

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 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 - 1 878 136,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 237 346,13 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości – 2 115 482,75 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości - 2 002 649,94zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 530 873,59 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości – 1 471 776,35 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości 12 644 751,90 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 10 000 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1 988 456,92 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 656 294,98 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 14 305 911,51 zł, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 10 000 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 3 604 182,53 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 701 728,98 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 661 159,61 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 45 434,00 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 19 220 315,16 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 17 604 589,55 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 – 110 072,89 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości – 56 518,03 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości – 53 554,86 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2012 zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

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

7. 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.

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

9. 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 11.

10. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 1 835,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 1 835,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

§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 11 988 456,92 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 45 434,00 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 Sokółowski

10/10/10
10/10/10
10/10/10

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			
bieżące								
020			Leśnictwo	4 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600			Transport i łączność	423 033,00	0,00	0,00	5 054,00	428 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 047,00	0,00	0,00	5 054,00	7 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 054,00	5 054,00
			Gospodarka mieszkaniowa	692 878,00	-20 000,00	0,00	20 422,00	693 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 878,00	-20 000,00	0,00	20 422,00	693 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	0,00	0,00	20 000,00	470 000,00

			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 878,00	0,00	422,00	3 300,00
750				Administracja publiczna	527 073,00	-28 500,00	53 238,00	551 811,00
				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
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 455,00	-28 500,00	576,00	134 531,00
				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
		0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	70 000,00	-20 000,00	0,00	50 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	91 939,00	-8 000,00	576,00	84 515,00
	75095			Pozostała działalność	197 630,00	0,00	52 662,00	250 292,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	197 630,00	0,00	52 662,00	250 292,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 762 452,15	-346 817,00	455 216,00	29 890 851,15
				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
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 050,00	-15 000,00	0,00	45 050,00
				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
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	-15 000,00	0,00	45 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 300 391,15	-75 500,00	24 282,00	9 249 173,15
				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	9 023 881,15	-50 000,00	0,00	8 973 881,15
		0320		Podatek rolny	6 000,00	-500,00	0,00	5 500,00
		0330		Podatek leśny	140 000,00	0,00	21 982,00	161 982,00
		0340		Podatek od środków transportowych	73 000,00	0,00	2 300,00	75 300,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	-20 000,00	0,00	5 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 350,00	-5 000,00	0,00	27 350,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 500 667,00	-216 317,00	393 200,00	5 677 550,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 370,00	-40 033,29	0,00	66 336,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 356,00	-10 356,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 356,00	-10 356,00	0,00	20 000,00
			bieżące razem:	51 015 856,46	-449 811,87	687 158,00	51 253 202,59
			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	877 465,50	0,00	0,00	877 465,50

