

## ZARZĄDZENIE NR 206/2012

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 sierpnia 2012r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 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 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XV/182/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

**§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 37 108,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości + 37 108,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 37 108,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 37 108,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

**§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:**

- 1) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 36 452,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
  - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.154.2012 z dnia 07.08.2012r. w kwocie + 34 381,00 zł,
  - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.159.2012 z dnia 17.08.2012r. w kwocie + 2 071,00 zł,

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

- kredytów w kwocie 13 993 341,20 zł,
  - pożyczek w kwocie 1 630 036,70 zł,
  - wolnych środków w kwocie 656 030,13 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

- kredytów w kwocie 15 609 066,81 zł,
  - pożyczek w kwocie 1 630 036,70 zł,
  - wolnych środków w kwocie 701 728,98 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. 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.

§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.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chafat

# 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			
<b>bieżące</b>								
852			Pomoc społeczna	5 825 484,00	0,00	0,00	37 108,00	5 862 592,00
			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	384 492,00	0,00	0,00	0,00	384 492,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 418 626,00	0,00	0,00	656,00	4 419 282,00
			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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	656,00	1 656,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 990,00	0,00	0,00	2 071,00	29 061,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 990,00	0,00	0,00	2 071,00	29 061,00
	85295		Pozostała działalność	677 588,00	0,00	0,00	34 381,00	711 969,00
			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	384 492,00	0,00	0,00	0,00	384 492,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 776,00	0,00	0,00	34 381,00	216 157,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 857 773,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 108,00</b>	<b>49 894 881,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	744 156,08	0,00	0,00	0,00	744 156,08
<b>majątkowe</b>								

<b>majątkowe razem:</b>		<b>6 421 221,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 421 221,58</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 486 842,58	0,00	0,00	1 486 842,58
<b>Ogółem:</b>		<b>56 278 994,99</b>	<b>0,00</b>	<b>37 108,00</b>	<b>56 316 102,99</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 230 998,66	0,00	0,00	2 230 998,66

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
*Patryk*  
 mgr Waldemar Chałat

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wyposazenie i składowanie statutowych zadań,	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 zakup nieruchomości	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 829 864,00	5 827 302,00	4 131 355,00	1 166 947,00	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	-78,00	-78,00	0,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 829 864,00	5 827 302,00	4 131 355,00	1 166 947,00	156 400,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 337 854,00	4 281 292,00	3 431 937,00	849 355,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-78,00	-78,00	0,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767		Obsługa długu publicznego	po zmianach	4 337 854,00	4 335 292,00	3 431 937,00	849 355,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	716 093,70	716 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-611,81	-611,81	0,00	-611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611,81	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	716 093,70	716 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	716 093,70	716 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-611,81	-611,81	0,00	-611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	22 745 781,24	19 750 575,18	16 193 693,00	2 962 717,06	88 283,00	295 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 216,06	2 993 216,06	488 896,06	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	22 745 781,24	19 750 575,18	16 193 693,00	2 962 717,06	88 283,00	295 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 216,06	2 993 216,06	488 896,06	0,00	
			przed zmianą	6 281 189,41	4 915 688,13	4 351 147,00	425 429,13	88 283,00	50 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 521,28	1 365 521,28	463 501,28	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	7 754 563,00	7 754 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	37 108,00	37 108,00	0,00	37 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	4 413 626,00	4 413 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 754 563,00	7 754 563,00	0,00	7 754 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 340 937,00	-3 340 937,00	0,00	-3 340 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	881 568,00	881 568,00	0,00	881 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-879 497,00	-879 497,00	0,00	-879 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	po zmianach	10 246 119,01	2 559 589,52	18 404,00	2 167 984,79	279 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 529,49	7 666 529,49	969 084,85	0,00	
			przed zmianą	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	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 497 500,00	-2 497 500,00	0,00	-2 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 529,49	7 666 529,49	969 084,85	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	10 246 119,01	2 559 589,52	18 404,00	2 167 984,79	279 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 529,49	7 666 529,49	969 084,85	0,00	
			przed zmianą	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	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 497 500,00	-2 497 500,00	0,00	-2 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 529,49	7 666 529,49	969 084,85	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														
			Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wyrównanie i składowanie	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dofinansowanie na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				4 362 191,28	321 810,00	321 810,00	0,00	321 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 381,28	989 094,85	0,00	
		przed zmianą		0,00	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	
	90001	Gospodarka sokołowa i ochrona wód		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	
		po zmianach		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		4 364 691,28	321 810,00	321 810,00	0,00	321 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 881,28	989 094,85	0,00	0,00	
		zmniejszenie		3 984 775,73	544 955,73	451 755,00	11 504,00	440 251,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	3 439 820,00	989 094,85	0,00	0,00	
		zwiększenie		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność		3 982 275,73	544 955,73	451 755,00	11 504,00	440 251,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	3 437 320,00	989 094,85	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	
		po zmianach		3 982 275,73	544 955,73	451 755,00	11 504,00	440 251,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	3 437 320,00	989 094,85	0,00	0,00	
		przed zmianą		72 558 403,02	45 147 735,86	34 618 698,41	22 263 143,00	440 251,00	12 365 656,41	2 831 047,00	6 249 917,90	716 093,70	27 410 667,16	1 707 892,44	0,00	0,00	
		zmniejszenie		23 189,81	20 689,81	-20 078,00	0,00	-20 078,00	0,00	0,00	-611,81	611,81	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		60 297,81	87 197,81	20 734,00	22 263 143,00	20 734,00	12 365 656,41	2 831 047,00	6 249 306,10	716 093,70	27 410 667,16	1 707 892,44	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		72 595 511,02	45 184 843,66	34 619 354,41	22 283 145,00	12 366 211,41	6 249 306,10	2 831 047,00	6 248 389,90	716 093,70	27 410 667,16	1 707 892,44	0,00	0,00	

