

Zmiany w planie dochodów w zł:

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach ogółem §, dział
900	90095	6297	0,00	1 585 046,61		1 585 046,61
			476 886,35	1 585 046,61		2 061 932,96
Ogółem zmiany				1 585 046,61		+ 1 585 046,61
Razem zmiany dochodów bieżących			22 189 783,10			22 189 783,10
Razem zmiany dochodów majątkowych			2 470 090,14	1 585 046,61		+ 1 585 046,61 4 055 136,75
Razem			24 659 873,24	1 585 046,61		+ 1 585 046,61 26 244 919,85

Przedbórz: Grudzień 2012 r.

Sporządziła: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Tabela nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu

nr XXX/212/12 z dnia 05 grudnia 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego												
					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	wydaty 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630		Turystyka	przed zmianą	1 927 739,60	80 534,24	80 534,24	15 996,96	64 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 205,36	1 847 205,36	871 858,24	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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
			po zmianach	1 915 739,60	80 534,24	80 534,24	15 996,96	64 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 205,36	1 835 205,36	871 858,24	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 927 739,60	80 534,24	80 534,24	15 996,96	64 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 205,36	1 847 205,36	871 858,24	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	
		po zmianach	1 915 739,60	80 534,24	80 534,24	15 996,96	64 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 205,36	1 835 205,36	871 858,24	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	975 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 347,12	975 347,12	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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
			po zmianach	963 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 347,12	963 347,12	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	117 889,10	117 889,10	117 838,10	21 095,62	96 742,48	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	87 889,10	87 889,10	87 838,10	21 095,62	66 742,48	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 779 610,94	2 765 310,94	2 343 728,75	1 598 163,77	745 564,98	25 000,00	118 555,00	278 027,19	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	2 741 610,94	2 727 310,94	2 305 728,75	1 560 163,77	745 564,98	25 000,00	118 555,00	278 027,19	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 914 310,21	1 905 810,21	1 623 503,02	1 163 480,77	460 022,25	0,00	4 280,00	278 027,19	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 881 310,21	1 872 810,21	1 590 503,02	1 130 480,77	460 022,25	0,00	4 280,00	278 027,19	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	916 300,00	916 300,00	916 300,00	916 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	901 300,00	901 300,00	901 300,00	901 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	158 280,77	158 280,77	158 280,77	158 280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	143 280,77	143 280,77	143 280,77	143 280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	342 812,53	342 812,53	342 172,53	205 992,63	136 179,90	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-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	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	0,00	0,00		
		po zmianach	337 812,53	337 812,53	337 172,53	200 992,63	136 179,90	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	132 530,00	132 530,00	132 530,00	132 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	128 530,00	128 530,00	128 530,00	128 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	489 538,93	489 538,93	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	531 538,93	531 538,93	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	489 538,93	489 538,93	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	531 538,93	531 538,93	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	484 718,93	484 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 718,93	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	526 718,93	526 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 678 934,41	7 601 194,00	7 039 501,30	5 809 001,89	1 230 499,41	78 000,00	361 064,00	122 628,70	0,00	0,00	77 740,41	77 740,41	5 740,41	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 710 934,41	7 601 194,00	7 039 501,30	5 809 001,89	1 230 499,41	78 000,00	361 064,00	122 628,70	0,00	0,00	109 740,41	109 740,41	5 740,41	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 872 859,90	3 800 859,90	3 534 322,00	3 068 957,00	465 365,00	0,00	186 800,00	79 737,90	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 904 859,90	3 800 859,90	3 534 322,00	3 068 957,00	465 365,00	0,00	186 800,00	79 737,90	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 538 725,60	919 050,15	783 930,21	341 359,55	442 570,66	132 629,94	2 490,00	0,00	0,00	0,00	2 619 675,45	2 619 675,45	2 113 395,49	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 544 725,60	919 050,15	783 930,21	341 359,55	442 570,66	132 629,94	2 490,00	0,00	0,00	0,00	2 625 675,45	2 625 675,45	2 113 395,49	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	2 973 496,73	353 821,28	351 331,28	327 719,08	23 612,20	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	2 619 675,45	2 619 675,45	2 113 395,49	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 979 496,73	353 821,28	351 331,28	327 719,08	23 612,20	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 675,45	2 625 675,45	2 113 395,49	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	506 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 279,96	506 279,96	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	512 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 279,96	512 279,96	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	27 046 427,85	20 630 859,36	13 541 059,12	9 172 135,75	4 368 923,37	892 189,94	4 938 492,48	769 778,89	0,00	489 338,93	6 415 568,49	6 415 568,49	4 113 015,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-38 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 046 427,85	20 604 859,36	13 473 059,12	9 134 135,75	4 338 923,37	892 189,94	4 938 492,48	769 778,89	0,00	531 338,93	6 441 568,49	6 441 568,49	4 113 015,40	0,00	0,00	

Przedbórz, Listopad 2012r.