mejsatkowe

010			Rolnictwo i lewiewstwo	193 000,00	-125 067,00	0,00	67 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	193 000,00	-125 067,00	0,00	67 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpiatnego nabycia prawa wlasności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 000,00	-25 067,00	0,00	67 933,00
600			Transport i łączność	69 479,00	-59,00	0,00	69 420,00
			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	69 479,00	-59,00	0,00	69 420,00
			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
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 479,00	-59,00	0,00	69 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 691 930,62	-2 005 930,62	11 000,00	697 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 691 930,62	-2 005 930,62	11 000,00	697 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	155 000,00	0,00	11 000,00	166 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 536 930,62	-2 005 930,62	0,00	531 000,00
720		Informatyka	254 396,11	0,00	4 574,32	258 970,43
		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	254 396,11	0,00	4 574,32	258 970,43
72095		Pozostała działalność	254 396,11	0,00	4 574,32	258 970,43
		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	254 396,11	0,00	4 574,32	258 970,43
	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	254 396,11	0,00	4 574,32	258 970,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 663,94	-0,45	0,00	431 663,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 663,94	-0,45	0,00	431 663,49
92195		Pozostała działalność	431 663,94	-0,45	0,00	431 663,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 663,94	-0,45	0,00	431 663,49
	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	431 663,94	-0,45	0,00	431 663,49
		majątkowe razem:	4 566 989,52	-2 131 057,07	15 574,32	2 451 506,77
		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	1 528 724,53	-0,45	4 574,32	1 533 298,40
		Ogółem:	55 582 845,98	-2 580 868,94	702 732,32	53 704 709,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 406 190,03	-0,45	4 574,32	2 410 763,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszach
Stanisław Sokółowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki na wypłaty z tytułu porażeni i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu porażeni i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:				
				7	8	z tego:		10	11	12	13				14	15	16	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań,											dotacja na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
71014	przed zmianą		45 698,00	45 698,00	45 698,00	0,00	45 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie		-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	po zmianach		31 698,00	31 698,00	31 698,00	0,00	31 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą		8 185 577,50	8 175 020,50	5 841 300,50	4 380 113,25	1 251 187,25	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 557,00	9 000,00	10 557,00	0,00			
	zmniejszenie		-130 781,50	-130 781,50	-125 781,50	-43 647,00	-40 487,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022	po zmianach		8 115 033,00	8 069 276,00	5 568 276,00	4 346 953,25	1 210 582,75	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą		301 500,00	301 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie		-4 500,00	-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			
75023	po zmianach		287 000,00	287 000,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą		4 570 885,50	4 560 412,50	4 500 192,50	3 593 288,00	916 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 557,00	9 000,00	10 557,00	0,00			
	zmniejszenie		-88 835,50	-88 835,50	-88 835,50	-75 418,00	-23 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	po zmianach		4 494 504,00	4 475 037,00	4 413 777,00	3 508 888,00	903 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą		88 540,00	88 540,00	8 540,00	8 289,25	8 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie		-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095	po zmianach		51 840,00	51 840,00	1 783,25	50 146,75	237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą		828 845,00	828 845,00	878 745,00	843 174,00	237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie		-12 755,00	-12 755,00	-12 755,00	-3 729,00	-3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412	po zmianach		40 487,00	40 487,00	40 487,00	0,00	40 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą		957 576,00	957 576,00	894 976,00	877 932,00	30 800,00	221 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie		-28 216,84	-28 216,84	-18 734,32	-500,00	-18 234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414	po zmianach		12 423,32	12 423,32	11 123,32	200,00	10 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą		411 022,35	287 806,35	277 139,87	30 600,00	246 539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie		-23 524,84	-23 524,84	-18 044,32	0,00	-18 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75415	po zmianach		2 000,00	2 000,00	2 000,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą		2 000,00	2 000,00	2 000,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie		-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495	po zmianach		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą		115 268,50	21 251,50	21 251,50	0,00	21 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie		-2 180,00	-2 180,00	-2 180,00	0,00	-2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757	po zmianach		173 079,50	173 079,50	173 079,50	0,00	173 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą		716 083,70	716 083,70	716 083,70	0,00	716 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie		-9 987,36	-9 987,36	-9 987,36	0,00	-9 987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702	po zmianach		714 126,34	714 126,34	714 126,34	0,00	714 126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą		718 093,70	718 093,70	718 093,70	0,00	718 093,70	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	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			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		18
				7	6	5	w tym: 8	9	10	11	12	13	14			15	16	
				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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wykupienie udziałów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85495	Pracownia dzielnicy	30 895,00	30 895,00	0,00	30 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-11 365,00	-11 365,00	0,00	-11 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			19 530,00	19 530,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7 877 007,00	7 877 007,00	825 273,00	1 057 852,78	0,00	5 854 361,22	429 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-23 000,00	-23 000,00	0,00	-7 500,00	0,00	-13 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7 075,00	7 075,00	0,00	6 425,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7 881 082,00	7 881 082,00	825 273,00	1 056 757,78	0,00	5 852 011,22	427 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			788 000,00	788 000,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			760 500,00	760 500,00	0,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			268 332,00	268 332,00	0,00	268 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			265 832,00	265 832,00	0,00	265 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			240 800,00	240 800,00	0,00	240 800,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			720 395,00	720 395,00	568 832,00	156 063,78	0,00	8 486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 455,00	5 455,00	0,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			728 854,00	728 854,00	568 832,00	160 523,78	0,00	6 486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			92 300,00	92 300,00	78 332,00	12 048,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			93 350,00	93 350,00	79 332,00	13 018,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			922 249,00	922 249,00	0,00	0,00	0,00	537 757,00	384 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			919 249,00	919 249,00	0,00	919 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 075 839,89	1 075 839,89	885 345,89	863 440,08	121 595,81	534 757,00	384 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-8 725,44	-8 725,44	-8 725,44	-8 725,44	-500,00	80 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3 458,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00	0,00	80 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 070 572,45	1 070 572,45	680 078,45	858 872,84	121 405,81	537 757,00	384 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			858 706,89	858 706,89	658 345,89	663 440,08	86 905,81	8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-8 225,44	-8 225,44	-8 225,44	-8 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3 458,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00	0,00	8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			853 939,45	853 939,45	645 578,45	858 872,84	86 905,81	8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
