

z dnia 26 marca 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 + 594 874,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości + 544 874,07 zł
  - 2) dochody majątkowe w wysokości + 49 999,93 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 594 874,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 148 158,33 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 743 032,33 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

**§3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 14 916 189,43 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:**

- 1) kredytów w kwocie 14 462 363,73 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 453 825,70 zł,
  - 3) wolnych środków w kwocie 0,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 16 531 915,04 zł, pochodzących z:**

- 1) kredytów w kwocie 16 078 089,34 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 453 825,70 zł,
  - 3) wolnych środków w kwocie 0,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 615 725,61 zł pochodzących z:**

- 1) kredytów w kwocie 1 150 000,00 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 465 725,61 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 17 277 724,51 zł, na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 15 661 998,90 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 udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
  - a) dotacje przedmiotowe w wysokości + 291 000,00 zł,
  - b) dotacje celowe w wysokości + 3 500,00 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 i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 90 000,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy celowej w wysokości – 40 000,00 zł
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 50 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

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

§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 14 916 189,43 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 Koruszki.

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 Koruszki 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 Koruszek.

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

~~Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koruszkach  
Sławomir Sokółowski~~

# 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			7	8
				bieżące					
600			Transport i łączność	417 532,00	0,00		3 454,00		420 986,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	417 532,00	0,00		3 454,00		420 986,00
			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
756		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 532,00	0,00		3 454,00		420 986,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 822 958,08	0,00		541 420,07		29 364 378,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00		0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 688 378,08	0,00		266 503,07		8 954 881,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00		0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 457 378,08	0,00		256 503,07		8 723 881,15
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 679 000,00	0,00		274 917,00		4 953 917,00
			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
		0320	Podatek rolny	250 000,00	0,00		274 917,00		524 917,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>48 211 266,97</b>	<b>0,00</b>		<b>544 874,07</b>		<b>48 756 141,04</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	358 274,25	0,00		0,00		358 274,25

majątkowe						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	0,00	50 000,00	165 951,72	
		115 951,72	0,00	0,00	115 951,72	
75495	Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 951,72	0,00	50 000,00	165 951,72	
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	115 951,72	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	183 617,05	-0,07	0,00	183 616,98	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 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	183 617,05	-0,07	0,00	183 616,98	
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	183 617,05	-0,07	0,00	183 616,98	
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 109 457,65</b>	<b>-0,07</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 159 457,58</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	1 350 978,65	-0,07	0,00	1 350 978,58	
	<b>Ogółem:</b>	<b>54 320 724,62</b>	<b>-0,07</b>	<b>594 874,07</b>	<b>54 915 598,62</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	1 709 252,90	-0,07	0,00	1 709 252,83	

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Krzysztof...  
w Koliszczach