Tabele sporządził: młodszy referent – Piotr Chlebosz

Wykaz inwestycji do realizacji w 2012 roku oraz wysokość ich nakładów

Nazwa zadania	Klasyfikacja			Lata realizacji	Nakłady do poniesienia 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	Umorzenia	Kredyty	Pożyczki	Fundusz sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						6 441 568,49	+ 26 000,00	6 441 568,49	2 548 547,85	2 802 635,64	642 677,00	46 200,00	0,00	401 508,00	0,00	0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo						252 168,91		252 168,91	205 968,91	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zaostrzenie w wodę miejscowości Józefów - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów	010	01095	6050	2012	148 608,91			148 608,91	102 408,91	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej w Przedborzu	010	01095	6050	2012	97 560,00			97 560,00	97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Zaostrzenie w wodę miasta Przedbórz - rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stodolnianej	010	01095	6050	2012	6 000,00			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność						458 257,10		458 257,10	247 257,10	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			159 796,00	79 796,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wymysłów	600	60016	6050	2012	220 000,00			220 000,00	89 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy	600	60016	6050	2010-2013	40 461,10			40 461,10	40 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleznica	600	60016	6050	2012-2013	8 000,00			8 000,00	8 000,00	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
6 Przebudowa drogi gminnej - ul. Browarna	600	60016	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
7 Budowa drogi gminnej w miejscowości Miejskie Pola	600	60016	6050	2012 - 2014	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez remont ul. Korycińskiej oraz przebudowa ul. Majowej, Lipowej i Majowa Góra	600	60016	6050	2012 - 2014	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka						1 835 205,36	- 12 000,00	1 835 205,36	1 149 457,95	655 578,41	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	248 998,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057						0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059						180 001,29	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	6050	2011-2012	703 362,60			461 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057					181 392,71	0,00	181 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059					60 464,24	36 278,54	24 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Modernizacja / remont walu 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
4 Przebudowa/remont 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
5 Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieklu spod Ochotnika	630	63003	6050	2012-2013	47 000,00	- 12 000,00		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Budowa walu dzielącego 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
7 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 oraz zakup i montaż zabezpieczeń solarów i zjeżdżalni wodnej na okres zimowy oraz wykonanie zabezpieczeń antywłamaniowych w budynku recepcji	630	63003	6050	2012	115 000,42			115 000,42	115 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna						14 300,00		14 300,00	14 300,00	0,00	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
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
801 Oświata i wychowanie						109 740,41	+ 32 000,00	109 740,41	109 740,41	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	94 000,00	+ 32 000,00		94 000,00	94 000,00	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
3 Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Przedborzu	801	80101	6050	2012	10 000,00			10 000,00	10 000,00	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 turtek 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
854 Edukacyjna opieka wychowawcza						20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Mostowej 37B w Przedborzu	854	85495	6050	2012	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						2 625 675,45	+ 6 000,00	2 625 675,45	237 612,84	1 585 046,61	401 508,00	0,00	0,00	401 508,00	0,00	0,00
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I i część II oraz etap II części: I, II, III i IV (etap I w ramach PROW)	900	90095	6057	2009-2013	2 625 675,45	+ 6 000,00		1 585 046,61	0,00	1 585 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050					512 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059					528 348,88	0,00	401 508,00	0,00	0,00	0,00	401 508,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057						0,00	562 010,62	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

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, grudzień 2012 r.

Zmiana w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2012 rok

Plan przychodów:

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
952	Przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na: • finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t,	400 000,00			400 000,00
903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	401 508,00			401 508,00
	przychody z tytułu zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	2 035 046,61			2 035 046,61
952	• spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	492 404,74			492 404,74
	Ogółem § 952 + 903	3 328 959,35			3 328 959,35
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	774 519,73			774 519,73
Razem		4 103 479,08			4 103 479,08

Dochody 26 244 919,85 + 4 103 479,08 przychody = 30 348 398,93

Plan rozchodów:

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 266 924,47			1 266 924,47
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	450 000,00	1 585 046,61		2 035 046,61
Razem		1 716 924,47	1 585 046,61*		3 301 971,08

* Spłata 1 585 046,61 zł zostanie dokonana z dochodów otrzymanych z tytułu zawartych umów o przyznaniu pomocy UE w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie łódzkim.

Wydatki 27 046 427,85 + 3 301 971,08 rozchody = 30 348 398,93

Przedbórz: Grudzień 2012 r.

Sporządziła; Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk