

## ZARZĄDZENIE NR 40/2017

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 20 lutego 2017 r.

#### w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2017

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; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260) oraz Uchwały Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:**

§ 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XXX/38/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2017 wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2017, zmienionego:

- a) Zarządzeniem nr 6/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 10 stycznia 2017 r.,
  - b) Zarządzeniem nr 13/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 23 stycznia 2017 r.,
  - c) Zarządzeniem nr 16/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 24 stycznia 2017 r.,
  - d) Zarządzeniem nr 17/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 26 stycznia 2017 r.,
  - e) Zarządzeniem nr 25/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 01 lutego 2017 r.,
  - f) Zarządzeniem nr 37/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 15 lutego 2017 r.,
- 1) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. a, w tabeli nr 1 – Plan dochodów Gminy Koluszki na rok 2017, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
  - 2) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. b, w tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2017, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany określone § 1 wprowadzają zmiany w planach finansowych na rok 2017 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz dla niżej wymienionych jednostek budżetowych Gminy Koluszki:

- a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach,
- b) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach,
- c) Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach,
- d) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach,
- e) Szkoły Podstawowej w Będzelinie,
- f) Szkoły Podstawowej w Długiem,
- g) Szkoły Podstawowej w Różycy,
- h) Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym,
- i) Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach,
- j) Przedszkola Nr 1 w Koluszkach,
- k) Przedszkola Nr 3 w Koluszkach,
- l) Przedszkola w Różycy

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

BURMISTRZ

  
mgr Waldemar Chwał



Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Kolużki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 268 301,00	0,00	2 268 301,00
			Drogi publiczne gminne	1 839 081,00	0,00	1 839 081,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 427,00	- 1 427,00	0,00
			kara za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy	1 427,00	- 1 427,00	0,00
630	63095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 427,00	1 427,00
				0,00	1 427,00	1 427,00
			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470 868,78</b>	<b>3 470 868,78</b>
			Pozostała działalność	0,00	3 470 868,78	3 470 868,78
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 400,00	36 400,00
			Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolużki	0,00	36 400,00	36 400,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 434 468,78	3 434 468,78
			Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolużki	0,00	3 434 468,78	3 434 468,78
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 736 357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 736 357,50</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 589 500,00	0,00	6 589 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	koszty upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75075		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
				10 000,00	- 10 000,00	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>805 373,00</b>	<b>1 481 670,00</b>	<b>2 287 043,00</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	509 888,00	1 481 670,00	1 991 558,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	509 888,00	82 400,00	592 288,00
			Promocja gospodarcza regionu	509 888,00	82 400,00	592 288,00

756	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 399 270,00	1 399 270,00
		Promocja gospodarcza regionu	0,00	1 399 270,00	1 399 270,00
75615		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 134 286,00</b>	<b>- 8 582,00</b>	<b>40 125 704,00</b>
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 175 100,00	0,00	11 175 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		koszty upomnień	0,00	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
		koszty upomnień	100,00	- 100,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 409 000,00	0,00	6 409 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	20 000,00
		koszty upomnień	0,00	20 000,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 20 000,00	0,00
75618		koszty upomnień	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 300,00	0,00	1 050 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
		koszty upomnienia - opłata adiacencka	0,00	200,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		koszty upomnienia - pas drogowy	400,00	- 400,00	0,00
		koszty upomnienia - opłata adiacencka	200,00	- 200,00	0,00
		koszty upomnienia - pas drogowy	200,00	- 200,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 204 376,00	- 8 582,00	21 195 794,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 534 376,00	- 8 582,00	20 525 794,00
758			20 534 376,00	- 8 582,00	20 525 794,00
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 174 253,00</b>	<b>197 173,00</b>	<b>16 371 426,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 078 720,00	- 32 827,00	14 045 893,00	

