

z dnia 24 września 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 + 164 938,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 79 083,28 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości + 85 855,37 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości - 805 733,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 161 267,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 967 000,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości - 15 308 736,38 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 11 809 650,55 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 2 843 055,70 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 656 030,13 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 16 970 160,84 zł, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 13 425 376,16 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 2 843 055,70 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 701 728,98 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

- 1) kredytów w kwocie 1 150 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 465 725,61 zł,
 - 3) pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 698,85 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 811 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 17 001 067,17 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 15 385 341,56 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 615 725,61 zł.

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

2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 6 063,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości + 16 063,00 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości – 10 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

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

4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 12 619,25 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 12 619,25 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.

6. 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 9.

7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

§8.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 14 652 706,25 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 615 725,61 zł,

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

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801,
- 2) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne gminy,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) udzielania pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 45 698,85 zł.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

~~Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach~~

~~Sławomir Sokolowski~~

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 169,00	0,00	8 500,00	662 669,0
			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	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 169,00	0,00	8 500,00	662 669,0
			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	0,0
750		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	0,00	8 500,00	20 000,0
			Administracja publiczna	451 597,00	0,00	45 240,00	496 837,0
			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	0,0
	75095		Pozostała działalność	124 571,00	0,00	45 240,00	169 811,0
			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	0,0
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 571,00	0,00	45 240,00	169 811,0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 277 285,15	0,00	66 100,00	29 343 385,1
			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	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 972 641,15	0,00	17 400,00	8 990 041,1
			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	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	0,00	3 000,00	73 000,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 600,00	0,00	14 400,00	32 000,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 418 067,00	0,00	24 700,00	5 442 767,0

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe			z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 539 161,14	2 887 499,14	2 107 499,14	6 576,00	2 100 923,14	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651 662,00	13 651 662,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 008 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	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	
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	15 539 161,14	2 887 499,14	2 107 499,14	6 576,00	2 100 923,14	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651 662,00	12 651 662,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 050 866,00	420 986,00	420 986,00	0,00	420 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	4 050 986,00	420 986,00	420 986,00	0,00	420 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 402 775,14	2 468 513,14	1 686 513,14	6 576,00	1 679 937,14	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 262,00	8 936 262,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-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	
750		Administracja publiczna	po zmianach	11 402 775,14	2 468 513,14	1 686 513,14	6 576,00	1 679 937,14	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 262,00	8 936 262,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 829 864,00	5 627 302,00	5 298 302,00	4 131 355,00	1 166 647,00	156 400,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 293,25	-3 293,25	-3 293,25	0,00	-3 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	5 504 181,00	5 903 619,00	5 372 619,00	4 208 965,25	1 183 653,75	156 400,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	68 540,00	68 540,00	68 540,00	4 000,00	65 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 293,25	-3 293,25	-3 293,25	0,00	-3 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Pozostala działalność	po zmianach	883 971,00	883 971,00	75 317,00	75 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	414 649,47	316 649,47	298 499,47	30 900,00	267 599,47	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	272 149,47	272 149,47	272 149,47	30 400,00	233 999,47	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	414 649,47	272 149,47	272 149,47	30 400,00	233 999,47	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne	po zmianach	272 149,47	272 149,47	272 149,47	30 400,00	233 999,47	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	414 649,47	272 149,47	272 149,47	30 400,00	233 999,47	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	po zmianach	1 339 287,75	1 189 287,75	1 189 287,75	0,00	1 189 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 351 807,00	1 201 907,00	1 201 907,00	0,00	1 201 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 619,25	-12 619,25	-12 619,25	0,00	-12 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	22 743 781,24	19 750 575,18	19 156 410,06	16 193 693,00	2 962 717,06	88 283,00	295 254,00	210 628,12	0,00	0,00	2 993 216,06	2 993 216,06	0,00	0,00		
			przed zmianą	109 900,00	109 900,00	109 900,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 843 691,24	-19 660 475,18	-19 266 310,06	-16 193 693,00	-3 072 617,06	-88 283,00	-295 254,00	-210 628,12	0,00	0,00	0,00	-2 993 216,06	-2 993 216,06	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki na wyłączenia i realizację ich statutowych zadań			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe			z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
852	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 968 213,65	8 352 413,65	8 168 091,65	7 069 682,00	1 098 409,65	0,00	184 322,00	0,00	0,00	0,00	1 615 800,00	1 615 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	9 968 213,65	8 362 413,65	8 178 091,65	7 069 682,00	1 098 409,65	0,00	184 322,00	0,00	0,00	0,00	1 605 800,00	1 605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	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	
	900	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	391 825,90	386 431,12	175 803,00	10 560,00	155 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 628,12	5 394,78	5 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85204	Rodzinny zaległecze	przed zmianą	393 825,90	388 431,12	177 803,00	10 560,00	157 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 628,12	5 394,78	5 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 792 010,00	7 792 010,00	1 529 884,10	802 848,00	1 024 036,10	0,00	5 535 425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	7 798 566,25	7 798 566,25	1 831 040,36	807 504,26	1 023 536,10	0,00	5 537 925,90	0,00	0,00	0,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	14 960,00	14 960,00	14 960,00	9 960,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	-2 500,00	-2 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Pozostała działalność	przed zmianą	14 960,00	14 960,00	10 460,00	7 960,00	2 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	888 136,00	888 136,00	682 602,10	539 794,00	142 808,10	0,00	0,00	0,00	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	85228	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 746,25	5 746,25	5 746,25	5 146,25	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	693 282,25	693 282,25	687 748,35	544 940,25	142 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	90 696,00	90 696,00	77 970,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	przed zmianą	92 106,00	92 106,00	81 106,00	79 380,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 246 119,01	2 559 889,52	2 206 388,79	18 404,00	2 187 984,79	279 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	-106 030,21	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
90005		Pozostała działalność	przed zmianą	10 145 088,80	2 558 889,52	2 205 388,79	18 404,00	2 186 984,78	279 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 364 691,28	321 810,00	321 810,00	0,00	321 810,00	0,00	0,00	0,00	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	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	68 300,00	68 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	68 300,00	68 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 030,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Pozostała działalność	przed zmianą	3 887 245,52	544 955,73	451 755,00	11 504,00	448 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 860 583,02	1 309 938,93	1 88 242,93	12 734,00	1 73 508,93	1 105 296,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	-280 137,54	-10 863,30	-6 213,30	-6 213,30	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	
			zmniejszenie	416 867,45	17 583,00	1 500,00	0,00	1 500,00	16 063,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 087 292,93	1 316 638,63	1 81 529,63	12 734,00	1 68 795,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 087 292,93	1 316 638,63	1 81 529,63	12 734,00	1 68 795,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																							
			Plan	Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:												
						wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	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	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
1	2	4	przed zmianą	455 020,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	452 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	455 020,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	452 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 841 287,02	180 642,83	162 242,98	4 734,00	157 506,93	10 000,00	0,00	18 400,00	1 650 624,09	1 650 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-280 137,54	-10 863,30	-6 213,30	0,00	-6 213,30	0,00	0,00	-4 650,00	-279 274,24	-279 274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 561 149,48	169 779,53	156 029,68	4 734,00	151 293,63	10 000,00	0,00	13 750,00	1 371 349,85	1 371 349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	679 827,00	407 377,00	205 277,00	9 860,00	195 397,00	202 100,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	679 827,00	407 377,00	205 277,00	9 860,00	195 397,00	202 100,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	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	przed zmianą	680 040,30	407 790,30	205 690,30	9 860,00	195 610,30	202 100,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	413,30	413,30	413,30	0,00	413,30	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		
		po zmianach	680 453,60	407 377,00	205 277,00	9 860,00	195 200,00	202 100,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92995	Pozostała działalność	przed zmianą	427 527,00	205 277,00	205 277,00	9 860,00	195 397,00	202 100,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	427 527,00	205 277,00	205 277,00	9 860,00	195 397,00	202 100,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki razem:	przed zmianą	71 790 117,02	45 346 448,85	34 767 047,41	22 335 309,50	12 451 737,91	2 847 110,00	6 288 869,90	653 378,12	73 350,73	716 093,70	27 410 667,16	27 410 667,16	27 410 667,16	27 410 667,16	27 410 667,16	27 410 667,16	27 410 667,16	27 410 667,16	27 410 667,16	27 410 667,16	27 410 667,16	27 410 667,16	
			zmniejszenie	-1 455 560,25	-61 275,80	-56 625,00	-2 000,00	-54 828,80	0,00	0,00	-4 650,00	-1 384 304,45	-1 384 304,45	-1 384 304,45	-1 384 304,45	-1 384 304,45	-1 384 304,45	-1 384 304,45	-1 384 304,45	-1 384 304,45	-1 384 304,45	-1 384 304,45	-1 384 304,45	-1 384 304,45	-1 384 304,45	-1 384 304,45
			po zmianach	70 334 556,77	45 285 173,05	34 710 422,41	22 333 309,50	12 400 909,11	2 847 110,00	6 284 219,90	652 028,12	72 000,73	714 713,70	26 026 362,71	26 026 362,71	26 026 362,71	26 026 362,71	26 026 362,71	26 026 362,71	26 026 362,71	26 026 362,71	26 026 362,71	26 026 362,71	26 026 362,71	26 026 362,71	26 026 362,71

