

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 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 (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz Uchwały Nr III/27/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015 w wysokości + 2 439 171,26 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 75 248,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości + 2 363 923,26 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015 w wysokości + 75 248,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 2077 684,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 282 932,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 9 645 031,14 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 9 645 031,14 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 14 985 566,91 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 13 253 910,62 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 1 731 656,29 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 5 340 535,77 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 3 240 535,81 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§6.1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 9 300,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacje celowe w wysokości + 9 300,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2015 zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2015 zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

§7. Uchyla się §8 w uchwale Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

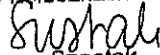
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 193 156,35	0,00	74 638,00	1 267 794,35
			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	710 940,00	0,00	0,00	710 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00	0,00	74 638,00	215 138,00
			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	70 000,00	0,00	74 638,00	144 638,00
758			Różne rozliczenia	14 209 602,00	-1 008 216,00	0,00	13 201 386,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 330 525,00	-1 008 216,00	0,00	322 309,00
			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
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 330 525,00	-1 008 216,00	0,00	322 309,00
			Oświata i wychowanie	1 015 664,14	-25 435,71	1 008 708,99	1 998 937,42
			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	891 034,05	0,00	0,00	891 034,05
	80101		Szkoły podstawowe	27 087,71	-25 435,71	492,99	2 144,99
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	27 087,71	-25 435,71	492,99	2 144,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	47 101,00	47 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	47 101,00	47 101,00
	80104	Przedszkola	42 802,38		0,00	961 115,00	1 004 017,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	961 115,00	961 115,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 824,89	-492,99	-492,99	25 435,71	104 767,61
		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
	85401	Świetlice szkolne	58 464,89	-492,99	-492,99	25 435,71	83 407,61
		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
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	58 464,89	-492,99	-492,99	25 435,71	83 407,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 345,00	0,00	0,00	610,00	29 955,00
		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
	92185	Pozostała działalność	1 345,00	0,00	0,00	610,00	1 955,00
		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	1 345,00	0,00	0,00	610,00	1 955,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 428 405,18	-1 034 144,70	-1 034 144,70	1 109 392,70	60 503 653,18
		bieżące razem:					
		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	2 042 529,85	0,00	0,00	0,00	2 042 529,85

majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 153 505,15	-1 288 893,71	-1 288 893,71	0,00	2 864 611,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 153 505,15	-1 288 893,71	-1 288 893,71	0,00	2 864 611,44
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	4 103 505,15	-1 288 893,71	-1 288 893,71	0,00	2 814 611,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 302 918,92	0,00	0,00	3 652 816,97	7 955 735,89

		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	4 225 418,92	0,00	3 652 816,97	7 878 235,89
	90095	Pozostała działalność	842 442,70	0,00	3 652 816,97	4 495 259,67
		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	842 442,70	0,00	3 652 816,97	4 495 259,67
	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	842 442,70	0,00	3 652 816,97	4 495 259,67
		majątkowe razem:	10 101 234,07	-1 288 893,71	3 652 816,97	12 465 157,33
		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	4 420 228,92	0,00	3 652 816,97	8 073 045,89
		Ogółem:	70 529 639,25	-2 323 038,41	4 762 209,67	72 968 810,51
		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	6 462 758,77	0,00	3 652 816,97	10 115 575,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Pracownik Urzędu Miasta i Gminy
w Kojuszach
Amria Szostak
Amria Szostak