801	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 078 720,00	- 32 827,00	14 045 893,00
			część oświatowa	14 078 720,00	- 32 827,00	14 045 893,00
			Różne rozliczenia finansowe	2 084 660,00	230 000,00	2 314 660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	233 000,00	233 000,00
				0,00	233 000,00	233 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 084 660,00	- 3 000,00	2 081 660,00
				0,00	2 081 660,00	2 081 660,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	2 084 660,00	- 2 084 660,00	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 425 385,00</b>	<b>14 992,15</b>	<b>1 440 377,15</b>
		80101	Szkoły podstawowe	1 339 332,00	4 000,50	1 343 332,50
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 000,50	4 000,50
			Szkoła Podstawowa w Będzelinie	0,00	2 188,77	2 188,77
			Zespół Szkół Nr 1 w Koluźkach	0,00	1 811,73	1 811,73
80104	Przedszkola	30 000,00	9 879,67	39 879,67		
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 879,67	9 879,67		
	Przedszkole Nr 1 w Koluźkach	0,00	3 885,20	3 885,20		
	Przedszkole Nr 3 w Koluźkach	0,00	4 046,49	4 046,49		
	Przedszkole w Różycy	0,00	1 947,98	1 947,98		
80110	Gimnazja	0,00	1 111,98	1 111,98		
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 111,98	1 111,98		
	Zespół Szkół Nr 1 w Koluźkach	0,00	1 111,98	1 111,98		
852			<b>1 083 437,00</b>	<b>291,00</b>	<b>1 083 728,00</b>	
85213	<b>Pomoc społeczna</b>					
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 485,00	870,00	72 355,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 474,00	2 156,00	23 630,00		
		21 474,00	2 156,00	23 630,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 011,00	- 1 286,00	48 725,00		
		50 011,00	- 1 286,00	48 725,00		

85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 839,00	2 967,00	13 806,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 839,00	2 967,00	13 806,00
85216	Zasłki stałe	10 839,00	2 967,00	13 806,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 197,00	14 670,00	420 867,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	406 197,00	14 670,00	420 867,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 678,00	- 70,00	357 608,00
		878,00	- 70,00	808,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 238,00	- 18 146,00	120 092,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 238,00	- 18 146,00	120 092,00
		138 238,00	- 18 146,00	120 092,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>90 223,43</b>	<b>90 223,43</b>
85401	Świetlice szkolne	0,00	90 223,43	90 223,43
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	90 223,43	90 223,43
	Gimnazjum nr 2 w Kolużkach	0,00	9 684,53	9 684,53
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolużkach	0,00	39 836,25	39 836,25
	Szkoła Podstawowa w Różyce	0,00	13 841,78	13 841,78
	Zespół Szkół Nr 1 w Kolużkach	0,00	21 463,56	21 463,56
	Zespół Szkół w Galkowie Dużym	0,00	5 397,31	5 397,31
855	<b>Rodzina</b>	<b>19 696 140,00</b>	<b>159 998,00</b>	<b>19 856 138,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	13 909 152,00	- 755 158,00	13 153 994,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 909 152,00	- 755 158,00	13 153 994,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 786 988,00	96 212,00	5 883 200,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	10,00
	koszty upomnień	0,00	10,00	10,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	- 10,00	0,00
		10,00	- 10,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 725 345,00	96 512,00	5 821 857,00
		5 725 345,00	96 512,00	5 821 857,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 633,00	- 300,00	50 333,00
	dochody związane z funduszem alimentacyjnym - M-GOPS	44 633,00	- 300,00	44 333,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	818 944,00	818 944,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	818 944,00	818 944,00
	Budowa żłobka w mieście Koluszki	0,00	818 944,00	818 944,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 666 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 666 742,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	2 496 604,00	0,00	2 496 604,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
92195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	Sołectwo Stary Redzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>451 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 500,00</b>
92601	Obiekty sportowe	451 500,00	0,00	451 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	0,00	1 500,00	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	1 500,00	- 1 500,00	0,00

Razem:

92 849 243,50

5 407 634,36

98 256 877,86

BURMISTRZ

*P. J. J.*  
mgr Waldemar Chelal



Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluński na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 888 116,20	200 000,00	15 888 116,20
			Drogi publiczne gminne	11 288 896,20	200 000,00	11 488 896,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 947 250,00	200 000,00	7 147 250,00
630	63095		Budowa parkingu os. Głowackiego w Koluńskach	0,00	200 000,00	200 000,00
			<b>Turystyka</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 470 868,78</b>	<b>3 970 868,78</b>
			Pozostała działalność	500 000,00	3 470 868,78	3 970 868,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 108,00	31 108,00
			Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluński	0,00	31 108,00	31 108,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 400,00	36 400,00
			Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluński	0,00	36 400,00	36 400,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 424,00	6 424,00
			Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluński	0,00	6 424,00	6 424,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	576 144,88	1 076 144,88
700	70005		Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluński	500 000,00	576 144,88	1 076 144,88
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 373 580,62	2 373 580,62
			Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluński	0,00	2 373 580,62	2 373 580,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	447 211,28	447 211,28
			Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluński	0,00	447 211,28	447 211,28
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 016 271,92</b>	<b>136 900,00</b>	<b>2 153 171,92</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 979,92	136 900,00	1 664 879,92
			Zakup usług pozostałych	354 939,92	31 000,00	385 939,92
			stanowisko ds. inwestycji	0,00	31 000,00	31 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 240,00	105 900,00	1 160 140,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluńskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	10 086,00	7 000,00	17 086,00	

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	21 156,00	400,00	21 556,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzlinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	7 626,00	7 000,00	14 626,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	7 626,00	5 000,00	12 626,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długiem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	11 316,00	6 000,00	17 316,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	17 466,00	5 000,00	22 466,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	29 766,00	400,00	30 166,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	7 626,00	11 000,00	18 626,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	8 856,00	2 500,00	11 356,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	8 856,00	2 500,00	11 356,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	15 006,00	700,00	15 706,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	11 316,00	1 000,00	12 316,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	8 856,00	7 000,00	15 856,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	7 626,00	400,00	8 026,00

710					18 696,00	43 000,00	61 696,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i LO w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją			
				Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	11 316,00	1 000,00	12 316,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	33 456,00	6 000,00	39 456,00
				<b>Działalność usługowa</b>	<b>156 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>178 500,00</b>
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 500,00	22 000,00	178 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	22 000,00	176 000,00
				stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	154 000,00	22 000,00	176 000,00
				<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 784 375,60</b>	<b>1 374 670,00</b>	<b>8 159 045,60</b>
750				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	660 888,00	1 374 670,00	2 035 558,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 860,00	94 860,00
			4017	Promocja gospodarcza regionu	0,00	94 860,00	94 860,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 740,00	16 740,00
			4019	Promocja gospodarcza regionu	0,00	16 740,00	16 740,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 060,00	26 060,00
			4210	Promocja gospodarcza regionu	0,00	5 060,00	5 060,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 700,00	18 700,00
			4217	Promocja gospodarcza regionu	0,00	18 700,00	18 700,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00
			4219	Promocja gospodarcza regionu	0,00	3 300,00	3 300,00
				Zakup usług pozostałych	634 388,00	- 256 590,00	377 798,00
			4300	Promocja gospodarcza regionu	599 888,00	- 256 590,00	343 298,00
				Zakup usług pozostałych	0,00	1 268 710,00	1 268 710,00
			4307	Promocja gospodarcza regionu	0,00	1 268 710,00	1 268 710,00
				Zakup usług pozostałych	0,00	223 890,00	223 890,00
			4309	Promocja gospodarcza regionu	0,00	223 890,00	223 890,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 228 726,80</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 244 726,80</b>
754							

