

**UCHWAŁA NR XXXIII/96/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz Uchwały Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 w wysokości + 2 615 954,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 1 494 091,15 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości + 1 121 863,44 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 w wysokości + 4 012 152,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 28 852,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 4 041 004,79 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 1 681 198,00 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek w kwocie 1 681 198,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4 517 660,50 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 3 869 022,26 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 603 204,24 zł,
 - 3) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 434,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

- 1) kredytów w kwocie 1 850 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 986 462,50 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 850 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 4 172 022,26 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 984 198,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 187 824,26 zł.

§7.1. Wprowadza się zmiany w wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2013 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 21 600,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w wysokości + 21 600,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. 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.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

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

6. 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 9.

7. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości - 346,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości - 346,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

9. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczącym zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2013, zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

§8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 187 824,26 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 681 198,00 zł,

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

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801,
- 2) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne gminy,

- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

~~Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach~~

Sławomir Sokółowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 243,00	0,00	0,00	136 300,00	910 543,00	
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 243,00	0,00	0,00	136 300,00	910 543,00	
			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	0,00
		0680	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 710,00	0,00	0,00	12 520,00	24 230,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	180,00	1 180,00	
		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	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 763,00	0,00	0,00	900,00	2 663,00	
		0960	Chryzmyane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	
710			Działalność usługowa	5 275,25	0,00	0,00	2 700,00	7 975,25	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 875,25	0,00	0,00	2 700,00	5 575,25	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 875,25	0,00	0,00	2 700,00	5 575,25	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 244 250,49	0,00	0,00	801 000,00	33 045 250,49	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75015		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 661 000,00	0,00	0,00	650 000,00	10 311 000,00	

80195	Pozostała działalność	13 224,76	0,00	1 310,00	14 534,76
	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	13 224,76	0,00	0,00	13 224,76
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	10,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	190,00	190,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 421,00	0,00	400,00	29 821,00
	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
92195	Pozostała działalność	1 421,00	0,00	400,00	1 821,00
	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	632,00	0,00	400,00	1 032,00
	bieżące razem:	52 316 005,67	0,00	1 494 091,15	53 810 096,82
	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	303 247,20	0,00	5 508,00	308 755,20

majątkowe

700	Gospodarka mieszkaniowa	4 318 769,55	0,00	284 778,44	4 603 547,99
	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	4 318 769,55	0,00	284 778,44	4 603 547,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 188 768,55	0,00	284 778,44	4 453 547,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	837 085,00	837 085,00
	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	837 085,00	837 085,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	837 085,00	837 085,00
	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	837 085,00	837 085,00
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	0,00	0,00	837 085,00	837 085,00

	majątkowe razem:	6 440 607,39	0,00	1 121 863,44	7 562 470,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 971 937,84	0,00	837 085,00	2 808 922,84
	Ogółem:	58 756 613,06	0,00	2 615 954,59	61 372 567,65
	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	2 275 085,04	0,00	842 593,00	3 117 678,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kojuszkaach