*Sławomir Sokolowski*

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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	240 120,00	60 120,00	60 120,00	0,00	60 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	180 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
01055		Pozostała działalność	po zmianach	300 120,00	60 120,00	60 120,00	0,00	60 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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
600		Transport i łączność	po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	14 414 895,14	2 975 895,14	2 195 895,14	5 000,00	2 195 895,14	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	11 439 100,00	11 439 100,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	71 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 585,14	71 585,14	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	89 454,00	3 454,00	3 454,00	0,00	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 418 449,14	2 863 349,14	2 113 349,14	5 000,00	2 108 349,14	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525 100,00	11 525 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 317 532,00	0,00	0,00	0,00	417 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454,00	3 454,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 320 986,00	420 986,00	420 986,00	0,00	420 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 097 463,14	2 558 363,14	1 778 363,14	5 000,00	1 773 363,14	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 100,00	7 539 100,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	po zmianach	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 097 463,14	2 472 363,14	1 692 363,14	5 000,00	1 687 363,14	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 100,00	7 625 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	9 911 463,14	2 472 363,14	1 692 363,14	0,00	1 687 363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 100,00	7 539 100,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	po zmianach	205 060,00	5 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 133 458,09	408 458,09	279 840,09	0,00	279 840,09	0,00	128 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	928 398,09	403 398,09	219 840,09	0,00	219 840,09	0,00	128 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 651 039,00	5 152 039,00	3 982 661,00	1 169 378,00	3 982 661,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 577 039,00	5 152 039,00	3 982 661,00	0,00	3 982 661,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	68 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 440,00	68 440,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	638 964,00	638 964,00	389 848,00	1 911 316,00	389 848,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	570 524,00	638 964,00	389 848,00	1 911 316,00	389 848,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	po zmianach	642 457,00	642 457,00	389 351,00	0,00	191 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 133 458,09	408 458,09	279 840,09	0,00	279 840,09	0,00	128 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	491 001,09	408 458,09	219 840,09	0,00	219 840,09	0,00	128 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 188,00	203 188,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa w kwartalnym rozdziale art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa w kwartalnym rozdziale art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w kwartalnym rozdziale art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	olastynia długu	Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa w kwartalnym rozdziale art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa w kwartalnym rozdziale art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																		
75495		Pozostałe działalności																		
75816		Rezerwy ogólne i celowe																		
801		Osвітla i wychowanie																		
80101		Skolny podstawowe																		
80110		Gimnazja																		
80195		Pozostala dzialalnosc																		
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska																		
90001		Gospodarka srodowiska i ochrona wod																		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																		
92101		Instytucje kinematografii																		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bezzałoz				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:						
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu															
921	120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	2 394 399,53	146 875,44	380,00	145 995,44	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	2 215 624,09	2 215 624,09	74 855,09	0,00						
			zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	89 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 465 699,53	210 075,44	380,00	210 075,44	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	2 255 624,09	2 255 624,09	74 855,09	0,00						
			926		Kultura fizyczna	przed zmianą	477 738,62	189 692,33	9 890,00	179 812,33	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 506,29	89 506,29	0,00	0,00				
						zmniejszenie	-36 383,00	-10 415,33	0,00	-10 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 967,67	-25 967,67	0,00	0,00			
						zwiększenie	84 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
						po zmianach	525 915,62	382 377,00	9 890,00	170 397,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 538,62	143 538,62	0,00	0,00			
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	202 100,00	202 100,00	0,00	202 100,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92605		Pozostałe działy	przed zmianą	229 138,62	189 692,33	9 890,00	179 812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 506,29	39 506,29	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-36 383,00	-10 415,33	0,00	-10 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 967,67	-25 967,67	0,00	0,00						
			zwiększenie	81 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00						
			po zmianach	273 815,62	180 277,00	9 890,00	170 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 538,62	93 538,62	0,00	0,00						
		Wydatki razem:	przed zmianą	69 236 914,05	34 321 915,89	22 083 567,00	12 238 348,89	2 583 308,00	6 118 010,00	212 311,90	73 358,73	716 093,70	25 201 923,83	25 201 923,83	1 551 541,22	1 551 541,22	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-263 724,07	-237 756,33	-3 000,00	-212 675,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 081,00	-25 967,74	-25 967,74	-0,07	-0,07	-0,00	-0,00							
			zwiększenie	868 538,07	59 017,00	14 503,00	44 514,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	22 081,00	768 000,07	768 000,07	0,07	0,07	0,00	0,00							
			po zmianach	69 831 728,05	34 165 257,56	22 095 070,00	12 070 187,56	2 601 808,00	6 118 010,00	2 601 808,00	6 118 010,00	212 311,90	73 358,73	716 093,70	25 201 923,83	25 201 923,83	1 551 541,22	1 551 541,22	0,00	0,00					

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 W Krosznie  
 Sławomir 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 OGÓŁEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	54 320 724,62 48 211 266,97 6 109 457,65	+ 594 874,00 + 544 874,07 + 49 999,93	54 915 598,62 48 756 141,04 6 159 457,58
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	69 236 914,05 44 034 990,22 25 201 923,83	+ 594 874,00 - 148 158,33 + 743 032,33	69 831 788,05 43 886 831,89 25 944 956,16
C.	<b>PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	- 14 916 189,43	x	- 14 916 189,43
D.	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	+ 14 916 189,43	x	+ 14 916 189,43
D.1.	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	x	16 531 915,04	x	16 531 915,04
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	16 531 915,04 14 916 189,43 1 615 725,61	x	16 531 915,04 14 916 189,43 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	§ 9500	x	x	x
D.2.	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	x	1 615 725,61	x	1 615 725,61
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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kolaszce