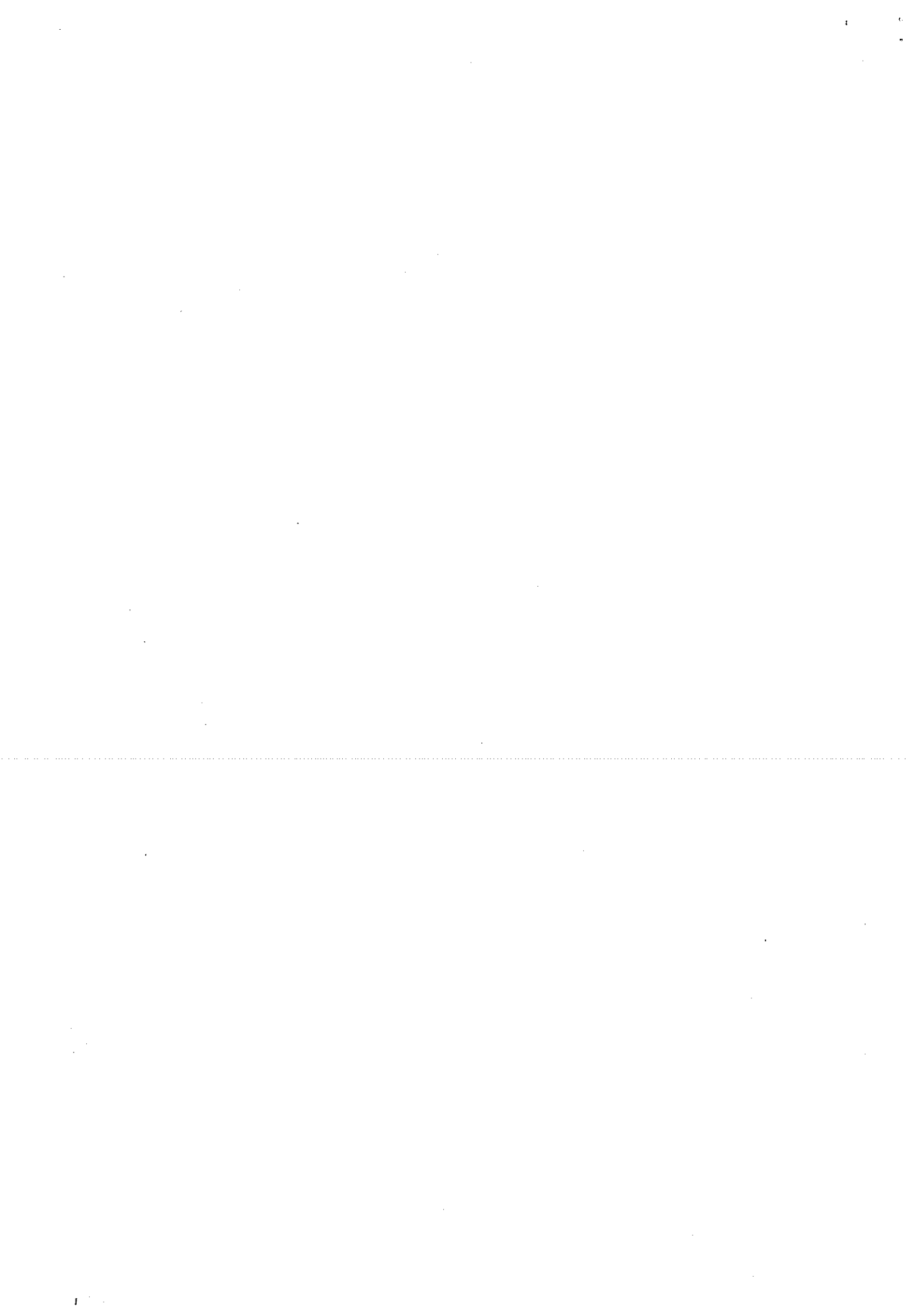


Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:							z tego:					Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, inne świadczenia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie i refundację wydatków jednostek budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	15					16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 498 027,00	910 100,00	0,00	910 100,00	140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 277,00	439 277,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-208 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	292 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 932,00	202 932,00	0,00	0,00	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 580 559,00	958 750,00	0,00	958 750,00	148 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 209,00	722 209,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-187 927,00	-148 650,00	0,00	-148 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 268 100,00	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	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 035 694,07	7 035 694,07	5 814 516,52	4 530 679,47	1 203 637,05	1 656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 170,35	672 170,35	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 204,00	-8 204,00	0,00	-8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 027 490,07	7 027 490,07	5 806 222,52	4 522 475,47	1 203 637,05	1 656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 170,35	672 170,35	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 859 383,42	4 859 383,42	4 784 063,42	3 802 994,32	981 069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 302,00	65 302,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 204,00	-8 204,00	0,00	-8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 851 179,42	4 851 179,42	4 784 063,42	3 802 994,32	981 069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 302,00	65 302,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 300 345,98	23 808 156,70	21 885 216,70	18 481 732,12	3 423 484,58	117 300,00	353 599,00	1 451 039,92	0,00	0,00	0,00	482 189,96	482 189,96	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 009 216,00	-1 009 216,00	-1 009 216,00	-1 009 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 291 129,98	22 798 940,70	20 876 000,70	17 472 516,12	3 423 484,58	117 300,00	353 599,00	1 451 039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	482 189,96	482 189,96	0,00	0,00
80103		Cudzoziemcy przejeżdżający w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 710 101,00	4 710 101,00	4 710 101,00	4 710 101,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 101,00	-47 101,00	0,00	-47 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 663 000,00	4 663 000,00	4 710 101,00	4 663 000,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 100 101,30	5 638 401,30	5 638 401,30	5 142 843,00	522 265,36	98 093,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 700,00	263 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-681 115,00	-681 115,00	-681 115,00	-681 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 418 986,30	4 957 286,30	4 957 286,30	4 461 728,00	522 265,36	98 093,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 700,00	263 700,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 546 627,56	5 546 627,56	5 485 627,56	4 865 