

UCHWAŁA NR XXXVIII/154/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz Uchwały Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 w wysokości - 2 411 037,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 599 934,14 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości – 1 811 103,42 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 w wysokości - 3 480 145,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 2 185 460,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości – 1 294 684,58 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 992 722,31 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 992 722,31 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 3 782 446,67 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 3 179 242,43 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 603 204,24 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 789 724,36 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 850 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 939 724,36 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 850 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 3 844 005,52 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 657 485,40 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 186 520,12 zł.

§7.1. Wprowadza się zmiany w wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2013 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości – 154 045,22 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości – 30 608,22 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości – 119 437,00 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości – 4 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2013 zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2013 zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2013, zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013, zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

9. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

10. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości 0,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości 0,00 zł,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości 0,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 13.

11. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załączoną tabelą nr 14.

12. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczącym zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2013, zgodnie z załączoną tabelą nr 15.

13. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załączoną tabelą nr 16.

§8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 186 520,12 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 992 722,31 zł,

§9.1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801,
- 2) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne gminy,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach**

Sławomir Sokółowski

1000

1000

1000

1000

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Kofuski na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	3 000,00	-300,00	0,00	2 700,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	-300,00	0,00	2 700,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	-300,00	0,00	2 700,00
600			Transport i łączność	442 258,76	0,00	216,00	442 474,76
			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
	60016		Drugi publiczne grunty	13 038,76	0,00	216,00	13 254,76
			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
700			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	216,00	216,00
		0580	Gospodarka mieszkaniowa	920 967,00	-228 000,00	1 636,00	694 603,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 155,00	-228 000,00	1 636,00	693 791,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za świadczenia, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	-80 000,00	0,00	170 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 230,00	0,00	136,00	24 366,00

					Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	-140 000,00	0,00	460 000,00
					0750				
					0910	18 000,00	-8 000,00	0,00	10 000,00
					0920	2 663,00	0,00	1 337,00	4 000,00
					0970	1 365,00	0,00	165,00	1 530,00
750					Administracja publiczna	580 710,56	-20 000,00	11 724,00	572 434,56
					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
					Urzędy wojewódzkie	158 473,00	0,00	5,00	158 478,00
		75011			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
					2360	50,00	0,00	5,00	55,00
					Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	-20 000,00	0,00	130 500,00
					75023				
					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
					0920	70 000,00	-20 000,00	0,00	50 000,00
					Pozostałe odsetki	269 628,56	0,00	11 719,00	281 347,56
					75095				
					Pozostała działalność				
					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
					0970	269 628,56	0,00	11 719,00	281 347,56
					Wpływy z różnych dochodów				
					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 176 235,15	-802 418,45	66 652,34	32 469 469,04
756					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
					75601	60 020,00	-10 000,00	0,00	50 020,00
					Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
					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
					0350	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
					Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				
					75615	10 358 164,56	-81 000,00	12 483,34	10 309 648,00
					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
					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	10 000 000,00	-20 000,00	0,00	9 980 000,00
					Podatek od nieruchomości				
					0340	75 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00
					Podatek od środków transportowych				

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-40 000,00	0,00	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 664,66	-1 000,00	7 483,34	69 148,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 711 078,49	-470 219,00	13 500,00	5 254 359,49
			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	3 595 076,49	-40 219,00	0,00	3 554 857,49
		0320	Podatek rolny	410 000,00	-20 000,00	0,00	390 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00	-10 000,00	0,00	420 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	-400 000,00	0,00	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	0,00	10 000,00	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	0,00	2 500,00	33 500,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 447 010,00	-261 199,45	22 553,00	1 208 363,55
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	-5 000,00	0,00	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	158 974,00	0,00	53,00	159 027,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 442,00	-256 199,45	22 400,00	986 642,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 525,00	0,00	100,00	1 625,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	216 370,00	0,00	38 116,00	254 486,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 365,00	0,00	38 116,00	254 481,00
758			Różne rozliczenia	12 516 534,01	0,00	316 118,00	12 832 652,01
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 643 132,00	0,00	316 118,00	11 959 250,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 643 132,00	0,00	316 118,00	11 959 250,00
801			Oświata i wychowanie	635 156,94	-500,03	16 078,00	650 736,91
			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	153 939,16	-500,03	0,00	153 439,13

80101	Szkoły podstawowe			167 351,27	0,00	13 251,00	180 602,27
	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			100 803,20	0,00	0,00	100 803,20
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 394,00	0,00	13 021,00	16 415,00
0570	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	0,00	230,00	1 230,00
80110	Gimnazja			75 952,20	-500,03	2 827,00	78 279,17
	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			39 911,20	-500,03	0,00	39 411,17
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	0,00	2 827,00	2 827,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			39 911,20	-500,03	0,00	39 411,17
852	Pomoc społeczna			6 187 604,44	-5 000,00	2 900,00	6 185 504,44
	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			290 022,44	0,00	0,00	290 022,44
85202	Dony pomocy społecznej			17 000,00	0,00	2 200,00	19 200,00
	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
0570	Wpływy z różnych dochodów			17 000,00	0,00	2 200,00	19 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 555 015,00	0,00	700,00	4 555 715,00
	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
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			37 231,00	0,00	700,00	37 931,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
	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
0530	Wpływy z usług			30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			213 632,57	0,00	210,00	213 842,57
	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 932,00	0,00	210,00	2 142,00
	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
0570	Wpływy z różnych dochodów			1 932,00	0,00	210,00	2 142,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 199,00	0,00	513,00	30 711,00
		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
	92195	Pozostała działalność	2 199,00	0,00	513,00	2 711,00
		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
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	123,00	123,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 409,00	0,00	390,00	1 799,00
926		Kultura fizyczna	4 539,00	0,00	20 235,00	24 774,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	4 539,00	0,00	2 439,00	6 978,00
		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
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 439,00	2 439,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	17 796,00	17 796,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 796,00	17 796,00
		bieżące razem:	55 603 984,95	-1 056 218,48	456 284,34	55 004 050,81
		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	570 150,60	-500,03	0,00	569 650,57

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	231 200,00	-150 000,00	0,00	81 200,00
		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
	01095	Pozostała działalność	231 200,00	-150 000,00	0,00	81 200,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 914 703,42	-1 764 703,42	0,00	150 000,00
		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