Stanisław Sobczak



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>						1 890 396,83		
	<i>Środki własne</i>						1 573 884,67		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	2 188 696,83	298 300,00			X
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0		
	<i>Fundusz sołecki</i>						56 512,16		
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			X
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</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		Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki własne</i>						120 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	01095	Gmina Kolutzki Referat Inwestycji	2011 2012	284 261,00	104 261,00			
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
X	<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>						800 000,00		
	<i>Środki własne</i>						650 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	994 039,00	194 039,00			X
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</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 Kolutzki na długości ok. 0,7 km – etap II</b>						300 000,00		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	<i>Środki własne</i>						150 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	60014	Gmina Kolutzki Referat Inwestycji	2011 2012	494 039,00	194 039,00			
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						150 000,00		
	<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
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Próchnika i Kochanowskiego w Kolużkach wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej w ulicy Próchnika, Kochanowskiego i odcinku ulicy Polnej	60016	Gmina Kolużki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	<i>Środki własne</i>						500 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
X	<b>Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa</b>				500 000,00	0	500 000,00		X
	<i>Środki własne</i>						500 000,00		
	<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>		Gmina Kolużki <i>Referat Zagospodarowania i Gospodarki Gminami</i>	2012 2012	500 000,00	0	500 000,00		Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Środki własne</i>						500 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
X	<b>Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>				53 000,00	0	53 000,00		X
	<i>Środki własne</i>						3 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						50 000,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	<b>Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego miasta Kolużki wraz z uruchomieniem wymagania działania służb publicznych przez Izby Miejskie Gminy</b>	75495	Gmina Kolużki <i>biuro Inżyniera Gminy</i>	2012 2012	53 000,00	0	53 000,00		Przeciwdziałaniem
	<i>Środki własne</i>						3 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						50 000,00		
	<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		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	<b>Dział 801 – oświata i wychowanie</b>							<b>60 000,00</b>	
	<i>Środki własne</i>							<i>50 000,00</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	60 000,00	0,00			X
	<i>Środki WFOŚiGH/NFOŚiGH</i>							<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki</i>							<i>0,00</i>	
								<i>10 000,00</i>	
1.	<b>Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Będzeli</b>								
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	80101	Gmina Koluszki Referat Inwestycji	2012 2012	10 000,00	0,00			Poprawa warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki WFOŚiGH/NFOŚiGH</i>								
	<i>Fundusz sołecki</i>							<i>10 000,00</i>	
2.	<b>Wypożyczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach</b>								
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	2012 2012	50 000,00	0,00			Poprawa warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki WFOŚiGH/NFOŚiGH</i>								
	<i>Fundusz sołecki</i>							<i>0,00</i>	
X	<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							<b>163 858,21</b>	
	<i>Środki własne</i>							<i>150 000,00</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	163 858,21	0,00			X
	<i>Środki WFOŚiGH/NFOŚiGH</i>							<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki</i>							<i>0,00</i>	
								<i>13 858,21</i>	
1.	<b>Budowa wodociągu w ulicy Próchnika w Koluszkach</b>								
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	90095	Gmina Koluszki Referat Inwestycji	2012 2012	150 000,00	0,00			Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki WFOŚiGH/NFOŚiGH</i>								
	<i>Fundusz sołecki</i>							<i>0,00</i>	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Koszty	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
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>WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Kolszki <i>Referat Inwestycji</i> <i>Referat Organizacyjny</i> <i>jno - Prawny</i>	2012 2012	7 858,21	0,00	7 858,21		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Krawieckiej i Ogrodowej w Gałkowie Małym <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Kolszki <i>Referat Inwestycji</i> <i>Referat Organizacyjny</i> <i>jno - Prawny</i>	2012 2012	6 000,00	0,00	6 000,00		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
X	Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	X	X	X	40 000,00	0,00	40 000,00		X
1.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Kolszki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92195	Gmina Kolszki <i>Referat Inwestycji</i> <i>Referat Organizacyjny</i> <i>jno - Prawny</i>	2012 2012	40 000,00	0,00	40 000,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
X	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	X	X	X	93 538,62	0,00	93 538,62		X

