | 160 080,00 | 22 160,00 | 0,00 | 7 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | 17 496 139,24 | 1 767 200,00 | 1 123 158,00 | 143 200,00 | 979 958,00 | 642 642,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 728 939,24 | 15 564 261,70 |
| | 90001 | 15 442 616,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 442 616,84 | 15 347 939,30 |
| | 90002 | 216 322,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 322,40 | 216 322,40 |
| | 90003 | 357 758,00 | 357 758,00 | 356 358,00 | 138 200,00 | 218 158,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | 550 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | 90017 | 642 642,00 | 642 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | 216 800,00 | 216 800,00 | 216 800,00 | 0,00 | 216 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | 1 241 769,05 | 873 932,06 | 50 932,06 | 0,00 | 50 932,06 | 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 836,99 | 0,00 |
| | 92109 | 323 000,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | 428 769,05 | 60 932,06 | 50 932,06 | 0,00 | 50 932,06 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 836,99 | 0,00 |
| 926 | | 192 900,00 | 192 900,00 | 42 900,00 | 2 400,00 | 40 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | 192 900,00 | 192 900,00 | 42 900,00 | 2 400,00 | 40 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 -2013

| 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 2011 | w tym: | | | | rok budżetowy 2012 | | rok budżetowy 2013 |
| | | | | | | 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. | | | |
| | Ogółem | | | 37 119 935,71 | 17 821 783,11 | 1 226 540,65 | 3 565 000,00 | 0,00 | 13 030 242,46 | 2 005 025,24 | 1 872 729,69 | |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa w rozbudowie drogi powiatowej Nr 1520E - Jezów - Rozprza - Lubień - Biłska Wola - w 2011 roku | 311 198,33 | 311 198,33 | 311 198,33 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Studzienickiej w Sulejowie - od 2010 do 2011 roku | 126 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Kwiatowej i ulicy Kamiennej w Sulejowie - od 2010 do 2011 roku | 377 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Żwirowej w Sulejowie - od 2010 do 2011 roku | 80 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2011 roku | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Nakładki bitumiczne na drogach gminnych - w 2011 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 2010 roku | 304 500,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Uszczyn (Koło) - od 2009 do 2011 roku | 420 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Leśna Polana we Włodzimierzowie - od 2009 do 2011 roku | 490 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury - od 2006 do 2013 roku | 915 226,09 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | 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 2011 | w tym: | | | | rok budżetowy 2012 | rok budżetowy 2013 | |
| | | | | | | 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. | | | |
| 750 | 75023 | 6050 | Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych oraz wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - od 2010 roku do 2011 roku | 33 284,83 | 18 808,55 | 18 808,55 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa centrum sportowo - kulturowo - edukacyjnego we wsi Łęczno - od 2010 do 2011 roku | 120 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie - od 2010 do 2011 roku | 180 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | 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 2013 roku | 166 330,20 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2015 r | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 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 I - od 2006 do 2011 roku | 531 059,59 | 94 677,54 | 94 677,54 | | | | 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 2011 roku | 19 134 618,93 | 12 898 084,32 | 0,00 | | | 12 898 084,32 | 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 2011 roku | 3 376 697,46 | 2 449 854,98 | 649 854,98 | 1 800 000,00 | | | 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 2015 roku | 2 230 000,00 | 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 2012 r | 961 395,79 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | z tego: | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|----------|------|--|-------------------------|--------------------|---|--------------------|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| | | | | | rok budżetowy 2011 | w tym: | | | | rok budżetowy 2012 | rok budżetowy 2013 | |
| | | | | | | dochody własne jednostki samorządu terytorialnego | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z różnych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 900 | 90002 | 6057 | Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów - od 2010 do 2012 roku | 742 351,66 | 132 158,14 | 0,00 | | | 132 158,14 | 526 243,50 | 0,00 | UM Sulejów |
| 900 | 90002 | 6059 | Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów - od 2010 do 2012 roku | 373 141,32 | 84 164,26 | 34 164,26 | 50 000,00 | | | 229 078,90 | 0,00 | UM Sulejów |
| 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - w 2011 roku | 70 000,00 | 70 000,00 | 45 000,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 900 | 90095 | 6050 | Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2015 roku | 579 352,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 119 850,00 | UM Sulejów |
| 926 | 92195 | 6050 | Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie - od 2004 do 2015 roku | 3 492 779,51 | 367 836,99 | 2 836,99 | 365 000,00 | | | 1 249 702,84 | 1 752 879,69 | UM Sulejów |