BURMISTRZ  
*Patryk*  
 mgr Magdalena Chajda

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>56 278 994,99</u> 49 857 773,41 6 421 221,58	<u>+ 37 108,00</u> + 37 108,00 x	<u>56 316 102,99</u> 49 894 881,41 6 421 221,58
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>72 558 403,02</u> 45 147 735,86 27 410 667,16	<u>+ 37 108,00</u> + 37 108,00 x	<u>72 595 511,02</u> 45 184 843,86 27 410 667,16
C.	<b>PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	- 16 279 408,03	x	- 16 279 408,03
D.	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	16 279 408,03	x	16 279 408,03
D.1.	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	x	17 940 832,49	x	17 940 832,49
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	17 239 103,51 15 623 377,90 1 615 725,61	x	17 239 103,51 15 623 377,90 1 615 725,61
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu i udzieloną pożyczkę	§ 9500	701 728,98	x	701 728,98
D.2.	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	x	1 661 424,46	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

BURMISTRZ

*Barbara*  
mgr Waldemar Chwał





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

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7			
X	<b>RAZEM wydatki inwestycyjne</b>						2 456 444,50		
	<i>Środki własne</i>						1 885 845,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	2 754 744,50	298 300,00	262 000,00		X
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						261 535,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						47 064,50		
X	<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>						180 000,00		
	<i>Środki własne</i>						120 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	284 261,00	104 261,00	60 000,00		X
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	<b>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy – etap II</b>	01095	Gmina Koluszki Referat Inwestycji	2011 2012	284 261,00	104 261,00	180 000,00		Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki własne</i>						120 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						60 000,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
X	<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>						1 056 862,00		
	<i>Środki własne</i>						906 862,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	1 250 901,00	194 039,00	150 000,00		X
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	<b>Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 0,7 km – etap II</b>	60014	Gmina Koluszki Referat Inwestycji	2011 2012	494 039,00	194 039,00	300 000,00		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	<i>Środki własne</i>						150 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						150 000,00		
	<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		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Próchnika i Kochanowskiego w Kolszkach wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej w ulicy Próchnika, Kochanowskiego i odcinku ulicy Polnej	60016	Gmina Kolszki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	623 000,00	0,00	623 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusze sołecki</i>						0,00		
3.	Opracowanie projektu technicznego na budowę ulicy łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Kolszkach	60013	Gmina Kolszki <i>Referat Inwestycji</i>	2008 2012	85 400,00	0,00	85 400,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusze sołecki</i>						0,00		
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Kolszkach wraz z projektem odtworzenia pasa drogowego na odcinku od ulicy Wigury do drogi wojewódzkiej Nr 716	60016	Gmina Kolszki <i>Referat Inwestycji</i>	2011 2012	18 450,00	0,00	18 450,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusze sołecki</i>						0,00		
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Kolszkowskiej i Wspólnej w Żakowicach oraz Akcyjowej w Kolszkach	60016	Gmina Kolszki <i>Referat Inwestycji</i>	2012 2012	30 012,00	0,00	30 012,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusze sołecki</i>						0,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7			
X	<b>Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa</b>	X	X	X	440 000,00	0	440 000,00	440 000,00	X
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>				0,00				
1.	<b>Zakup gruntów na potrzeby komunalne</b>	70005	Gmina Kolutzki	2012 2012	400 000,00	0	400 000,00	400 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>				0,00				
2	<b>Budowa ogrodzenia pomiędzy działką nr 526/1 a działką 526/7 położonych w mieście Kolutzki obręb 4</b>	70095	Gmina Kolutzki	2012 2012	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>				0,00				
X	<b>Dział 750 – administracja publiczna</b>	X	Gmina Kolutzki	X	2 562,00	0	2 562,00	2 562,00	X
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>				0,00				
1.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej na remont części niskiej budynku administracyjno - biurowego w Kolutzkach przy ulicy 11 Listopada nr 65</b>	75023	Gmina Kolutzki	2011 2012	2 562,00	0	2 562,00	2 562,00	
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<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		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	<b>Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	x	x	x	98 000,00	0	98 000,00	x	
	<i>p.poż.</i>						48 000,00		
	<i>Środki własne</i>						50 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
<i>Fundusz sołecki</i>	0,00								
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego miasta Koluszek wraz z uruchomieniem wspomagania działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy	75495	Gmina Koluszek <i>Biuro 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 WFOŚiGW/NFOŚiGW</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>Biuro 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 WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
x	<b>Dział 801 – oświata i wychowanie</b>	x	x	x	66 500,00	0,00	66 500,00	x	
	<i>Środki własne</i>						54 500,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						2 000,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						10 000,00		
1.	Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Będzelin	80101	Gmina Koluszek <i>Referat Inwestycji</i> <i>Referat Organizacji</i> <i>JMO - Prawny</i>	2012 2012	10 000,00	0,00	10 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						10 000,00		

