

UCHWAŁA NR XXIII/84/2012  
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 27 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2012

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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281), 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz Uchwały Nr XV/182/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 275 533,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 138 769,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości + 136 764,00 zł

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 183 770,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 261 981,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 78 211,51 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 16 279 408,03 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 13 993 341,20 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 1 630 036,70 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 656 030,13 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 17 940 832,49 zł, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 15 609 066,81 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 1 630 036,70 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 701 728,98 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 661 424,46 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 150 000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 465 725,61 zł,
- 3) pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 698,85 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 811 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 18 020 272,41 zł, na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 16 404 546,80 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 615 725,61 zł.

§7.1. Wprowadza się zmiany w wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2012 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 45 000,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
  - a) dotacje celowe w wysokości + 22 000,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
  - a) dotacje celowe w wysokości + 23 000,00 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.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2012 zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

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

10. 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 10.

§8.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 15 623 377,90 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 615 725,61 zł,

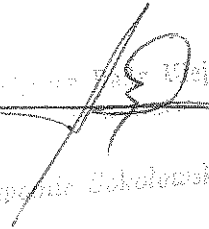
§9.1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

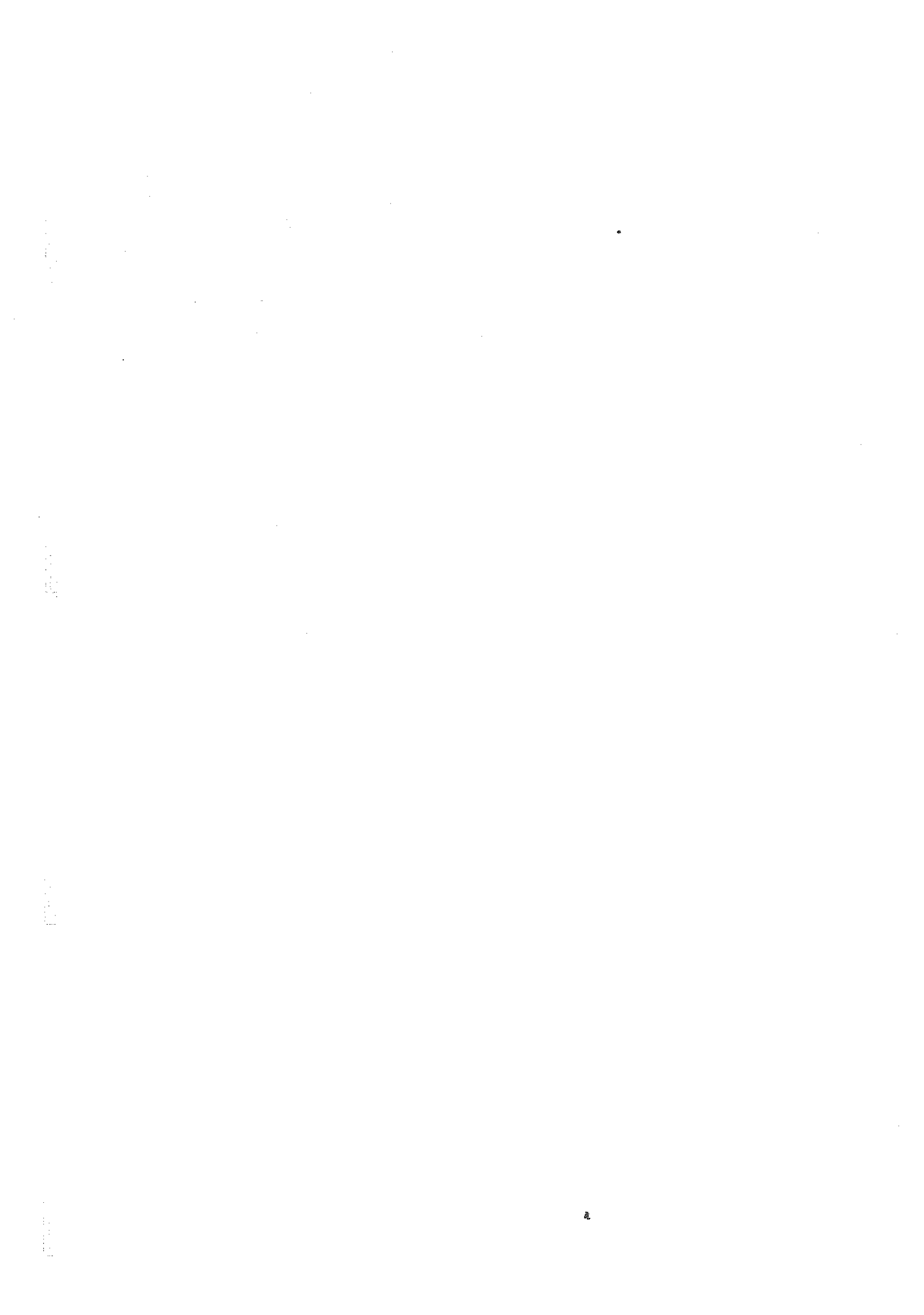
2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 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,
- 4) udzielania pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 45 698,85 zł.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

  
~~Stanisław Sokolowski~~  
Stanisław Sokolowski



# Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
600			Transport i łączność	420 986,00	0,00		2 047,00	423 033,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00		2 047,00	2 047,00
			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		2 047,00	2 047,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 460,00	0,00		1 709,00	654 169,00
			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	652 460,00	0,00		1 709,00	654 169,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00		1 500,00	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	0,00		209,00	2 669,00
750			Administracja publiczna	396 305,00	0,00		55 292,00	451 597,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 947,00	0,00		4,00	155 951,00
			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	31,00	0,00		4,00	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 439,00	0,00		16,00	162 455,00