75412		Ochołnicze stráže pożarne	557 632,20	16 000,00	573 632,20
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	- 780,00	13 720,00
		OSP Długie	2 500,00	- 360,00	2 140,00
		OSP Wierzchy	1 000,00	- 420,00	580,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 580,00	780,00	44 360,00
		OSP Długie	8 520,00	360,00	8 880,00
		OSP Wierzchy	4 500,00	420,00	4 920,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
			0,00	16 000,00	16 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 592 370,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>1 580 370,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 592 370,00	- 12 000,00	1 580 370,00
4810		Rezerwy	1 592 370,00	- 12 000,00	1 580 370,00
		Rezerwy celowe	1 442 370,00	- 12 000,00	1 430 370,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 213 844,61</b>	<b>- 2 452 675,54</b>	<b>28 761 169,07</b>
80101		Szkoly podstawowe	13 259 556,25	129 167,81	13 388 744,06
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 534 135,05	- 7 200,00	6 526 935,05
		Zespól Szkół Nr 1 K-ki	1 505 968,85	- 7 200,00	1 498 768,85
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 065,00	- 210,00	574 855,00
		SP w Długiem	50 923,00	- 210,00	50 713,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 200,00	9 200,00
		Zespól Szkół Nr 1 K-ki	0,00	7 200,00	7 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	9 009,04	245 009,04
		SP w Będzelinie	21 000,00	1 800,00	22 800,00
		Zespól Szkół Nr 1 K-ki	25 000,00	1 811,73	26 811,73
		Zespól Szkół w Gałkowie D.	70 000,00	5 397,31	75 397,31
4220		Zakup środków żywności	0,00	388,77	388,77
		SP w Będzelinie	0,00	388,77	388,77
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	120 000,00	3 420 000,00
		Budowa podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do budynku SP w Różyce	0,00	120 000,00	120 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 739,00	210,00	140 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 935,00	210,00	8 145,00
		SP w Długiem	4 148,00	210,00	4 358,00
80104		Przedszkola	11 244 444,77	- 2 590 185,33	8 654 259,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	8 931,69	33 631,69
		Przedszkole nr 1 K-ki	0,00	3 885,20	3 885,20
		Przedszkole nr 3 K-ki	0,00	4 046,49	4 046,49
		Przedszkole w Różycy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	947,98	947,98
		Przedszkole w Różycy	0,00	947,98	947,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 629 335,61	- 2 600 065,00	2 029 270,61
		Opracowanie DP na budowę Przedszkola nr 1 w Koluśkach wraz z realizacją	4 129 335,61	- 2 100 065,00	2 029 270,61
		Opracowanie DP na budowę złobka w mieście Koluśki wraz z realizacją	500 000,00	- 500 000,00	0,00
80110		Gimnazja	5 355 023,00	1 111,98	5 356 134,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 908,90	1 111,98	60 020,88
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	39 908,90	1 111,98	41 020,88
80195		Pozostała działalność	320 721,59	7 000,00	327 721,59
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	7 000,00	121 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	0,00	7 000,00	7 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 646 837,80</b>	<b>291,00</b>	<b>3 647 128,80</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 485,00	870,00	72 355,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 485,00	870,00	72 355,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	50 011,00	- 1 286,00	48 725,00
		MGOPS - zadania zlecone	21 474,00	2 156,00	23 630,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 839,00	2 967,00	248 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 839,00	2 967,00	248 806,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	10 839,00	2 967,00	13 806,00
85216		Zasiłki stałe	406 197,00	14 670,00	420 867,00