				6	7	z tego:			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				
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 768 444,80	2 736 899,52	18 404,00	2 252 404,78	302 540,00	0,00	0,00	73 350,73	0,00	0,00	8 048 745,28	8 048 745,28	899 004,85	0,00			
			zmniejszenie	-1 078 393,78	-249 953,01	-5 096,00	-202 412,15	-41 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827 040,75	-827 040,75	0,00	0,00		
			zwiększenie	101 867,57	95 886,00	0,00	95 886,00	1 811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 811 716,61	2 585 124,06	13 308,00	2 145 895,84	352 506,71	0,00	0,00	73 350,73	0,00	0,00	0,00	2 805 788,28	2 805 788,28	899 004,85	0,00		
			przed zmianą	3 168 026,78	360 240,50	0,00	350 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 026,78	3 168 026,78	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-160 787,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 787,00	-155 787,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 009 132,78	355 240,50	0,00	355 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 822,28	2 653 822,28	899 004,85	0,00					
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	200 539,50	120 249,50	0,00	120 249,50	80 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-128 547,01	-64 702,15	0,00	-64 702,15	-41 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 811,57	0,00	0,00	0,00	1 811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 804,06	35 547,35	0,00	35 547,35	40 266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	68 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	53 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004		Utrzymanie zleń w miastach i gminach	przed zmianą	364 800,00	122 400,00	1 900,00	120 500,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-58 900,00	-58 900,00	-1 900,00	-55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	322 400,00	80 000,00	0,00	80 000,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 268 833,00	1 197 853,78	5 000,00	1 192 853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 989,21	91 989,21	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-73 000,00	-43 000,00	-3 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 989,21	61 989,21	0,00	0,00		
po zmianach	1 241 833,00	1 199 853,78	2 000,00	1 197 853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 967,99	3 151 967,99	0,00	0,00					
90005		Pozostała działalność	przed zmianą	3 690 842,52	451 755,00	11 504,00	440 251,00	19 850,00	0,00	0,00	73 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-644 550,75	-3 106,00	-199,00	-2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 253,75	-441 253,75	0,00			
			zwiększenie	38 466,00	38 466,00	0,00	38 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 088 048,77	485 115,00	11 305,00	478 814,00	19 850,00	0,00	0,00	73 350,73	0,00	0,00	0,00	2 510 733,04	2 510 733,04	0,00			
			przed zmianą	2 801 648,77	1 323 251,48	12 734,00	1 254 517,48	1 121 350,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	1 178 305,29	1 178 305,29	507 393,50	0,00		
			zmniejszenie	-87 449,99	-33 450,00	0,00	-33 450,00	-6 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 516,89	-57 516,89	0,00			
			zwiększenie	28 306,31	28 306,31	0,00	28 306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 306,31	28 306,31	0,00			
po zmianach	2 801 648,77	1 323 251,48	12 734,00	1 254 517,48	1 121 350,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	1 178 305,29	1 178 305,29	507 393,50	0,00					
92105		Pozostała działalność w zakresie kultury	przed zmianą	108 276,00	108 276,00	0,00	108 276,00	63 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 481,00	-8 481,00	0,00	-8 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	99 795,00	99 795,00	0,00	99 795,00	63 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	187 892,48	164 142,48	4 734,00	159 408,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 305,29	1 178 305,29	507 393,50	0,00		
			zmniejszenie	-80 888,99	-33 450,00	0,00	-33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 516,89	-57 516,89	0,00			
			zwiększenie	28 306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 182,61	1 147 182,61	0,00			
po zmianach	652 818,30	408 798,30	9 880,00	166 810,30	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 088,00	256 088,00	164 232,92	0,00					
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	73 105,76	67 437,79	0,00	67 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	735 934,08	474 228,09	9 880,00	264 248,09	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 705,99	261 705,99	164 232,92	0,00		
			zwiększenie	431 940,30	208 190,30	9 880,00	196 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 750,00	225 750,00	164 232,92	0,00		
			po zmianach	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00			
			przed zmianą	73 105,76	67 437,79	0,00	67 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	735 934,08	474 228,09	9 880,00	264 248,09	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 705,99	261 705,99	164 232,92	0,00		
			zwiększenie	431 940,30	208 190,30	9 880,00	196 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 750,00	225 750,00	164 232,92	0,00		
po zmianach	73 105,76	67 437,79	0,00	67 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00						
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	73 105,76	67 437,79	0,00	67 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	504 896,08	273 628,09	8 880,00	265 748,09	231 367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 367,09	231 367,09	164 232,92	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	73 105,76	67 437,79	0,00	67 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dziół	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:							Wycinki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowania udziałem jednostek 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.	
				Wydanki budżetowych,	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu paraczej i gwarancji	obsługa długu	15	16					17
						wydatki budżetowe	wydatki z tytułu zrealizacji ich siniturowych zadań;												
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			68 352 111,20	48 280 314,05	35 170 387,19	22 717 171,34	12 452 215,85	3 023 532,00	6 462 828,22	231 742,21	73 350,73	716 033,70	22 071 777,15	22 071 777,15	2 140 430,85	0,00			
		przed zmianą																	
		zmniejszenie	-2 535 374,60	-950 183,86	-558 822,33	-133 024,82	-623 737,51	-133 259,45	-27 214,52	-122 920,09	0,00	-9 987,36	-1 888 190,74	-1 888 190,74	0,00	0,00			
		zwiększenie	518 724,66	418 310,27	408 024,70	191 495,84	214 529,26	1 811,57	2 474,00	0,00	0,00	6 000,00	117 414,39	117 414,39	0,00	0,00			
		po zmianach	68 335 461,26	48 748 440,46	34 919 589,56	22 775 641,36	12 143 947,60	2 892 484,11	6 441 087,60	708 822,12	73 350,73	714 126,34	20 800 000,80	20 800 000,80	2 140 430,85	0,00			
		Wydanki razem:																	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w/ Koluszka
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.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>55 582 845,98</u> 51 015 856,46 4 566 989,52	<u>- 1 878 136,62</u> + 237 346,13 - 2 115 482,75	<u>53 704 709,36</u> 51 253 202,59 2 451 506,77
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>68 352 111,20</u> 46 280 334,05 22 071 777,15	<u>- 2 002 649,94</u> - 530 873,59 - 1 471 776,35	<u>66 349 461,26</u> 45 749 460,46 20 600 000,80
C.	PLANOWANEJ NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 12 769 265,22	+ 124 513,32	- 12 644 751,90
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	12 769 265,22	- 124 513,32	12 644 751,90
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	14 430 689,68	- 124 778,17	14 305 911,51
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	13 728 960,70 12 113 235,09 1 615 725,61	- 124 778,17 - 124 778,17 x	<u>13 604 182,53</u> 11 988 456,92 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	- 264,85	1 661 159,61
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
D.2.3.	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9620	45 698,85	- 264,85	45 434,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszku

Sławomir Sojłowski

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.	Opracowanie projektu technicznego na budowę ulicy łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluźkach	60013	Gmina Koluźki Referat Inwestycji	2008 2012	85 400,00	0,00	85 400,00	85 400,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	0,00						0,00		
	0,00						0,00		
	0,00						0,00		
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Koluźkach wraz z projektem odtworzenia pasa drogowego na odcinku od ulicy Wigury do drogi wojewódzkiej Nr 716	60016	Gmina Koluźki Referat Inwestycji	2011 2012	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	0,00						0,00		
	0,00						0,00		
	0,00						0,00		
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	209 309,09	0,00	209 309,09	209 309,09	x
	Srodki własne						0,00	0,00	
	Srodki pochodzące z dotacji						0,00	0,00	
	Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	0,00	
	Fundusz sołecki				12 480,09				
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluźki Referat Zagospodarowania Przemysłowego i Gospodarki Gruntami	2012 2012	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	0,00						0,00		
	0,00						0,00		
	0,00						0,00		
2.	Budowa ogrodzenia pomiędzy działką nr 526/1 a działką 526/7 położonych w mieście Koluźki obręb 4	70095	Gmina Koluźki Referat Zagospodarowania Przemysłowego i Gospodarki Gruntami	2012 2012	36 829,00	0,00	36 829,00	36 829,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	0,00						0,00		
	0,00						0,00		
	0,00						0,00		
	Fundusz sołecki								

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Budowa ogrodzenia działki Sołectwa Różyca - Żakowice	70005	Gmina Koluszkowski Referat organizacji no-prawny	2012 2012	12 480,09	0,00	12 480,09		
	Środki własne						0,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						12 480,09		
	Dział 750 - Administracja publiczna						19 557,00		
x	Środki własne	x	Gmina Koluszkowski	x	19 557,00	0,00	19 557,00		x
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						0,00		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont części niskiej budynku administracyjno - biurowego w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65	75023	Gmina Koluszkowski Referat Inwestycji	2011 2012	2 562,00	0,00	2 562,00		
	Środki własne						2 562,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						0,00		
2	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach	75023	Gmina Koluszkowski Referat organizacji no-prawny	2012 2012	7 995,00	0,00	7 995,00		
	Środki własne						7 995,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						0,00		
3	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach	75023	Gmina Koluszkowski Referat organizacji no-prawny	2012 2012	9 000,00	0,00	9 000,00		
	Środki własne						9 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						0,00		
x	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	x	x	x	94 017,00	0,00	94 017,00		x
	Środki własne						44 017,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012		Cel zadania
							3	4	
<i>Fundusz sołecki</i>									
X	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	X	X	478 572,21	0,00	478 572,21		X
	<i>Środki własne</i>						351 111,66		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						119 602,34		
	<i>Fundusz sołecki</i>						7 858,21		
1.	Budowa wodociągu w ulicy Próchnika w Kolużkach	90095	Gmina Kolużki Referat Inwestycji	2012 2012	133 780,00	0,00	133 780,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>						63 583,66		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						70 196,34		
	<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 Kolużki Referat Inwestycji Referat Organizacyjny Jno - Prawny	2012 2012	8 788,21	0,00	8 788,21		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	<i>Środki własne</i>						930,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						7 858,21		
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wyprawdzień kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego w ulicach Polnej, Próchnika, Kochanowskiego i Wieniawskiego w Kolużkach	90001	Gmina Kolużki Referat Inwestycji	2012 2012	53 550,00	0,00	53 550,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>						33 550,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012		Cel zadania
							3	4	
1									
4.	Przebudowa wodociągu w ulicy 11 Listopada w Koluźkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluźki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	190 135,00	0,00	190 135,00	140 729,00 0,00 49 406,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluźkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluźki <i>Referat Inwestycji</i>	2010 2012	36 635,00	0,00	36 635,00	36 635,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja w Koluźkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Mickiewicza <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluźki <i>Referat Inwestycji</i>	2009 2012	27 938,00	0,00	27 938,00	27 938,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluźkach na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716 <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluźki <i>Referat Inwestycji</i>	2011 2012	17 528,00	0,00	17 528,00	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

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2	3	
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wywodzeń kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicy W. Pola i ulicy Zwirki w Koluźkach wraz z realizacją <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluźki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	10 218,00	0,00	10 218,00 0,00 0,00 0,00	10 218,00 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 926 – Kultura, fizyczna i sport <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	X	X	X	10 300,00	0,00	10 300,00 5 800,00 0,00 0,00 4 500,00	X	
1.	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w sołectwie Leosin - Stamirowice gm. Koluźki <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Koluźki <i>Referat Organizacji i Inicjatyw</i>	2012 2012	10 300,00	0,00	10 300,00 5 800,00 0,00 0,00 4 500,00	10 300,00 5 800,00 0,00 0,00 4 500,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Przewodniczący Rady Miejskiej