			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	0,00	0,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	80,00			36 080,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 556,00	0,00	14 800,00			30 356,00
	0970		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	15 556,00	0,00	14 800,00			30 356,00
	90095		Pozostała działalność	45 329,00	-747,00	0,00			44 582,00
			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
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 122,00	-747,00	0,00			44 375,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>49 719 004,18</b>	<b>-747,00</b>	<b>139 516,23</b>			<b>49 857 773,41</b>
			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	742 766,25	0,00	1 389,83			744 156,08

majątkowe									
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 623 000,00	0,00	900,00			4 623 900,00
			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	4 623 000,00	0,00	900,00			4 623 900,00
			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
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	123 000,00	0,00	900,00			123 900,00
	720		Informatyka	249 402,11	0,00	4 994,00			254 396,11
			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	249 402,11	0,00	4 994,00			254 396,11
	72095		Pozostała działalność	249 402,11	0,00	4 994,00			254 396,11
			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	249 402,11	0,00	4 994,00			254 396,11
	6207		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 402,11	0,00	4 994,00			254 396,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 951,72	-515,00	0,00			165 436,72



			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	115 951,72	-515,00	0,00	115 436,72
	75495		Pozostała działalność	165 951,72	-515,00	0,00	165 436,72
			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	115 951,72	-515,00	0,00	115 436,72
		6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 951,72	-515,00	0,00	115 436,72
926			Kultura fizyczna	24 900,00	0,00	131 385,00	156 285,00
			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	24 900,00	0,00	131 385,00	156 285,00
	92695		Pozostała działalność	24 900,00	0,00	131 385,00	156 285,00
			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	24 900,00	0,00	131 385,00	156 285,00
		6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 900,00	0,00	131 385,00	156 285,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 284 457,58</b>	<b>-515,00</b>	<b>137 279,00</b>	<b>6 421 221,58</b>
			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	1 350 978,58	-515,00	136 379,00	1 486 842,58
<b>Ogółem:</b>				<b>56 003 461,76</b>	<b>-1 262,00</b>	<b>276 795,23</b>	<b>56 278 994,99</b>
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				<b>2 093 744,83</b>	<b>-515,00</b>	<b>137 768,83</b>	<b>2 230 998,66</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

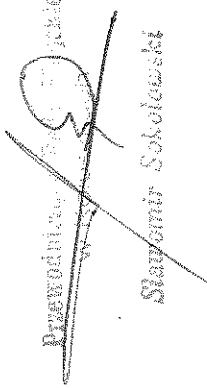
Przewodniczący Zarządu  
  
Sławomir Sokółowski



Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																	
			Plan			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki odliczenia i składowe od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetem środków publicznych m.in. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 611 461,14	2 887 498,14	2 107 489,14	5 000,00	2 102 489,14	780 000,00	0,00	0,00	0,00	13 723 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-73 876,00	-1 576,00	-1 576,00	0,00	-1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 538 161,14	2 887 498,14	2 107 489,14	5 000,00	2 100 923,14	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 475 075,14	2 466 513,14	1 686 513,14	5 000,00	1 681 513,14	780 000,00	0,00	0,00	0,00	9 008 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-73 876,00	-1 576,00	-1 576,00	0,00	-1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 402 775,14	2 466 513,14	1 686 513,14	5 000,00	1 679 937,14	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 174 480,31	449 480,31	320 862,31	0,00	320 862,31	128 618,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 174 480,31	509 480,31	380 862,31	0,00	380 862,31	128 618,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	860 862,31	325 862,31	320 862,31	0,00	320 862,31	5 600,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	810 862,31	385 862,31	380 862,31	0,00	380 862,31	5 600,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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			
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 745 118,00	5 740 556,00	5 211 556,00	4 042 585,00	1 168 971,00	158 400,00	372 600,00	0,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 924,00	-5 924,00	-5 924,00	-3 900,00	-2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	92 670,00	92 670,00	92 670,00	92 670,00	1 166 947,00	156 400,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 829 864,00	5 827 302,00	5 288 302,00	4 131 355,00	1 166 947,00	156 400,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 338 354,00	4 336 792,00	4 282 792,00	3 431 937,00	850 855,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-3 900,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 337 854,00	4 335 292,00	4 281 292,00	3 431 937,00	849 355,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	69 740,00	69 740,00	69 740,00	4 000,00	65 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	69 540,00	69 540,00	69 540,00	4 000,00	65 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	720 208,00	720 208,00	681 608,00	451 695,00	209 913,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-324,00	-324,00	-324,00	0,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	88 770,00	88 770,00	88 770,00	88 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	808 654,00	808 654,00	750 054,00	540 465,00	209 589,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	412 949,47	314 949,47	286 799,47	30 700,00	266 099,47	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	24 700,00	24 700,00	24 700,00	200,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	414 649,47	316 649,47	288 499,47	30 900,00	267 599,47	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	271 949,47	271 949,47	263 799,47	30 200,00	233 599,47	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	272 149,47	272 149,47	263 999,47	30 400,00	233 599,47	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:		
			Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obligała długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycje na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
92105	4	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	przed zmianą	84 276,00	13 000,00	0,00	13 000,00	71 276,00	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
92195	4	Pozostała działalność	zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 276,00	106 276,00	13 000,00	13 000,00	93 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 860 860,73	210 336,64	181 936,64	2 360,00	179 576,64	10 000,00	0,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	1 650 624,09	1 650 624,09	74 835,09	0,00
			zmniejszenie	-24 574,00	-24 574,00	-24 574,00	0,00	-24 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	4	Pozostała działalność	zwiększenie	4 880,29	4 880,29	4 880,29	2 374,00	2 506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 624,09	1 650 624,09	74 855,09	0,00	0,00
			po zmianach	1 841 287,02	180 642,93	162 242,93	4 734,00	157 908,93	10 000,00	0,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	1 650 624,09	1 650 624,09	74 855,09	0,00
926	4	Kultura fizyczna	przed zmianą	687 733,29	407 377,00	205 277,00	9 860,00	195 397,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 356,29	280 356,29	-172 339,21	0,00	0,00
			zmniejszenie	-164 232,92	-164 232,92	-164 232,92	0,00	-164 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	4	Pozostała działalność	zwiększenie	679 627,00	407 377,00	205 277,00	9 860,00	195 397,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	164 232,92	0,00	0,00
			po zmianach	435 653,29	205 277,00	205 277,00	9 860,00	195 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 356,29	230 356,29	164 232,92	0,00
92695	4	Pozostała działalność	przed zmianą	-172 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 339,21	-172 339,21	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	164 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	4	Pozostała działalność	zwiększenie	427 527,00	205 277,00	205 277,00	9 860,00	195 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 232,92	164 232,92	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 374 833,02	44 865 754,35	34 387 432,12	22 170 233,00	12 217 198,12	2 809 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 250,00	222 250,00	164 232,92	0,00
92695	4	Pozostała działalność	przed zmianą	-430 516,43	-77 174,00	-77 174,00	-26 000,00	-51 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 093,70	27 488 878,67	1 562 364,74	0,00	0,00
			zmniejszenie	614 286,43	339 156,51	308 450,29	108 520,00	159 530,29	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 132,92	275 132,92	164 232,92	0,00
92695	4	Pozostała działalność	zwiększenie	72 558 405,02	45 147 736,86	34 618 698,41	22 253 143,00	12 365 656,41	2 831 047,00	0,00	6 249 917,90	6 249 917,90	6 249 917,90	73 350,73	27 488 878,67	1 562 364,74	0,00	0,00
			po zmianach	72 558 405,02	45 147 736,86	34 618 698,41	22 253 143,00	12 365 656,41	2 831 047,00	0,00	6 249 917,90	6 249 917,90	6 249 917,90	73 350,73	27 488 878,67	1 562 364,74	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Włocławek  
Stanisław Sokolowski



Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>56 003 461,76</u> 49 719 004,18 6 284 457,58	<u>+ 275 533,23</u> + 138 769,23 + 136 764,00	<u>56 278 994,99</u> 49 857 773,41 6 421 221,58
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>72 374 633,02</u> 44 885 754,35 27 488 878,67	<u>+ 183 770,00</u> + 261 981,51 - 78 211,51	<u>72 558 403,02</u> 45 147 735,86 27 410 667,16
C.	<b>PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	- 16 371 171,26	+ 91 763,23	- 16 279 408,03
D.	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	16 371 171,26	- 91 763,23	16 279 408,03
D.1.	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	x	18 011 620,87	- 70 788,38	17 940 832,49
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	<u>17 309 891,89</u> 15 694 166,28 1 615 725,61	- 70 788,38 - 70 788,38 x	<u>17 239 103,51</u> 15 623 377,90 1 615 725,61
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu i udzieloną pożyczkę	§ 9500	701 728,98	x	701 728,98
D.2.	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	x	1 640 449,61	+ 20 974,85	1 661 424,46
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	465 725,61	x	465 725,61
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 150 000,00	x	1 150 000,00
D.2.3.	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9620	24 724,00	+ 20 974,85	45 698,85

Przewodniczący Urzędu Miejskiego  
w Kozłowie



Sławomir Sołowski





Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2012

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7			
x	<b>RAZEM wydatki inwestycyjne</b>								
	<i>Środki własne</i>						2 456 444,50		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	2 754 744,50	298 300,00	1 885 845,00		x
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						262 000,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						261 535,00		
							47 064,50		
x	<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>						180 000,00		
	<i>Środki własne</i>						120 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	284 261,00	104 261,00	60 000,00		x
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	<b>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy – etap II</b>						180 000,00		
	<i>Środki własne</i>						120 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	01095	Gmina Koluszki Referat Inwestycji	2011 2012	284 261,00	104 261,00	60 000,00		Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
x	<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>						1 056 862,00		
	<i>Środki własne</i>						906 862,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	1 250 901,00	194 039,00	150 000,00		x
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	<b>Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 0,7 km – etap II</b>						300 000,00		
	<i>Środki własne</i>						150 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	60014	Gmina Koluszki Referat Inwestycji	2011 2012	494 039,00	194 039,00	150 000,00		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<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		Cel zadania
							2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Próchnika i Kochanowskiego w Kolszkach 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 WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Kolszki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
3.	Opracowanie projektu technicznego na budowę ulicy łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Kolszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60013	Gmina Kolszki <i>Referat Inwestycji</i>	2008 2012	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Kolszkach 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 WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Kolszki <i>Referat Inwestycji</i>	2011 2012	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Kolszkowskiej i Wspólnej w Zakowicach oraz Akacjowej w Kolszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Kolszki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	30 012,00	0,00	30 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7			
X	<b>Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa</b>	X	X	X	440 000,00	0	440 000,00		X
	<i>Środki własne</i>						440 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>				0,00				
1.	<b>Zakup gruntów na potrzeby komunalne</b>	70005	Gmina Koluski <i>Referat Zarządu Przemysłowego i Gospodarki Gruntami</i>	2012 2012	400 000,00	0	400 000,00		Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Środki własne</i>						400 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>				0,00				
2	<b>Budowa ogrodzenia pomiędzy działką nr 526/1 a działką 526/7 położonych w mieście Koluski obręb 4</b>	70095	Gmina Koluski <i>Referat Zarządu Przemysłowego i Gospodarki Gruntami</i>	2012 2012	40 000,00	0	40 000,00		Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Środki własne</i>						40 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>				0,00				
X	<b>Dział 750 – administracja publiczna</b>	X	Gmina Koluski	X	2 562,00	0	2 562,00		X
	<i>Środki własne</i>						2 562,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>				0,00				
1.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej na remont części niskiej budynku administracyjno - biurowego w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65</b>	75023	Gmina Koluski	2011 2012	2 562,00	0	2 562,00		
	<i>Środki własne</i>						2 562,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<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 2012		Cel zadania
							3	4	
1	2								
x	Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	x	x	98 000,00	0	98 000,00	48 000,00 50 000,00 0,00 0,00	x
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego miasta Koluszki wraz z uruchomieniem wspomaganie działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	75495	Gmina Koluszki <i>Bimro Inżyniera Gminy</i>	2012 2012	53 000,00	0	53 000,00	3 000,00 50 000,00 0,00 0,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
2.	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie parkingu przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	75495	Gmina Koluszki <i>Bimro Inżyniera Gminy</i>	2012 2012	45 000,00	0	45 000,00	45 000,00 0,00 0,00 0,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