3110	Świadczenia społeczne		406 197,00	14 670,00	420 867,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją		406 197,00	14 670,00	420 867,00
85219			1 005 538,00	- 70,00	1 005 468,00
3110	Świadczenia społeczne		866,00	- 58,00	808,00
	MGOPS - zadania zlecone		866,00	- 58,00	808,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 428,00	- 12,00	16 416,00
	MGOPS - zadania zlecone		12,00	- 12,00	0,00
85230			338 238,00	- 18 146,00	320 092,00
3110	Świadczenia społeczne		338 238,00	- 18 146,00	320 092,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją		138 238,00	- 18 146,00	120 092,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 154 625,83</b>	<b>84 826,12</b>	<b>1 239 451,95</b>
85401	Świetlice szkolne		1 119 625,83	84 826,12	1 204 451,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 684,53	9 684,53
	Gimnazjum nr 2 K-ki		0,00	9 684,53	9 684,53
4220	Zakup środków żywności		0,00	75 141,59	75 141,59
	SP nr 2 w Kolużkach		0,00	39 836,25	39 836,25
	SP w Różyce		0,00	13 841,78	13 841,78
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		0,00	21 463,56	21 463,56
855	<b>Rodzina</b>		<b>19 842 630,00</b>	<b>2 341 054,00</b>	<b>22 183 684,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		13 909 152,00	- 755 158,00	13 153 994,00
3110	Świadczenia społeczne		13 730 522,00	- 772 510,00	12 958 012,00
	MGOPS - zadania zlecone		13 730 522,00	- 772 510,00	12 958 012,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 200,00	- 2 200,00	0,00
	MGOPS - zadania zlecone		2 200,00	- 2 200,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	30 852,00	30 852,00
	MGOPS - zadania zlecone		0,00	30 852,00	30 852,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 648,00	- 5 800,00	4 848,00
	MGOPS - zadania zlecone		10 648,00	- 5 800,00	4 848,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
	MGOPS - zadania zlecone		20 000,00	- 3 500,00	16 500,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	- 2 000,00	13 600,00
		MGOPS - zadania zlecone	15 600,00	- 2 000,00	13 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 780 978,00	96 212,00	5 877 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 308 585,00	93 712,00	5 402 297,00
		MGOPS - zadania zlecone	5 308 585,00	93 712,00	5 402 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 022,00	500,00	9 522,00
		MGOPS - zadania własne	8 000,00	- 300,00	7 700,00
		MGOPS - zadania zlecone	1 022,00	800,00	1 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 720,00	1 800,00	19 520,00
		MGOPS - zadania zlecone	4 720,00	1 800,00	6 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		MGOPS - zadania zlecone	0,00	200,00	200,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		Budowa ziółka w mieście Koluński	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 507 469,96</b>	<b>192 700,00</b>	<b>8 700 169,96</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 006 000,00	150 000,00	1 156 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	150 000,00	621 000,00
	6050	Budowa podłączeń sieci kanalizacji sanitarnej do budynków użyteczności publicznej w Gminie Koluński	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Opracowanie DP wraz z realizacją wyprawczych kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluński	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 675,60	42 700,00	1 093 375,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00	42 700,00	127 000,00
	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna i ul. Nasienna w Koluńskach	12 300,00	- 12 300,00	0,00
		Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Koluńskach	0,00	15 000,00	15 000,00
		Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Baczynskiego w Koluńskach	40 000,00	40 000,00	80 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 764 537,60</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 770 537,60</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	5 000,00	75 000,00

		Miejski Ośrodek Kultury w Kolużkach	70 000,00	5 000,00	75 000,00
92195		Pozostała działalność	802 937,60	1 000,00	803 937,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 053,31	- 4 000,00	120 053,31
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Słotwiny	9 165,20	- 4 000,00	5 165,20
	4260	Zakup energii	14 194,89	500,00	14 694,89
		Sołectwo Stary Redzeń	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 372,40	500,00	482 872,40
		Sołectwo Stary Redzeń	0,00	500,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup blaszaka oraz kostki, która zostanie wykorzystana do ułożenia nawierzchni pod niego - Fundusz Sołecki Słotwiny	0,00	4 000,00	4 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 150 058,80</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 177 058,80</b>
	92695	Pozostała działalność	180 192,80	27 000,00	207 192,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 256,00	27 000,00	167 256,00
	6050	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Kolużkach przy ul. Zagajnikowej 11	20 000,00	27 000,00	47 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>96 404 261,87</b>	<b>5 407 634,36</b>	<b>101 811 896,23</b>

BURMISTRZ  
*Pattek*  
mgr Waldemar Chwałat