



**UCHWAŁA NR XXXII/59/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 20 maja 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 1281 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. 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, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) 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

- 1 770 620,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 870,67 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości – 1 771 491,09 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 w wysokości

+ 588 313,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 174 976,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 763 290,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości - 285 000,00 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek w kwocie 285 000,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 3 121 462,50 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 2 472 824,26 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 603 204,24 zł,
 - 3) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 434,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 836 462,50 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 850 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 986 462,50 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 2 513 324,26 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 325 500,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 187 824,26 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 – 55 000,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości – 50 000,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości – 5 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. 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 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 35 205,50 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości - 15 000,00 zł,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 20 205,50 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. 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 8.

§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 2 187 824,26 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 285 000,00 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

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
710			Działalność usługowa	2 600,00	0,00	0,00	2 675,25	5 275,25	
			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	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	2 675,25	2 675,25	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 675,25	2 675,25	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 212 042,34	0,00	0,00	32 208,15	32 244 250,49	
			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	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 561 768,34	0,00	0,00	32 208,15	5 593 976,49	
			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	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 462 868,34	0,00	0,00	32 208,15	3 495 076,49	
852			Pomoc społeczna	5 595 413,17	-34 012,73	-34 012,73	0,00	5 561 400,44	
			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	324 035,17	-34 012,73	-34 012,73	0,00	290 022,44	
	85295		Pozostała działalność	535 132,17	-34 012,73	-34 012,73	0,00	501 119,44	
			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	324 035,17	-34 012,73	-34 012,73	0,00	290 022,44	
		2007	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	307 742,89	-32 302,59	-32 302,59	0,00	275 440,30	