Sławomir Sokolowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w ramach planu budżetowego art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ubezpieczeńto oraz składek na ubezpieczenia społeczne	4 230 652,00	4 230 652,00	227 102,00	194 526,00	32 576,00	0,00	4 003 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	-1 200,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05212	zwiększenie	4 230 652,00	4 230 652,00	227 102,00	194 526,00	32 576,00	0,00	4 003 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 598 535,72	4 980 222,48	3 061 677,95	18 655,00	3 064 722,95	3 168 810,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	zwiększenie	1 379 181,12	71 675,00	50 975,00	40 075,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 877 119,94	4 833 207,48	3 033 152,95	57 030,00	2 876 122,95	330 410,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	zwiększenie	889 584,24	418 321,00	410 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		987 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	zwiększenie	1 877 100,36	418 321,00	418 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		688 921,95	988 921,95	7 000,00	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
90004	zwiększenie	258 300,00	258 300,00	27 000,00	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
		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	zwiększenie	1 258 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	5 000,00	1 173 000,00	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
		81 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085	zwiększenie	2 418 884,53	1 783 854,53	508 610,00	46 030,00	453 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 471 980,34	1 218 242,30	232 022,30	0,00	232 022,30	987 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 474 450,34	1 221 702,30	234 482,30	0,00	234 482,30	987 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185	zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 385 230,34	162 482,30	148 482,30	0,00	148 482,30	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
925	zwiększenie	792 378,45	418 870,00	215 070,00	8 000,00	206 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92895	zwiększenie	238 576,45	216 470,00	216 470,00	9 000,00	207 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59 041 613,06	48 207 106,15	36 478 282,66	22 852 051,32	13 626 231,34	2 765 430,00	6 112 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			83 053 716,56	48 178 253,46	36 417 322,46	22 898 006,32	13 820 616,14	2 787 030,00	6 112 584,00	1 258 234,53	1 059 932,42	14 876 511,70	969 074,20	969 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Wojciech Kozłowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>58 756 613,06</u> 52 316 005,67 6 440 607,39	<u>+ 2 615 954,59</u> + 1 494 091,15 + 1 121 863,44	<u>61 372 567,65</u> 53 810 096,82 7 562 470,83
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>59 041 613,06</u> 48 207 106,15 10 834 506,91	<u>+ 4 012 152,59</u> - 28 852,20 + 4 041 004,79	<u>63 053 765,65</u> 48 178 253,95 14 875 511,70
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 285 000,00	- 1 396 198,00	- 1 681 198,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 285 000,00	+ 1 396 198,00	1 681 198,00
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	3 121 462,50	+ 1 396 198,00	4 517 660,50
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	<u>2 472 824,26</u> 285 000,00 2 187 824,26	<u>+ 1 396 198,00</u> + 1 396 198,00 x	<u>3 869 022,26</u> 1 681 198,00 2 187 824,26
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	603 204,24	x	603 204,24
D.1.3.	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9020	45 434,00	x	45 434,00
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	2 836 462,50	x	2 836 462,50
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	986 462,50	x	986 462,50
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 850 000,00	x	1 850 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
W Kołuszku

Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2013

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
X	RAZEM wydatki inwestycyjne	X	Gmina Koluszki	2013	8 391 783,05	6 354 362,00	2 037 421,05		
	<i>Środki własne</i>						1 722 312,60		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						285 000,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>				30 108,45				
X	Dział 10 Rolnictwo i łowiectwo	X	Gmina Koluszki	2013	150 000,00	0,00	150 000,00		
	<i>Środki własne</i>						150 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>				0,00				
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny	01095	Gmina Koluszki	2013	260 000,00	0,00	260 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.	
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>				0,00				
X	Dział 600 Transport i łączność	X	Gmina Koluszki	2013	2 062 850,29	14 179,00	548 671,29		
	<i>Środki własne</i>						259 671,29		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						285 000,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>				100,00				
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2013	35 000,00	0,00	35 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej	
	<i>Środki własne</i>						35 000,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013		Cel zadania
							3	4	
1.	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
2.	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika we wsi Zygmuntów	60016	Gmina Kolutzki	2013	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	<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>							4 000,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żeromskiego w Kolutzkach	60016	Gmina Kolutzki	2013	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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 WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
4.	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Próchnika i Kochanowskiego w Kolutzkach wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej w ulicy Próchnika, Kochanowskiego i odcinku ulicy Polnej	60016	Gmina Kolutzki	2013	627 837,12	565 602,00	62 235,12	0,00	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 WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
5.	Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Kolutzki	60016	Gmina Kolutzki	2013	300 000,00	0,00	300 000,00	15 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej
	<i>Środki własne</i>								

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013		Cel zadania
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	Budowa ogrodzenia boiska zlokalizowanego na działce nr 31 we wsi Nowy Redzeń Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusze sołecki	70005	Gmina Koluszki	2013	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Dział 720 - Informacyjka		Gmina Koluszki		9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	
	Środki własne						9 225,00	0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	0,00	
	Fundusze sołecki						0,00	0,00	
1.	Przeźwiedzianie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Koluszki Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusze sołecki	72095	Gmina Koluszki	2013	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług
	Dział 750 - Administracja publiczna		Gmina Koluszki		28 176,05	854,00	27 322,05	0,00	
	Środki własne						27 322,05	0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	0,00	
	Fundusze sołecki						0,00	0,00	
1.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusze sołecki	75023	Gmina Koluszki	2013	24 760,05	0,00	24 760,05	0,00	Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług
	Dział 750 - Administracja publiczna		Gmina Koluszki		3 416,00	854,00	2 562,00	0,00	
	Środki własne						2 562,00	0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	0,00	
	Fundusze sołecki						0,00	0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej	75023	Gmina Koluszki	2011	3 416,00	854,00	2 562,00	0,00	Podnoszenie jakości