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.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów - Zygmuntołów	92695	Gmina Kolszki Referat Inwestycji Referat Organizacyjny Jno - Prawny	2012 2012	4 032,33	0,00	4 032,33	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
	Srodki własne								
	Srodki pochodzące z dotacji								
	Srodki WFOSiGiH;NFOSiGiH								
	Fundusz sołecki								
2	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicjanów	92695	Gmina Kolszki 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	
	Srodki własne								
	Srodki pochodzące z dotacji								
	Srodki WFOSiGiH;NFOSiGiH								
	Fundusz sołecki								
4.	Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej we wsi Katarzynów gm. Kolszki poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego	92695	Gmina Kolszki Referat Inwestycji	2012 2012	40 000,00	0,00	40 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
	Srodki własne								
	Srodki pochodzące z dotacji								
	Srodki WFOSiGiH;NFOSiGiH								
	Fundusz sołecki								
5.	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny gm. Kolszki	92695	Gmina Kolszki Referat Inwestycji Referat Organizacyjny Jno - Prawny	2012 2012	40 000,00	0,00	40 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
	Srodki własne								
	Srodki pochodzące z dotacji								
	Srodki WFOSiGiH;NFOSiGiH								
	Fundusz sołecki								

Kierownik Urzędu Miejskiego  
w Kolszce  
*[Podpis]*  
Starosta Sokolewski





Tabela Nr 5: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki 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>2 414 808,00</b>	<b>+ 291 000,00</b>	<b>2 705 808,00</b>
1	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>935 840,00</b>	<b>x</b>	<b>935 840,00</b>
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	50 000,00	x	50 000,00
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:	430 840,00	x	430 840,00
				1) zadania biblioteki gminnej	406 840,00	x	406 840,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	24 000,00	x	24 000,00
11	<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: $780\ 000\ \text{zł} : 130,00\ \text{km} = 6\ 000,00\ \text{zł}/\text{km}$	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: $(2,33\ \text{zł}/\text{m}^2 - 0,70\ \text{zł}/\text{m}^2) \times 2.231,57\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$ $0,45\ \text{zł}/\text{m}^2 \times 14.876,55\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$	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),	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
				2) opróżniania koszy ulicznych (227 zł/1 kosz)	15 000,00	+ 2 000,00	17 000,00
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 12,5ha)	200 000,00	x	200 000,00
	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 (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 kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $12\ 350,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik} / 12\ \text{m-cy} \approx 1,029\ \text{zł}/\text{m-c}$	12 350,00	x	12 350,00
111	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>295 500,00</b>	<b>+ 291 000,00</b>	<b>586 500,00</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	104 100,00	+ 86 000,00	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 Koluszki nieruchomości pod budowę chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego	x	+ 5 000,00	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: - <i>modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich Gminy Koluszki</i>	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) <i>administracji architektoniczno - budowlanej</i>	75 400,00	x	75 400,00
				2) <i>komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD</i>	40 000,00	x	40 000,00
				3) <i>pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa</i>	29 000,00	x	29 000,00
				4) <i>koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)</i>	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	+ 200 000,00	200 000,00
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>282 600,00</b>	<b>+ 3 500,00</b>	<b>286 100,00</b>
<b>1</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>282 600,00</b>	<b>+ 3 500,00</b>	<b>286 100,00</b>	
1	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
2	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	x	15 000,00
3	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	x	13 500,00
4	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	198 600,00	+ 3 500,00	202 100,00
				- tzw. „małe granty”	20 100,00	+ 3 500,00	23 600,00
				- LKS Różyca	34 000,00	x	34 000,00
				- LKS Koluszki	33 000,00	x	33 000,00
				- LKS Gałkówek	48 000,00	x	48 000,00
				- Klub Karate	13 000,00	x	13 000,00
- KKS Koluszki	50 500,00	x	50 500,00				
<b>RAZEM:</b>					<b>2 697 408,00</b>	<b>+ 294 500,00</b>	<b>2 991 908,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Stanisław Sokolowski*

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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	300 000,00	3 484 068,00	2 300 600,00	1 183 468,00	3 524 068,00	1 599 850,00	10 000,00	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>2 964 600,00</b>	<b>1 183 468,00</b>	<b>4 187 668,00</b>	<b>1 990 950,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 345,00</b>	<b>190 100,00</b>

~~Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach~~  
Sławomir Sokolewski