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kuliszynie
Stanisław Sokolowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>56 316 441,99</u> 49 895 220,41 6 421 221,58	<u>+ 164 938,65</u> + 79 083,28 + 85 855,37	<u>56 481 380,64</u> 49 974 303,69 6 507 076,95
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>72 595 850,02</u> 45 185 182,86 27 410 667,16	<u>- 805 733,00</u> + 161 267,00 - 967 000,00	<u>71 790 117,02</u> 45 346 449,86 26 443 667,16
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 16 279 408,03	+ 970 671,65	- 15 308 736,38
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	16 279 408,03	- 970 671,65	15 308 736,38
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	17 940 832,49	- 970 671,65	16 970 160,84
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	17 239 103,51 15 623 377,90 1 615 725,61	- 970 671,65 - 970 671,65 x	16 268 431,86 14 652 706,25 1 615 725,61
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu i udzieloną pożyczkę	§ 9500	701 728,98	x	701 728,98
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	1 661 424,46	x	1 661 424,46
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	465 725,61	x	465 725,61
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 150 000,00	x	1 150 000,00
D.2.3.	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9620	45 698,85	x	45 698,85

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 2012		Cel zadania
							3	4	
x	RAZEM wydatki inwestycyjne <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	2 740 238,21	298 300,00	2 441 938,21 1 890 845,00 262 000,00 261 535,00 27 558,21	x	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	284 261,00	104 261,00	180 000,00 130 000,00 60 000,00 0,00 0,00	x	
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy – etap II <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	01095	Gmina Kolszki Referat Inwestycji	2011 2012	284 261,00	104 261,00	180 000,00 130 000,00 60 000,00 0,00 0,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.	
x	Dział 600 – Transport i łączność <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	1 250 901,00	194 039,00	1 056 862,00 906 862,00 150 000,00 0,00 0,00	x	
1.	Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Kolszki na długości ok. 0,7 km – etap II <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60014	Gmina Kolszki Referat Inwestycji	2011 2012	494 039,00	194 039,00	300 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012		Cel zadania
							3	4	
1									
2.	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Próchnika i Kochanowskiego w Koluszkach wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej w ulicy Próchnika, Kochanowskiego i odcinku ulicy Polnej <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
3.	Opracowanie projektu technicznego na budowę ulicy łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60013	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i>	2008 2012	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Koluszkach wraz z projektem odtworzenia pasa drogowego na odcinku od ulicy Wigury do drogi wojewódzkiej Nr 716 <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i>	2011 2012	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Koluszkowskiej i Wspólnej w Żakowicach oraz Akacyjowej w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	30 012,00	0,00	30 012,00	30 012,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012		Cel zadania
							3	4	
x	Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	x	x	440 000,00	0	440 000,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00	x	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	70005	Gmina Kolutzki Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami	2012 2012	400 000,00	0	400 000,00 400 000,00 0,00 0,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne	
2	Budowa ogrodzenia pomiędzy działką nr 526/1 a działką 526/7 położonych w mieście Kolutzki obręb 4 Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	70095	Gmina Kolutzki Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami	2012 2012	40 000,00	0	40 000,00 40 000,00 0,00 0,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne	
x	Dział 750 – administracja publiczna Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	Gmina Kolutzki	x	2 562,00	0	2 562,00 2 562,00 0,00 0,00	x	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont części niskiej budynku administracyjno - biurowego w Kolutzkach przy ulicy 11 Listopada nr 65 Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	75023	Gmina Kolutzki	2011 2012	2 562,00	0	2 562,00 2 562,00 0,00 0,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	x	x	x	98 000,00	0	98 000,00		x
	<i>Środki własne</i>						48 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						50 000,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego miasta Koluszek wraz z uruchomieniem wspomaganie działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy	75495	Gmina Koluszek <i>Biurowo Inżyniera Gminy</i>	2012 2012	53 000,00	0	53 000,00		Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
	<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		
2.	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie parkingu przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluszkach	75495	Gmina Koluszek <i>Biurowo Inżyniera Gminy</i>	2012 2012	45 000,00	0	45 000,00		Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
	<i>Środki własne</i>						45 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
x	Dział 801 – oświata i wychowanie	x	x	x	56 500,00	0,00	56 500,00		x
	<i>Środki własne</i>						54 500,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						2 000,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	2012 2012	50 000,00	0,00	50 000,00		Poprawa warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>						50 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
2.	Budowa monitoringu wizyjnego boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach	80110	Zespół Szkół	2012 2012	6 500,00	0,00	6 500,00		Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
	<i>Środki własne</i>		Nr 1 w Koluśkach				4 500,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						2 000,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
X	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	X	X	542 164,21	0,00	542 164,21	X
	<i>Środki własne</i>						266 771,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						261 535,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						13 858,21	
1.	Budowa wodociągu w ulicy Próchnika w Koluśkach	90095	Gmina Koluśki Referat Inwestycji	2012 2012	197 500,00	0,00	197 500,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>						35 056,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						162 444,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Leśnej we wsi Borowa II wraz z realizacją	90015	Gmina Koluśki Referat Inwestycji Referat Organizacyjny Jno - Prawny	2012 2012	7 858,21	0,00	7 858,21	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	<i>Środki własne</i>						0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						7 858,21	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Krawieckiej i Ogrodowej w Galkowie Małym	90015	Gmina Koluśki Referat Inwestycji Referat Organizacyjny Jno - Prawny	2012 2012	6 000,00	0,00	6 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	<i>Środki własne</i>						0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						6 000,00	