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013		Cel zadania
							8	9	
1	na remont części niskiej budynku administracyjno – biurowego w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65 Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOSIG/WNFOSIGiW Fundusz sołecki	3	Koluszki	2013					świadczonych przez urząd usług
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOSIG/WNFOSIGiW Fundusz sołecki		Gmina Koluszki		10 000,00	0,00	10 000,00		
1.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby zarządzania kryzysowego Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOSIG/WNFOSIGiW Fundusz sołecki	75495	Gmina Koluszki	2013	10 000,00	0,00	10 000,00		Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
	Dział 1801 - Oświata i wychowanie Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOSIG/WNFOSIGiW Fundusz sołecki		Gmina Koluszki		3 26 590,50	3 233 130,00	2 93 460,50		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOSIG/WNFOSIGiW Fundusz sołecki	80104	Gmina Koluszki	2013	60 000,00	0,00	60 000,00		Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 w Koluźkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSIG/WFOSIGiW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	80101	Gmina Koluźki	2013	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
3.	Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluźkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSIG/WFOSIGiW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Koluźkach	2013	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
4.	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluźkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSIG/WFOSIGiW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Koluźkach	2013	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
5.	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różyicy <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSIG/WFOSIGiW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	80101	Gmina Koluźki	2003 2013	3 289 590,50	3 233 130,00	56 460,50	56 460,50	Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
							310 639,76	310 639,76	
							1 606 199,00	1 606 199,00	
							1916 839,76	1916 839,76	
							Gmina Koluźki		
							Koluźki		
							Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
							Środki własne		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>									
1.	Budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej w os. Natolin w Koluszkach <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	2013	30 000,00	0,00	30 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	2010 2013	37 313,64	31 166,00	6 147,64		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	2009 2013	1 580 359,12	1 454 379,00	125 980,12		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na	90015	Gmina	2013	10 000,00	0,00	10 000,00		Poprawa bezpieczeństwa

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	budowę oświetlenia ulicy Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w Kaletniku <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>		Koluszki					10 000,00 0,00 0,00 0,00	oraz warunków życia dla mieszkańców
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprawdzeń kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluszki	2013	23 000,00	0,00	23 000,00 23 000,00 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.	Budowa wodociągu w ulicy Próchnika w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluszki	2013	120 694,00	120 654,00	40,00 40,00 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 Koluszkach 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>	90001	Gmina Koluszki	2012 2013	17 528,00	0,00	17 528,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013		Cel zadania
							3	4	
Fundusz sołectki									
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja w Kuluszkach na odcinku ul. Brzezińska – Mickiewicza Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołectki	90001	Gmina Kuluszki	2011 2013	27 938,00	0,00	27 938,00	0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
9.	Zakup podnośnika kosowego na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kuluszki Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołectki	90015	Gmina Kuluszki	2013	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport									
Środki własne									
Środki pochodzące z dotacji									
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW									
Fundusz sołectki									
1.	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej w Sołectwie Stefanów Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołectki	92695	Gmina Kuluszki	2013	5 108,45	0,00	5 108,45	0,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	Budowa placu zabaw oraz altany na działce Nr 34 w Sołectwie Różyca-Zakowice <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Kolutzki	2013	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
3.	Remont instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody dla zaplecza Hali Sportowej w Kolutzkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92601	Gmina Kolutzki	2013	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Slawomir Sokolowski