W. Koluźki

Stawomir Sokółowski



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

Lp.	Kodowy symbol budżetowy		Nazwa jednostki organizacyjnej budżetu	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SA (ORGANIZACJE) WSKAZANE W BUDŻETACH:					2 883 560,00	56 518,03	2 940 078,03
I DOTACJE PODMIOTOWE					1 003 083,00	x	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:	468 083,00	x	468 083,00
				1) zadania biblioteki gminnej	444 083,00	x	444 083,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	24 000,00	x	24 000,00
II DOTACJE PRZEDMIOTOWE					1 292 000,00	x	1 292 000,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $800\ 000\ \text{zł} : 130,00\ \text{km} = 6\ 153,85\ \text{zł/km}$	800 000,00	x	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: socjalny: $(2,33\ \text{zł/m}^2 - 0,70\ \text{zł/m}^2) \times 2.231,57\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 43\ 649,51$ komunalny: $0,71\ \text{zł/m}^2 \times 14.876,55\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 126\ 748,00$	169 750,00	x	169 750,00
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/l 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/km),	17 000,00	x	17 000,00
				2) opróżniania koszy ulicznych (227 zł/l kosz)	33 000,00	x	33 000,00
8	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (19 392 zł x 12,5ha)	242 400,00	x	242 400,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszkki” kalkulowana według stawek jednostkowych (92,5 zł x 81 wyjazdów)	7 500,00	x	7 500,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $12\ 350,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik} / 12\ \text{m-cy} = 1.029\ \text{zł/m-c}$	12 350,00	x	12 350,00
III DOTACJE CELOWE					586 477,00	x	586 477,00
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	105 371,00	x	105 371,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
	Dział	Kosz. dział					
1	2	3	4	5	6	7	
2	700	70005	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: <i>przeprowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Gminy Koluszek nieruchomości pod budowę chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego</i>	5 000,00	- 2 933,60	2 066,40
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 Koluszek</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
				<i>1) administracji architektoniczno – budowlanej</i>	75 400,00	x	75 400,00
				<i>2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD</i>	40 000,00	x	40 000,00
				<i>3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa</i>	29 000,00	x	29 000,00
			<i>4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)</i>	12 000,00	x	12 000,00	
5	900	90002	Powiat Łódzki Wschodni	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszek</i>	x	+ 1 811,57	1 811,57
6	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
7	921	92105	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych <i>- „Dni Koluszek”, Dożynki</i>	93 276,00	- 6 481,00	86 795,00
	921	92195	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez MOK: <i>- zakup nagłośnienia i projektora cyfrowego</i> <i>- zakup foteli kinowych i neonu zewnętrznego do kina Odeon3D</i>	191 430,00 170 000,00 21 430,00	- 48 915,00 - 48 915,00 x	142 515,00 121 085,00 21 430,00
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					493 236,00	- 55 571,36	437 664,64
1	DOTACJE CELOWE				310 000,00	- 28 445,14	338 445,14
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: <i>„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy jednostki OSP”</i>	23 000,00	x	23 000,00
2	754	75412	OSP	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: <i>„Zakup oraz montaż zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50 dla jednostek OSP z terenu Gminy Koluszek”</i>	6 400,00	x	6 400,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
3	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
4	900	90002	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki</i>	x	+ 28 445,14	28 445,14
5	921	92108	OSP Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury sportu - OSP Koluszki	<u>15 000,00</u> x 15 000,00	x	<u>15 000,00</u> x 15 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Galków - tzw. „małe granty”	<u>10 000,00</u> x 5 000,00 5 000,00	x	<u>10 000,00</u> x 5 000,00 5 000,00
7	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - tzw. „małe granty” - LKS Różycza - LKS Koluszki - LKS Galkówek - Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „Jedynka”	<u>200 100,00</u> 16 600,00 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 5 000,00	x	<u>200 100,00</u> 16 600,00 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 5 000,00
II DOTACJE PODMIOTOWE					88 283,00	- 82 000,00	6 283,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 283,00	- 82 000,00	6 283,00
RAZEM:					3 279 843,00	- 110 072,89	3 169 770,11