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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.	1 914 703,42	-1 754 703,42	0,00	150 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	-70 000,00	0,00	80 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 764 703,42	-1 684 703,42	0,00	70 000,00
925	Kultura fizyczna	829 756,26	0,00	103 600,00	933 356,26
92601	Obiekty sportowe	829 756,26	0,00	0,00	829 756,26
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00
	majątkowe razem:	6 065 797,10	-1 914 703,42	103 600,00	4 254 693,68
		3 859 706,03	0,00	0,00	3 859 706,03
	Ogółem:	61 669 782,05	-2 970 921,90	559 884,34	59 258 744,49
	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	4 429 856,63	-600,03	0,00	4 429 356,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszach**

Sławomir Sokołowski

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013

Czasz	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia i składowe	Wydatki na świadczenia i składowe	Wydatki na świadczenia i składowe	Wydatki na świadczenia i składowe	Wydatki na świadczenia i składowe	Wydatki na świadczenia i składowe	Wydatki na świadczenia i składowe	Wydatki na świadczenia i składowe	Wydatki na świadczenia i składowe	Wydatki na świadczenia i składowe	Wydatki na świadczenia i składowe	Wydatki na świadczenia i składowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rehabilitacja i budownictwo	464 314,44 zmniejszenie -2 844,00 zwiększenie 1 436,43 po zmianach 462 906,87	214 314,44 0,00 1 436,43 215 750,87	214 314,44 0,00 1 436,43 215 750,87	0,00 0,00 0,00 0,00	214 314,44 0,00 1 436,43 215 750,87	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	0,00 0,00 0,00 0,00	250 000,00 -2 844,00 0,00 247 156,00	250 000,00 -2 844,00 0,00 247 156,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
01005		Pracownia techniczna	455 869,44 zmniejszenie -2 844,00 zwiększenie 1 436,43 po zmianach 454 461,87	205 665,44 0,00 1 436,43 207 305,87	205 665,44 0,00 1 436,43 207 305,87	0,00 0,00 0,00 0,00	205 665,44 0,00 1 436,43 207 305,87	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	0,00 0,00 0,00 0,00	247 156,00 -2 844,00 0,00 244 312,00	247 156,00 -2 844,00 0,00 244 312,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
600		Transport i łączność	9 448 574,45 zmniejszenie -607 209,25 zwiększenie 1 577 825,34 po zmianach 8 847 704,20	2 917 901,29 -146 763,67 1 577 825,34 4 288 963,96	2 917 901,29 -146 763,67 1 577 825,34 4 288 963,96	0,00 0,00 0,00 0,00	2 917 901,29 -146 763,67 1 577 825,34 4 288 963,96	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	0,00 0,00 0,00 0,00	6 530 670,16 -460 525,56 6 070 144,60 6 070 144,60	6 530 670,16 -460 525,56 6 070 144,60 6 070 144,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
60014		Drugi publiczne powiatowe	1 577 825,34 zmniejszenie -69 732,21 zwiększenie 1 508 093,13 po zmianach 1 438 360,92	1 577 825,34 -46 855,00 1 508 093,13 1 461 238,34	1 577 825,34 -46 855,00 1 508 093,13 1 461 238,34	0,00 0,00 0,00 0,00	1 577 825,34 -46 855,00 1 508 093,13 1 461 238,34	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	0,00 0,00 0,00 0,00	6 070 144,60 -48 593,54 5 921 551,06 5 921 551,06	6 070 144,60 -48 593,54 5 921 551,06 5 921 551,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
60016		Drugi publiczne gminne	7 770 748,11 zmniejszenie -537 467,04 zwiększenie 6 422,00 po zmianach 7 239 611,07	1 255 625,00 -125 625,00 0,00 1 130 000,00	1 255 625,00 -125 625,00 0,00 1 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 255 625,00 -125 625,00 0,00 1 130 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 320 719,82 -411 832,04 4 908 887,78 4 908 887,78	5 320 719,82 -411 832,04 4 908 887,78 4 908 887,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 239 611,07 zmniejszenie -70 840,00 zwiększenie 10 665,50 po zmianach 7 111 239,86	490 998,36 -22 870,00 1 000,00 469 128,36	490 998,36 -22 870,00 1 000,00 469 128,36	0,00 0,00 0,00 0,00	490 998,36 -22 870,00 1 000,00 469 128,36	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	0,00 0,00 0,00 0,00	281 000,00 -47 870,00 9 065,50 242 065,50	281 000,00 -47 870,00 9 065,50 242 065,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	222 700,00 zmniejszenie -28 700,00 zwiększenie 9 065,50 po zmianach 202 065,50	172 700,00 0,00 0,00 172 700,00	172 700,00 0,00 0,00 172 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172 700,00 0,00 0,00 172 700,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	281 000,00 -47 870,00 9 065,50 242 065,50	281 000,00 -47 870,00 9 065,50 242 065,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 299,35 zmniejszenie -42 860,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 508 239,35	318 299,36 -22 870,00 1 000,00 296 429,36	318 299,36 -22 870,00 1 000,00 296 429,36	0,00 0,00 0,00 0,00	318 299,36 -22 870,00 1 000,00 296 429,36	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	0,00 0,00 0,00 0,00	231 000,00 -19 190,00 211 810,00 211 810,00	231 000,00 -19 190,00 211 810,00 211 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
710		Działalność usługowa	216 863,05 zmniejszenie -64 187,80 zwiększenie 152 775,25 po zmianach 106 187,80	126 000,00 -64 187,80 152 775,25 106 187,80	126 000,00 -64 187,80 152 775,25 106 187,80	0,00 0,00 0,00 0,00	126 000,00 -64 187,80 152 775,25 106 187,80	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	211 810,00 0,00 211 810,00 211 810,00	211 810,00 0,00 211 810,00 211 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 187,80 zmniejszenie -60 187,80 zwiększenie 126 000,00 po zmianach 28 175,25	126 000,00 -60 187,80 126 000,00 28 175,25	126 000,00 -60 187,80 126 000,00 28 175,25	0,00 0,00 0,00 0,00	126 000,00 -60 187,80 126 000,00 28 175,25	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 24 175,25 po zmianach 24 175,25	4 000,00 0,00 24 175,25 24 175,25	4 000,00 0,00 24 175,25 24 175,25	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 24 175,25 24 175,25	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:											Wysokość osiągnięte	z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki świadczone z budżetów jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obligacji dłużnych	Wysokość osiągnięte	inwestycyjne		na programy finansowane z budżetu państwa w ramach 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
750		Administracja publiczna															
75011		Urzędy województwa															
75020		Starostwa powiatowe															
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego															
75095		Przebiegła działalność															
754		Bezrzeszczywo publiczne i uchona przeciwpowodziowa															