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki organizacyjnej dotacji	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSOWY PUBLICZNYCH					5622 420,00	21 600,00	5644 020,00
DOTACJE RODMIOTOWE					958 220,00	x	958 220,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	20 000,00	x	20 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	84 000,00	x	84 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 500,00	x	366 500,00
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	487 720,00	x	487 720,00
				1) zadania biblioteki gminnej	459 720,00	x	459 720,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					1 289 510,00	21 600,00	1 311 110,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $800\ 000\ \text{zł} : 211,00\ \text{km} = 3\ 791,50\ \text{zł}/\text{km}$	800 000,00	x	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\ \text{zł}/\text{m}^2 - 0,70\ \text{zł}/\text{m}^2) \times 2\ 158,21\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$ $0,84\ \text{zł}/\text{m}^2 \times 12\ 920,76\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$	172 700,00	x	172 700,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci ($500\ \text{zł}/1\ \text{wysypisko}$)	12 000,00	x	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic ($437,5\ \text{zł}/1\ \text{km}$), opróżniania koszy ulicznych ($200\ \text{zł}/1\ \text{kosz}$)	50 000,00	x	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych ($18\ 504,00\ \text{zł} \times 12,5\ \text{ha}$)	231 300,00	x	231 300,00
6	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych ($1,70\ \text{zł}/1\ \text{szt.}\ \text{oprawy}$)		x	+ 21 600,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych ($121,25\ \text{zł} \times 80\ \text{wyjazdów}$)	9 700,00	x	9 700,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $13\ 810,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik}/12\ \text{m-cy} \approx 1\ 151\ \text{zł}/\text{m-c}$	13 810,00	x	13 810,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki organizacyjnej dotacji	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dziiał	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
DOTACJE CELOWE					3 374 890,00		3 374 890,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki</i>	3 168 490,00	x	3 168 490,00
2	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	144 400,00	x	144 400,00
				1) <i>administracji architektoniczno – budowlanej</i>	75 400,00	x	75 400,00
				2) <i>komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD</i>	28 000,00	x	28 000,00
				3) <i>pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa</i>	29 000,00	x	29 000,00
				4) <i>koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)</i>	12 000,00	x	12 000,00
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach</i>	12 000,00	x	12 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – <i>remont budynku</i>	50 000,00	x	50 000,00
5	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – <i>wymiana instalacji w budynku hali sportowej</i>		x	x
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					575 300,00		575 300,00
DOTACJE CELOWE					490 300,00		490 300,00
1	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – <i>zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego</i>	150 000,00	- 36 000,00	114 000,00
					150 000,00	- 36 000,00	114 000,00
2	754	75412	Zarząd OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – <i>zakup motopompy na potrzeby działań p.poż.</i>	32 000,00	x	32 000,00
					32 000,00		32 000,00
3	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – <i>modernizacja / remont instalacji centralnego ogrzewania w strażnicach OSP z terenu Gminy Koluszki</i>	20 000,00	+ 36 000,00	56 000,00
4	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6		
5	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Koluszki	15 000,00 x 15 000,00	x	15 000,00 x 15 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Galków Duży - Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA - tzw. „Małe Granty”	14 000,00 x 5 000,00 5 000,00 4 000,00	x	14 000,00 x 5 000,00 5 000,00 4 000,00
7	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - LKS Różycza - LKS Koluszki - LKS Galkówek - Koluszkowski Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA” - Koluszkowski Klub Tanieczny STEP DANCE - tzw. „Małe Granty”	203 800,00 x 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 6 000,00 5 000,00 14 300,00	x	203 800,00 x 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 6 000,00 5 000,00 14 300,00
8	926	92695	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	x x	x	x x
DOTACJE PODMIOTOWE					85 000,00	x	85 000,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	x	85 000,00
RAZEM:					6 219 920,00	21 600,00	6 219 528,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stawomir 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 2013