x	Dział 801 – oświata i wychowanie Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	x	x	66 500,00	0,00	66 500,00	54 500,00 2 000,00 0,00 10 000,00	x
1.	Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Będzeln Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	80101	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji Referat Organizacji jno - Prawny</i>	2012 2012	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							3	4	
2.	Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluźkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Koluźkach	2012 2012	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
3.	Budowa monitoringu wizyjnego boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluźkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	80110	Zespół Szkół Nr 1 w Koluźkach	2012 2012	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00 4 500,00 2 000,00 0,00 0,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	537 164,21	0,00	537 164,21	537 164,21 261 771,00 0,00 261 535,00 13 858,21	x
1.	Budowa wodociągu w ulicy Próchnika w Koluźkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluźki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00 37 556,00 0,00 162 444,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Lesnej we wsi Borowa II wraz z realizacją <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluźki <i>Referat Inwestycji</i> <i>Referat Organizacyjny</i> <i>Jmo - Prawny</i>	2012 2012	7 858,21	0,00	7 858,21	7 858,21 0,00 0,00 0,00 7 858,21	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Krawieckiej i Ogrodowej w Galkowie Małym <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	90015	Gmina Kolutzki <i>Referat Inwestycji</i> <i>Referat Organizacyjny</i> <i>JHO - Prawy</i>	2012 2012	6 000,00	0,00	6 000,00		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
							0,00		
							0,00		
							0,00		
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wyprawdzień kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego w ulicach Polnej, Próchnika, Kochanowskiego i Wieniawskiego w Kolutzkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	90001	Gmina Kolutzki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	49 000,00	0,00	49 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
							0,00		
							0,00		
							0,00		
5.	Przebudowa wodociągu w ulicy 11 Listopada w Kolutzkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	90095	Gmina Kolutzki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	188 600,00	0,00	188 600,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
							0,00		
							0,00		
							0,00		
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Kolutzkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	90001	Gmina Kolutzki <i>Referat Inwestycji</i>	2010 2012	39 020,00	0,00	39 020,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
							0,00		
							0,00		
							0,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja w Koluśkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Mickiewicza <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluśki	2009 2012	27 938,00	0,00	27 938,00	0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluśkach na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716 <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluśki	2011 2012	17 528,00	0	17 528,00	0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Koluśkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Czarnieckiego <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluśki	2009 2012	1 220,00	0	1 220,00	0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
X	<b>Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</b> <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	X	X	X	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	X
								8 700,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluszek poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny	92195	Gmina Koluszek Referat Inwestycji Referat Organizacyjny Jno - Prawny	2012 2012	55 000,00	0,00	55 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
	<i>Srodki własne</i>								
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>								
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>								
	<i>Fundusz sołecki</i>								
<b>X</b>	<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20 356,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20 356,29</b>	<b>X</b>	
	<i>Srodki własne</i>				<i>5 850,00</i>				
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>				<i>0,00</i>				
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>				<i>0,00</i>				
	<i>Fundusz sołecki</i>				<i>14 506,29</i>				
1.	Zakup kosiarzki samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicjanów	92695	Gmina Koluszek Referat Inwestycji Referat Organizacyjny Jno - Prawny	2012 2012	9 506,29	0,00	9 506,29	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
	<i>Srodki własne</i>								
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>								
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>								
	<i>Fundusz sołecki</i>								
	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>				
	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>				
	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>				
	<i>9 506,29</i>				<i>9 506,29</i>				
2.	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w sołectwie Leosin - Stamirowice gm. Koluszek	92695	Gmina Koluszek Referat Organizacyjny Jno - Prawny	2012 2012	10 850,00	0,00	10 850,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
	<i>Srodki własne</i>								
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>								
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>								
	<i>Fundusz sołecki</i>								
	<i>10 850,00</i>				<i>10 850,00</i>				
	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>				
	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>				
	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>				
	<i>5 000,00</i>				<i>5 000,00</i>				