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------------|----------|------|--|-------------------------|--------------------|---|--------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2011 | z tego: źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | 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. |
| Ogółem | | | | 31 182 857,72 | 17 821 783,11 | 1 226 540,65 | 3 565 000,00 | 0,00 | 13 030 242,46 | |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa w rozbudowie drogi powiatowej Nr 1520E - Jeżów - Rozprza - Lubień - Bilska Wola | 311 198,33 | 311 198,33 | 311 198,33 | | | | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Studzienickiej w Sulejowie | 126 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Kwiatowej i ulicy Kamiennej w Sulejowie | 377 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | | | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Żwirowej w Sulejowie | 80 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Nakładki bitumiczne na drogach gminnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Krzywej w Przyglowie | 304 500,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | | | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Uszczyn (Koło) | 420 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Leśna Polana we Włodzimierzowie | 490 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | | | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury | 915 226,09 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | UM Sulejów |
| 750 | 75023 | 6050 | Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych oraz wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów | 33 284,83 | 18 808,55 | 18 808,55 | | | | UM Sulejów |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa centrum sportowo - kulturowo - edukacyjnego we wsi Łęczno | 120 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | | | UM Sulejów |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|----------|------|---|-------------------------|--------------------|---|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2011 | z tego: źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jednostki samorządu terytorialnego | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z różnych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie | 180 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | UM Sulejów |
| 900 | 90001 | 6050 | Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I | 531 059,59 | 94 677,54 | 94 677,54 | | | | 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 | 19 134 618,93 | 12 898 084,32 | 0,00 | | | 12 898 084,32 | 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 | 3 376 697,46 | 2 449 854,98 | 649 854,98 | 1 800 000,00 | | | UM Sulejów |
| 900 | 90002 | 6057 | Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów | 742 351,66 | 132 158,14 | 0,00 | | | 132 158,14 | UM Sulejów |
| 900 | 90002 | 6059 | Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów | 373 141,32 | 84 164,26 | 34 164,26 | 50 000,00 | | | UM Sulejów |
| 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów | 70 000,00 | 70 000,00 | 45 000,00 | 25 000,00 | | | UM Sulejów |
| 921 | 92195 | 6050 | Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie | 3 492 779,51 | 367 836,99 | 2 836,99 | 365 000,00 | | | UM Sulejów |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 grudnia 2010 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 | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|---|--|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------|------|------|---------------|---------------|
| | | | | | 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 | Wydatki ogółem | | X | 33 621 011,29 | 13 744 040,70 | 19 876 970,59 | 33 621 011,29 | 13 744 040,70 | 0,00 | 3 749 838,78 | 9 994 201,92 | 19 876 970,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 876 970,59 |
| 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 | 23 042 375,98 | 3 907 757,05 | 19 134 618,93 | 23 042 375,98 | 3 907 757,05 | 0,00 | 3 376 697,46 | 531 059,59 | 19 134 618,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 134 618,93 |
| | z tego: | 46 | 900,90001,605 | | | | | | | | | | | | | |
| | do 31.12.2010 r. | 46 | 900,90001,605 | 7 599 759,14 | 1 363 224,53 | 6 236 534,61 | 7 599 759,14 | 1 363 224,53 | | 926 842,48 | 436 382,05 | 6 236 534,61 | | | | 6 236 534,61 |
| 2011 r. | 46 | 900,90001,605 | 15 442 616,84 | 2 544 532,52 | 12 898 084,32 | 15 442 616,84 | 2 544 532,52 | | 2 449 854,98 | 94 677,54 | 12 898 084,32 | | | | 12 898 084,32 | |
| 1.2 | 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 | 3 492 779,51 | 3 492 779,51 | 0,00 | 3 492 779,51 | 3 492 779,51 | 0,00 | 0,00 | 3 492 779,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | 61 | 921,92195,605 | | | | | | | | | | | | | |
| | do 31.12.2010 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 |
| 2011 r. | 61 | 921,92195,605 | 367 836,99 | 367 836,99 | 0,00 | 367 836,99 | 367 836,99 | | | 367 836,99 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 2012 r. | 61 | 921,92195,605 | 1 249 702,84 | 1 249 702,84 | 0,00 | 1 249 702,84 | 1 249 702,84 | | | 1 249 702,84 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 2013 r. | 61 | 921,92195,605 | 1 752 879,69 | 1 752 879,69 | 0,00 | 1 752 879,69 | 1 752 879,69 | | | 1 752 879,69 | 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: | | | | | | 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 | 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 31.12.2010 r. | 46 | 900,90001,605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2014 r. | 46 | 900,90001,605 | 166 330,20 | 166 330,20 | 0,00 | 166 330,20 | 166 330,20 | | | 166 330,20 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.4 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Oś Priorytetowa IV - Odnowa obszarów miejskich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Działanie IV.2 - Rewitalizacja obszarów problemowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 61 | 900,90095,605 | 579 352,00 | 579 352,00 | 0,00 | 579 352,00 | 579 352,00 | 0,00 | 0,00 | 579 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | z tego: | 61 | 900,90095,605 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | do 31.12.2010 r. | 61 | 900,90095,605 | 293 737,00 | 293 737,00 | 0,00 | 293 737,00 | 293 737,00 | | | 293 737,00 | 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 | 119 850,00 | 119 850,00 | 0,00 | 119 850,00 | 119 850,00 | | | 119 850,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2015 r. | 61 | 900,90095,605 | 45 915,00 | 45 915,00 | 0,00 | 45 915,00 | 45 915,00 | | | 45 915,00 | 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 dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów oraz południowej części Miasta Piotrków Tryb. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 31.12.2010 r. | 46 | 900,90001,605 | 88 895,79 | 88 895,79 | 0,00 | 88 895,79 | 88 895,79 | | | 88 895,79 | 0,00 | | | | | | | |
| 2016 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 | | | |