Klasyfikacja budżetowa			Zródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody planowe	Wydatki finansowane z dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	Program				Wydatki	Rozliczenia z budżetami
Dochody z majątku i z nieruchomości w posiadaniu bądź przekazaniu w trybie zarządu jednostki				24 043,86	79 700,00	103 743,86	
Dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej							
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	14 150,60	34 000,00	48 150,60	x
801	80101	0750	SP w Będzelinie	714,00	0,00	714,00	x
801	80101	0750	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Kolużkach	3 681,20	3 000,00	6 681,20	x
854	85401	0750	SP w Różyce	515,00	2 000,00	2 515,00	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.	1 121,71	12 000,00	13 121,71	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	2 427,35	11 300,00	13 727,35	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	1 434,00	16 400,00	17 834,00	x
Dochody z tytułu świadczenia usług w zakresie oświaty				59 652,26	559 300,00	618 952,26	
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	53 017,84	170 000,00	223 017,84	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Kolużkach	33 111,36	200 000,00	233 111,36	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	472,65	1 300,00	1 772,65	x
854	85401	0830	SP w Różyce	12 225,96	102 000,00	114 225,96	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie D.	14,55	54 000,00	54 014,55	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	809,90	32 000,00	32 809,90	x
Dochody bankowe o charakterze bankowym				12 697,42	12 830,00	25 527,42	
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	4 605,30	5 500,00	10 105,30	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	1 678,15	3 900,00	5 578,15	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Kolużkach	4 361,36	4 000,00	8 361,36	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	423,84	450,00	873,84	x
801	80101	0920	SP w Długiem	857,45	1 000,00	1 857,45	x
854	85401	0920	SP w Różyce	109,82	1 100,00	1 209,82	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie D.	185,78	1 800,00	1 985,78	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	475,72	2 000,00	2 475,72	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	500,00	500,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	1 020,00	1 020,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	870,00	870,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	690,00	690,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Różyce	0,00			x
Dochody z tytułu świadczenia usług w zakresie oświaty				19 200,00	2 900,00	22 100,00	
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	877,00	2 900,00	3 777,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Kolużkach	477,00	450,00	927,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	133,00	100,00	233,00	x
801	80101	0970	SP w Długiem	152,00	130,00	282,00	x
854	85401	0970	SP w Różyce	257,00	180,00	437,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie D.	24,01	400,00	424,01	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	550,00	550,00	x
801	80104	0970	Przedszkole w Różyce	0,00	500,00	500,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				566,07	1 150,00	1 716,07	
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	483,00	1 900,00	2 383,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Kolużkach	81,00	150,00	231,00	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Galkowie D.	2,07	0,00	2,07	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	100,00	100,00	x
Dochody z tytułu świadczenia usług w zakresie oświaty				59 891,28	545 000,00	654 891,28	
801	80101	0960	SP w Długiem	140,23	2 500,00	2 640,23	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Kolużkach	9 751,05	2 000,00	11 751,05	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych rzeczonych wartości datywnych składników				0,00	300,00	300,00	
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	300,00	300,00	x
Opłaty z tytułu świadczenia przez jednostki w zakresie przekazywania w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego pomocy na zasobach określonych w odrębnej uchwale				57 396,71	868 100,00	925 496,71	
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	6 761,27	112 000,00	118 761,27	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	11 805,65	227 000,00	238 805,65	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	3 811,31	204 870,00	208 681,31	x
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie Dużym	22 344,84	162 420,00	184 764,84	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różyce	12 673,64	161 810,00	174 483,64	x
RAZEM				706 167,61	1 542 090,00	1 748 257,61	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolużkach

Sławomir Sokółowski

Tabela nr 7: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60012		Pracowniowa czynność	3 641 425,00	25 000,00	3 666 425,00
			Działalność powiatowa	3 641 425,00	25 000,00	3 666 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
			Remont drogi powiatowej 2915 E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Borowa	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				3 800 825,00	25 000,00	3 825 825,00

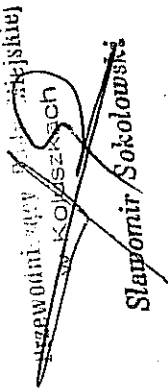

 Sławomir Sokolowski

Tabela nr 8: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2013

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przedzaimanie		Zmiana		Plan pozostanie
		rozdział	sk		6	7	8		
1		3	4		5	6	7	8	
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa i pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez mieszkańców z sali gimnastycznej		797,23	x		797,23
		75412	4210	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie		10 860,60	x		10 860,60
		75412	4300	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie		639,40	x		639,40
				Razem:		12 297,23	x		12 297,23
2	Sołectwo Borowa I	60016	4300	Oznakowanie ulic wraz z montażem		6 177,71	x		6 177,71
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)		4 000,00	x		4 000,00
				Razem:		10 177,71	x		10 177,71
3	Sołectwo Borowa-II	60016	4300	Wiaty dla dzieci		5 197,55	x		5 197,55
		60016	4300	Zakup tęcznia – dokończenie i utwardzenie ul. Lesnej		5 700,00	x		5 700,00
		92195	4170	Dożynki (wieniec)		x	x		x
		92195	4210	Integracja wsi		x	x		x
				Razem:		10 897,55	x		10 897,55
4	Sołectwo Długie – Turobowice	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie		8 000,00	x		8 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)		898,00	x		898,00
				Razem:		8 898,00	x		8 898,00
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie		7 538,30	x		7 538,30
				Razem:		7 538,30	x		7 538,30
6	Sołectwo Felicjanów	92195	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej		8 500,00	x		8 500,00
		92195	4210	Integracja mieszkańców		1 337,79	x		1 337,79
				Razem:		9 837,79	x		9 837,79
7	Sołectwo Galków Duży	75412	4210	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP		4 000,00	x		4 000,00
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)		5 495,50	x		5 495,50
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie		3 000,00	x		3 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu		3 000,00	x		3 000,00
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich		1 000,00	x		1 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)		1 500,00	x		1 500,00
				Razem:		20 995,50	x		20 995,50
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg (w tym kostki lub płyt Jumb)		3 500,00	x		3 500,00
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)		6 750,00	x		6 750,00
		80101	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Galkowie		2 500,00	x		2 500,00
		80104	4300	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub huśtawka)		3 000,00	x		3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna		1 500,00	x		1 500,00
		92195	4210	Zakup krzesel		1 500,00	x		1 500,00
				Razem:		12 455,50	x		12 455,50

