

**UCHWAŁA NR XXVII/200/2012
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Miasta - Gminy Stryków na 2012 rok polegających na **zwiększeniu** dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **1.300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta - Gminy Stryków na 2012 rok polegających na **zmniejszeniu** wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **543.554,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowany deficyt budżetu na 2012 rok wynosi kwotę **4.116.838,90 zł** i zostanie sfinansowany:

- 1) kredytami i pożyczkami długoterminowymi w kwocie **1.356.778,86 zł**,
- 2) wolnymi środkami, stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych - **2.760.060,04 zł**.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok polegających na zmniejszeniu:

- 1) przychodów z kredytów i pożyczek długoterminowych o **2.082.691,72 zł**,
- 2) rozchodów - spłaty kredytów i pożyczek o **239.137,72 zł** i otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta - Gminy Stryków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/200/2012
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 września 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA - GMINY STRYKÓW po stronie dochodów - zadania własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|------------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 32 724 423,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 34 024 423,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 878 247,00 | 0,00 | 500 000,00 | 19 378 247,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 18 458 902,00 | 0,00 | 500 000,00 | 18 958 902,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 523 587,00 | 0,00 | 800 000,00 | 9 323 587,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 390 651,00 | 0,00 | 800 000,00 | 3 190 651,00 | |
| bieżące | | | | razem: | 43 863 925,10 | 0,00 | 1 300 000,00 | 45 163 925,10 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 329 800,00 | 0,00 | 0,00 | 329 800,00 | |
| majątkowe | | | | | | | | |
| majątkowe | | | | razem: | 3 772 930,00 | 0,00 | 0,00 | 3 772 930,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 923 460,00 | 0,00 | 0,00 | 923 460,00 | |
| Ogółem: | | | | 47 636 855,10 | 0,00 | 1 300 000,00 | 48 936 855,10 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 253 260,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 260,00 | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/200/2012

