

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu
Nr XXV/169/12 z dnia 20 lipca 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							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,					
							1	2							3			4	5	6
600			Transport i łączność	przed zmianą	479 715,85	302 458,75	302 458,75	14 697,52	287 761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 257,10	177 257,10	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 715,85	302 458,75	302 458,75	14 697,52	287 761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 257,10	217 257,10	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	119 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 796,00	119 796,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 796,00	159 796,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	119 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 796,00	119 796,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 796,00	159 796,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	1 914 425,36	54 220,00	54 220,00	6 440,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 205,36	1 860 205,36	871 979,76	0,00			
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 879 425,36	54 220,00	54 220,00	6 440,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 205,36	1 825 205,36	871 979,76	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 914 425,36	54 220,00	54 220,00	6 440,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 205,36	1 860 205,36	871 979,76	0,00			
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 879 425,36	54 220,00	54 220,00	6 440,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 205,36	1 825 205,36	871 979,76	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	988 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 225,60	988 225,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	953 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 225,60	953 225,60	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 413 510,74	775 035,29	639 735,35	216 460,06	423 275,29	132 629,94	2 670,00	0,00	0,00	2 638 475,45	2 638 475,45	2 113 395,49	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	3 408 510,74	775 035,29	639 735,35	216 460,06	423 275,29	132 629,94	2 670,00	0,00	460,00	0,00	0,00	2 633 475,45	2 633 475,45	2 113 395,49	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 870 253,28	231 777,83	229 107,83	205 709,61	23 398,22	0,00	2 670,00	0,00	0,00	2 638 475,45	2 638 475,45	2 113 395,49	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	2 865 253,28	231 777,83	229 107,83	205 709,61	23 398,22	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 475,45	2 633 475,45	2 113 395,49	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	525 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 079,96	525 079,96	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	520 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 079,96	520 079,96	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	25 580 789,18	19 540 920,69	13 019 525,91	9 093 636,62	3 925 889,29	750 689,94	4 511 587,02	769 778,89	0,00	489 338,93	6 039 868,49	6 039 868,49	4 113 136,92	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 580 789,18	19 540 920,69	13 019 525,91	9 093 636,62	3 925 889,29	750 689,94	4 511 587,02	769 778,89	0,00	489 338,93	6 039 868,49	6 039 868,49	4 113 136,92	0,00		

Przedbórz, Lipiec 2012r.

Tabelę sporządził: młodszy referent – Piotr Chlebosz

Wykaz inwestycji do realizacji w 2012 roku oraz wysokość ich nakładów

Nazwa zadania	Klasyfikacja			Lata realizacji	Wydatki na realizację w 2012r. (9+17)	Zmiany (+/-)	Plan finansowy na 2012r. (10+11+12+13+14+15+16)	Źródła finansowania							Środki do pozyskania	
	Dział	Rozdział	§					Budżet miasta	Środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje	Umożliwienia	Kredyty	Pożyczki	Fundusze sołeckie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						6 179 868,49	0,00	6 039 868,49	2 326 129,30	2 800 554,19	511 677,00	0,00	0,00	401 508,00	0,00	140 000,00
010 Rolnictwo i łowiectwo						175 668,91		175 668,91	175 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zaspokojenie wody miejscowości Józefów - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów	010	01095	6050	2012	143 608,91		143 608,91	143 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej	010	01095	6050	2012	32 060,00		32 060,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Transport i łączność						357 257,10	+ 40 000,00	217 257,10	137 257,10	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1 Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 742 ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku od km 33+615 do km 33+985	600	60013	6050	2012	159 796,00	+ 40 000,00	159 796,00	79 796,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wymysłów	600	60016	6050	2012	150 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
3 Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy	600	60016	6050	2010-2013	37 461,10		37 461,10	37 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Budowa mostu na rzecze Czarna w miejscowości Żeleźnica	600	60016	6050	2012	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej	600	60016	6050	2012	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka						1 825 205,36	- 35 000,00	1 825 205,36	1 141 539,40	653 496,96	30 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu - etap III	630	63003	6050	2011-2012	879 000,00		879 000,00	246 428,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059					0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059					152 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta - Etap II (historyczne centrum)	630	63003	6058	2011-2012	703 362,60	- 55 000,00	463 954,41	463 954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059				179 556,14	0,00	179 556,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059				59 852,05	35 911,23	23 940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Modernizacja i remont wału przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu	630	63003	6050	2012	38 842,34		38 842,34	8 673,34	0,00	30 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Przebudowa/remontu ciągu pieszego oraz dostawa wyposażenia do kąpieliska zorganizowanego w Przedborzu	630	63003	6050	2012	42 000,00		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika	630	63003	6050	2012	75 000,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Budowa wału działającego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części	630	63003	6050	2012-2013	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu - budowa ogrodzenia od strony południowo-zachodniej, budowa ogrodzenia i zagospodarowanie przestrzeni wokół pola do mini golfa, zakup i montaż ławek i koszy, instalacja monitoringu	630	63003	6050	2012	77 000,42	+ 20 000,00	77 000,42	77 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna						750 75075	6060	2012	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zakup skrzynki elektrycznej - rozdzielniczy przenośnej z układem pomiarowym półśrednim	750	75075	6060	2012	5 800,00		5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego	750	75023	6060	2012	8 500,00		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie						47 740,41		47 740,41	47 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Przeprowadzenie robót wykończeniowych na I piętrze w budynku gimnazjum oraz budowlano- wykończeniowych pomieszczeń na parterze gimnazjum	801	80101	6050	2012	42 000,00		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zakup koparki "" (program COMENIUS)	801	80110	6061	2012	5 740,41		5 740,41	5 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia						2 200,00		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zakup bramy wjazdowej i dwóch furtok do nieruchomości znajdującej się przy ul. Częstochowskiej 25	851	85195	6060	2012	2 200,00		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						2 633 475,45	- 5 000,00	2 633 475,45	245 412,84	1 585 046,61	401 508,00	0,00	0,00	401 508,00	0,00	0,00
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedborskiej etap I część II oraz etap II części I, II, III i IV (etap I w ramach PROW)	900	90095	6057	2009-2013	2 633 475,45		1 585 046,61	0,00	1 585 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050				528 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059				528 348,88	245 412,84	0,00	401 508,00	0,00	0,00	0,00	401 508,00	0,00	0,00
2 Wykonanie ogrodzenia przy dole odpardwałnym będącym elementem systemu kanalizacji deszczowej przy osiedlu Radomazczanka	900	90095	6050	2012	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						1 124 021,26		1 124 021,26	562 010,64	562 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno - artystycznej	921	92109	6050	2010-2013	1 124 021,26		1 124 021,26	0,00	562 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059					560 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostką realizującą pozostałe zadania inwestycyjne jest Gmina Przedbórz

^{***} Jednostką realizującą zadanie jest Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Przedborzu

Sporządził: p.o. Kierownik Referatu Infrastruktury Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych, Artur Koski, lipiec 2012r.