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Stanisław Sobolewski*



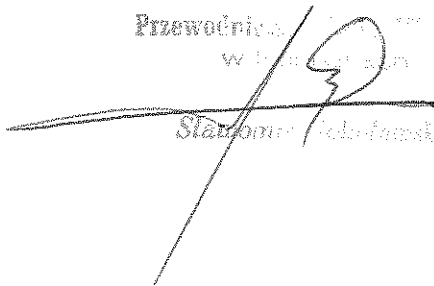
Tabela Nr 5: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszkki w 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 808 264,00</b>	<b>+22 000,00</b>	<b>2 830 264,00</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>987 020,00</b>	<b>x</b>	<b>987 020,00</b>
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	80 000,00	x	80 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	x	100 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	x	355 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	452 020,00	x	452 020,00
				1) zadania biblioteki gminnej	428 020,00	x	428 020,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	24 000,00	x	24 000,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>1 183 468,00</b>	<b>x</b>	<b>1 183 468,00</b>
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $780\ 000\ \text{zł} : 130,00\ \text{km} = 6\ 000,00\ \text{zł/km}$	780 000,00	x	780 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\ \text{zł/m}^2 - 0,70\ \text{zł/m}^2) \times 2.231,57\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 0,45\ \text{zł/m}^2 \times 14.876,55\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$	123 618,00	x	123 618,00
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	10 000,00	x	10 000,00
7	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu:	50 000,00	x	50 000,00
				1) czyszczenia ulic (412,5 zł/1 km),	17 000,00	x	17 000,00
				2) opróżniania koszy ulicznych (227 zł/1 kosz)	33 000,00	x	33 000,00
8	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (16 000 zł x 12,5 ha)	200 000,00	x	200 000,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszkki” kalkulowana według stawek jednostkowych (92,5 zł x 81 wyjazdów)	7 500,00	x	7 500,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $12\ 350,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik} / 12\ \text{m-cy} \approx 1.029\ \text{zł/m-c}$	12 350,00	x	12 350,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>637 776,00</b>	<b>+22 000,00</b>	<b>659 776,00</b>
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	190 100,00	x	190 100,00
2	700	70005	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: przeprowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Gminy Koluszkki nieruchomości pod budowę chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego	5 000,00	x	5 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
3	700	71013	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich Gminy Koluszki	35 000,00	x	35 000,00
4	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00	x	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	75 400,00	x	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	40 000,00	x	40 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00	x	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00	x	12 000,00
5	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez MOK z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia i projektora cyfrowego	x	x	x
6	921	92105	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - „Dni Koluszek”, Dożynki	71 276,00	+ 22 000,00	93 276,00
7	921	92195	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez MOK z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia i projektora cyfrowego	180 000,00	x	180 000,00
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>370 883,00</b>	<b>+ 23 000,00</b>	<b>393 883,00</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>282 600,00</b>	<b>+ 23 000,00</b>	<b>305 600,00</b>
1	754	75412	OSP	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy jednostki OSP”	x	+ 23 000,00	+ 23 000,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki ASKWP „OSTOJA”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
3	921	92108	OSP Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	15 000,00	x	15 000,00
				- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Koluszki	x 15 000,00	x	x 15 000,00
4	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	10 000,00	x	10 000,00
				- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	x	x	x
				- OSP Gałków - tzw. „małe granty”	5 000,00 5 000,00		5 000,00 5 000,00
5	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - tzw. „małe granty” - LKS Różycza	202 100,00 18 600,00 34 000,00	x	202 100,00 18 600,00 34 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- LKS Koluszki</li> <li>- LKS Gałkówek</li> <li>- Klub Karate</li> <li>- KKS Koluszki</li> <li>- Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „Jedynka”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>33 000,00</li> <li>48 000,00</li> <li>13 000,00</li> <li>50 500,00</li> <li>5 000,00</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>33 000,00</li> <li>48 000,00</li> <li>13 000,00</li> <li>50 500,00</li> <li>5 000,00</li> </ul>
<b>II</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>88 283,00</b>	<b>x</b>	<b>88 283,00</b>
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 283,00	x	88 283,00
			<b>RAZEM:</b>		<b>3 179 147,00</b>	<b>+ 45 000,00</b>	<b>3 224 147,00</b>

Przewodniczący  
w Zarządzie  
Stowarzyszenia



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Tabela Nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r.	Ogółem planowane przychody w roku 2012 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2012	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	300 000,00	3 484 068,00	2 260 600,00	1 223 468,00	3 524 068,00	1 639 850,00	15 000,00	0,00	260 000,00	190 100,00
II	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	1 945,00	664 000,00	664 000,00	0,00	663 600,00	391 100,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00
	<b>Razem (poz. I + II)</b>	<b>301 945,00</b>	<b>4 148 068,00</b>	<b>2 924 600,00</b>	<b>1 223 468,00</b>	<b>4 187 668,00</b>	<b>2 030 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 345,00</b>	<b>190 100,00</b>

  
 PRZEDKŁAD  
 STANOWI



**Tabela nr 12 Plan dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2012**

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§				Nazwa jednostki	Wydatki
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody wynajmowania powierzchni użytkowej				32 762,45	73 075,60	105 838,05	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	32 566,00	23 434,00	56 000,00	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluśkach	0,00	6 000,00	6 000,00	x
854	85401	0750	SP w Różyicy	60,00	0,00	60,00	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.	78,05	16 000,00	16 078,05	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	58,40	6 041,60	6 100,00	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	21 600,00	21 600,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				46 799,28	568 545,12	615 344,40	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	23 124,90	191 000,00	214 124,90	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluśkach	13 280,38	225 000,00	238 280,38	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	107,10	1 192,90	1 300,00	x
854	85401	0830	SP w Różyicy	8 147,78	67 852,22	76 000,00	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie D.	2 139,12	50 000,00	52 139,12	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	33 500,00	33 500,00	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				8 299,39	23 204,00	31 503,39	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	4 000,00	7 000,00	11 000,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	3 000,00	2 500,00	5 500,00	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluśkach	288,29	3 000,00	3 288,29	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	136,00	364,00	500,00	x
801	80101	0920	SP w Długiem	403,53	800,00	1 203,53	x
854	85401	0920	SP w Różyicy	240,00	1 060,00	1 300,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie D.	231,57	1 100,00	1 331,57	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	720,00	720,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	1 600,00	1 600,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	1 600,00	1 600,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	660,00	660,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Różyicy	0,00	800,00	800,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				2 328,52	8 852,00	11 180,52	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	2 000,00	1 000,00	3 000,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluśkach	17,00	433,00	450,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	14,00	76,00	90,00	x
801	80101	0970	SP w Długiem	18,30	120,00	138,30	x
854	85401	0970	SP w Różyicy	19,00	151,00	170,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie D.	260,22	400,00	660,22	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	550,00	550,00	x
801	80104	0970	Przedszkole w Różyicy	0,00	6 122,00	6 122,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				1 021,00	1 377,00	2 398,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	1 000,00	1 000,00	2 000,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluśkach	0,00	150,00	150,00	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Galkowie D.	21,00	27,00	48,00	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	200,00	200,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				1 494,03	183 100,00	184 594,03	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	70 000,00	70 000,00	x
801	80101	0960	SP w Będzelinie	317,00	0,00	317,00	x
801	80101	0960	SP w Długiem	1 085,91	6 000,00	7 085,91	x
801	80110	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	90 000,00	90 000,00	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluśkach	0,00	15 000,00	15 000,00	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Galkowie D.	91,12	2 100,00	2 191,12	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	500,00	500,00	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	500,00	500,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnie uchwalone				107 927,65	831 092,35	939 020,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	4 768,16	106 451,84	111 220,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	33 817,49	221 887,51	255 705,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	7 958,42	255 000,58	262 959,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie Dużym	41 412,84	120 793,16	162 206,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różyicy	19 970,74	126 959,26	146 930,00	x
<b>RAZEM</b>				<b>200 632,32</b>	<b>1 689 746,07</b>	<b>1 890 378,39</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluśkach

Stanisław Fokolowski





**Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków  
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2012**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem, z tego:				300 000,00	+ 25 000,00	325 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	+ 25 000,00	325 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				300 000,00	+ 25 000,00	325 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				300 000,00	x	325 000,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				20 000,00	x	20 000,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	x	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	x	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	x	13 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				280 000,00	+ 25 000,00	305 000,00
	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 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	900,00	x	900,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	+ 10 000,00	90 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	x	20 300,00
			4260	Zakup energii	15 000,00	x	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	101 530,00	+ 15 000,00	116 530,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	x	1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	x	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 630,00	x	4 630,00		
	758	75818	4810	Rezerwy	x	x	x
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x	x	x
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:				x	x	x
	851	85154	x		x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kuliszkach

Sławomir Sobolowski



Tabela Nr 9: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 rok

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
		rozdział	paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sali	714,01	x	714,01		
		80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP we wsi Będzelin	10 000,00	x	10 000,00		
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00		
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>12 214,01</b>	x	<b>12 214,01</b>		
2	Sołectwo Borowa I	60016	4210	Ustawienie wiat przystankowych	8 000,00	x	8 000,00		
		92195	4170	Imprezy integracyjne	x	+ 818,00	818,00		
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 681,60	- 818,00	863,60		
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>9 681,60</b>	x	<b>9 681,60</b>		
3	Sołectwo Borowa II	90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Lesnej we wsi Borowa II wraz z realizacją	7 858,21	x	7 858,21		
		92195	4170	Impreza integracyjna	x	+ 818,00	818,00		
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 000,00	- 818,00	182,00		
		92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	700,00	x	700,00		
		92195	4300	Wycieczka mieszkańców sołectwa	1 000,00	x	1 000,00		
				j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>10 558,21</b>	x	<b>10 558,21</b>
4	Sołectwo Długie - Turzobowice	75412	4210	Zakup środka przeciżamarzaniu grzejników w strażnicy OSP Długie	2 000,00	x	2 000,00		
		80101	4210	Zakup ławek do szkoły	3 000,00	x	3 000,00		
		90015	4300	Wymiana lamp i oświetlenia na energooszczędne	3 824,48	x	3 824,48		
				j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>8 824,48</b>	x	<b>8 824,48</b>
		60016	4270	Przebudowa drogi łączącej Erazmów - Lisowice	7 207,63	x	7 207,63		
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>7 207,63</b>	x	<b>7 207,63</b>		
6	Sołectwo Felicjanów	90015	4300	Wymiana części opraw oświetleniowych w Sołectwie Felicjanów	x	+ 7 000,00	7 000,00		
		92195	4210	Impreza integracyjna mieszkańców Sołectwa Felicjanów	x	+ 2 506,29	2 506,29		
		92695	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicjanów	9 506,29	- 9 506,29	x		
				j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>9 506,29</b>	x	<b>9 506,29</b>
7	Sołectwo Galków Duży	60016	4210	Zakup tablic z nazwami ulic i słupów do montażu	4 500,00	x	4 500,00		
		80101	4240	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły	1 980,00	x	1 980,00		
		80104	4210	Wymiana drzwi wejściowych do Przedszkola	2 500,00	x	2 500,00		
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie	3 000,00	x	3 000,00		
		92195	4170	Impreza integracyjna	x	- 738,00	738,00		
		92195	4210	Zakup sprzętu AGD oraz ławek do Koła Gospodyń Wiejskich	3 500,00	x	3 500,00		
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>4 000,09</b>	-738,00	<b>3 262,09</b>		
				<b>Razem:</b>	<b>19 480,09</b>	x	<b>19 480,09</b>		
		60016	4210	Zakup płyt JUMB	6 000,00	x	6 000,00		
		80101	4210	Ławki na podbudowie betonowej na potrzeby boiska	3 000,00	x	3 000,00		
		92195	4170	Impreza integracyjna	1 480,00	x	1 480,00		