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 września 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA - GMINY STRYKÓW po stronie wydatków - zadania własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | 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 | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 7.898.113,57 | 973.842,22 | 973.842,22 | 1.000 | 972.842,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.924.271,35 | 6.924.271,35 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -106.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.005 | -106.005 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7.792.108,57 | 973.842,22 | 973.842,22 | 1.000 | 972.842,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.818.266,35 | 6.818.266,35 | 0 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2.398.113,57 | 473.842,22 | 473.842,22 | 1.000 | 472.842,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.924.271,35 | 1.924.271,35 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -106.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.005 | -106.005 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2.292.108,57 | 473.842,22 | 473.842,22 | 1.000 | 472.842,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818.266,35 | 1.818.266,35 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 480.983 | 480.983 | 453.000 | 78.869 | 374.131 | 4.983 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 34.807 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.807 | 30.807 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|--------|---|---|-----------|-----------|---------|---|---|
| | | | po zmianach | 515.790 | 484.983 | 457.000 | 78.869 | 378.131 | 4.983 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 30.807 | 30.807 | 0 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze strażyszpężarne | przed zmianą | 472.000 | 472.000 | 449.000 | 78.869 | 370.131 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 34.807 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.807 | 30.807 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 506.807 | 476.000 | 453.000 | 78.869 | 374.131 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.807 | 30.807 | 0 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1.739.594 | 1.739.594 | 1.739.594 | 0 | 17.395.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -19.000 | -19.000 | -19.000 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1.720.594 | 1.720.594 | 1.720.594 | 0 | 1.720.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 320.427 | 320.427 | 320.427 | 0 | 320.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -19.000 | -19.000 | -19.000 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 301.427 | 301.427 | 301.427 | 0 | 301.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 16.228.904,92 | 15.602.396,92 | 13.475.400 | 9.998.595 | 3.476.805 | 1.640.401,92 | 486.595 | 0 | 0 | 0 | 626.508 | 626.508 | 600.000 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 16.247.904,92 | 15.621.396,92 | 13.494.400 | 9.998.595 | 3.495.805 | 1.640.401,92 | 486.595 | 0 | 0 | 0 | 626.508 | 626.508 | 600.000 | 0 | 0 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 8.551.462 | 7.935.462 | 7.685.980 | 6.059.199 | 1.626.781 | 0 | 249.482 | 0 | 0 | 0 | 616.000 | 616.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 8.563.462 | 7.947.462 | 7.697.980 | 6.059.199 | 1.638.781 | 0 | 249.482 | 0 | 0 | 0 | 616.000 | 616.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 634.760 | 634.760 | 608.250 | 506.532 | 101.718 | 0 | 26.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 641.760 | 641.760 | 615.250 | 506.532 | 108.718 | 0 | 26.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 11.102.942 | 3.218.818 | 2.746.218 | 639.288 | 2.106.930 | 470.000 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 7.884.124 | 7.884.124 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -793.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -793.261 | -793.261 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 328.806 | 150.806 | 150.806 | 0 | 150.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 178.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 10.638.487 | 3.369.624 | 2.897.024 | 639.288 | 2.257.736 | 470.000 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 7.268.863 | 7.268.863 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|---|---|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 2.373.990 | 304.200 | 304.200 | 0 | 304.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069.790 | 2.069.790 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 178.000 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2.551.990 | 304.200 | 304.200 | 0 | 304.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.247.790 | 2.247.790 | 0 | 0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 496.532,4 | 247.000 | 247.000 | 0 | 247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.532,4 | 249.532,4 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 636.532,4 | 387.000 | 387.000 | 0 | 387.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.532,4 | 249.532,4 | 0 | 0 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 0 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 10.806 | 10.806 | 10.806 | 0 | 10.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 22.006 | 22.006 | 22.006 | 0 | 22.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1.293.444,9 | 908.200 | 908.200 | 0 | 908.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.244,9 | 385.244,9 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -34.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.442 | -34.442 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 1.259.002,9 | 908.200 | 908.200 | 0 | 908.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.802,9 | 350.802,9 | 0 | 0 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 5.627.506,7 | 470.000 | 0 | 0 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.157.506,7 | 5.157.506,7 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -758.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -758.819 | -758.819 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 4.868.687,7 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.398.687,7 | 4.398.687,7 | 0 | 0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1.798.748,81 | 1.731.006,6 | 269.806,6 | 0 | 269.806,6 | 1.461.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.742,21 | 67.742,21 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -9.801 | -9.801 | -9.801 | 0 | -9.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 1.790.847,81 | 1.723.105,6 | 261.905,6 | 0 | 261.905,6 | 1.461.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.742,21 | 67.742,21 | 0 | 0 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 47.613,6 | 47.613,6 | 37.613,6 | 0 | 37.613,6 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -9.801 | -9.801 | -9.801 | 0 | -9.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 37.812,6 | 37.812,6 | 27.812,6 | 0 | 27.812,6 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice | przed zmianą | 1.180.510,21 | 1.136.138 | 232.193 | 0 | 232.193 | 903.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.372,21 | 44.372,21 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|----------|
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 1.182.410,21 | 1.138.038 | 234.093 | 0 | 234.093 | 903.945 | 0 | 0 | 0 | 44.372,21 | 44.372,21 | 0 | 0 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 53.597.248 | 35.279.290,8 | 28.302.035,88 | 15.906.659 | 12.395.376,88 | 4.175.584,92 | 1.733.178,38 | 368.491,62 | 0 | 700.000 | 18.317.957,2 | 18.317.957,2 | 1.574.000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -928.067 | -28.801 | -28.801 | 0 | -28.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -899.266 | -899.266 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 384.513 | 175.706 | 175.706 | 0 | 175.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.807 | 208.807 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 53.053.694 | 35.426.195,8 | 28.448.940,88 | 15.906.659 | 12.542.281,88 | 4.175.584,92 | 1.733.178,38 | 368.491,62 | 0 | 700.000 | 17.627.498,2 | 17.627.498,2 | 1.574.000 | 0 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/200/2012
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 września 2012 r.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2012