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszach
Sławomir Sokolowski

Tabela nr 6: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2012

Klasyfikacja budżetowa			Zródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	5				Nazwa jednostki	Wydatki
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				32 762,45	86 292,60	119 055,05	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	32 566,00	26 000,00	58 566,00	x
801	80101	0750	SP w Będzelinie	0,00	714,00	714,00	
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	6 100,00	6 100,00	x
854	85401	0750	SP w Różyicy	60,00	1 000,00	1 060,00	
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.	78,05	24 200,00	24 278,05	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	58,40	10 978,60	11 037,00	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	17 300,00	17 300,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				46 799,28	624 299,12	671 098,40	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	23 124,90	230 000,00	253 124,90	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	13 280,38	243 000,00	256 280,38	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	107,10	1 650,90	1 758,00	x
854	85401	0830	SP w Różyicy	8 147,78	72 648,22	80 796,00	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie D.	2 139,12	46 000,00	48 139,12	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	31 000,00	31 000,00	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				8 299,39	29 855,00	38 154,39	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	4 000,00	9 000,00	13 000,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	3 000,00	2 500,00	5 500,00	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	288,29	5 200,00	5 488,29	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	136,00	600,00	736,00	x
801	80101	0920	SP w Długiem	403,53	1 200,00	1 603,53	x
854	85401	0920	SP w Różyicy	240,00	1 230,00	1 490,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie D.	231,57	2 500,00	2 731,57	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	1 800,00	1 800,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	720,00	720,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	1 600,00	1 600,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	1 600,00	1 600,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	985,00	985,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Różyicy	0,00	900,00	900,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				2 328,52	8 951,40	11 279,92	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	2 000,00	1 000,00	3 000,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	17,00	500,00	517,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	14,00	120,00	134,00	x
801	80101	0970	SP w Długiem	18,30	160,00	178,30	x
854	85401	0970	SP w Różyicy	19,00	220,00	239,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie D.	260,22	430,00	690,22	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	400,00	400,00	x
801	80104	0970	Przedszkole w Różyicy	0,00	6 121,40	6 121,40	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				1 021,00	1 307,00	2 328,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	1 000,00	1 000,00	2 000,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	100,00	100,00	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Galkowie D.	21,00	127,00	148,00	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	80,00	80,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				1 494,03	179 218,55	180 712,58	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	70 000,00	70 000,00	x
801	80101	0960	SP w Będzelinie	317,00	0,00	317,00	x
801	80101	0960	SP w Długiem	1 085,91	4 267,50	5 353,41	x
801	80110	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	90 000,00	90 000,00	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	9 751,05	9 751,05	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Galkowie D.	91,12	2 600,00	2 691,12	x
854	85401	0960	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	2 600,00	2 600,00	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	100,00	100,00	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	100,00	100,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkolne w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				107 927,65	939 961,35	1 047 889,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	4 768,16	128 263,84	133 032,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	33 817,49	256 700,51	290 518,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	7 958,42	255 000,58	262 959,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie Dużym	41 412,84	151 276,16	192 689,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różyicy	19 970,74	148 720,26	168 691,00	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0,00	6 200,00	6 200,00	x
801	80110	2007	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	6 200,00	6 200,00	x
RAZEM				200 632,32	1 876 185,02	2 076 817,34	0

Wzrostek w Radę Miejską
w Koluszkach
Sławomir [Signature]

Tabela nr 7: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2012

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
I.	Dochody ogółem, z tego:				100 000	x	100 000
	900	90019	0690	Dochody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	100 000	x	100 000
II.	Wydatki ogółem (poz. 1-2), z tego:				100 000	x	100 000
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>				34 100	- 34 100	x
	900	90002	2650	Gospodarka odpadami – selektywna zbiórka odpadów i likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	34 100	- 34 100	x
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>				65 900	+ 34 100	100 000
	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	65 900	+ 34 100	100 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokółowski

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem, z tego:				325 000,00	x	325 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	x	325 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. I+2), z tego:				345 500,00	x	345 500,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				345 500,00	x	345 500,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				20 000,00	x	20 000,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	x	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	x	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	x	14 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				325 500,00	x	325 500,00
	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	x	500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	+ 300,00	1 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 300,00	x	107 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	x	36 300,00
			4260	Zakup energii	15 000,00	x	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	100 370,00	- 300,00	100 070,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	x	1 400,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	x	300,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 590,00	x	7 590,00
	758	75818	4810	Rezerwy	x	x	x
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x	x	x
2.1.	Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:				x	x	x
	851	85153	x		x	x	x
2.2.	Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				x	x	x
	851	85154	x		x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszках

Sławomir Sokółowski

Tabela nr 9: 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			Transport i łączność	490 465,00	-59,00	490 406,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 465,00	-59,00	490 406,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 479,00	- 59,00	69 420,00
			opr. DP na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów	26 169,00	- 59,00	26 110,00
Razem:				514 465,00	- 59,00	514 406,00

Przewodniczący Rady Mińskiej i
wiceprezydent
~~Stanisław Sześciński~~

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	60014	6050	Transport i łączność	2 950 986,00	- 72 350,00	2 878 636,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 950 986,00	- 72 350,00	2 878 636,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00	- 72 350,00	2 457 650,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E - ul. 11 Listopada w Koluźkach	2 530 000,00	- 72 350,00	2 457 650,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	33 895,40	38 895,40
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	- 2 933,60	2 066,40
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeprowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tyt. przejęcia na rzecz Gm.Koluźki nieruchomości pod bud. chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego, w tym pokrycie kosztów wyk. operatów szacunkowych	5 000,00	- 2 933,60	2 066,40
70095		Pozostała działalność	0,00	36 829,00	36 829,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 829,00	36 829,00
			Budowa ogrodzenia pomiędzy działką nr 526/1 a działką nr 526/7 położonych w mieście Koluźki obręb 4	0,00	36 829,00	36 829,00
Razem:				3 171 386,00	- 38 454,60	3 132 931,40