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	8	9	10
2.	Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluźkach	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Koluźkach	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 WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>		0,00						
3.	Budowa monitoringu wizyjnego boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluźkach	80110	Zespół Szkół Nr 1 w Koluźkach	2012 2012	6 500,00	0,00	6 500,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń	
	<i>Środki własne</i>						4 500,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						2 000,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>		0,00						
x	<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	x	x	x	537 164,21	0,00	537 164,21	x	
	<i>Środki własne</i>						261 771,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						261 535,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>		13 858,21						
1.	Budowa wodociągu w ulicy Próchnika w Koluźkach	90095	Gmina Koluźki <i>Referat Inwestycji</i>	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>						55 056,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</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 Koluźki <i>Referat Inwestycji</i> <i>Referat Organizacyjny</i> <i>JNO - Prawny</i>	2012 2012	7 858,21	0,00	7 858,21	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>		7 858,21						

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania	
							2012	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Krawieckiej i Ogrodowej w Gałkowie Małym	90015	Gmina Koluszki Referat Inwestycji	2012 2012	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
	Środki własne									0,00
	Środki pochodzące z dotacji									0,00
	Środki WFOSiGW/NFOSiGW									0,00
	Fundusz sołecki									6 000,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego w ulicach Polnej, Próchnika, Kochanowskiego i Wieniawskiego w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki Referat Inwestycji	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	
	Środki własne									0,00
	Środki pochodzące z dotacji									0,00
	Środki WFOSiGW/NFOSiGW									0,00
	Fundusz sołecki									0,00
5.	Przebudowa wodociągu w ulicy 11 Listopada w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki Referat Inwestycji	2012 2012	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem	
	Środki własne									89 509,00
	Środki pochodzące z dotacji									0,00
	Środki WFOSiGW/NFOSiGW									99 091,00
	Fundusz sołecki									0,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny	90001	Gmina Koluszki Referat Inwestycji	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	
	Środki własne									0,00
	Środki pochodzące z dotacji									0,00
	Środki WFOSiGW/NFOSiGW									0,00
	Fundusz sołecki									0,00

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja w Kolszkach 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 Kolszki	2009 2012	27 938,00	0,00	27 938,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Kolszkach 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 Kolszki	2011 2012	17 528,00	0	17 528,00	0,00 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 Kolszkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Czarnckiego <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Kolszki	2009 2012	1 220,00	0	1 220,00	0,00 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	<b>Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</b> <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

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.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluszek poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	92195	Gmina Koluszek Referat Inwestycji Referat Organizacyjny Jno - Prawny	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	
X	<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b> Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	X	X	X	20 356,29	0,00	20 356,29 5 850,00 0,00 0,00 14 506,29	X	
1.	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicianów Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	92695	Gmina Koluszek Referat Inwestycji Referat Organizacyjny Jno - Prawny	2012 2012	9 506,29	0,00	9 506,29 0,00 0,00 0,00 9 506,29	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
2.	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w sołectwie Leosin - Stamirowice gm. Koluszek Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	92695	Gmina Koluszek 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	

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chwał