| 1 | 2 | Rozdział Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe w roku 2012 | | Uwagi | | |
|------------|---|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|
| | | | Nakłady | | | | |
| | | | Inwestycyjne ogółem | Wydatki inwestycyjne | | Zakupy inwestycyjne | Dotacje inwestycyjne |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | <u>6.924.271,35</u> 6.818.266,35 | <u>1.924.271,35</u> 1.818.266,35 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>5.000.000,00</u> 5.000.000,00 | |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| | | Budowa obwodnicy miasta Strykowa (w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków – Warszyce – Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków”)- dotacja | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | <u>*1.924.271,35</u> 1.818.266,35 | <u>*1.924.271,35</u> 1.818.266,35 | <u>*0,00</u> 0,00 | <u>*0,00</u> 0,00 | |
| | | Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - Remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości – Kalinów III etap | <u>*569 470,00</u> 503 233,00 | <u>*569 470,00</u> 503 233,00 | <u>*0,00</u> 0,00 | <u>*0,00</u> 0,00 | |
| | | Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami II etap | <u>*170 000,00</u> 133 137,00 | <u>*170 000,00</u> 133 137,00 | <u>*0,00</u> 0,00 | <u>*0,00</u> 0,00 | |
| | | Przebudowa drogi gminnej Michałowek Młynek | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Sosnowcu Pieńki od krzyża do drogi PROLOGIS | 15 756,35 | 15 756,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Zelgoszcz Głina do drogi krajowej 71 | <u>*15 000,00</u> 13 100,00 | <u>*15 000,00</u> 13 100,00 | <u>*0,00</u> 0,00 | <u>*0,00</u> 0,00 | |
| | | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Zatorze w Bratoszewicach | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Krucice i Tymianka Lipa | 6 245,00 | 6 245,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Wolska, Krótka, Ogrodowa w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Projekt przebudowy ul. Nowości w Bratoszewicach wraz z budową chodnika | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dojazdowej w Strykowie | <u>*9 000,00</u> 7 995,00 | <u>*9 000,00</u> 7 995,00 | <u>*0,00</u> 0,00 | <u>*0,00</u> 0,00 | |
| | | Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej na działki nr 33/1 i 33/2 położone w m. Lipka | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Przebudowa drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 442 413,94 | 1 442 413,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 442 413,94 | 1 442 413,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 | 1 417 413,94 | 1 417 413,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Monitoring targowiska miejskiego w Strykowie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 241 222,75 | 200 000,00 | 41 222,75 | 0,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 241 222,75 | 200 000,00 | 41 222,75 | 0,00 | |
| | | Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | |
| | | Zakup centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem | 13 222,75 | 0,00 | 13 222,75 | 0,00 | |
| | | Zakup kontenera socjalno – biurowego na potrzeby gminy | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie projektu i budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | <u>*0,00</u> 30 807,00 | <u>*0,00</u> 0,00 | <u>*0,00</u> 0,00 | <u>*0,00</u> 30 807,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | <u>*0,00</u> 30 807,00 | <u>*0,00</u> 0,00 | <u>*0,00</u> 0,00 | <u>*0,00</u> 30 807,00 | |