Przewodniczący Rady Miejskiej
Koluźkach
Stanisław Sokołowski

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	
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Wymiana rynien i rur spustowych na obiekcie Szkoły Podstawowej w Będzelinie	10 000,00	x	10 000,00	
		80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP we wsi Będzelin	x	x	x	
		92195	4210	Impreza integracyjna	x	x	x	
		92195	4300	Wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie i dzieci mieszkańców Sołectwa Będzelin na wycieczkę	1 500,00	x	1 500,00	
				Razem:		12 214,01	x	12 214,01
2	Sołectwo Borowa I	60016	4210	Ustawienie wiat przystankowych	x	x	x	
		60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie	8 000,00	x	8 000,00	
		92195	4170	Imprezy integracyjne	818,00	x	818,00	
		92195	4210	Imprezy integracyjne	863,60	x	863,60	
				Razem:		9 681,60	x	9 681,60
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	4170	Impreza integracyjna	118,00	x	118,00	
		92195	4170	Zakup wienca dożynkowego	700,00	x	700,00	
		92195	4210	Impreza integracyjna	x	x	x	
		92195	4210	Zakup wienca dożynkowego	x	x	x	
		92195	4300	Wycieczka mieszkańców sołectwa	1 000,00	x	1 000,00	
		92195	4300	Impreza integracyjna	882,00	x	882,00	
				Razem:		10 558,21	x	10 558,21
		75412	4210	Zakup środka przeciwważaraniu 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	
5	Sołectwo Lisowice - Erazmów	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	
6	Sołectwo Felicjanów	92195	4210	Impreza integracyjna mieszkańców Sołectwa Felicjanów	x	x	x	
		92195	4300	Impreza integracyjna mieszkańców Sołectwa Felicjanów	2 506,29	x	2 506,29	
		92695	6060	Zakup kostiarńki samojednej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicjanów	x	x	x	
				Razem:	9 506,29	x	9 506,29	
7	Sołectwo Galków Duży	60016	4210	Zakup tablic z nazwami ulic i słupów do montażu	4 500,00	x	4 500,00	
		80101	4240	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły	1 980,00	x	1 980,00	
		80104	4210	Wymiana drzwi wejściowych do Przedszkola	2 500,00	x	2 500,00	
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie	3 000,00	x	3 000,00	
		92195	4170	Impreza integracyjna	738,00	x	738,00	
		92195	4210	Zakup sprzętu AGD oraz ławek do Kola Gospodyń Wiejskich	3 500,00	x	3 500,00	
92195	4210	Impreza integracyjna	3 262,09	x	3 262,09			

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Razem:	19 480,09		19 480,09	
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	60016	4210	Zakup płyt JUMB	6 000,00		6 000,00	
		80101	4210	Ławki na podbudowie betonowej na potrzeby boiska	3 000,00		3 000,00	
		92195	4170	Impreza integracyjna	1 480,00		1 480,00	
		92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kolumny, wzmacniacz, odtwarzacz CD, głośnik przenośny)	5 000,00		5 000,00	
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00		3 000,00	
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 000,09		1 000,09	
		92195	4300	Impreza integracyjna	0,00		0,00	
				Razem:	19 480,09		19 480,09	
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	60016	4210	Zakup płyt JUMB	13 837,24		13 837,24	
		60016	4210	Zakup tabliczek odblaskowych do oznakowania ulic	3 000,00		3 000,00	
		90015	6050	Opracowanie DP na projekt oświetlenia ul. Krawieckiej i Ogrodowej we wsi Galków Mały		x	x	
		92195	4210	Dofinansowanie działalności Muzeum w Galkowie	1 000,00		1 000,00	
		92695	4210	Zakup paliwa do kosiarki, przegląd kosiarki	1 000,00		1 000,00	
					Razem:	18 837,24		18 837,24
		90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych	6 350,51		6 350,51	
			Razem:	6 350,51		6 350,51		
10	Sołectwo Galkówek Parcela	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Jezioroko	5 601,15		5 601,15	
11	Sołectwo Jezioroko	90015	4300	Wymiana opraw oświetlenia na energooszczędne		x	x	
		92195	4210	Impreza integracyjna		x	x	
		92195	4210	Zakup namiotu	1 587,00		1 587,00	
		92195	4210	Zakup krzesel składanych i 4 stołów		x	x	
				Razem:	7 188,15		7 188,15	
		60016	4210	Partycypowanie w kosztach modernizacji drogi gminnej	4 032,33		4 032,33	
		60016	4270	Partycypowanie w kosztach modernizacji drogi gminnej		x	x	
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 500,00		1 500,00	
		92195	4210	Zakup namiotu i 20 krzesel	1 586,70		1 586,70	
		92695	4210	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	1 284,30		1 284,30	
		92695	4300	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego		x	x	
		92695	4430	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	129,00		129,00	
		92695	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów – Zygmuntów	0,00		0,00	
		92695	6050	Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej we wsi Katarzynów, gmina Koluński poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego	4 032,33		4 032,33	
			Razem:	12 564,66		12 564,66		
13	Sołectwo Kaletnik	80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różyce	11 694,50		11 694,50	
		90004	4300	Konserwacja, przycięcie i leczenie lip przy ul. Kościelnej		x	x	
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00		2 000,00	
			Razem:	13 694,50		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 tłucznia 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
		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	- 3 659,52	x
16	Sołectwo Stary Redzeń	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu wraz z budową placu zabaw we wsi Stary Redzeń w tym budowa świetlicy wiejskiej	x	+ 3 659,52	3 659,52
		92695	4210	Paliwo do kosiarzki	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
		92695	4210	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, zakup stroi sportowych, zakup podkaszarki i koszy jej utrzymania, zakup garażu na przechowywanie sprzętu, impreza integracyjna, imprezy dla dzieci i młodzieży, spotkanie wiejskie	9 250,41	x	9 250,41
17	Sołectwo Nowy Redzeń	92695	4300	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, zakup stroi sportowych, zakup podkaszarki i koszy 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
		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
18	Sołectwo Słotwiny	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny gm. Koluński	10 415,33	x	10 415,33
				Razem:	11 415,33	x	11 415,33
		92195	4210	Impreza integracyjna	800,00	x	800,00
		92195	4270	Modernizacja świetlicy (zaplecze socjalne i toalety)	0,00	x	0,00
		92195	4300	Utrzymanie porządku	322,07	x	322,07
		92195	4430	Opłacenie składek oraz przegład budynku świetlicy	443,94	x	443,94
19	Sołectwo Regny	92195	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluński poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny	8 700,00	x	8 700,00
				Razem:	10 266,01	x	10 266,01
20		70005	4300	Dokończenie ogrodzenia części działki społecznej w Zakowicach	12 480,09	- 12 480,09	x
		70005	6050	Budowa ogrodzenia działki Sołectwa Różyca Zakowice	x	+ 12 480,09	12 480,09