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		rozdział	ścis					
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Razem:	19 995,50		19 995,50	
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	60016	4210	Zakup płyt Jumb	5 085,58	x	5 085,58	
		80101	4210	Zakup szafek do szkoły	6 750,00	x	6 750,00	
		92195	4210	Zakup krzesłek dla zespołu „Galkowianie”	6 000,00	x	6 000,00	
		92195	4210	Zakup paliwa i części do kosiarzki	1 800,00	x	1 800,00	
				Razem:	19 635,58		19 635,58	
10	Sołectwo Galkówek Parcele	60016	4300	Remont i modernizacja istniejących przystanków autobusowych	3 000,00	x	3 000,00	
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 538,53	x	3 538,53	
				Razem:	6 538,53		6 538,53	
11	Sołectwo Jeziorzko	70005	4300	Wyznaczenie granic, odnowa i rekultywacja działki nr 94	6 298,36	x	6 298,36	
		92195	4210	Organizacja festynu wiejskiego	1 000,00	x	1 000,00	
				Razem:	7 298,36		7 298,36	
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zygmuntowie (droga gminna)	4 000,00	x	4 000,00	
		92195	4210	Impreza integracyjna	744,00	x	744,00	
		92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	454,76	x	454,76	
		92195	4300	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw	5 777,01	x	5 777,01	
		92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	1 416,24	x	1 416,24	
		92195	4300	Impreza integracyjna	756,00	x	756,00	
		92195	4430	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	129,00	x	129,00	
						Razem:	13 277,01	
13	Sołectwo Kaletnik	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	10 036,84	x	10 036,84	
		80101	4210	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Różyca	500,00	x	500,00	
		92195	4210	Impreza integracyjna	3 500,00	x	3 500,00	
					Razem:	14 036,84		14 036,84
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4 618,96	x	4 618,96	
					Razem:	4 618,96		4 618,96
		92195	4210	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	5 077,73	x	5 077,73	
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	x	2 000,00	
15	Sołectwo Przanowice	92195	4300	Zagospodarowanie działek wiejskich	3 000,00	x	3 000,00	
					Razem:	3 000,00		3 000,00
16	Sołectwo Nowy Redzeń	70005	4300	Ogrodzenie boiska	6 000,00	x	6 000,00	
		70005	6050	Budowa ogrodzenia boiska zlokalizowanego na działce nr 31 we wsi Nowy Redzeń	x		6 000,00	
		92195	4210	Utrzymanie placu zabaw, kosiarzki i paliwo	2 000,00	x	2 000,00	
		92195	4210	Zakup płyty z pleksy do zabudowy tylnej ściany altany	517,52	x	517,52	
		92195	4210	Impreza integracyjna (Dzień Dziecka, spotkanie wiejskie)	2 500,00	x	2 500,00	
				Razem:	11 017,52		11 017,52	