473,56	610 154,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 545 627,56	5 545 627,56	5 484 627,56	4 864 473,56	610 154,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Pozostała działalność	przed zmianą	1 767 622,00	1 689 433,02	1 689 433,02	1 689 433,02	0,00	238 394,00	0,00	1 451 039,02	0,00	0,00	0,00	78 489,96	78 489,96	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 768 622,00	1 690 433,02	1 690 433,02	1 690 433,02	0,00	238 394,00	0,00	1 452 039,02	0,00	0,00	0,00	0,00	78 489,96	78 489,96	0,00	0,00
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 261 429,50	1 261 429,50	331 345,50	331 345,50	930 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 258 429,50	1 258 429,50	331 345,50	331 345,50	930 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	70 529 639,25 60 428 405,18 10 101 234,07	+ 2 439 171,26 + 75 248,00 + 2 363 923,26	72 968 810,51 60 503 653,18 12 465 157,33
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	82 538 593,65 54 252 005,07 28 286 588,58	+ 75 248,00 - 207 684,00 + 282 932,00	82 613 841,65 54 044 321,07 28 569 520,58
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 12 008 954,40	+ 2 363 923,26	- 9 645 031,14
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	12 008 954,40	- 2 363 923,26	9 645 031,14
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	14 970 223,62	+ 15 343,29	14 985 566,91
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	13 253 910,62	x	13 253 910,62
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 950	1 716 313,00	+ 15 343,29	1 731 656,29
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	2 961 269,22	+ 2 379 266,55	5 340 535,77
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	861 269,26	+ 2 379 266,55	3 240 535,81
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 099 999,96	x	2 099 999,96

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluszach

Anna Szostak
Anna Szostak

Tabela nr 4: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 495 781,00	x	2 495 781,00
I DOTACJE PODMIOTOWE					899 084,00	x	899 084,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	60 300,00	x	60 300,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 700,00	x	369 700,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	469 084,00	x	469 084,00
				1) zadania biblioteki gminnej	436 084,00	x	436 084,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
				3) Akademia Wieku Dojrzałego	5 000,00	x	5 000,00
II DOTACJE PRZEDMIOTOWE					1 368 060,00	x	1 368 060,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (3 791,50 zł/1 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: 1,79 zł/m ² – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m ² – do zasobu komunalnego	148 650,00	x	148 650,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00	x	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 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 (18 400,00 zł x 12,5ha)	230 000,00	x	230 000,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych (2 000,00 zł / 1 plac zabaw)	10 500,00	x	10 500,00
7	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 zł/1 szt. oprawy)	81 000,00	x	81 000,00
8	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 zł x 80 wyjazdów)	9 700,00	x	9 700,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy = 1 151 zł/m-c	13 810,00	x	13 810,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 400,00	x	12 400,00