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sołectwo Różyca – Żakowice	80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różycu	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
				Razem:	19 480,09	x	19 480,09
		92695	4210	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	0,00	x	0,00
		92695	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	2 246,59	x	2 246,59
		92695	4300	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	500,00	x	500,00
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92695	6060	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w sołectwie Leosin - Stamirowice	4 500,00	x	4 500,00
				Razem:	7 246,59	x	7 246,59
		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
		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 krzeseł	3 751,31	x	3 751,31
				Razem:	6 740,11	x	6 740,11
		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
		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
		92195	4210	Zakup krzeseł, stołu, namiotu	3 470,48	x	3 470,48
		92195	4300	Zakup krzeseł, stołu, namiotu	29,52	x	29,52
				Razem:	8 025,80	x	8 025,80
				RAZEM FUNDUSZASOŁECKI:	2 667 603,32	x	2 667 603,32

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszach

Stawomir Sokółowski

Nazwa projektu	Leczenie finansowy	Rok	Wyniki nie objęte projektem (całkowita wartość wydatków)	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu krajowego (państwo)		Środki z budżetu UE		
				Wyniki (wydatki)	Wyniki (wydatki)	Wyniki (wydatki)	Wyniki (wydatki)	Wyniki (wydatki)	Wyniki (wydatki)	
				nie objęte projektem (całkowita wartość wydatków)	Wydatki (wydatki)	Wydatki (wydatki)	Wydatki (wydatki)	Wydatki (wydatki)	Wydatki (wydatki)	
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: oś 4 - „Leader”</p> <p>Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów</p> <p>Nazwa projektu: „Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej we wsi Katarzynów, gm. Koluźki poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego, w tym: Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Katarzynów”</p> <p>Klasyfikacja budżetowa: 92695</p> <p>realizator: Gmina Koluźki</p> <p>Cel: poprawa jakości życia mieszkańców wsi Katarzynów poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw na potrzeby społeczne i kulturalne</p>	101 843,23	2012	9 836,75	32 165,48	17 204,46	14 961,02	0,00	59 841,00	0,00	59 841,00
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: oś 4 - „Leader”</p> <p>Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów</p> <p>Nazwa projektu: „Zachowanie i adaptacja kulturowego Gminy Koluźki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Repry”</p> <p>w tym: Przechodowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Repry”</p> <p>Klasyfikacja budżetowa: 92195</p> <p>realizator: Gmina Koluźki</p> <p>Cel: poprawa jakości życia mieszkańców wsi Repry poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw na potrzeby społeczne i kulturalne</p>	115 810,98	2012	38 033,21	27 190,60	14 543,81	12 646,79	0,00	50 587,17	0,00	50 587,17
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluźkach

Sławomir Sokolowski

Tabela nr 12: 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:	57 273,00	x	57 273,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	805 811,23	- 1 835,00	803 976,23
2.1	758	75818	Wydatki bieżące z zakresu:	662 211,23	- 1 835,00	660 376,23
			„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	70 000,00	x	70 000,00
			„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	419 414,48	- 1 835,00	417 579,48
			„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	7 931,75	x	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	54 865,00	x	54 865,00
			„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:	143 600,00	x	143 600,00
			„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 600,00	x	143 600,00
			Razem rezerwy (poz.1-2)	863 084,23	- 1 835,00	861 249,23

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

13
14
15

16
17