75412		Obchodzące służbę pozajm															
75495		Przebiegła działalność															
757		Obsługa długu publicznego															
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na dofinansowanie bieżące	Wskazania na rzecz fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długoterminowy	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:	zakup objętych akcją i udziałów oraz wkładów w spółki prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	001	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 492 748,42	21 526 804,02	20 756 833,84	17 482 082,28	3 264 751,55	65 000,00	330 870,68	354 299,50	0,00	0,00	965 844,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-266 431,17	-208 908,17	-192 664,83	-152 321,52	-40 143,31	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-56 523,00	-56 523,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 919,81	93 891,85	82 684,87	9 660,02	73 023,85	3 292 622,09	81 000,00	329 770,48	353 799,47	0,00	0,00	921 813,53	12 392,13	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 333 237,16	21 411 423,63	20 546 853,68	17 349 273,56	3 292 622,09	81 000,00	329 770,48	353 799,47	0,00	0,00	0,00	250 145,40	250 145,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-69 472,86	-35 569,86	-35 569,86	-9 892,51	-28 577,35	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	-32 503,00	-32 503,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 619,03	38 225,90	35 676,59	9 660,02	27 016,00	0,00	0,00	196 881,00	100 803,20	0,00	0,00	229 634,53	229 634,53	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne i wczesne przedszkolne	przed zmianą	9 204 853,68	9 975 219,35	8 677 535,15	7 429 547,74	1 252 947,41	7 898,00	0,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 449,00	-1 449,00	-1 449,00	-1 449,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	152 372,34	152 372,34	142 396,34	132 803,34	9 403,00	0,00	9 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-154 503,48	-142 173,48	-134 360,28	-129 293,16	-5 087,12	-4 000,00	-3 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 420,00	-12 420,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 263 561,68	5 571 382,86	5 420 135,70	4 621 526,82	508 609,28	81 000,00	60 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	682 179,00	682 179,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 666 493,02	5 655 293,02	5 428 949,01	4 878 606,87	590 341,14	0,00	61 813,72	165 331,29	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 684,00	-11 484,00	-10 026,85	-10 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 457,15	0,00	0,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 041,05	41 041,05	38 400,93	38 400,93	0,00	38 400,93	0,00	1 613,00	957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	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	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145	Kamienie szlachetne	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-416,00	-416,00	-416,00	-416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 684,00	1 684,00	1 684,00	1 584,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Działalność i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	103 742,00	103 742,00	103 742,00	1 644,00	102 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 122,84	-6 122,84	-6 122,84	-6 122,84	-4 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	103 742,00	103 742,00	103 742,00	103 742,00	103 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Przezielenie działalności	przed zmianą	251 133,01	251 133,01	162 865,00	0,00	162 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 692,69	-6 692,69	-6 692,69	-6 692,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	251 133,01	251 133,01	162 865,00	0,00	162 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	392 864,15	378 364,15	311 484,15	103 940,00	207 544,15	66 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 047,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,00	-147,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przezielenie działalności	przed zmianą	300 964,15	376 611,15	309 731,15	103 940,00	205 791,15	66 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,00	-147,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Przezielenie działalności	przed zmianą	30 776,00	30 776,00	30 776,00	0,00	30 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 876,00	28 876,00	28 876,00	0,00	28 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupły inwestycyjne	z tym:			
				5	6	7	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18		
852	4	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 208 920,44	2 078 015,00	1 076 897,00	1 076 897,00	0,00	5 806 859,00	324 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 450,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-7 095,00	-6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 050,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	8 105,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 212 520,44	2 587 465,00	1 587 465,00	1 587 465,00	0,00	5 809 959,00	317 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	803 000,00	803 000,00	803 000,00	803 000,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	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	812 950,00	812 950,00	812 950,00	812 950,00	0,00	812 950,00	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
			65202	Dmny pomocy społecznej	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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
65204	Rozdminy szpitalne	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65214	Zaświadczenia i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	272 114,00	272 114,00	272 114,00	272 114,00	0,00	272 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65215	Dotacje mieszkaniowe	przed zmianą	262 220,00	262 220,00	262 220,00	262 220,00	0,00	262 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65295	Przeznaczenia uzębności	przed zmianą	884 651,44	884 651,44	884 651,44	884 651,44	0,00	884 651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