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			
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wyprawdzień kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego w ulicach Polnej, Próchnika, Kochanowskiego i Wieniawskiego w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
5.	Przebudowa wodociągu w ulicy 11 Listopada w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	193 600,00	0,00	193 600,00	0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki <i>Referat Inwestycji</i>	2010 2012	39 020,00	0,00	39 020,00	0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja w Koluszkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Mickiewicza <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	2009 2012	27 938,00	0,00	27 938,00	0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012	Cel zadania
zanieczyszczeniem								
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluśkach na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716 <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluśki	2011 2012	17 528,00	0	17 528,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Koluśkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Czarnieckiego <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluśki	2009 2012	1 220,00	0	1 220,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
x	Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	55 000,00	0,00	55 000,00 46 300,00 0,00 0,00 8 700,00	X
1.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluśki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92195	Gmina Koluśki <i>Referat Inwestycji</i> <i>Referat Organizacji</i> <i>Jno - Prawny</i>	2012 2012	55 000,00	0,00	55 000,00 46 300,00 0,00 0,00 8 700,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	3	4	5	6	7	Planowane wydatki inwestycyjne 2012		Cel zadania
1									
X	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołectki	X	X	X	10 850,00	0,00	10 850,00	5 850,00 0,00 0,00 5 000,00	X
1.	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w sołectwie Leosin - Stamirowice gm. Koluński Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołectki	92695	Gmina Koluński Referat Organizacyjny Jno - Prawny	2012 2012	10 850,00	0,00	10 850,00	5 850,00 0,00 0,00 5 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koluńsku