	2008	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	16 282,28	-1 710,14	0,00	14 582,14
		bieżące razem:	52 303 932,00	-34 012,73	34 883,40	52 304 802,67
		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	337 259,93	-34 012,73	0,00	303 247,20
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 090 250,64	-1 771 491,09	0,00	4 318 769,55
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 090 250,64	-1 771 491,09	0,00	4 318 769,55
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 940 250,64	-1 771 491,09	0,00	4 168 769,55
		majątkowe razem:	8 212 098,48	-1 771 491,09	0,00	6 440 607,39
		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	1 971 837,84	0,00	0,00	1 971 837,84
Ogółem:			60 516 030,48	-1 805 503,82	34 883,40	58 745 410,06
		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	2 309 097,77	-34 012,73	0,00	2 275 085,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszach
Sławomir Sokółowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			Plan			z tego:			z tego:					Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 381 146,68	2 285 874,53	5 081,00	2 280 793,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 272,16	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	361 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 682 396,69	3 005 874,53	2 205 874,53	2 200 793,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 522,16	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	361 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 754 721,69	2 647 839,53	1 847 839,53	1 842 858,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 782,16	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	361 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00
71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	5 065 871,69	1 787 839,53	5 081,00	1 782 850,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 032,16	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	116 550,00	116 550,00	2 450,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,25	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	119 225,25	119 225,25	2 450,00	116 775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,25	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 282 284,45	4 534 743,00	4 186 440,90	4 181 038,90	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 614,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 178,50	-8 178,50	-3 500,00	-8 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 856,00	37 856,00	18 070,00	21 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 856,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 570 357,05	4 534 743,00	3 898 349,50	3 893 402,50	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 614,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 178,50	-8 178,50	-3 500,00	-8 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 570,00	12 570,00	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	przed zmianą	4 874 306,55	4 537 684,50	4 477 684,50	4 472 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 614,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 050,00	-12 050,00	0,00	-12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	468 350,00	468 350,00	4 000,00	464 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 350,00	0,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	przed zmianą	684 096,80	684 096,80	418 577,40	188 718,50	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
			zwiększenie	25 280,00	25 280,00	3 500,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00
750		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 285 120,00	1 285 143,03	1 285 143,03	1 285 143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076,87	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 205,50	-35 205,50	0,00	-35 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 250 814,50	1 249 937,53	1 249 937,53	1 249 937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076,87	0,00	0,00	0,00
75816		Rozzerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 273 511,63	1 273 511,63	0,00	1 273 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 205,50	-35 205,50	0,00	-35 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 238 306,33	1 238 306,33	0,00	1 238 306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 278 604,08	20 448 544,08	18 888 742,97	3 148 876,01	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 820,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-218 600,00	-218 600,00	-600,00	-218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	208 560,00	141 568,00	800,00	140 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
			21 270 432,08	20 374 512,08	18 772 695,05	3 073 944,01	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 920,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Frozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wyszukiwalność	z tego:		
			Plan	Wydzielone budżetowe	Wydzielone z innych źródeł	Wydzielone z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania budżetowe	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długiem	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność		Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			8 788 682,44	8 488 481,44	2 282 700,05	1 268 752,39	0,00	189 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoly podstawowa	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00			
			67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	189 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00			
			8 830 682,44	8 463 481,44	2 282 700,05	1 141 752,39	0,00	189 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00			
			6 016 284,28	5 267 374,28	4 698 474,44	455 149,82	0,00	59 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00			
			5 364 839,87	5 191 219,88	4 600 295,48	569 930,40	0,00	57 500,00	0,00	118 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 322 839,87	5 149 219,88	4 600 295,48	548 930,40	0,00	57 500,00	0,00	118 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			259 165,01	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	88 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80185	Pozostala dzialalnosc	-149 000,00	-149 000,00	0,00	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			251 133,01	162 068,00	0,00	162 068,00	0,00	0,00	0,00	88 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			349 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851	Obsluga zdrowia	32 208,15	32 208,15	12 408,00	19 808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			381 208,15	381 208,15	108 440,00	218 768,15	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			29 000,00	29 000,00	3 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 604,82	6 604,82	1 000,00	5 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			35 604,82	35 604,82	4 000,00	31 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			260 000,00	260 000,00	91 040,00	142 960,00	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przedwdzialania alkoholizmowi	25 603,33	25 603,33	11 400,00	14 203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			319 603,33	319 603,33	102 440,00	157 163,33	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7 532 569,17	1 823 423,00	819 708,00	1 003 715,00	0,00	5 347 114,00	0,00	382 051,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852	Pomoc spieczona	7 811,60	7 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			237 848,00	237 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,00	3 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-3 991,00	-3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasialki i pomoc w naburzeniu oraz ekwidacji na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 891,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			237 848,00	237 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 823,00	34 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			739 132,17	739 132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostale dzialalnosc	-37 633,33	-37 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3 620,60	3 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			705 119,44	705 119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 630 752,72	4 727 479,46	18 665,00	3 131 879,95	318 810,00	3 500,00	0,00	200 022,44	0,00	0,00	0,00	903 273,24	903 273,24	0,00			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 443,00	33 443,00	-23 000,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 141 195,72	4 704 892,48	18 665,00	3 109 362,05	318 810,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 040,00	33 040,00	0,00			
			201 300,00	201 300,00	0,00	50 000,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 313,24	938 313,24	0,00			
	90004	Utrzymanie zblern w miastach i gminach	-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	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			259 300,00	259 300,00	0,00	27 000,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
				Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem 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					
Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	po zmianach	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	po zmianach	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	po zmianach	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	po zmianach	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	po zmianach								
80015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 266 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	5 000,00	1 171 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			10 000,00	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				
80095		Pozostała działalność	1 266 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	5 000,00	1 171 000,00	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					
			23 443,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2 114 318,53	1 741 279,53	458 035,00	11 955,00	444 080,00	23 510,00	3 500,00	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	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 451 190,34	1 188 442,30	228 222,30	0,00	228 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92185		Pozostała działalność	3 451 890,34	1 188 242,30	232 022,30	0,00	232 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 382 770,34	160 022,30	146 022,30	0,00	146 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	400 378,45	418 870,00	215 070,00	0,00	215 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			352 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
82601		Obiekty sportowe	58 442 096,39	48 376 658,48	36 644 244,26	22 772 331,32	13 871 812,94	2 750 430,00	6 097 381,00	1 258 234,53	1 059 932,42	10 065 937,91	10 065 937,91	957 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-453 896,33	-403 896,33	-356 474,00	-4 100,00	-352 374,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 041 412,00	228 122,00	220 510,40	28 070,00	191 440,40	0,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59 030 410,06	48 201 562,16	36 608 260,66	22 797 301,32	13 710 879,34	2 745 430,00	6 101 372,00	1 258 234,53	10 928 827,91	10 928 827,91	969 074,20	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 Miejskiej
w Koluszykach
Sławomir Sokolowski

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2013

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	60 516 030,48 52 303 932,00 8 212 098,48	- 1 770 620,42 + 870,67 - 1 771 491,09	58 745 410,06 52 304 802,67 6 440 607,39
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	58 442 096,39 48 376 558,48 10 065 537,91	+ 588 313,67 - 174 976,33 + 763 290,00	59 030 410,06 48 201 582,15 10 828 827,91
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	2 073 934,09	- 2 358 934,09	- 285 000,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	- 2 073 934,09	+ 2 358 934,09	+ 285 000,00
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	762 528,41	+ 2 358 934,09	3 121 462,50
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	113 890,17 x	+ 2 358 934,09 + 285 000,00	2 472 824,26 285 000,00
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 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	45 434,00	x	45 434,00
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	2 836 462,50	x	2 836 462,50
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	986 462,50	x	986 462,50
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