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Sołectwo Gałków Mały Wschód	92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kolumny, wzmacniacz, odtwarzacz CD, głośnik przenośny)	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 000,09	x	1 000,09
		92195	4300	Impreza integracyjna	0,00	x	0,00
		j.w.	j.w.	Razem:	19 480,09	x	19 480,09
9	Sołectwo Gałków Mały Zachód	60016	4210	Zakup płyt JUMB	7 837,24	x	7 837,24
		60016	4210	Zakup tabliczek odblaskowych do oznakowania ulic	3 000,00	x	3 000,00
		60016	4210	Zakup płyt JUMB	7 837,24	x	7 837,24
		60016	4210	Zakup tabliczek odblaskowych do oznakowania ulic	3 000,00	x	3 000,00
		90015	6050	Opracowanie DP na projekt oświetlenia ul. Krawieckiej i Ogrodowej we wsi Gałków Mały	6 000,00	x	6 000,00
10	Sołectwo Gałkówka Parcela	92195	4210	Dofinansowanie działalności Muzeum w Gałkowie	1 000,00	x	1 000,00
		92695	4210	Zakup paliwa do kostarki, przegląd kosiarzy	1 000,00	x	1 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	18 837,24	x	18 837,24
		90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych	6 350,51	x	6 350,51
		j.w.	j.w.	Razem:	6 350,51	x	6 350,51
11	Sołectwo Jezioro	90015	4300	Wymiana opraw oświetlenia na energooszczędne	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 008,15	x	1 008,15
		92195	4210	Zakup namiotu	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Zakup krzesel składanych i 4 stołów	1 180,00	x	1 180,00
		j.w.	j.w.	Razem:	7 188,15	x	7 188,15
12	Sołectwo Katarzynów – Zyguntów	60016	4270	Partycypowanie w kosztach modernizacji drogi gminnej	4 032,33	x	4 032,33
		92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Zakup namiotu i 20 krzesel	2 000,00	x	2 000,00
		92695	4210	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	618,80	x	618,80
		92695	4300	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	252,20	x	252,20
13	Sołectwo Kaletnik	92695	4430	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	129,00	x	129,00
		92695	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów – Zyguntów	0,00	x	0,00
		92695	6050	Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej we wsi Katarzynów, gmina Koluński poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego	4 032,33	x	4 032,33
		j.w.	j.w.	Razem:	12 564,66	x	12 564,66
		80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różyca	11 694,50	x	11 694,50
14	Sołectwo Kazimierzów	90004	4300	Konserwacja, przycięcie i leczenie lip przy ul. Kościelnej	x	x	x
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	13 694,50	x	13 694,50
		60016	4210	Zakup tłucznia na drogę	4 460,94	x	4 460,94
		j.w.	j.w.	Razem:	4 460,94	x	4 460,94
15	Sołectwo Przanowice	80101	4210	Zakup szafek na potrzeby Szkoły Podstawowej w Różyca	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy, zakup oleju opałowego	7 798,48	x	7 798,48
		j.w.	j.w.	Razem:	9 798,48	x	9 798,48

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
		70005	4210	Materiały na remont budynku gospodarczego	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4260	Opłaty za energię elektryczną	500,00	x	500,00
		92195	6050	Uzupełnienie sprzętu placu zabaw	3 659,52	x	3 659,52
		92695	4210	Paliwo do kosiarki	600,00	x	600,00
		92695	4210	Zakup podkaszarki z żyłką	1 000,00	x	1 000,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>		<b>9 759,52</b>	<b>9 759,52</b>
16	Sołectwo Stary Redzeń	92695	4210	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, zakup stroi sportowych, zakup podkaszarki i koszty jej utrzymania, zakup garażu na przechowywanie sprzętu, impreza integracyjna, imprezy dla dzieci i młodzieży, spotkanie wiejskie	9 250,41	x	9 250,41
		92695	4300	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, zakup stroi sportowych, zakup podkaszarki i koszty jej utrzymania, zakup garażu na przechowywanie sprzętu, impreza integracyjna, imprezy dla dzieci i młodzieży, spotkanie wiejskie	1 600,00	x	1 600,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>10 850,41</b>	<b>x</b>	<b>10 850,41</b>
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 000,00	x	1 000,00
		92695	4210	Zakup i montaż wyposażenia działki rekreacyjnej dla mieszkańców oraz jej utrzymanie	x	x	x
		92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny gm. Koluński	10 415,33	x	10 415,33
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>11 415,33</b>	<b>x</b>	<b>11 415,33</b>
18	Sołectwo Słotwiny	92195	4210	Impreza integracyjna	800,00	x	800,00
		92195	4270	Modernizacja świetlicy (zaplecze socjalne i toaleta)	0,00	x	0,00
		92195	4300	Utrzymanie porządku	322,07	x	322,07
		92195	4430	Opłacenie składek oraz przegląd budynku świetlicy	443,94	x	443,94
		92195	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluński poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny	8 700,00	x	8 700,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>10 266,01</b>	<b>x</b>	<b>10 266,01</b>
		70005	4300	Dokończenie ogrodzenia części działki społecznej w Zakowicach	12 480,09	x	12 480,09
20	Sołectwo Różyca – Zakowice	80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różyca	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 650,00	x	1 650,00
		92195	4300	Impreza integracyjna	2 350,00	x	2 350,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>19 480,09</b>	<b>x</b>	<b>19 480,09</b>
		92695	4210	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	0,00	x	0,00
		92695	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	1 746,59	x	1 746,59
		92695	4300	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	500,00	x	500,00
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92695	6060	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w sołectwie Leosin - Stamirowice	5 000,00	x	5 000,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>7 246,59</b>	<b>x</b>	<b>7 246,59</b>