Tabela nr 7: Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	487 011,00	3 454,00	490 465,00
			Drogi publiczne powiatowe	487 011,00	3 454,00	490 465,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 532,00	3 454,00	420 986,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi	417 532,00	3 454,00	420 986,00
<b>Razem:</b>				511 011,00	3 454,00	514 465,00

~~Prezydent Miasta  
W Koneczkach~~  
Sławomir Sokółowski



Tabela nr 7: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 317 532,00	3 454,00	4 320 986,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 317 532,00	3 454,00	4 320 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 532,00	3 454,00	250 986,00
700	70005		bieżące utrzymanie dróg powiatowych	247 532,00	3 454,00	250 986,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
			przeprowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tyt. przejęcia na rzecz Gm.Koluszek nieruchomości pod bud. chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego, w tym pokrycie kosztów wyk. operatów szacunkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				4 532 932,00	8 454,00	4 541 386,00

PRZEWODNICĄCY (nowy miejscy) W KOLUSZKACH  
*Sławomir Sokolewski*





Tabela nr 8: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2012 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 436 846,00	- 50 000,00	1 386 846,00
2.1	758	75818	Wydatki bieżące z zakresu:	1 286 846,00	- 50 000,00	1 236 846,00
			„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	170 000,00	x	170 000,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	110 000,00	x	110 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	900 000,00	- 50 000,00	850 000,00
			„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	14 488,00	x	14 488,00
			„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 – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	92 358,00	x	92 358,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
2.1.	758	75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu:	150 000,00	x	150 000,00
			„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	x	150 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 586 846,00	- 90 000,00	1 496 846,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Sokółowski



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 Będzeliń	80101	4300	Pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sali	714,01	x	714,01
		80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP we wsi Będzeliń	10 000,00	x	10 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	x	1 500,00
		<b>Razem:</b>			<b>12 214,01</b>	<b>x</b>	<b>12 214,01</b>
2	Sołectwo Borowa I	60016	4210	Ustawienie wiat przystankowych	8 000,00	x	8 000,00
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 681,60	x	1 681,60
		<b>Razem:</b>			<b>9 681,60</b>	<b>x</b>	<b>9 681,60</b>
3	Sołectwo Borowa II	90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Leśnej we wsi Borowa II wraz z realizacją	7 858,21	x	7 858,21
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Zakup wienca dożynkowego	700,00	x	700,00
		92195	4300	Wycieczka mieszkańców sołectwa	1 000,00	x	1 000,00
		<b>Razem:</b>			<b>10 558,21</b>	<b>x</b>	<b>10 558,21</b>
4	Sołectwo Długie - Turobowice	75412	4210	Zakup środka przeciwwzmacnaniu 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
		<b>Razem:</b>			<b>8 824,48</b>	<b>x</b>	<b>8 824,48</b>
5	Sołectwo Lisowice - Erazmów	60016	4270	Przebudowa drogi łączącej Erazmów - Lisowice	7 207,63	x	7 207,63
		<b>Razem:</b>			<b>7 207,63</b>	<b>x</b>	<b>7 207,63</b>
6	Sołectwo Felicjanów	92695	660	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicjanów	9 506,29	x	9 506,29
		<b>Razem:</b>			<b>9 506,29</b>	<b>x</b>	<b>9 506,29</b>
		60016	4210	Zakup tablic z nazwami ulic i słupów do montażu	4 500,00	x	4 500,00
7	Sołectwo Galków Duży	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	4210	Zakup sprzętu AGD oraz ławek do Koła Gospodyń Wiejskich	3 500,00	x	3 500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,09	x	4 000,09
		<b>Razem:</b>			<b>19 480,09</b>	<b>x</b>	<b>19 480,09</b>
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	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	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
<b>Razem:</b>			<b>2 480,09</b>	<b>x</b>	<b>2 480,09</b>		
<b>Razem:</b>			<b>19 480,09</b>	<b>x</b>	<b>19 480,09</b>		