654	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 123 271,27	1 123 271,27	1 001 930,37	888 684,65	114 974,82	0,00	121 631,90	290 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65401	Świadczenia szkolne	przed zmianą	7 825,15	7 825,15	7 825,15	7 825,15	0,00	-1 555,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65402	Świadczenia szkolne	przed zmianą	1 115 196,12	1 115 196,12	996 107,22	886 684,65	113 760,02	0,00	122 008,90	290 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65403	Świadczenia szkolne	przed zmianą	977 507,27	977 507,27	967 135,37	886 684,65	114 474,82	0,00	10 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65404	Świadczenia szkolne	przed zmianą	2 751,00	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65405	Świadczenia szkolne	przed zmianą	972 432,12	972 432,12	961 687,22	882 426,40	114 474,82	0,00	10 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65406	Świadczenia szkolne	przed zmianą	6 559 196,78	4 807 271,46	3 059 059,65	53 348,00	3 044 711,95	426 477,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65407	Świadczenia szkolne	przed zmianą	-1 965 315,43	-1 369 317,53	-1 100 383,00	-7 213,00	-103 170,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65408	Świadczenia szkolne	przed zmianą	64 397,00	36 919,00	34 919,00	1 000,00	33 919,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65409	Świadczenia szkolne	przed zmianą	4 057 239,35	3 474 372,95	3 022 595,95	47 135,00	2 975 469,95	435 777,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65410	Świadczenia szkolne	przed zmianą	1 526 172,30	488 897,00	488 897,00	0,00	488 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65411	Świadczenia szkolne	przed zmianą	-307 565,40	-8 290,00	-8 290,00	0,00	-8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65412	Świadczenia szkolne	przed zmianą	27 939,00	480 607,00	480 607,00	0,00	480 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65413	Świadczenia szkolne	przed zmianą	1 268 554,60	862 723,95	862 723,95	5 643,00	862 723,95	103 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65414	Świadczenia szkolne	przed zmianą	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65415	Świadczenia szkolne	przed zmianą	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65416	Świadczenia szkolne	przed zmianą	954 723,95	892 356,95	892 356,95	6 643,00	892 356,95	182 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65417	Świadczenia szkolne	przed zmianą	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65418	Świadczenia szkolne	przed zmianą	-56 400,00	-26 400,00	-26 400,00	0,00	-26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65419	Świadczenia szkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65420	Świadczenia szkolne	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
			Plan			Wydatki bieżące			Wydatki związane z realizacją zadań			dotacje na zadania bieżące			Awansowania na rzecz osób fizycznych			Wydatki na finansowanie usługami			Wypłaty z tytułu poręczal i gwarancji			obsluga dlugu			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
92004	92004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	226 980,00	265 990,00	64 600,00	0,00	64 600,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	7 219,00	7 219,00	7 219,00	0,00	7 219,00	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	308 709,00	308 709,00	68 409,00	0,00	68 409,00	0,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	1 278 260,00	1 106 850,00	1 084 250,00	4 650,00	1 078 400,00	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 410,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-128 619,50	-39 413,00	-39 413,00	-3 413,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 206,50	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	1 149 640,50	1 066 437,00	1 044 837,00	1 437,00	1 043 400,00	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 203,50	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	2 395 150,53	1 863 910,53	1 863 910,53	41 853,00	1 821 060,53	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 240,00	0,00	0,00	0,00							
			92005	92005	Przesłania działalności	przed zmianą	-1 505 540,53	-1 278 014,53	-1 178 000,00	-3 000,00	-1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	690 110,00	578 395,00	531 866,00	39 055,00	482 831,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 714,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-3 542 865,08	-4 914,69				-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 159,04	0,00	0,00	0,00	0,00							
zwiększenie	3 462 771,40	1 271 626,04				253 732,30	0,00	253 732,30	1 017 895,74	0,00	0,00	1 017 895,74	0,00	0,00	0,00	-43 014,69	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	559 505,74	498 095,74				3 000,00	0,00	3 000,00	485 095,74	0,00	0,00	485 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 143,36	0,00	0,00	0,00	0,00						
92116	92116	Biblioteki				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92120	92120	Ochrona zabytoków i opieka nad zabytokami				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00			
						92195	92195	Przesłania działalności	przed zmianą	2 309 960,34	187 132,30	173 132,30	0,00	173 132,30	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 748,04	0,00	0,00	0,00			
			926	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	-46 900,01	-3 800,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,01	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	0,00				
						zwiększenie	2 342 960,34	183 232,30	170 732,30	0,00	170 732,30	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	2 159 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
						po zmianach	787 998,45	540 419,00	330 619,00	9 000,00	333 619,00	203 800,00	0,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
						92501	92501	Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92595	92595	Przesłania działalności				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						zmniejszenie	-14 090,00	-14 090,00	-14 090,00	0,00	-14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zwiększenie	628 037,65	584 638,44	384 838,44	8 000,00	376 838,44	203 800,00	0,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	227 500,00	-14 090,00	54 219,44	8 000,00	54 219,44	203 800,00	0,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 368,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
						92595	92595	Przesłania działalności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	przed zmianą	63 731 611,96	50 349 181,84	37 618 300,67	24 083 477,15	13 525 913,52	2 028 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 362 430,12	0,00	0,00	0,00						
						zmniejszenie	-3 739 580,45	-2 433 080,23	-480 806,90	-386 337,12	-394 309,78	-8 200,00	0,00	0,00	-11 337,20	0,00	0,00	0,00	-1 161 542,48	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zwiększenie	303 443,29	247 625,05	218 994,54	10 856,82	202 137,72	20 983,00	0,00	0,00	20 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 817,64	0,00	0,00	0,00				
						po zmianach	60 295 474,80	48 163 726,66	36 857 895,31	23 523 996,85	13 333 741,46	2 921 952,74	0,00	0,00	6 679 074,58	0,00	0,00	0,00	12 087 745,54	0,00	0,00	0,00	0,00				

