

ZARZĄDZENIE NR 74/2016

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 25 maja 2016 r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach
oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszek na rok 2016**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz Uchwały Nr XVI/156/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszek na 2016 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XXI/59/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszek na rok 2016 wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 1/2016 z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania zestawienia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszek na rok 2016, zmienionego:

- a) Zarządzeniem nr 7/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 15 stycznia 2016 r.,
- b) Zarządzeniem nr 8a/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 15 stycznia 2016 r.,
- c) Zarządzeniem nr 16/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- d) Zarządzeniem nr 32/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 lutego 2016 r.,
- e) Zarządzeniem nr 33a/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 lutego 2016 r.,
- f) Zarządzeniem nr 34a/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 lutego 2016 r.,
- g) Zarządzeniem nr 39/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 21 marca 2016 r.,
- h) Zarządzeniem nr 43/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 25 marca 2016 r.,
- i) Zarządzeniem nr 50/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
- j) Zarządzeniem nr 53/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 19 kwietnia 2016 r.,
- k) Zarządzeniem nr 62/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- l) Zarządzeniem nr 69/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 16 maja 2016 r.,
- m) Zarządzeniem nr 71/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 16 maja 2016 r.,

- 1) w § 1 ust. 1 pkt. a, w tabeli nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Koluszek na rok 2016, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt. b oraz § 2, w tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Koluszek na rok 2016, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany określone w:

- 1) § 1 pkt. 1 wprowadzają zmiany w planie finansowym dochodów na rok 2016 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
- 2) § 1 pkt. 2 wprowadzają zmiany w planie finansowym wydatków na rok 2016 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
- 3) § 1 pkt. 1 i 2 wprowadzają zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków na rok 2016 dla niżej wymienionych jednostek budżetowych Gminy Koluszek:
 - a) Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach,
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach,
 - c) Szkoły Podstawowej w Będzelinie,
 - d) Szkoły Podstawowej w Długim,
 - e) Przedszkola Nr 1 w Koluszkach,
 - f) Przedszkola Nr 2 w Koluszkach,
 - g) Przedszkola Nr 3 w Koluszkach,
 - h) Przedszkola w Gałkowie Dużym,
 - i) Przedszkola w Różycy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluszki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 197 669,96	36 683,00	7 234 352,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 846 823,96	36 683,00	1 883 506,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00	36 683,00	465 903,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	429 220,00	36 683,00	465 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 153 627,08	5 300,00	6 158 927,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 153 627,08	5 300,00	6 158 927,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 300,00	4 300,00
				0,00	4 300,00	4 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
				2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	3 500,00
				500,00	3 000,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	1 044 579,85	6 957,00	1 051 536,85
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	2 322,00	2 322,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 322,00	2 322,00
				0,00	2 322,00	2 322,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 190,00	3 785,00	95 975,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 785,00	3 785,00
				0,00	3 785,00	3 785,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	558 405,85	850,00	559 255,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	850,00
				0,00	850,00	850,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 019 154,87	1 105 976,04	38 125 130,91
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 800 500,00	980 354,04	6 780 854,04
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	977 254,04	1 127 254,04
			150 000,00	977 254,04	1 127 254,04
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		koszty upomnień	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	100,00	10 100,00
		opłata prolongacyjna	0,00	100,00	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 500,00	125 622,00	682 122,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 500,00	120 000,00	471 500,00
		opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	200 000,00	120 000,00	320 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
		opłata adiacencka	0,00	1 000,00	1 000,00
		opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	0,00	1 500,00	1 500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		opłata adiacencka	0,00	1 000,00	1 000,00
		opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		opłata adiacencka	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00	122,00
			0,00	122,00	122,00
758		Różne rozliczenia	15 398 119,91	- 978 750,00	14 419 369,91
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 492 799,91	- 978 750,00	1 514 049,91
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 492 799,91	- 978 750,00	1 514 049,91
		rozliczenia z lat ubiegłych	2 492 799,91	- 978 750,00	1 514 049,91
801		Oświata i wychowanie	74 062,83	1 029 172,00	1 103 234,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	36 990,00	36 990,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 990,00	36 990,00

		realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	36 990,00	36 990,00
80104		Przedszkola	43 670,11	988 072,00	1 031 742,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,00	106,00
			0,00	106,00	106,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	986 400,00	986 400,00
		realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	986 400,00	986 400,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 566,00	1 566,00
			0,00	1 566,00	1 566,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 110,00	4 110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 110,00	4 110,00
		realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	4 110,00	4 110,00
900					
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 546 349,10	122 745,83	5 669 094,93
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 344 349,10	90 903,83	3 435 252,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
			0,00	10,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 893,83	90 893,83
			0,00	90 893,83	90 893,83
90002		Gospodarka odpadami	2 100 000,00	1 500,00	2 101 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	0,00	1 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
		opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	0,00	500,00	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	29 952,00	29 952,00
	2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 952,00	29 952,00
		Zagospodarowanie zieleni w Koluszkach przy ul. Armii Krajowej, Brzezińskiej oraz w Katarzynowie	0,00	29 952,00	29 952,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	390,00	390,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	390,00