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	4210	Impreza integracyjna	740,11	x	740,11
22	Sołectwo Stefanów	92195	4210	Zorganizowanie "Dnia Dziecka"	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Utworzenie miejsca spotkań społeczeństwa w plenerze	5 000,00	x	5 000,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>6 740,11</b>	x	<b>6 740,11</b>
		60016	4210	Wymiana oznakowania	1 100,00	x	1 100,00
		60016	4300	Uporządkowanie terenu wokół przystanku	1 200,00	x	1 200,00
23	Sołectwo Świny	90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne	688,80	x	688,80
		92195	4210	Impreza integracyjna, zakup namiotu ogrodowego i krzesel	3 751,31	x	3 751,31
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>6 740,11</b>	x	<b>6 740,11</b>
		75412	4210	Wykonanie remontu klatki schodowej i schodów w OSP Wierzchy stanowiącej świetlicę wiejską	6 389,47	x	6 389,47
24	Sołectwo Wierzchy	75412	4300	Remont podłogi w budynku OSP	x	x	x
		75412	4300	Wykonanie remontu klatki schodowej i schodów w OSP Wierzchy stanowiącej świetlicę wiejską	x	x	x
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>6 389,47</b>	x	<b>6 389,47</b>
		60016	4210	Tablice z nazwami ulic	1 025,00	x	1 025,00
		75095	4210	Tablice ogłoszeń	1 524,00	x	1 524,00
		75095	4300	Tablice ogłoszeń	1 476,00	x	1 476,00
25	Sołectwo Zielona Góra	92195	4210	Impreza integracyjna	500,80	x	500,80
		92195	4210	Zakup krzesel, stołu, namiotu	3 500,00	x	3 500,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>8 025,80</b>	x	<b>8 025,80</b>
j.w.	j.w.	j.w.	j.w.	<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:</b>	266 760,32	x	266 760,32

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kłodzku

*[Podpis]*  
Sławomir Sokolowski

Tabela nr 10: Wydatki 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

Projekt	1	2	3	4	5	Środki z budżetu gminy			z tego:			Środki z budżetu UJ		
						Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§-9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§-8) (§-7)	z tego wg źródeł finansowania	
							Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§-0)	Wydatki w tym wartość poniesionych nakładów w latach ubiegłych		Wydatki razem (§-0)	Wydatki kwalifikowalne (§-4)		Wydatki niekwalifikowalne (§-9)	Wydatki razem (§-8) (§-7)
			Rok	Wydania nie objęte projektem a związane z zadaniem (§-0)	Wydania w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki razem	Wydatki kwalifikowalne (§-4)	Wydatki niekwalifikowalne (§-9)	Wydatki razem (§-9)	Wydatki razem (§-8) (§-7)	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		
ŁĄCZNIE (poz. I+II)		908 134,09	j.n.	15 543,51	892 590,58	185 120,51	42 073,57	143 046,94	19 332,01	688 138,06	X	X	688 138,06	
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>452 300,00</b>	<b>j.n.</b>	<b>X</b>	<b>452 300,00</b>	<b>54 928,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>50 628,00</b>	<b>19 332,01</b>	<b>378 039,99</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>378 039,99</b>	
Program: 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 Koluński klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214 realizator: MGOPS Koluński Cel: aktywizacja do powrotu do strefy zawodowej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej		429 600,00	2012	X	429 600,00	45 108,00	X	45 108,00	19 332,01	365 159,99	X	X	365 159,99	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Nazwa projektu: „Renowacja zabawkowej kapliczki w Koluńskach” realizator: Gmina Koluński Cel: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytku małej architektury (kapliczki w formie krzyża) oraz poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Koluński		22 700,00	2012	X	22 700,00	9 820,00	4 300,00	5 520,00	X	12 880,00	X	X	12 880,00	



Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość poniesionych nakładów w latach ubiegłych	Rok	z tego:										Środki z budżetu UE			
			Środki z budżetu gminy					Środki z budżetu krajowego (państwo)					Wydania razem		z tego wg źródeł finansowania	
			Wydania nie-objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydania w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydania razem (§.6)	z tego wg źródeł finansowania		Wydania razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydania razem (§.8)	z tego wg źródeł finansowania		pozostałe	14	
						Wydania niekwalif- kowane (§.0)	Wydania kwalifi- kowane (§.2)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<b>II. WYDATKI MIASTKOWE</b>	<b>455 834,09</b>	<b>j.n.</b>	<b>15 543,51</b>	<b>440 290,58</b>	<b>130 192,51</b>	<b>37 773,57</b>	<b>92 418,94</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>310 098,07</b>	<b>x</b>	<b>310 098,07</b>		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przetrzeźni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych Klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluski cel: podniesienie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności gmin	244 434,09 163 429,00	2007	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		2009	x	39 040	9 760	x	9 760	x	x	x	x	29 280	x	29 280		
		2010	x	124 389	31 097,25	x	31 097,25	x	x	x	x	93 291,75	x	93 291,75		
		2011	6 150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		2012	x	74 855,09	18 713,77	x	18 713,77	x	x	x	x	56 141,32	x	56 141,32		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Nazwa projektu: „Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Słotwiny” Klasyfikacja budżetowa: 92695 realizator: Gmina Koluski Cel: poprawa jakości życia mieszkańców wsi Słotwiny poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw na potrzeby społeczne i kulturalne	115 000,00 0,00	2012	4 999,99	110 000,01	38 456,01	20 569,11	17 886,90	z	z	z	z	71 544,00	x	71 544,00		



Projekt	Łączne nakłady w tym wartość poniesionych nakładów w latach ubiegłych	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE		
					z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania	pozostałe
					wydatki niekwalifikowane (§.0)		wydatki kwalifikowane (§.9)		Wydatki razem (§.9)		z tego wg źródeł finansowania				
					6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator  Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Nazwa projektu: <u>„Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Katarzynów”</u> klasyfikacja budżetowa: 92695 realizator: Gmina Kuluszki Cel: poprawa jakości życia mieszkańców wsi Katarzynów poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw na potrzeby społeczne i kulturalne	96 400,00  0,00	2012	4 393,52	92 006,48	32 165,48	17 204,46	14 961,02	x	x	x	59 841,00	x	59 841,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 w Kuluszkach  
 Stanisław Sokolowski