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	sk				
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa	500,00	x	500,00
		92195	4210	Utrzymanie, wyposażanie świetlicy wiejskiej	5 637,72	x	5 637,72
		92195	4210	Imprezy integracyjne	4 000,00	x	4 000,00
				Razem:	10 137,72	x	10 137,72
18	Sołectwo Regny	60016	4300	Utworzenie ul. Polnej	7 000,00	x	7 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	3 010,03	x	3 010,03
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	447,62	x	447,62
				Razem:	10 457,65	x	10 457,65
19	Sołectwo Różyca – Żakowice	80101	4210	Zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Różycu	995,50	x	995,50
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,00	x	4 000,00
		92695	6050	Budowa placu zabaw oraz altany na działce nr 34 oraz prace pielęgnacyjne i agrotechniczne	15 000,00	x	15 000,00
				Razem:	19 995,50	x	19 995,50
20	Sołectwo Stamirowice – Leosin	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5 850,00	x	5 850,00
		92195	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	1 348,38	x	1 348,38
					Razem:	7 198,38	x
21	Sołectwo Stefanów	92695	4300	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	370,00	+ 1 400,00	1 770,00
		92695	6060	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	6 508,45	- 1 400,00	5 108,45
					Razem:	6 878,45	x
22	Sołectwo Świny	60016	4300	Remont drogi	5 498,43	x	5 498,43
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 500,00	x	1 500,00
					Razem:	6 998,43	x
23	Sołectwo Wierzchy	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6 598,52	x	6 598,52
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6 598,52	x	6 598,52
		92195	4210	Imprezy integracyjne	7 918,11	x	7 918,11
				Razem:	21 115,15	x	21 115,15
24	Sołectwo Zielona Góra	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	500,00	x	500,00
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 181,11	x	1 181,11
					Razem:	1 681,11	x
				Razem:	26 820,87	x	26 820,87

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Stawomir Sokolowski

Tablica nr 2: Wydatki na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Nazwa programu, projektu, przedsięwzięcia	Lata realizacji	Wydatki	Dotacje	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu krajowego (państwa)			Środki z budżetu UE			
				Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	
Program: „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół Klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Kolaszkach	2013	61 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 825,93	0,00	0,00
Comenius klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Gimnazjum nr 2 w Kolaszkach	2013	69 102,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 102,16	0,00	0,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie Gminy Kolaszki klasyfikacja budżetowa: 85205, 85214 realizator: MGOiP Kolaszki Cel: aktywizacja do powrotu do strefy zawodowej podopiecznych ośrodków pomocy społecznej	2013	324 047,44	0,00	34 025,00	0,00	14 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	275 440,30	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolaszkach~~
Sławomir Sokolowski

Tabela Nr 10: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r.	Opieka planowana przychody w roku 2013 (poz. 5-6)		Wzrost		Ogółem planowane przychody w roku 2013 (poz. 7)	Wydatki		Wzrost wydatków inwestycyjnych	Plan budżetu	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r.	Majątek inwestycyjny finansowane dotychczas z budżetu
			przychody własne	przychody z tytułu dotacji	przychody	wzrost		9	10				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Zakład Usług Komunalnych w Koluśkach	260 000,00	3 334 110,00	2 023 000,00	1 311 110,00	3 334 110,00	1 599 621,00	10 000,00	0,00	260 000,00	0,00	315 250,137	0,00
II	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluśkach	2 345,00	654 000,00	654 000,00	0,00	654 000,00	345 869,47	0,00	0,00	2 345,00	0,00	2 345,00	50 000,00
	Razem (poz. I + II)	262 345,00	3 988 110,00	2 677 000,00	1 311 110,00	3 988 110,00	1 945 490,47	10 000,00	0,00	262 345,00	0,00	317 595,137	50 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśkach

Sławomir Sobolewski

Tabela nr 11: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2013 rok

Ep	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna	82 087,83	346,00	81 741,83
2.	758	75818	Rezerwy celowe w szczególności na:	1 111 539,50		1 111 539,50
			„Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	167 120,50	x	167 120,50
			„Zarządzanie kryzysowe”	117 000,00	x	117 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	741 119,00	x	741 119,00
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		x	x
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	9 900,00	x	9 900,00
			„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	76 400,00	x	76 400,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		x	x
			Razem rezerwy (poz. 1-2)	1 193 627,33	346,00	1 193 281,33

Przewodniczący Rady Miejskiej
Koluszy
Sławomir Sokółowski

Tabela nr 12: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2013

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	Ś				
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
I Dochody ogółem z tego:					900 000,00	x	900 000,00
1	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	900 000,00	x	900 000,00
II Wydatki ogółem z tego:					900 000,00	x	900 000,00
1	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	x	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 909,00	x	42 909,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 338,00	x	7 338,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	x	1 052,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 361,00	x	4 361,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	x	4 800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	x	2 200,00
			6050	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach	9 760,05	x	9 760,05
2	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	+ 7 000,00	7 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	x	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: <i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego ich zbierania oraz obsługę administracyjną systemu</i>	816 579,95	- 7 000,00	809 579,95