921				0,00	390,00	390,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 393,00	850,00	32 243,00
	92195		Pozostała działalność	3 393,00	850,00	4 243,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 843,00	700,00	3 543,00
			Stowarzyszenie Stary Redzeń	950,00	700,00	1 650,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00
				0,00	150,00	150,00
Razem:				87 479 578,21	1 328 933,87	88 808 512,08

BURMISTRZ
mgr Waldemar Cholew

Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	18 371 012,30	- 221 117,00	18 149 895,30
			Drogi publiczne powiatowe	3 689 020,00	68 883,00	3 757 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 220,00	36 663,00	245 903,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	209 220,00	36 663,00	245 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 800,00	32 200,00	322 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów	269 800,00	2 200,00	272 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918 E, 2919 E na odcinku Wierchły - Redzeń Stary	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	14 656 992,30	- 290 000,00	14 366 992,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 328 614,58	- 290 000,00	6 038 614,58
			Opracowanie DP na przebudowę ul. Staszica w Koluszkach wraz z realizacją	1 400 000,00	- 300 000,00	1 100 000,00
			Opracowanie DP na przebudowę ulic: Odlewnicza, Żelazna w Koluszkach wraz z opracowaniem koncepcji odprowadzania wód deszczowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		630	Turystyka	0,00	50 000,00	50 000,00
		63095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki	0,00	50 000,00	50 000,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	962 180,00	14 760,00	976 940,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	208 580,00	14 760,00	223 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
			Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki	0,00	14 760,00	14 760,00
		750	Administracja publiczna	6 277 936,62	850,00	6 278 786,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 750,00	850,00	79 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	850,00	20 850,00
			stanowisko ds. promocji gminy	20 000,00	850,00	20 850,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 260,85	12 500,00	1 972 760,85

75412	Ochotnicze straże pożarne	1 720 524,85	12 500,00	1 733 024,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 564,85	2 500,00	62 064,85
	OSP Wierzbicy	4 000,00	2 500,00	6 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	modernizacja strażnic jednostek OSP z terenu Gminy Koluszy	0,00	10 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	25 874 766,55	1 438 329,22	27 313 095,77
80101	Szkoły podstawowe	10 783 752,55	1 438 329,22	12 222 081,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326 198,77	38 158,25	6 364 357,02
	SP nr 2 w Koluszkach	1 971 277,60	11 844,00	1 983 121,60
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 570 475,32	26 314,25	1 596 789,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 419,55	149,64	1 274 569,19
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	314 763,00	149,64	314 912,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	171 978,34	21,33	171 999,67
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	41 684,92	21,33	41 706,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 400 000,00	2 470 000,00
	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	1 000 000,00	900 000,00	1 900 000,00
	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach	0,00	500 000,00	500 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 310,00	0,00	138 310,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 369,00	0,00	93 369,00
	SP w Będzelinie	44 563,00	- 6 876,00	37 687,00
	SP w Będzelinie - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	6 876,00	6 876,00
	SP w Długim	48 806,00	- 24 768,00	24 038,00
	SP w Długim - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	24 768,00	24 768,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 424,00	0,00	19 424,00
	SP w Będzelinie	9 255,00	- 1 176,00	8 079,00
	SP w Będzelinie - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	1 176,00	1 176,00
	SP w Długim	10 169,00	- 3 396,00	6 773,00
	SP w Długim - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	3 396,00	3 396,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 644,00	0,00	2 644,00
	SP w Będzelinie	1 260,00	- 168,00	1 092,00
	SP w Będzelinie - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	168,00	168,00
	SP w Długiem	1 384,00	- 606,00	778,00
	SP w Długiem - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	606,00	606,00
80104	Przedszkola	7 690 126,10	- 4 110,00	7 686 016,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 158 686,11	- 3 435,00	4 155 251,11
	Przedszkole nr 1 K-ki	540 911,95	- 113 429,00	427 482,95
	Przedszkole nr 1 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	113 429,00	113 429,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	1 306 143,41	- 263 108,00	1 043 035,41
	Przedszkole nr 2 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	263 108,00	263 108,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	1 163 454,28	- 202 298,00	961 156,28
	Przedszkole nr 3 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	198 863,00	198 863,00
	Przedszkole w Gątkowie D.	571 921,10	- 114 597,00	457 324,10
	Przedszkole w Gątkowie D. - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	114 597,00	114 597,00
	Przedszkole w Różyicy	576 255,37	- 134 476,00	441 779,37
	Przedszkole w Różyicy - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	134 476,00	134 476,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 758,92	- 591,00	827 167,92
	Przedszkole nr 1 K-ki	106 113,94	- 19 499,00	86 614,94
	Przedszkole nr 1 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	19 499,00	19 499,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	253 933,20	- 45 228,00	208 705,20
	Przedszkole nr 2 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	45 228,00	45 228,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	233 222,87	- 34 776,00	198 446,87
	Przedszkole nr 3 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	34 185,00	34 185,00
	Przedszkole w Gątkowie D.	116 978,76	- 19 699,00	97 279,76
	Przedszkole w Gątkowie D. - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	19 699,00	19 699,00
	Przedszkole w Różyicy	117 510,15	- 23 116,00	94 394,15