[Podpis]
S. J. Konecki

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	
X	RAZEM wydatki inwestycyjne	X	Gmina Koluszki	2013	3 810 734,26	2 300 924,00	1 509 810,26		
	<i>Środki własne</i>						1 199 301,81		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						285 000,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>				25 508,45				
X	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	X	Gmina Koluszki	2013	150 000,00	0,00	150 000,00		
	<i>Środki własne</i>						150 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>				0,00				
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny	01095	Gmina Koluszki	2013	150 000,00	0,00	150 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.	
	<i>Środki własne</i>						150 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>				0,00				
X	Dział 600 Transport i łączność	X	Gmina Koluszki	2013	996 837,12	565 602,00	431 235,12		
	<i>Środki własne</i>						143 235,12		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						285 000,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>				400,00				
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2013	35 000,00	0,00	35 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę	
	<i>Środki własne</i>						35 000,00		

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	
	Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki							0,00 0,00 0,00	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
2.	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika we wsi Zygmuntów Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	60016	Gmina Koluszki	2013	4 000,00	0,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żeromskiego w Koluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	60016	Gmina Koluszki	2013	30 000,00	0,00	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
4.	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Próchnika i Kochanowskiego w Koluszkach wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej w ulicy Próchnika, Kochanowskiego i odcinku ulicy Polnej Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	60016	Gmina Koluszki	2013	627 837,12	565 602,00	62 235,12 62 235,12 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego.	
5.	Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi w ciągach dróg	60016	Gmina Koluszki	2013	300 000,00	0,00	300 000,00	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>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>									
1.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> Fundusz sołecki	75023	Gmina Koluszki	2013	34 760,05	0,00	34 760,05*	34 760,05 0,00 0,00 0,00	Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont części niskiej budynku administracyjno – biurowego w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65 <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> Fundusz sołecki	75023	Gmina Koluszki	2013	3 416,00	2 562,00	854,00	854,00 0,00 0,00 0,00	Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>									
<i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> Fundusz sołecki									
x			Gmina Koluszki	x	237 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00 0,00 0,00 0,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> Fundusz sołecki	80104	Gmina Koluszki	2013	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00 60 000,00 0,00 0,00	Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1	80101	Gmina Koluszki	2013	50 000,00	0,00			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	
									zanieczyszczeniem
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach na odcinku od ulicy Próżniaka do granicy z gminą Brzeziny <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGIV</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	2010 2013	41 934,64	38 227,00	3 707,64	3 707,64 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGIV</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	2009 2013	1 580 359,00	1 573 879,00	6 480,00	6 480,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w Kaletniku <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGIV</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluszki	2013	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2013	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w

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>						23 000,00		urządzenia techniczne
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		zabezpieczające wody
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		podziemne przed
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		zanieczyszczeniem
6.	Budowa wodociągu w ulicy Próchnika w Koluśkach	90095	Gmina Koluśki	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>						40,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
	Dział 926 - Kultura i fizyczna i sport		Gmina Koluśki		373 508,45	0,00	373 508,45		
	<i>Środki własne</i>						373 508,45		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej w Sołectwie Stefanów	92695	Gmina Koluśki	2013	6 508,45	0,00	6 508,45		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>						6 508,45		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
2.	Budowa placu zabaw oraz altany na działce Nr 34 w Sołectwie Różycza-Żakowice	92695	Gmina Koluśki	2013	15 000,00	0,00	15 000,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>						15 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<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 2013		Cel zadania
							B	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Remont instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody dla zaplecza Hali Sportowej w Koluźkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/INFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92601	Gmina Koluźki	2013	352 000,00	0,00	352 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
							352 000,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluźkach

Sławomir Sokółowski

Tabela Nr 5: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
JEDNOSP. SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 652 620,00	50 000,00	5 602 620,00
I DOTACJE PODMIOTOWE					938 220,00	x	938 220,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	84 000,00	x	84 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 500,00	x	366 500,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	487 720,00	x	487 720,00
				1) zadania biblioteki gminnej	459 720,00	x	459 720,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
II DOTACJE PRZEDMIOTOWE					1 289 510,00	x	1 289 510,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $800\ 000\ \text{zł} : 211,00\ \text{km} = 3\ 791,50\ \text{zł/km}$	800 000,00	x	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\ \text{zł/m}^2 - 0,70\ \text{zł/m}^2) \times 2.158,21\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 0,84\ \text{zł/m}^2 \times 12\ 920,76\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$	172 700,00	x	172 700,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00	x	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz)	50 000,00	x	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 504,00 zł x 12,5ha)	231 300,00	x	231 300,00
6	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 Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (121,25 zł x 80 wyjazdów)	9 700,00	x	9 700,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $13\ 810,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik} / 12\ \text{m-cy} \approx 1\ 151\ \text{zł/m-c}$	13 810,00	x	13 810,00
III DOTACJE CELOWE					3 424 890,00	50 000,00	3 374 890,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki</i>	3 168 490,00	x	3 168 490,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
2	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	144 400,00	x	144 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	75 400,00	x	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	28 000,00	x	28 000,00
				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
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach	12 000,00	x	12 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – remont budynku	50 000,00	x	50 000,00
5	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – wymiana instalacji w budynku hali sportowej	50 000,00	- 50 000,00	x
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					580 300,00	- 5 000,00	575 300,00
DOTACJE CELOWE					495 300,00	- 5 000,00	490 300,00
1	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	150 000,00 150 000,00	x	150 000,00 150 000,00
2	754	75412	Zarząd OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – zakup motopompy na potrzeby działań p.poż.	32 000,00 32 000,00	x	32 000,00 32 000,00
3	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – modernizacja / remont instalacji centralnego ogrzewania w strażnicach OSP z terenu Gminy Koluszki	20 000,00	x	20 000,00
4	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
5	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Koluszki	15 000,00 x 15 000,00	x	15 000,00 x 15 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Galków Duży - Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA - tzw. „Małe Granty”	19 000,00 x 5 000,00 5 000,00 9 000,00	- 5 000,00 x x x	14 000,00 x 5 000,00 5 000,00 4 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
7	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - LKS Różycza - LKS Koluszki - LKS Gałkówek - Koluszkowski Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA” - Koluszkowski Klub Taneczny STEP DANCE - tzw. „Małe Granty”	203 800,00 x 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 6 000,00 5 000,00 14 300,00	x	203 800,00 x 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 6 000,00 5 000,00 14 300,00
8	926	92695	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	± x	x	± x
II DOTACJE PODMIOTOWE					85 000,00	x	85 000,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	x	85 000,00
RAZEM:					6 232 920,00	- 55 000,00	6 177 920,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

**Tabela nr 6: 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
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. 1+2), z tego:				319 000,00	- 32 208,15	351 208,15
1.	Wydatki bieżące, w tym:				319 000,00	32 208,15	351 208,15
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				29 000,00	+ 6 604,82	35 604,82
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	+ 1 000,00	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	+ 2 604,82	10 604,82
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	+ 3 000,00	21 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				290 000,00	+ 25 603,33	315 603,33
	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	+ 400,00	1 300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	+ 11 000,00	101 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	x	20 000,00
			4260	Zakup energii	13 000,00	x	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	+ 14 203,33	114 203,33
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	x	1 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 260,00	x	8 260,00
1.3	Rezerwy:				x	x	x
	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 Koluszkach
Sławomir Sokotowski

Tabela nr 7: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2013 rok

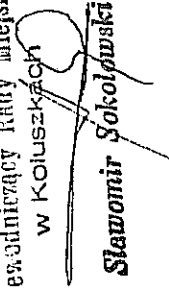
Ep.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	121 766,83	- 15 000,00	106 766,83
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 151 745,00	- 20 205,50	1 131 539,50
			„Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	187 326,00	- 20 205,50	167 120,50
			„Zarządzanie kryzysowe”	117 000,00	x	117 000,00
			„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	741 119,00	x	741 119,00
			„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	9 900,00	x	9 900,00
			„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	96 400,00	x	96 400,00
			„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)	1 273 511,83	- 35 205,50	1 238 306,33

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sołtowski

Tablica nr 8: 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

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Rok	Wydatki na realizację projektu	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE			
					Wydatki na realizację projektu		Wydatki na realizację projektu		Wydatki na realizację projektu		Wydatki na realizację projektu		Wydatki na realizację projektu		Wydatki na realizację projektu	
					Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu
I	WYDATKI BIEŻĄCE															
	Program: „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Koluźkach	61 825,93	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 825,93
	Comenius klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Gimnazjum nr 2 w Koluźkach	58 594,16	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 594,16
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywności społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczna – zawodowa na terenie Gminy Koluźki klasyfikacja budżetowa: 83295, 83214 realizator: MGDPS Koluźki Cel: aktywizacja do powrotu do strefy zawodowej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej	324 047,44	2013	0,00	0,00	34 025,00	14 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 440,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluźkach

Sławomir Sokółowski