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
9	Sołectwo Gałków Mały Zachód	90015	6050	Opracowanie DP na projekt oświetlenia ul. Krawieckiej i Ogrodowej we wsi Gałków Mały	6 000,00	x	6 000,00
		92195	4210	Dofinansowanie działalności Muzeum w Gałkowie	1 000,00	x	1 000,00
		92695	4210	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd kosiarki	1 000,00	x	1 000,00
		<b>Razem:</b>			<b>18 837,24</b>	<b>x</b>	<b>18 837,24</b>
10	Sołectwo Gałkówka Parcela	90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych	6 350,51	x	6 350,51
		<b>Razem:</b>			<b>6 350,51</b>	<b>x</b>	<b>6 350,51</b>
		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 krzeseł składanych i 4 stołów	1 180,00	x	1 180,00
		<b>Razem:</b>			<b>7 188,15</b>	<b>x</b>	<b>7 188,15</b>
		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 krzeseł	2 000,00	x	2 000,00
		92695	4300	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	1 000,00	x	1 000,00
		92695	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów – Zygmuntów	4 032,33	x	4 032,33
		<b>Razem:</b>			<b>12 564,66</b>	<b>x</b>	<b>12 564,66</b>
		80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różycy	11 694,50	x	11 694,50
		90004	4300	Konserwacja, przycięcie i leczenie lip przy ul. Koscielnej	x	x	x
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00
		<b>Razem:</b>			<b>13 694,50</b>	<b>x</b>	<b>13 694,50</b>
		60016	4210	Zakup tłucznia na drogę	4 460,94	x	4 460,94
		<b>Razem:</b>			<b>4 460,94</b>	<b>x</b>	<b>4 460,94</b>
		80101	4210	Zakup szafek na potrzeby Szkoły Podstawowej w Różycy	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy, zakup oleju opałowego	7 798,48	x	7 798,48
		<b>Razem:</b>			<b>9 798,48</b>	<b>x</b>	<b>9 798,48</b>
		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
		<b>Razem:</b>			<b>9 759,52</b>	<b>x</b>	<b>9 759,52</b>
		92695	4210	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, impreza integracyjna	10 850,41	x	10 850,41
		<b>Razem:</b>			<b>10 850,41</b>	<b>x</b>	<b>10 850,41</b>
17	Sołectwo Nowy Redzeń						

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	Imprezy integracyjne	1 000,00	x	1 000,00
		92695	4210	Zakup i montaż wyposażenia działki rekreacyjnej dla mieszkańców oraz jej utrzymanie	10 415,33	- 10 415,33	x
18	Sołectwo Słotwiny	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny gm. Koluszki	x	+ 10 415,33	10 415,33
		<b>Razem:</b>			<b>11 415,33</b>	x	<b>11 415,33</b>
		92195	4210	Impreza integracyjna	800,00	x	800,00
		92195	4270	Modernizacja świetlicy (zaplecze socjalne i toalety)	8 700,00	- 8 700,00	0,00
		92195	4300	Utrzymanie porządku	322,07	x	322,07
		92195	4430	Opłacenie składek oraz przegląd budynku świetlicy	443,94	x	443,94
19	Sołectwo Regny	92195	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluszki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny	x	+ 8 700,00	8 700,00
		<b>Razem:</b>			<b>10 266,01</b>	x	<b>10 266,01</b>
		70005	4300	Dokończenie ogrodzenia części działki społecznej w Zakowicach	12 480,09	x	12 480,09
20	Sołectwo Różycza – Zakowice	80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różyczy	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,00	x	4 000,00
		<b>Razem:</b>			<b>19 480,09</b>	x	<b>19 480,09</b>
		92695	4210	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	5 000,00	x	5 000,00
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92695	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	2 246,59	x	2 246,59
		<b>Razem:</b>			<b>7 246,59</b>	x	<b>7 246,59</b>
		92195	4210	Impreza integracyjna	740,11	x	740,11
		92195	4210	Zorganizowanie "Dnia Dziecka"	1 000,00	x	1 000,00
22	Sołectwo Stefanów	92195	4210	Utworzenie miejsca spotkań społeczeństwa w plenerze	5 000,00	x	5 000,00
		<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	2 900,00	x	2 900,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 540,11	x	1 540,11
		<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
23	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
		<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	3 000,00	x	3 000,00
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
		<b>Razem:</b>			<b>8 025,80</b>	x	<b>8 025,80</b>

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:					266 760,32	x	266 760,32

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kąkuszkach

~~Stanisław Sokolowski~~