	Przedszkole w Róży - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	23 116,00	23 116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 900,53	- 84,00	112 816,53
	Przedszkole nr 1 K-ki	14 443,75	- 2 779,00	11 664,75
	Przedszkole nr 1 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	2 779,00	2 779,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	34 566,15	- 6 446,00	28 120,15
	Przedszkole nr 2 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	6 446,00	6 446,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	31 973,56	- 4 956,00	27 017,56
	Przedszkole nr 3 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	4 872,00	4 872,00
	Przedszkole w Galkowie D.	15 922,45	- 2 808,00	13 114,45
	Przedszkole w Galkowie D. - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	2 808,00	2 808,00
	Przedszkole w Róży	15 994,62	- 3 295,00	12 699,62
	Przedszkole w Róży - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	3 295,00	3 295,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	172 842,00	4 110,00	176 952,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	750,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	0,00	750,00	750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 100,00	- 28 527,00	102 573,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	131 100,00	- 31 962,00	99 138,00
	Przedszkole nr 3 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	3 435,00	3 435,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 928,00	5 928,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	0,00	5 928,00	5 928,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 216,00	- 3 213,00	15 003,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	18 216,00	- 3 804,00	14 412,00
	Przedszkole nr 3 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	591,00	591,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 253,00	- 104,00	2 149,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	2 253,00	- 188,00	2 065,00
	Przedszkole nr 3 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	84,00	84,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 320,00	3 320,00

		Przed szkole nr 3 K-ki	0,00	3 320,00	3 320,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 232,00	7 232,00
		Przed szkole nr 3 K-ki	0,00	7 232,00	7 232,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 271,00	8 271,00
		Przed szkole nr 3 K-ki	0,00	8 271,00	8 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 429,00	3 429,00
		Przed szkole nr 3 K-ki	0,00	3 429,00	3 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 024,00	7 024,00
		Przed szkole nr 3 K-ki	0,00	7 024,00	7 024,00
	851		Ochrona zdrowia	373 217,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	0,00	288 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	0,00	55 500,00
			55 500,00	- 55 500,00	0,00
		ASKWP "OSTOJA"	0,00	55 500,00	55 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 626 443,49	- 277 088,35	10 349 355,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 981 987,34	- 431 986,00	3 550 001,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 386 477,34	- 431 986,00	2 954 491,34
		Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Zakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją	1 181 986,00	- 681 986,00	500 000,00
		Opracowanie DP wraz z realizacją wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluszki	0,00	250 000,00	250 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 000,00	54 897,65	395 897,65
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	54 897,65	115 897,65
		stanowisko ds. rolnictwa	61 000,00	- 2 494,44	58 505,56
		Zagospodarowanie zieleni w Koluszkach przy ul. Armii Krajowej, Brzezińskiej oraz w Katarzynowie	0,00	57 392,09	57 392,09
	90095	Pozostała działalność	2 595 688,94	100 000,00	2 695 688,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 150,00	100 000,00
		Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i instalacją wodociągowej do budynku gospodarczego w działce nr 585 obręb 4 miasto Koluszki	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntołów gm. Koluszki	0,00	90 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 705 997,90	- 100 700,00	1 806 697,90

92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	95 300,00	0,00	95 300,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
	orkiestra dęta	0,00	20 000,00	20 000,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	20 000,00	-20 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	756 757,90	100 700,00	857 457,90
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	0,00	17 000,00
	OSP Galków	0,00	5 000,00	5 000,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	17 000,00	-17 000,00	0,00
	zadania z zakresu pożyczki publicznego tzw. "małe granty"	0,00	12 000,00	12 000,00
4260	Zakup energii	14 243,00	350,00	14 593,00
	Solectwo Stary Redzeń	0,00	350,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	377 528,55	100 350,00	477 878,55
	Solectwo Stary Redzeń	800,00	350,00	1 150,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	200 000,00	100 000,00	300 000,00
926	Kultura fizyczna	1 413 322,50	210 000,00	1 623 322,50
92604	Instytucje kultury fizycznej	271 500,00	0,00	271 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 500,00	0,00	271 500,00
	KKS Koluszy	0,00	80 000,00	80 000,00
	Koluszkowski Klub Karate	0,00	14 000,00	14 000,00
	LKS Galkówek	0,00	53 500,00	53 500,00
	LKS Koluszy	0,00	41 000,00	41 000,00
	LKS Różycza	0,00	44 000,00	44 000,00
	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Sportu i Zdrowia Włiczki"	0,00	4 000,00	4 000,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	271 500,00	-271 500,00	0,00
	Taneczny Klub Sportowy STEP DANCE	0,00	7 000,00	7 000,00
	zadania z zakresu pożyczki publicznego tzw. "małe granty"	0,00	28 000,00	28 000,00
92695	Pozostała działalność	492 739,50	210 000,00	702 739,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	210 000,00	661 000,00
11	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	100 000,00	150 000,00	250 000,00