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszyczkach
Slawomir Sokolowski

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>61 669 782,05</u> 55 603 984,95 6 065 797,10	<u>- 2 411 037,56</u> - 599 934,14 - 1 811 103,42	<u>59 258 744,49</u> 55 004 050,81 4 254 693,68
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>63 731 611,96</u> 50 349 181,84 13 382 430,12	<u>- 3 480 145,16</u> - 2 185 460,58 - 1 294 684,58	<u>60 251 466,80</u> 48 163 721,26 12 087 745,54
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 2 061 829,91	+ 1 069 107,60	- 992 722,31
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	2 061 829,91	- 1 069 107,60	+ 992 722,31
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	4 898 292,41	- 1 115 845,74	3 782 446,67
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	4 295 088,17 2 061 829,91 2 233 258,26	- 1 115 745,74 - 1 069 107,60 - 36 738,14	3 179 242,43 992 722,31 2 186 520,12
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	603 204,24	x	603 204,24
D.1.3.	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9020	x	x	x
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	2 836 462,50	- 46 738,14	2 789 724,36
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	986 462,50	- 46 738,14	939 724,36
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 850 000,00	x	1 850 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśkach

Stanisław Sokółowski

Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2013

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RAZEM wydatki inwestycyjne									
X	Środki własne	X	Gmina Koluszki	2013	8 828 270,26	6 353 508,00	2 474 762,26		
	Środki pochodzące z dotacji						2 292 090,63		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						81 200,00		
	Fundusz sołecki						72 314,18		
							29 157,45		
X	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	X	Gmina Koluszki	2013	247 156,00	0,00	247 156,00		
	Środki własne						165 956,00		
	Środki pochodzące z dotacji						81 200,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						0,00		
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny	01095	Gmina Koluszki	2013	247 156,00	0,00	247 156,00		Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki własne						165 956,00		
	Środki pochodzące z dotacji						81 200,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						0,00		
X	Dział 600 – Transport i łączność	X	Gmina Koluszki	2013	2 826 206,78	1 514 179,00	1 312 027,78		
	Środki własne						1 308 829,78		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						3 198,00		
1.	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika we wsi Zygmuntołów	60016	Gmina Koluszki	2013	3 198,00	0,00	3 198,00		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury
	Środki własne						0,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Środki WFOŚiGH/NFOŚiGH</i> <i>Fundusz sołecki</i>							0,00 3 198,00	drogowej.
2.	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Próchnika i Kochanowskiego w Kolużkach wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej w ulicy Próchnika, Kochanowskiego i odcinku ulicy Polnej <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGH/NFOŚiGH</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Kolużki	2013	627 837,12	565 602,00	62 235,12 62 235,12 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Kolużkach wraz z projektem odtworzenia pasa drogowego na odcinku od ulicy Wigury do drogi wojewódzkiej Nr 716 <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGH/NFOŚiGH</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Kolużki	2012 2013	15 230,00	0,00	15 230,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
4.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Słotwinach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGH/NFOŚiGH</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Kolużki	2009 2013	993 519,66	948 577,00	44 942,66 44 942,66 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
5.	Remont nawierzchni jezdni w ul. Kopernika w Kolużkach <i>Środki własne</i>	60016	Gmina Kolużki	2013 2013	444 371,00	0,00	444 371,00 444 371,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz: sołecki</i>							0,00	
2.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Koluszki wraz z uruchomieniem wspomaganie działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy	75495	Gmina Koluszki	2013	27 000,00	0,00	27 000,00		
	<i>Środki własne</i>						27 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz: sołecki</i>						0,00		
	Dział 801 – Oświata i wychowanie						211 676,53		
x	<i>Środki własne</i>						211 676,53		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz: sołecki</i>						0,00		
		x	Gmina Koluszki	x	3 444 806,53	3 233 130,00	211 676,53		
1.	Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	2013	95 186,00	0,00	95 186,00		Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	<i>Środki własne</i>						95 186,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz: sołecki</i>						0,00		
2.	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	2013	47 637,90	0,00	47 637,90		Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	<i>Środki własne</i>						47 637,90		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz: sołecki</i>						0,00		
3.	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różyce	80101	Gmina Koluszki	2003 2013	3 301 982,63	3 233 130,00			Poprawa warunków w dostępie do podstawowej

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Środki własne</i>						68 852,63		infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						68 852,63		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
x	Dział 851 – Ochrona zdrowia	x	Gmina Kolutzki	x	14 353,00	0,00	14 353,00	0,00	
	<i>Środki własne</i>						14 353,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	Zakup sprzętu fotograficznego, który posłuży do utrwalania wydarzeń związanych z akcjami w ramach profilaktyki alkoholowej	85154	Gmina Kolutzki	2013	4 353,00	0,00	4 353,00	0,00	
	<i>Środki własne</i>						4 353,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
2.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Kolutzki wraz z uruchomieniem wspomaganie działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy	85154	Gmina Kolutzki	2013	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
	<i>Środki własne</i>						10 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	Gmina Kolutzki	x	1 795 456,50	1 606 199,00	189 257,50	116 943,32	
	<i>Środki własne</i>						189 257,50		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						72 314,18		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013		Cel zadania
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w os. Natolin w Koluśkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGH/NFOSiGH</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluński	2013	55 000,00	0,00	55 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez	
							0,00	uzbrojenie terenów w	
							0,00	urządzenia techniczne	
							0,00	zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluśkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGH/NFOSiGH</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluński	2010 2013	34 876,00	31 166,00	3 710,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez	
							0,00	uzbrojenie terenów w	
							0,00	urządzenia techniczne	
							0,00	zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu "Czarnieckiego" w Koluśkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGH/NFOSiGH</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluński	2009 2013	1 555 879,00	1 454 379,00	101 500,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez	
							29 185,82	uzbrojenie terenów w	
							0,00	urządzenia techniczne	
							72 314,18	zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w Kaleńniku <i>Środki własne</i>	90015	Gmina Koluński	2013	9 853,00	0,00	9 853,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
							9 853,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Koluźkach	90095	Gmina Koluźki	2013	4 674,00	0,00	4 674,00	4 674,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>							0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
6.	Budowa wodociągu w ulicy Próchnika w Koluźkach	90095	Gmina Koluźki	2013	120 694,00	120 654,00	40,00	40,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>							0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluźkach na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716	90001	Gmina Koluźki	2012 2013	14 480,50	0,00	14 480,50	14 480,50	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>							0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	Gmina	x	233 459,45	0,00	233 459,45	233 459,45	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Środki własne</i>		Koluszki				213 500,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						19 959,45		
1.	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej w Sołectwie Stefanów	92695	Gmina Koluszki	2013	4 959,45	0,00	4 959,45		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						4 959,45		
2.	Budowa placu zabaw oraz altany na działce Nr 34 w Sołectwie Różycza-Zakowice	92695	Gmina Koluszki	2013	15 000,00	0,00	15 000,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						15 000,00		
3.	Remont zaplecza Hali Sportowej w Koluszkach wraz z instalacją centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody	92601	Gmina Koluszki	2013	213 500,00	0,00	213 500,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						213 500,00		

* - w tym 9 760,05 zł stanowiące wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

~~Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach~~

Slawomir Sokolowski

Tabela Nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013r.	Ogółem planowane przychody w roku 2013 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2013	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakład Usług Komunalnych w Kolujskach	260 000,00	3 334 110,00	2 016 000,00	1 318 110,00	3 334 110,00	1 599 621,00	8 583,99	0,00	260 000,00	82 410,00
II	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kolujskach	2 345,00	625 600,00	625 600,00	0,00	627 802,63	366 185,63	0,00	0,00	142,37	0,00
	Razem (poz. I + II)	262 345,00	3 959 710,00	2 641 600,00	1 318 110,00	3 961 912,63	1 965 806,63	8 583,99	0,00	260 142,37	82 410,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kolujskach
[Podpis]
Sławomir Sokółowski