| 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 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 31.12.2010 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 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | | | 230 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 2015 r. | 46 | 900,90001,605 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 2016 r. i później | 46 | 900,90001,605 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 1.7 | 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 31.12.2010 r. | 46 | 900,90001,605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 2015 r. | 46 | 900,90001,605 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 2016 r. i później | 46 | 900,90001,605 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 | 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 | 1 115 492,98 | 373 141,32 | 742 351,66 | 1 115 492,98 | 373 141,32 | 0,00 | 373 141,32 | 0,00 | 742 351,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 351,66 | | | | |
| | z tego: | 44 | 900,90002,605 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | do 31.12.2010 r. | 44 | 900,90002,605 | 143 848,18 | 59 898,16 | 83 950,02 | 143 848,18 | 59 898,16 | 59 898,16 | 0,00 | 83 950,02 | | | | | 83 950,02 | | | | |
| 2011 r. | 44 | 900,90002,605 | 216 322,40 | 84 164,26 | 132 158,14 | 216 322,40 | 84 164,26 | 84 164,26 | 0,00 | 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 | 229 078,90 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|---|--|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|------|------|---------------|----------------------------|---------------------|------|------|------|--|--|
| | | | | | Wydatki razem | Wydatki razem | w latach | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | z tego: | | | | | | 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 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Oś Priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Działanie IV.2 - E - usługi publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Nazwa projektu | Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych oraz wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 13 | 750,75023,605 | 33 284,83 | 33 284,83 | 0,00 | 33 284,83 | 33 284,83 | 0,00 | 0,00 | 33 284,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | z tego: | 13 | 750,75023,605 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | do 31.12.2010 r. | 13 | 750,75023,605 | 14 476,28 | 14 476,28 | 0,00 | 14 476,28 | 14 476,28 | | | 14 476,28 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | 2011 r. | 13 | 750,75023,605 | 18 808,55 | 18 808,55 | 0,00 | 18 808,55 | 18 808,55 | | | 18 808,55 | 0,00 | | | | 0,00 | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Zrównoważenie budżetu gminy 2011 roku