0	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
2	3	4	5	6	7	8	
DOTACJE CELOWE					228 637,00	x	228 637,00
700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej budynków zasobu komunalnego Gminy Koluszki	9 277,00		x	9 277,00
750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00		x	156 400,00
			1) administracji architektoniczno - budowlanej	75 400,00		x	75 400,00
			2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	40 000,00		x	40 000,00
			3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00		x	29 000,00
			4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00		x	12 000,00
851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00		x	32 960,00
900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup mikro ciągnik kostarka	30 000,00		x	30 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					442 532,00	+ 9 300,00	451 832,00
DOTACJE CELOWE				325 232,00	+ 9 300,00		334 532,00
754	75412	OSP Wierzchy	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie sprzętu pożarniczego - pompa szlamowa	3 732,00		x	3 732,00
851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki - ASKWP „Ostoja”	55 500,00		x	55 500,00
				x		x	
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	20 000,00		x	20 000,00
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	11 000,00		+ 3 000,00	14 000,00
			- OSP Gałków Duży	x		x	x
			- tzw. „Małe Granty”	5 000,00		x	5 000,00
			- OSP Gałków Duży	6 000,00		+ 3 000,00	9 000,00
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	235 000,00		+ 6 300,00	241 300,00
			- LKS Różyca	x		x	x
			- LKS Koluszki	40 000,00		x	40 000,00
			- LKS Gałkówek	38 000,00		x	38 000,00
			- Koluszkowski Klub Karate	50 500,00		x	50 500,00
			- KKS Koluszki	14 000,00		x	14 000,00
			- Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA”	61 000,00		x	61 000,00
			- Taneczny klub Sportowy STEP DANCE	7 000,00		x	7 000,00
			- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki”	6 000,00		x	6 000,00
			- tzw. „Małe Granty”	4 000,00		x	4 000,00
						14 500,00	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dziiał	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
II DOTACJE PODMIOTOWE					117 300,00	x	117 300,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 093,00	x	96 093,00
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 207,00	x	21 207,00
RAZEM:					2 938 313,00	+ 9 300,00	2 947 613,00

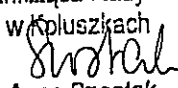
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kpluszkach

Anna Szostak

Tabela nr 5: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2015

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Stan środków budżetu Gminy na dzień 01.01:				x	+ 1 702,00	1 702,00
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				100 000,00	x	100 000,00
1	900	90019	0690	Dochody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	100 000,00	x	100 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				100 000,00	+ 1 702,00	101 702,00
1	900	90001	6050	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją	100 000,00	+ 1 702,00	101 702,00
	Stan środków budżetu Gminy na dzień 31.12:				x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

Tabela 6: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2015

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2015	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
x	RAZEM wydatki inwestycyjne								
	<i>Środki własne</i>						941 359,88		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	1 144 112,51	201 752,63	885 632,40		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
							55 707,48		
x	Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo								
	<i>Środki własne</i>						100 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	100 000,00	0,00	100 000,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jezioroko								
	<i>Środki własne</i>						100 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	01095	Gmina Kolutzki	2015	100 000,00	0,00	100 000,00		Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
x	Dział 600 – Transport i łączność								
	<i>Środki własne</i>						18 259,40		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	211 159,56	192 900,16	13 259,40		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
							5 000,00		
1.	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Stowackiego w Kolutzkach	60016	Gmina Kolutzki	2013 2015	206 159,56	192 900,16	13 259,40		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2015	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Fundusz sołecki						5 568,60		
1.	Zakup pompy szlamowej dla OSP Borowa	75412	Gmina Kolutzki	2015	5 658,60	0,00	5 658,60		Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
	Środki własne						0,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						5 658,60		
2.	Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	75412	Gmina Kolutzki	2015	200 000,00	0,00	200 000,00		Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
	Środki własne						0,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						0,00		
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	56 379,15	9 852,47	46 526,68		
	Środki własne						22 393,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						24 133,68		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w Kaletniku	90015	Gmina Kolutzki	2015	22 949,18	9 852,47	13 096,71		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne						0,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						13 096,71		
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Zosi we wsi Borowa II wraz z realizacją	90015	Gmina Kolutzki	2015	11 036,97	0,00	11 036,97		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2015	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>						0,00	0,00	
3.	Budowa oświetlenia ulicy Borowieckiej w Sołectwie Borowa II <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Kolszki	2015	9 963,00	0,00	9 963,00	9 963,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
4.	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego” w Kolszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Kolszki	2015	12 430,00	0,00	12 430,00	12 430,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
X	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	X	X	X	20 915,20	0,00	20 915,20	20 915,20	
1.	Wyposażenie działki nr 34 w Sołectwie Różycza - Zakowice <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Kolszki	2015	19 115,20	0,00	19 115,20	19 115,20	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
2.	Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce	90095	Gmina	2015	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	Stworzenie warunków dla

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2015	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	nr 34 w Zakowicach – II etap		Koluszki						rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>							0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							1 800,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluszkach

Anna Szostak
Anna Szostak