Tabela nr 7: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	5				Nazwa jednostki	Wydatki
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody wynajmowania powierzchni użytkowej				24 043,86	105 047,00	129 090,86	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	14 150,60	44 500,00	58 650,60	x
801	80101	0750	SP w Będzelinie	714,00	797,00	1 511,00	x
801	80101	0750	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluśkach	3 681,20	6 790,00	10 471,20	x
854	85401	0750	SP w Różycy	515,00	2 900,00	3 415,00	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.	1 121,71	19 000,00	20 121,71	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	2 427,35	13 473,00	15 900,35	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	1 434,00	16 587,00	18 021,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				99 652,26	596 555,00	696 207,26	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	53 017,84	170 000,00	223 017,84	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluśkach	33 111,36	260 000,00	293 111,36	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	472,65	1 300,00	1 772,65	x
854	85401	0830	SP w Różycy	12 225,96	94 000,00	106 225,96	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie D.	14,55	40 000,00	40 014,55	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	809,90	31 255,00	32 064,90	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				12 697,42	21 810,00	34 507,42	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	4 605,30	5 500,00	10 105,30	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	1 678,15	3 900,00	5 578,15	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluśkach	4 361,36	2 700,00	7 061,36	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	423,84	450,00	873,84	x
801	80101	0920	SP w Długiem	857,45	1 250,00	2 107,45	x
854	85401	0920	SP w Różycy	109,82	1 000,00	1 109,82	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie D.	185,78	1 800,00	1 985,78	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	475,72	1 450,00	1 925,72	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	500,00	500,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	1 020,00	1 020,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	870,00	870,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	690,00	690,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Różycy	0,00	680,00	680,00	x
Dochody z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				1 920,01	107 867,26	109 787,27	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	877,00	2 900,00	3 777,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluśkach	477,00	530,00	1 007,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	133,00	100,00	233,00	x
801	80101	0970	SP w Długiem	152,00	200,00	352,00	x
854	85401	0970	SP w Różycy	257,00	200,00	457,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie D.	24,01	9 130,00	9 154,01	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	390,00	390,00	x
801	80104	0970	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	93 917,26	93 917,26	x
801	80104	0970	Przedszkole w Różycy	0,00	500,00	500,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				566,07	2 242,00	2 808,07	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	483,00	1 900,00	2 383,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluśkach	81,00	150,00	231,00	x
854	85401	0690	SP w Różycy	0,00	27,00	27,00	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Galkowie D.	2,07	115,00	117,07	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	50,00	50,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				9 891,28	7 500,00	17 391,28	x
801	80101	0960	SP w Długiem	140,23	2 500,00	2 640,23	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluśkach	9 751,05	2 000,00	11 751,05	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0960	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	966,00	966,00	x
801	80101	0870	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	966,00	966,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkolne w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnie uchwalone				57 396,71	867 110,00	924 506,71	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	6 761,27	112 992,00	119 753,27	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	11 805,65	243 172,00	254 977,65	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	3 811,31	213 056,00	216 867,31	x
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie Dużym	22 344,84	143 170,00	165 514,84	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różycy	12 673,64	154 720,00	167 393,64	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0,00	7 252,00	7 252,00	x
801	80110	2007	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	7 252,00	7 252,00	x
RAZEM				206 167,61	1 716 349,26	1 922 516,87	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśkach

Sławomir Sokółowski

Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2013

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem, z tego:				100 000,00	x	100 000,00
	900	90019	0690	Dochody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	100 000,00	x	100 000,00
II.	Wydatki ogółem, z tego:				100 000,00	x	100 000,00
	<i>Wydatki majątkowe:</i>				<i>100 000,00</i>	<i>x</i>	<i>100 000,00</i>
	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Kołuszkach	100 000,00	x	100 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszkach
Sławomir Sokolowski

Tabela nr 9: Plan dochodów i wydatków

dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2013

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania		Zmiana	Plan po zmianie
	Dział I	Rozdział 3	§ 4				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem, z tego:				319 000,00	x	319 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319 000,00	x	319 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. I+2), z tego:				351 208,15	x	351 208,15
1.	Wydatki bieżące, w tym:				336 708,15	+ 147,00	336 855,15
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				35 604,82	x	35 604,82
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	x	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 604,82	x	6 604,82
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	x	25 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				301 103,33	+ 147,00	301 250,33
	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	x	500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	x	1 300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	x	98 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	+ 147,00	21 947,00
			4260	Zakup energii	13 000,00	x	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	105 486,33	x	105 486,33
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	x	1 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x
			4430	Różne opłaty i składki	342,00	x	342,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 335,00	x	3 335,00
1.3	Rezerwy:				x	x	x
	758	75818	4810	Rezerwy	x	x	x
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				14 500,00	- 147,00	14 353,00
2.1.	Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:				x	x	x
	851	85153	x		x	x	x
2.2.	Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				14 500,00	- 147,00	14 353,00
	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Koluszki wraz z uruchomieniem wspomagania działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy	10 000,00	x	10 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup sprzętu fotograficznego, który posłuży do utrwalania wydarzeń związanych z akcjami w ramach profilaktyki alkoholowej	4 500,00	- 147,00	4 353,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

Tabela Nr/0: Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Kolaszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01065		Rolnictwo i łowiectwo	205 869,44	0,00	205 869,44
			Pozostała działalność	205 869,44	0,00	205 869,44
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 869,44	0,00	205 869,44
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	205 869,44	0,00	205 869,44
751	75101		Administracja publiczna	158 423,00	0,00	158 423,00
			Urzędy wojewódzkie	158 423,00	0,00	158 423,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 423,00	0,00	158 423,00
			refundacja kosztów poniesionych na renowację 11 ksiąg stanu cywilnego z lat. 1912-1977	663,00	0,00	663,00
755	75501		Urzędy wojewódzkie	157 760,00	0,00	157 760,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	0,00	4 047,00
756	75601		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	0,00	4 047,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 047,00	0,00	4 047,00
757	75701		listy wyborcze	4 047,00	0,00	4 047,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	1 500,00
758	75814		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
851	85195		Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
			Pozostała działalność	776,00	0,00	776,00
852	85201		Pozostała działalność	776,00	0,00	776,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	776,00	0,00	776,00
853	85301		świadczenia świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	776,00	0,00	776,00
				776,00	0,00	776,00

852			Pomoc społeczna	4 639 014,00	0,00	4 639 014,00
85212		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 505 934,00	0,00	4 505 934,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 505 934,00	0,00	4 505 934,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 827,00	0,00	10 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 827,00	0,00	10 827,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 883,00	0,00	4 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 883,00	0,00	4 883,00
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	4 883,00	0,00	4 883,00
85295			Pozostała działalność	117 370,00	0,00	117 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 370,00	0,00	117 370,00
			pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	117 370,00	0,00	117 370,00
Razem:				5 009 629,44	0,00	5 009 629,44

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszuszczach

Stanisław Sokolowski

Tabela Nr 10 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluński na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	158 423,00	0,00	158 423,00
			Urzędy wojewódzkie	158 423,00	0,00	158 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 782,00	419,86	116 201,86
		4040	zadania zlecone Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania zlecone	115 782,00 13 830,00 13 830,00	419,86 - 419,86 - 419,86	116 201,86 13 410,14 13 410,14
Razem:				5 009 629,44	0,00	5 009 629,44