| L.p. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok |
|--------------------|-----|--|------------------|
| 1 | | Dochody budżetowe | 46 357 897,76 |
| 2 | | Wydatki budżetowe | 49 922 897,76 |
| 3 | | (-) deficyt - () nadwyżka bieżącego roku | -3 565 000,00 |
| Finansowanie | | | 3 565 000,00 |
| Przychody - ogółem | | | 6 667 123,92 |
| 1 | 952 | Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat | 3 102 123,92 |
| 1 | 952 | Planowane (pobrane) kredyty na deficyt | 3 565 000,00 |
| 2 | 952 | Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt | 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 | 955 | Inne źródła (wolne środki) | 0,00 |
| Rozchody - ogółem | | | 3 102 123,92 |
| 1 | 992 | Spłaty rat kredytów | 3 045 688,00 |
| 2 | 992 | Spłaty rat pożyczek | 56 435,92 |
| 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 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

| Dział | Rozdział | Ogółem dochody | Ogółem wydatki | w tym: | | | | | | | | | | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym na: | | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | Obsługa długu publicznego | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| 750 | | 121 072,00 | 121 072,00 | 121 072,00 | 121 072,00 | 119 441,00 | 1 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | 121 072,00 | 121 072,00 | 121 072,00 | 121 072,00 | 119 441,00 | 1 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | 2 558,00 | 2 558,00 | 2 558,00 | 2 558,00 | 0,00 | 2 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | 2 558,00 | 2 558,00 | 2 558,00 | 2 558,00 | 0,00 | 2 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | 4 590 620,00 | 4 590 620,00 | 4 590 620,00 | 181 210,00 | 154 679,00 | 26 531,00 | 0,00 | 4 409 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | 4 588 030,00 | 4 588 030,00 | 4 588 030,00 | 178 620,00 | 152 089,00 | 26 531,00 | 0,00 | 4 409 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 4 717 350,00 | 4 717 350,00 | 4 717 350,00 | 307 940,00 | 276 120,00 | 31 820,00 | 0,00 | 4 409 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku

| Dział | Rozdział | Ogółem dochody | Ogółem wydatki | w tym: | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------|------|---------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym na: | | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | Obsługa długu publicznego |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | 13 030 242,46 | 15 658 939,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 658 939,24 | 15 564 261,70 |
| | 90001 | 12 898 084,32 | 15 442 616,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 442 616,84 | 15 347 939,30 |
| | 90002 | 132 158,14 | 216 322,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 322,40 | 216 322,40 |
| Ogółem | | 13 030 242,46 | 15 658 939,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 658 939,24 | 15 564 261,70 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Plan przychodów i wydatków
zakładu budżetowego

| Klasyfikacja budżetowa | | | Przychody | Plan na 2011 rok |
|------------------------|--------|---|---|------------------|
| Dział | Rozdz. | § | | |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 5 212 600,00 |
| | 90017 | | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 5 212 600,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | Dotacje z budżetu | 600 600,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | § 2650 | 600 600,00 |
| | | | na inwestycje | 0,00 |
| | | | stan środków pieniężnych na początek okresu | 100 000,00 |
| | | | <i>Ogółem</i> | 5 312 600,00 |
| Klasyfikacja budżetowa | | | Wydatki | Plan na 2011 rok |
| Dział | Rozdz. | § | | |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 5 212 600,00 |
| | 90017 | | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 5 212 600,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | Wpłaty do budżetu | |
| | | | stan środków pieniężnych na koniec okresu | 100 000,00 |
| | | | <i>Ogółem</i> | 5 312 600,00 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Dotacje przedmiotowe w 2011 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Zakres | Ogólna kwota dotacji |
|---------------|----------|------|--------------------------------------|---|----------------------|
| 900 | 90017 | 2650 | Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie | dopłata do 1 m ³ odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej - 130.000 m ³ * 4,62 zł * 1,07 = 642.642 | 642 642,00 |
| Ogółem | | | | | 642 642,00 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|--------|----------|------|--|---------------|
| 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie | 323 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie | 490 000,00 |
| Ogółem | | | | 813 000,00 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|--------|----------|------|---|---------------|
| 750 | 75095 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 10 000,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 10 000,00 |
| 921 | 92195 | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| 926 | 92695 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 150 000,00 |
| Ogółem | | | | 180 000,00 |