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|
| | Zakup narzędzi hydraulicznych – dotacja dla OSP Stryków | *0,00 23 951,00 | *0,00 0,00 | *0,00 0,00 | *0,00 23 951,00 | |
| | Zakup toru przeszkód – dotacja dla OSP Stryków | *0,00 6 856,00 | *0,00 0,00 | *0,00 0,00 | *0,00 6 856,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 626 508,00 | 626 508,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 616 000,00 | 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Monitoring budynku sali gimnastycznej w Niesułkowie | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | 10 508,00 | 10 508,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Monitoring Przedszkola Samorządowego w Strykowie | 10 508,00 | 10 508,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | *7 884 124,00 7 268 863,00 | *2 704 567,30 2 848 125,30 | *0,00 22 050,00 | *5 157 506,70 4 398 687,70 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | *2 069 790,00 2 247 790,00 | *2 069 790,00 2 247 790,00 | *0,00 0,00 | *0,00 0,00 | |
| | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (opracowanie dokumentacji) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | Umorzenia WFOŚiGW – 104 430,00 zł (3 umowy) |
| | Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach | *359 790,00 537 790,00 | *359 790,00 537 790,00 | *0,00 0,00 | *0,00 0,00 | |
| | Wykonanie projektu nowej lokalizacji urządzeń wodociągowych doprowadzających wodę do działki nr 99/4 w Strykowie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka Lipa | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 249 532,40 | 249 532,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego | 249 532,40 | 249 532,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | *385 244,90 350 802,90 | *385 244,90 350 802,90 | *0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkuwie | 44 900,00 | 44 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra - Swędów | *180 900,00 151 038,00 | *180 900,00 151 038,00 | *0,00 0,00 | *0,00 0,00 | |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – I etap | *60 000,00 55 420,00 | *60 000,00 55 420,00 | *0,00 0,00 | *0,00 0,00 | |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie (Folwark)- (dokumentacja) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zakup i zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących słupach wzdłuż drogi Bartolin | 8 974,83 | 8 974,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | Opracowanie projektu uzupełnienia oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji 21 | 5 058,87 | 5 058,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21 - 31 i przy posesjach 66 i 67. | 17 218,55 | 17 218,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego drogi we wsi Ługi (od strony Dobieszkuwa) | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego we wsi Sierznia | 9 512,65 | 9 512,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | Opracowanie projektu oświetlenia drogi (dz. nr 197) w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy) | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego od ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach - Rokitnica | 9 580,00 | 9 580,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Klęk | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej | *5 157 506,70 4 398 687,70 | *0,00 0,00 | *0,00 0,00 | *5 157 506,70 4 398 687,70 | |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap - dotacja dla ZGKiM | *5 148 506,70 4 389 687,70 | *0,00 0,00 | *0,00 0,00 | *5 148 506,70 4 389 687,70 | Umorzenia WFOŚiGW – 876 150,00 zł (6 umów) |
| | Podłączenie lokali mieszkalnych w Klęku do sieci dystrybucyjnej – dotacja dla ZGKiM | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 22 050,00 | 0,00 | 22 050,00 | 0,00 | |
| | Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika - JRP | 22 050,00 | 0,00 | 22 050,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---|---|---|--|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 67 742,21 | 15 319,38 | 29 052,83 | 23 370,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 44 372,21 | 15 319,38 | 29 052,83 | 0,00 |
| | | Zakup kontenera pełniącego funkcje budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | Zakup kotła do centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Osse | 8 120,00 | 0,00 | 8 120,00 | 0,00 |
| | | Zakup kontenera na poszerzenie świetlicy wiejskiej wraz z jego adaptacją i zakupem wyposażenia w Sosnowcu | 11 932,83 | 0,00 | 11 932,83 | 0,00 |
| | | Wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego na działce gminnej nr 121/1 w m. Zagłoba | 10 319,38 | 10 319,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego przy świetlicy wiejskiej w Ciołku | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 23 370,00 |
| | | Wyposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego w Strykowie poprzez zakup rowerów wodnych – dotacja celowa OKiR | *23 370,00 10 770,00 | *0,00 0,00 | *0,00 0,00 | *23 370,00 10 770,00 |
| | | Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Wodniackiego w Strykowie (pług wirnikowy i kosiarka) – dotacja celowa OKiR | *0,00 12 600,00 | *0,00 0,00 | *0,00 0,00 | *0,00 12 600,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 131 674,95 | 1 050 000,00 | 81 674,95 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 131 674,95 | 1 050 000,00 | 81 674,95 | 0,00 |
| | | Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup kontenerów z przeznaczeniem jako zaplecze dla osób korzystających z boiska wiejskiego w m. Swędów | 21 916,07 | 0,00 | 21 916,07 | 0,00 |
| | | Zakup altany (z wyposażeniem) na działkę nr 132 w Tymiance | 10 438,77 | 0,00 | 10 438,77 | 0,00 |
| | | Zakup drewnianej altany wraz z jej wyposażeniem w m. Wysokoki | 13 546,28 | 0,00 | 13 546,28 | 0,00 |
| | | Zakup zestawu zabawowo – sprawnościowego (Tymianka) | 15 144,00 | 0,00 | 15 144,00 | 0,00 |
| | | Zakup zestawu sportowo – sprawnościowego - Niesułków | 11 011,83 | 0,00 | 11 011,83 | 0,00 |
| | | Zakup zestawu zręcznościowo – sprawnościowego - Swędów | 9 618,00 | 0,00 | 9 618,00 | 0,00 |
| | | OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE | *18.317.957,20 17.627.498,20 | *7.963.079,97 8.000 632,97 | *174.000,53 174.000,53 | *10.180.876,70 9.452.864,70 |

Uwaga: Zapisy wykazane z **wyznacznikiem** * określono w dwóch pozycjach tj. dotychczasowy plan i plan po zmianie.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/200/2012
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 września 2012 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY związane z finansowaniem deficytu i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej na 2012 rok

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Przychody Dotychczas <i>Po zmianie</i> | Rozchody Dotychczas <i>Po zmianie</i> |
|------|---|-----|--|--|
| 1. | Przychody w tym pożyczki długoterminowe i kredyty długoterminowe wolne środki | 952 | 9.428.546,84 7.345.855,12 6.668.486,80 4.585.795,08 2.760.060,04 2.760.060,04 | |
| 2. | Rozchody w tym: spłata pożyczek długoterminowych i kredytów długoterminowych | 992 | | 3.468.153,94 3.229.016,22 3.468.153,94 3.229.016,22 |
| | Ogółem | | 9.428.546,84 7.345.855,12 | 3.468.153,94 3.229.016,22 |