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluńsku
Stawomir Sokolowski

Tabela nr 11: Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	429 220,00	0,00	429 220,00
			Drogi publiczne powiatowe	429 220,00	0,00	429 220,00
921	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00	0,00	429 220,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	429 220,00	0,00	429 220,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	0,00	28 000,00	
	92116		Biblioteki	28 000,00	0,00	28 000,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
			powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00	0,00	28 000,00
Razem:				457 220,00	0,00	457 220,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokolowski

Tabela nr/M: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	1 677 825,34	- 99 732,21	1 608 093,13		
			Drogi publiczne powiatowe	1 677 825,34	- 99 732,21	1 608 093,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	292 042,07	- 21 138,67	270 903,40		
			zadania własne gminy	38 715,00	- 21 138,67	17 576,33		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00		
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918 ul. 11 Listopada poprzez budowę miejsc parkingowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 179 890,34	- 18 593,54	1 161 296,80		
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluśki	1 179 890,34	- 18 593,54	1 161 296,80		
		750	75020		Administracja publiczna	156 400,00	- 12 000,00	144 400,00
					Starostwa powiatowe	156 400,00	- 12 000,00	144 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	- 12 000,00	0,00		
			Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluśkach	12 000,00	- 12 000,00	0,00		
Razem:				1 873 105,34	- 81 732,21	1 791 373,13		

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśkach

Stanisław Sokółowski

Tabela nr 12: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
							rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa i pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez mieszkańców z sali gimnastycznej	797,23	x	797,23
		75412	4210	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	10 860,60	x	10 860,60
		75412	4300	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	639,40	x	639,40
		j.w.	j.w.	Razem:	12 297,23	x	12 297,23
		60016	4300	Oznakowanie ulic wraz z montażem	6 177,71	x	6 177,71
2	Sołectwo Borowa I	92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	4 000,00	x	4 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 177,71	x	10 177,71
3	Sołectwo Borowa II	60016	4210	Wiaty dla dzieci	3 444,00	x	3 444,00
		60016	4300	Wiaty dla dzieci	1 753,55	x	1 753,55
		60016	4300	Zakup tłucznia – dokończenie i utwardzenie ul. Leśnej	5 700,00	x	5 700,00
		92195	4170	Dożynki (wieniec)	x	x	x
		92195	4210	Integracja wsi	x	x	x
4	Sołectwo Długie – Turobowice	j.w.	j.w.	Razem:	10 897,55	x	10 897,55
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 000,00	x	8 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	898,00	x	898,00
		j.w.	j.w.	Razem:	8 898,00	x	8 898,00
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 538,30	x	7 538,30
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	j.w.	j.w.	Razem:	7 538,30	x	7 538,30
		92195	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 524,99	x	7 524,99
		92195	4210	Integracja mieszkańców	1 337,79	x	1 337,79
		92195	4300	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	475,01	x	475,01
		92195	4260	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	x	500,00
6	Sołectwo Felicjanów	j.w.	j.w.	Razem:	9 837,79	x	9 837,79
		75412	4210	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP	3 692,59	x	3 692,59
		75412	4300	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP	307,41	x	307,41
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	5 495,50	x	5 495,50
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie	3 000,00	x	3 000,00
7	Sołectwo Galków Duży	92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Zakup trybun przenośnych	2 000,00	x	2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg (w tym kostki lub płyt Jumb)	3 500,00	x	3 500,00
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	6 750,00	x	6 750,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą		Zmiana	Plan po zmianie						
				rozdział	§								
1	2	3	5	4	6	7	8						
								80101	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Galkowie	2 500,00	x	2 500,00
								80104	4210	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub huśtawka)	2 672,85	x	2 672,85
								80104	4300	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub huśtawka)	327,15	x	327,15
								92195	4210	Impreza integracyjna	0,00	x	0,00
								92195	4210	Zakup krzesel	1 500,00	x	1 500,00
								92195	4300	Dofinansowanie kosztów przejazdu na przeglądy i konkursy artystyczne zespołu „Galkowianie”	1 245,50	x	1 245,50
								92195	4300	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
									j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50
									60016	4210	Zakup płyt Jumb	5 085,58	x
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	80101	4210	Zakup szafek do szkoły	6 750,00	x	6 750,00						
		92195	4210	Zakup krzesetek dla zespołu „Galkowianie”	6 000,00	x	6 000,00						
		92195	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 678,97	x	1 678,97						
		92195	4300	Zakup paliwa i części do kosiarki	121,03	x	121,03						
			j.w.	Razem:	19 635,58	x	19 635,58						
			60016	4300	Remont i modernizacja istniejących przystanków autobusowych	3 000,00	x	3 000,00					
10	Sołectwo Galkówek Parcela	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 538,53	x	3 538,53						
			j.w.	Razem:	6 538,53	x	6 538,53						
11	Sołectwo Jezioroko	70005	4300	Wyznaczenie granic, odnowa i rekultywacja działki nr 94	6 298,36	x	6 298,36						
		92195	4210	Organizacja festynu wiejskiego	1 000,00	x	1 000,00						
			j.w.	Razem:	7 298,36	x	7 298,36						
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zygmuntowie (droga gminna)	4 000,00	x	4 000,00						
		92195	4210	Impreza integracyjna	744,00	x	744,00						
		92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	1 801,00	x	1 801,00						
		92195	4300	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw	5 777,01	x	5 777,01						
		92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	x	x	x						
		92195	4300	Impreza integracyjna	756,00	x	756,00						
		92195	4430	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	199,00	x	199,00						
			j.w.	Razem:	13 277,01	x	13 277,01						
			60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	10 036,84	x	10 036,84					
			60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	x	x	x					
13	Sołectwo Kaletnik	80101	4210	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Różyicy	500,00	x	500,00						
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 999,40	x	1 999,40						
		92195	4300	Impreza integracyjna	1 500,60	x	1 500,60						
			j.w.	Razem:	14 036,84	x	14 036,84						
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4 618,96	x	4 618,96						