Stawomir Sokolowski

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	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 830 264,00	+ 6 063,00	2 836 327,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				987 020,00	+ 16 063,00	1 003 083,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	80 000,00	x	80 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	x	100 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	x	355 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	452 020,00	+ 16 063,00	468 083,00
				1) zadania biblioteki gminnej	428 020,00	+ 16 063,00	444 083,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	24 000,00	x	24 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 183 468,00	x	1 183 468,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkułowane wg. stawek jednostkowych: czyli: 780 000 zł : 130,00 km = 6 000,00 zł/1km	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 zł/m ² - 0,70 zł/m ²) x 2.231,57 m ² x 12 m-cy 0,45zł/m ² x 14.876,55 m ² x 12 m-cy	123 618,00	x	123 618,00
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	10 000,00	x	10 000,00
7	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu:	50 000,00	x	50 000,00
				1) czyszczenia ulic (412,5 zł/1 km),	17 000,00	x	17 000,00
				2) opróżniania koszy ulicznych (227 zł/1 kosz)	33 000,00	x	33 000,00
8	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkułowana według stawek jednostkowych (16 000 zł x 12,5ha)	200 000,00	x	200 000,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy 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 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1.029zł/m-c	12 350,00	x	12 350,00
III	DOTACJE CELOWE				659 776,00	- 10 000,00	649 776,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	190 100,00	x	190 100,00
2	700	70005	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: przeprowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Gminy Koluszki nieruchomości pod budowę chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego	5 000,00	x	5 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
3	700	71013	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: - <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	x	x
6	921	92105	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - „Dni Koluszek”, Dożynki	93 276,00	x	93 276,00
7	921	92195	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez MOK z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia i projektora cyfrowego	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					393 883,00	x	393 883,00
I	DOTACJE CELOWE				305 600,00	x	305 600,00
1	754	75412	OSP	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy jednostki OSP”	+ 23 000,00	x	+ 23 000,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki ASKWP „OSTOJA”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
3	921	92108	OSP Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	15 000,00	x	15 000,00
				- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Koluszki	x 15 000,00	x	x 15 000,00
4	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	10 000,00	x	10 000,00
				- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	x	x	x
				- OSP Gałków - tzw. „małe granty”	5 000,00 5 000,00		5 000,00 5 000,00
5	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	202 100,00	x	202 100,00
				- tzw. „małe granty”	18 600,00		18 600,00
				- LKS Różycza	34 000,00		34 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
				<ul style="list-style-type: none"> - LKS Koluszki - LKS Gałkówek - Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryacyjny „Jedynka” 	<ul style="list-style-type: none"> 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 5 000,00 		<ul style="list-style-type: none"> 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 5 000,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE				88 283,00	x	88 283,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 283,00	x	88 283,00
			RAZEM:		3 224 147,00	+ 6 063,00	3 230 210,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

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

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r.	Ogółem planowane przychody w roku 2012 (poz. 5-6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2012	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakład Usług Komunalnych w Koluśkach	300 000,00	3 484 068,00	2 300 600,00	1 183 468,00	3 524 068,00	1 639 850,00	15 000,00	0,00	260 000,00	190 100,00
II	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluśkach	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
	Razem (poz. I + II)	301 945,00	4 148 068,00	2 964 600,00	1 183 468,00	4 187 668,00	2 030 950,00	15 000,00	0,00	262 345,00	190 100,00


Przewodniczący (podpis) 
W Koluśkach
Sławomir Sokolowski

Tabela nr 7: 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:	91 114,00	x	91 114,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 260 793,00	- 12 619,25	1 248 173,75
2.1	758	75818	Wydatki bieżące z zakresu:	1 110 793,00	- 12 619,25	1 098 173,75
			„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	733 947,00	x	733 947,00
			„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	- 6 556,25	7 931,75
			„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	82 358,00	- 6 063,00	76 295,00
			„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)	1 351 907,00	- 12 619,25	1 339 287,75

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

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

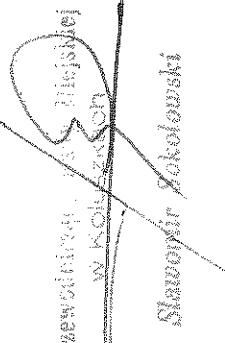
Projekt	Liczne nakłady	Kok	Wydatki nie objęte projektem z zadaniem §.0	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu krajowego (państwo)			Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem	wydatki niekwalifikowane §.0	wydatki kwalifikowane §.9	Wydatki razem	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe
I. CZYNIE (poz. I-II)	899 184,09		15 543,51	893 640,58	179 425,51	37 773,57	441 651,94	0,00	19 332,01	0,00	684 883,06	0,00	684 883,06
I. WYDATKI BIEŻĄCE	443 580,00		0,00	443 580,00	49 433,00	0,00	49 433,00	0,00	19 332,01	0,00	374 784,99	0,00	374 784,99
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczna – zawodowa na terenie Gminy Koluszki klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214 realizator: MGOPS Koluski Cel: aktywizacja do powrotu do strefy zawodowej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej	429 600,00	2012	0,00	429 600,00	45 108,00	0,00	45 108,00	0,00	19 332,01	0,00	365 159,99	0,00	365 159,99
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: os 4 – „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Nazwa projektu: „Renowacja zabytłowej kapliczki w Koluszkach” klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluski Cel: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytku małej architektury (kapliczki w formie krzyża) oraz poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Koluski	13 750,00	2012	0,00	13 750,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	9 625,00	0,00	9 625,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	455 834,09		15 543,51	440 290,58	130 492,51	37 773,57	92 418,94	0,00	0,00	0,00	310 098,07	0,00	310 098,07
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: os III – Gospodarka, Innowacyjność, Przemysłowość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczna – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przetrzeźni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluski cel: podniesienie atrakcyjności i rekreacyjnej atrakcyjności gmin	244 434,09	2009 2010 2011 2012	0,00 0,00 6 150,00 0,00	39 040,00 124 389,00 0,00 74 855,09	9 760,00 31 097,25 0,00 18 713,77	0,00 0,00 0,00 0,00	9 760,00 31 097,25 0,00 18 713,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 280,00 93 291,75 0,00 56 141,32	0,00 0,00 0,00 0,00	29 280,00 93 291,75 0,00 56 141,32
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: os 4 – „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Nazwa projektu: „Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Słotwiny” klasyfikacja budżetowa: 92695 realizator: Gmina Koluski Cel: poprawa jakości życia mieszkańców wsi Słotwiny poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw na potrzeby społeczne i kulturalne	115 000,00	2012	4 999,99	110 000,01	38 456,01	20 569,11	17 886,90	0,00	0,00	0,00	71 544,00	0,00	71 544,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: os 4 – „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Nazwa projektu: „Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Katarzyny” klasyfikacja budżetowa: 92695 realizator: Gmina Koluski Cel: poprawa jakości życia mieszkańców wsi Słotwiny poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw na potrzeby społeczne i kulturalne	96 400,00	2012	4 393,52	92 006,48	32 165,48	17 204,46	14 961,02	0,00	0,00	0,00	59 841,00	0,00	59 841,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]
Sławomir Sokółowski

Tabela nr 9: 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			Transport i łączność	5 050 986,00	- 1 000 000,00	4 050 986,00
	60014		Drogi publiczne, powiatowe	5 050 986,00	- 1 000 000,00	4 050 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 000,00	- 1 000 000,00	3 630 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917 E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Katarzynów	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
Razem:				5 271 386,00	- 1 000 000,00	4 271 386,00