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Plan na 2011 |
|------------------------|--------|------|---|--------------|
| Dział | Rozdz. | § | | |
| Ogółem | | | | 29 350,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 350,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 350,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych | 350,00 |
| | | 0690 | wpływy z opłat - za nowe dowody osobiste | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 29 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 29 000,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych | 29 000,00 |

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2011 i lata następne

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 rok | Prognoza długu na lata | | | | | |
|------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 12 599 903,47 | 12 599 903,47 | 16 164 903,47 | 12 150 696,00 | 8 158 272,00 | 4 505 848,00 | 1 333 424,00 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 u.f.p): | 12 599 903,47 | 12 599 903,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Pożyczki | 78 215,47 | 78 215,47 | | | | | |
| 1.1.2 | Kredyty | 12 521 688,00 | 12 521 688,00 | | | | | |
| 1.1.3 | Obligacje | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 u.f.p): | 0,00 | 6 667 123,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Pożyczki | | | | | | | |
| 1.2.2 | Kredyty | | 6 667 123,92 | | | | | |
| 1.2.3 | Obligacje | | | | | | | |
| 1.3 | Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 u.f.p): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Pożyczki | | | | | | | |
| 1.3.2 | Kredyty | | | | | | | |
| 1.3.3 | Obligacje | | | | | | | |
| 1.4 | Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust.3 u.f.p): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Pożyczki | | | | | | | |
| 1.4.2 | Kredyty | | | | | | | |
| 1.4.3 | Obligacje | | | | | | | |
| 1.5 | Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Spłata długu | 290 000,00 | 3 752 123,92 | 4 764 207,47 | 4 542 424,00 | 4 002 424,00 | 3 322 424,00 | 1 383 424,00 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 u.f.p): | 0,00 | 3 102 123,92 | 4 014 207,47 | 3 992 424,00 | 3 652 424,00 | 3 172 424,00 | 1 333 424,00 |
| 2.1.1 | Kredytów | | 3 045 688,00 | 3 992 427,92 | 3 992 424,00 | 3 652 424,00 | 3 172 424,00 | 1 333 424,00 |
| 2.1.2 | Pożyczek | | 56 435,92 | 21 779,55 | | | | |
| 2.1.3 | wykup papierów wartościowych | | | | | | | |
| 2.1.4 | udzielonych poręczeń | | | | | | | |
| 2.2 | Spłata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 u.f.p): | | | | | | | |
| 2.2.1 | Kredytów | | | | | | | |
| 2.2.2 | Pożyczek | | | | | | | |
| 2.2.3 | wykup papierów wartościowych | | | | | | | |
| 2.2.4 | udzielonych poręczeń | | | | | | | |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 u.f.p) | 290 000,00 | 650 000,00 | 750 000,00 | 550 000,00 | 350 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 |
| 2.4 | Spłata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 u.f.p): | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 rok | Prognoza długu na lata | | | | | |
|-----|---|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 41 197 622,57 | 46 357 897,76 | 34 327 484,96 | 35 357 310,00 | 36 418 029,00 | 37 510 570,00 | 38 635 887,00 |
| 4 | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | |
| 4.1 | długu (art. 170 ust. 1) | 30,58% | 34,87% | 35,40% | 23,07% | 12,37% | 3,55% | 0,00% |
| 4.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) | 30,58% | 34,87% | 35,40% | 23,07% | 12,37% | 3,55% | 0,00% |
| 4.3 | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) | 0,70% | 8,09% | 13,88% | 12,85% | 10,99% | 8,86% | 3,58% |
| 4.4 | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) | 0,70% | 8,09% | 13,88% | 12,85% | 10,99% | 8,86% | 3,58% |