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		j.w.	j.w.	Razem:	4 618,96	x	4 618,96
		92195	4210	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 870,23	x	1 870,23
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Zagospodarowanie działek wiejskich	3 000,00	x	3 000,00
15	Sołectwo Przanowice	92195	4260	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 800,00	x	1 800,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działek wiejskich	x	x	x
		92195	4300	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1 407,50	x	1 407,50
		j.w.	j.w.	Razem:	10 077,73	x	10 077,73
		70005	4300	Ogrodzenie boiska	x	x	x
		70005	6050	Budowa ogrodzenia boiska zlokalizowanego na działce nr 31 we wsi Nowy Redzeń	6 000,00	x	6 000,00
16	Sołectwo Nowy Redzeń	92195	4210	Utrzymanie placu zabaw, kostiarci i paliwo	1 698,22	x	1 698,22
		92195	4210	Zakup płyty z pleksy do zabudowy tylnej ściany altany	517,52	x	517,52
		92195	4210	Impreza integracyjna (Dzień Dziecka, spotkanie wiejskie)	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4300	Utrzymanie placu zabaw, kostiarci i paliwo	114,78	x	114,78
		92195	4430	Utrzymanie placu zabaw, kostiarci i paliwo	187,00	x	187,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 017,52	x	11 017,52
		92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa	250,00	x	250,00
		92195	4210	Utrzymanie, wyposażanie świetlicy wiejskiej	5 637,72	x	5 637,72
		92195	4210	Imprezy integracyjne	3 178,01	x	3 178,01
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	4300	Imprezy integracyjne	771,99	x	771,99
		92195	4300	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa	250,00	x	250,00
		92195	4430	Imprezy integracyjne	50,00	x	50,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 137,72	x	10 137,72
		60016	4300	Utwardzenie ul. Polnej	7 000,00	x	7 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	2 160,03	x	2 160,03
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	850,00	x	850,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	x	x	x
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	447,62	x	447,62
		j.w.	j.w.	Razem:	10 457,65	x	10 457,65
		80101	4210	Zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Różyca	995,50	x	995,50
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 282,60	x	1 282,60
		92195	4300	Impreza integracyjna	2 717,40	x	2 717,40
19	Sołectwo Różyca – Żakowice	92695	6050	Budowa placu zabaw oraz altany na działce nr 34 oraz prace pielęgnacyjne i agrotechniczne	15 000,00	x	15 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50	x	19 995,50
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5 850,00	x	5 850,00
		92195	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	1 248,38	x	1 248,38
		92195	4300	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	100,00	x	100,00
		92195	4430	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	x	x	x
		j.w.	j.w.	Razem:	7 198,38	x	7 198,38
20	Sołectwo Stamirowice – Leosin						

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Sołectwo Stefanów	92695	4210	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	500,00	x	500,00
		92695	4300	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	1 400,00	x	1 400,00
		92695	4430	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	19,00	x	19,00
		92695	6060	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	4 959,45	x	4 959,45
		j.w.	j.w.	Razem:	6 878,45	x	6 878,45
22	Sołectwo Świny	60016	4300	Remont drogi	5 498,43	x	5 498,43
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 500,00	x	1 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	6 998,43	x	6 998,43
23	Sołectwo Wierzchy	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6 598,52	x	6 598,52
		j.w.	j.w.	Razem:	6 598,52	x	6 598,52
24	Sołectwo Zielona Góra	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 918,11	x	7 918,11
		92195	4210	Imprezy integracyjne	500,00	x	500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	8 418,11	x	8 418,11
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:					262 820,87	x	262 820,87

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołbuszkach

Slawomir Sokolowski

Tabela nr 13: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2013 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	54 235,83	x	54 235,83
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	469 862,88	x	469 862,88
			„Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	167 120,50	x	167 120,50
			„Zarządzanie kryzysowe”	97 000,00	x	97 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	160 054,38	x	160 054,38
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	0,00	x	0,00
			„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	45 688,00	x	45 688,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			Razem rezerwy (poz.1+2)	524 098,71	x	524 098,71

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

Tabela nr 14: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2013

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ogółem	26 696,00	x	26 696,00
1.	750			Administracja publiczna	29,00	x	29,00
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	29,00	x	29,00
2.	852			Pomoc społeczna	26 667,00	x	26 667,00
		85212	2360	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 667,00	x	26 667,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozłuszce

Sławomir Sokółowski

Tabela nr 15: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2013

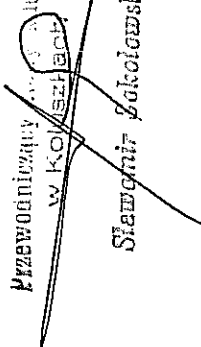
Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
I.	Dochody ogółem, z tego:				900 000,00	- 256 199,45	643 800,55
1	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	900 000,00	- 256 199,45	643 800,55
II.	Wydatki ogółem, z tego:				900 000,00	+ 26 000,00	926 000,00
1	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	x	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 580,00	x	38 580,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	x	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 632,00	x	6 632,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	x	946,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	x	500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	x	2 200,00
			6050	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach	9 760,05	x	9 760,05
2	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	x	286,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	x	41,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 316,00	x	6 316,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	x	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych , w tym: <i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego ich zbierania oraz obsługę administracyjną systemu</i>	825 738,95	+ 26 000,00	851 738,95

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

Tablica nr 16: Wydatki na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Projekt	Lp. zadania	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem §.10	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu krajowego (państwo)			Środki z budżetu UE														
					z tego:			z tego:			z tego:														
					Wydatki razem:	wydatki niewydatkowane §.10	wydatki niewydatkowane §.9	Wydatki razem:	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem:	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem:	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe									
ŁĄCZNIE (poz. I + II)													323 102,44	323 102,44	0,00	323 102,44	27 980,00	0,00	27 980,00	14 582,14	0,00	14 582,14	280 540,30	0,00	280 540,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE													323 102,44	323 102,44	0,00	323 102,44	27 980,00	0,00	27 980,00	14 582,14	0,00	14 582,14	280 540,30	0,00	280 540,30
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie Gminy Koluszki Klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214 realizator: MGOiPS Koluszki Cel: aktywizacja do powrotu do pracy zawodowej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: os. II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energia Działanie: II.6 Ochrona powietrza Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej - promocja projektu realizator: Gmina Koluszki Cel: Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery													317 102,44	317 102,44	0,00	317 102,44	27 680,00	0,00	27 680,00	14 582,14	0,00	14 582,14	275 440,30	0,00	275 440,30
II. WYDATKI MAJĄTKOWE													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	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	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	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy Koluszki

 Sławomir Sokółowski