Przewodniczący
w KOLEGIUM



Sławomir Zokolowski

Tabela Nr 10: 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		
				80101	4300	Pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sali	714,01	x	714,01
				80101	4300	Wymiana rynien i rur spustowych na obiekcie Szkoły Podstawowej w Będzelinie	x	+ 10 000,00	10 000,00
				80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP we wsi Będzelin	10 000,00	- 10 000,00	x
				92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	- 1 500,00	x
1	Sołectwo Będzelin	4300	4300	Wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie i dzieci mieszkańców Sołectwa Będzelin na wycieczkę	x	+ 1 500,00	1 500,00		
				Razem:	12 214,01	x	12 214,01		
				60016	4210	Ustawienie wiat przystankowych	8 000,00	- 8 000,00	x
				60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie	x	+ 8 000,00	8 000,00
				92195	4170	Imprezy integracyjne	818,00	x	818,00
2	Sołectwo Borowa I	92195	4210	Imprezy integracyjne	863,60	x	863,60		
				Razem:	9 681,60	x	9 681,60		
				90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Lesnej we wsi Borowa II wraz z realizacją	7 858,21	x	7 858,21
				92195	4170	Impreza integracyjna	818,00	x	818,00
				92195	4210	Impreza integracyjna	182,00	x	182,00
3	Sołectwo Borowa II	92195	4210	Zakup wienca dożynkowego	700,00	x	700,00		
				92195	4300	Wycieczka mieszkańców sołectwa	1 000,00	x	1 000,00
				Razem:	10 558,21	x	10 558,21		
				75412	4210	Zakup środka przeciwzamarzaniu 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
4	Sołectwo Długie - Turobowice	90015	4300	Wymiana lamp i oświetlenia na energooszczędne	3 824,48	x	3 824,48		
				Razem:	8 824,48	x	8 824,48		
				60016	4270	Przebudowa drogi łączącej Erazmów - Lisowice	7 207,63	x	7 207,63
				Razem:	7 207,63	x	7 207,63		
				90015	4300	Wymiana części opraw oświetleniowych w Sołectwie Felicjanów	7 000,00	x	7 000,00
5	Sołectwo Lisowice - Erazmów	92195	4210	Impreza integracyjna mieszkańców Sołectwa Felicjanów	2 506,29	x	2 506,29		
				92695	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicjanów	x	x	x
				Razem:	9 506,29	x	9 506,29		
				60016	4210	Zakup tablic z nazwami ulic i słupów do montażu	4 500,00	x	4 500,00
				80101	4240	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły	1 980,00	x	1 980,00
6	Sołectwo Felicjanów	80104	4210	Wymiana drzwi wejściowych do Przedszkola	2 500,00	x	2 500,00		
				92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Gałkowie	3 000,00	x	3 000,00
				92195	4170	Impreza integracyjna	738,00	x	738,00
				Razem:	3 500,00	x	3 500,00		
				92195	4210	Zakup sprzętu AGD oraz ławek do Koła Gospodyń Wiejskich	3 500,00	x	3 500,00
7	Sołectwo Gałków Duży	92195	4210	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły	2 500,00	x	2 500,00		
				92195	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Gałkowie	3 000,00	x	3 000,00
				92195	4170	Impreza integracyjna	738,00	x	738,00
				Razem:	9 506,29	x	9 506,29		
				60016	4210	Zakup tablic z nazwami ulic i słupów do montażu	4 500,00	x	4 500,00
7	Sołectwo Gałków 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 Gałkowie	3 000,00	x	3 000,00
				92195	4170	Impreza integracyjna	738,00	x	738,00
				Razem:	3 500,00	x	3 500,00		

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
		Razem:					19 480,09	x	19 480,09
		60016	4210	Zakup płyt JUMB	6 000,00	x	6 000,00		
		80101	4210	Ławki na podbudowie betonowej na potrzeby boiska	3 000,00	x	3 000,00		
		92195	4170	Impreza integracyjna	1 480,00	x	1 480,00		
		92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kolumny, wzmacniacz, odtwarzacz CD, głośnik przenośny)	5 000,00	x	5 000,00		
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	x	3 000,00		
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 000,09	x	1 000,09		
		92195	4300	Impreza integracyjna	0,00	x	0,00		
		Razem:					19 480,09	x	19 480,09
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	60016	4210	Zakup płyt JUMB	7 837,24	x	7 837,24		
		60016	4210	Zakup tabliczek odblaskowych do oznakowania ulic	3 000,00	x	3 000,00		
		60016	4210	Zakup płyt JUMB	7 837,24	x	7 837,24		
		60016	4210	Zakup tabliczek odblaskowych do oznakowania ulic	3 000,00	x	3 000,00		
		90015	6050	Opracowanie DP na projekt oświetlenia ul. Krawieckiej i Ogrodowej we wsi Galków Mały	6 000,00	x	6 000,00		
		92195	4210	Dofinansowanie działalności Muzeum w Galkowie	1 000,00	x	1 000,00		
		92695	4210	Zakup paliwa do kosiarki, przegład kosiarki	1 000,00	x	1 000,00		
		Razem:					18 837,24	x	18 837,24
		90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych	6 350,51	x	6 350,51		
		Razem:					6 350,51	x	6 350,51
		11	Sołectwo Jezioroko	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		
Razem:					7 188,15	x	7 188,15		
60016	4270			Partycypowanie w kosztach modernizacji drogi gminnej	4 032,33	x	4 032,33		
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	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	4210	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	618,80	x	618,80		
		92695	4300	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	252,20	x	252,20		
		92695	4430	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	129,00	x	129,00		
		92695	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów – Zygmuntów	0,00	x	0,00		
		92695	6050	Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej we wsi Katarzynów, gmina Kolutski poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego	4 032,33	x	4 032,33		
		Razem:					12 564,66	x	12 564,66
		80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różyca	11 694,50	x	11 694,50		
		90004	4300	Konserwacja, przycięcie i leczenie lip przy ul. Kościelnej	x	x	x		
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00		
Razem:					13 694,50	x	13 694,50		

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4210	Zakup tłuszczu na drogę	4 460,94	x	4 460,94
				Razem:	4 460,94	x	4 460,94
15	Sołectwo Przanowice	80101	4210	Zakup szafek na potrzeby Szkoły Podstawowej w Różyicy	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy, zakup oleju opałowego	7 798,48	x	7 798,48
				Razem:	9 798,48	x	9 798,48
16	Sołectwo Stary Redzeń	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	Oplaty 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
				Razem:	9 759,52	x	9 759,52
17	Sołectwo Nowy Redzeń	92695	4210	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, zakup stroi sportowych, zakup podkaszarki i koszty jej utrzymania, zakup garażu na przechowywanie sprzętu, impreza integracyjna, imprezy dla dzieci i młodzieży, spotkanie wiejskie	9 250,41	x	9 250,41
		92695	4300	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, zakup stroi sportowych, zakup podkaszarki i koszty jej utrzymania, zakup garażu na przechowywanie sprzętu, impreza integracyjna, imprezy dla dzieci i młodzieży, spotkanie wiejskie	1 600,00	x	1 600,00
				Razem:	10 850,41	x	10 850,41
18	Sołectwo Słotwiny	92195	4210	Imprezy integracyjne	1 000,00	x	1 000,00
		92695	4210	Zakup i montaż wyposażenia działki rekreacyjnej dla mieszkańców oraz jej utrzymanie	x	x	x
		92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny gm. Kolszki	10 415,33	x	10 415,33
				Razem:	11 415,33	x	11 415,33
19	Sołectwo Regny	92195	4210	Impreza integracyjna	800,00	x	800,00
		92195	4270	Modernizacja świetlicy (zaplecze socjalne i toaleta)	0,00	x	0,00
		92195	4300	Utrzymanie porządku	322,07	x	322,07
		92195	4430	Opłacenie składek oraz przegląd budynku świetlicy	443,94	x	443,94
		92195	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Kolszki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny	8 700,00	x	8 700,00
				Razem:	10 266,01	x	10 266,01
		70005	4300	Dokończenie ogrodzenia części działki sportowej w Zakowicach	12 480,09	x	12 480,09
		80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różyicy	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 650,00	x	1 650,00
		92195	4300	Impreza integracyjna	2 350,00	x	2 350,00
20	Sołectwo Różyca – Żakowice			Razem:	19 480,09	x	19 480,09

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92695	4210	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	0,00	x	0,00
		92695	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	1 746,59	x	1 746,59
		92695	4300	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	500,00	x	500,00
		92695	6060	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w sołectwie Leosin - Stamirowice	5 000,00	x	5 000,00
				Razem:	7 246,59	x	7 246,59
22	Sołectwo Stefanów	92195	4210	Impreza integracyjna	740,11	x	740,11
		92195	4210	Zorganizowanie "Dnia Dziecka"	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Utworzenie miejsca spotkań społeczeństwa w plenerze	5 000,00	x	5 000,00
				Razem:	6 740,11	x	6 740,11
23	Sołectwo Świny	60016	4210	Wymiana oznakowania	1 100,00	x	1 100,00
		60016	4300	Uporządkowanie terenu wokół przystanku	1 200,00	x	1 200,00
		90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne	688,80	x	688,80
		92195	4210	Impreza integracyjna, zakup namiotu ogrodowego i krzesel	3 751,31	x	3 751,31
				Razem:	6 740,11	x	6 740,11
24	Sołectwo Wierzchy	75412	4210	Wykonanie remontu klatki schodowej i schodów w OSP Wierzchy stanowiącej świetlicę wiejską	6 389,47	x	6 389,47
		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
				Razem:	6 389,47	x	6 389,47
25	Sołectwo Zielona Góra	60016	4210	Tablice z nazwami ulic	1 025,00	x	1 025,00
		75095	4210	Tablice ogłoszeń	1 524,00	x	1 524,00
		75095	4300	Tablice ogłoszeń	1 476,00	x	1 476,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	500,80	x	500,80
				3 500,00	x	3 500,00	
				Razem:	8 025,80	x	8 025,80
				RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	266 760,32	x	266 760,32

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Sokółowski