

UCHWAŁA NR XIII/136/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 26 października 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 2015 r. poz. 1515), 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; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015 w wysokości + 327 653,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 327 653,72 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015 w wysokości + 327 653,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 181 425,72 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 146 228,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 9 296 698,52 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 7 565 042,23 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 1 731 656,29 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 14 637 234,29 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 12 905 578,00 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 wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2015 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 71 156,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości + 71 156,00 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w wysokości 0,00 zł,
 - c) dotacje celowe w wysokości 0,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości 0,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. 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 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 rezerw w wysokości – 343 146,54 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości 0,00 zł,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 343 146,54 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. 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 10.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

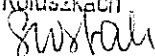
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
1	2	3	4	5		7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	421 368,00	0,00	10 566,30	431 936,30
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	402 099,00	0,00	12,30	402 111,30
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	12,30	12,30
	60016		Drogi publiczne gminne	19 269,00	0,00	10 556,00	29 825,00
			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	0,00	0,00	10 556,00	10 556,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 314,00	0,00	1 900,00	751 214,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 314,00	0,00	1 900,00	751 214,00
			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
		0680	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	0,00	700,00	4 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	130,00	1 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 606,00	0,00	70,00	8 676,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 316 071,00	0,00	219 995,00	35 536 066,00
			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

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	10 955 150,00	0,00	5 015,00	10 960 165,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	15,00	165,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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	5 811 515,00	0,00	3 000,00	5 814 515,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	0,00	3 000,00	12 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	627 925,00	0,00	211 980,00	839 905,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	414 120,00	0,00	210 000,00	624 120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 133,00	0,00	300,00	1 433,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 872,00	0,00	780,00	3 652,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	900,00	2 200,00
801		Oświata i wychowanie 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	2 307 474,75	0,00	49 837,42	2 357 312,17
	80104	Przedszkola 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	972 840,05	0,00	47 837,42	1 020 677,47
		Pozostała działalność	1 004 017,38	0,00	2 000,00	1 006 017,38
	2800	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność 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	1 102 571,38	0,00	47 837,42	1 150 408,80
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 801,60	0,00	47 837,42	81 639,02
862		Pomoc społeczna 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	5 556 717,29	0,00	1 100,00	5 557 817,29
			102 597,29	0,00	0,00	102 597,29

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 259 863,00	0,00	1 100,00	4 260 963,00
	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
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 700,00	0,00	1 100,00	30 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 944,17	0,00	43 878,00	1 925 822,17
	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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 101,07	0,00	7 000,00	92 101,07
	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	82 404,07	0,00	7 000,00	89 404,07
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	29 952,00	29 952,00
	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
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 952,00	29 952,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 726,00	6 726,00
	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
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	6 726,00	6 726,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 520,00	0,00	575,00	34 095,00
	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	5 520,00	0,00	575,00	6 095,00
	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
0860	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 499,00	0,00	575,00	6 074,00
	bieżące razem:	62 283 480,24	0,00	327 653,72	62 611 133,96
	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	2 137 846,85	0,00	47 837,42	2 185 684,27
majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	257 139,00	-3 369,00	3 369,00	257 139,00

		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	257 139,00	-3 369,00	3 369,00	257 139,00
	80195	Pozostała działalność	257 139,00	-3 369,00	3 369,00	257 139,00
		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	257 139,00	-3 369,00	3 369,00	257 139,00
	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	247 789,65	-2 863,65	2 863,65	247 789,65
	6209	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	9 349,35	-505,35	505,35	9 349,35
		majątkowe razem:	11 413 507,87	-3 369,00	3 369,00	11 413 507,87
		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	6 966 711,16	-3 369,00	3 369,00	6 966 711,16
		Ogółem:	73 696 988,11	-3 369,00	331 022,72	74 024 641,83
		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	9 104 559,01	-3 369,00	51 206,42	9 152 395,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluszach

Anta Stosiek
ANTA STOSIEK

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

Dzint	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakłady inwestycyjne	z tego:
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	500 010,06	180 010,06	0,00	180 010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 010,06	180 010,06	0,00	180 010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	551 810,06	151 810,06	0,00	151 810,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	433 810,06	151 810,06	0,00	151 810,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 375 669,16	3 039 031,93	5 084,00	3 039 031,93	0,00	5 084,00	3 033 647,93	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	11 175 669,16	3 039 031,93	5 084,00	3 039 031,93	0,00	5 084,00	3 033 647,93	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538 637,26	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	przed zmianą	8 078 570,16	3 438 032,93	0,00	3 438 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 778 570,16	3 438 032,93	0,00	3 438 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	7 442 199,87	7 442 199,87	4 872 898,47	2 631 848,93	0,00	4 872 898,47	2 631 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 637,26	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 010,00	-5 010,00	-5 010,00	-5 010,00	0,00	-5 010,00	-5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 010,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 876 189,87	7 442 199,87	4 872 898,47	2 631 848,93	0,00	4 872 898,47	2 631 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336 637,26	0,00	0,00	
		przed zmianą	33 000,12	33 000,12	5 010,00	27 989,12	0,00	5 010,00	27 989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 010,00	-5 010,00	-5 010,00	-5 010,00	0,00	-5 010,00	-5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 010,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 775 661,42	4 775 661,42	3 738 884,32	27 989,12	0,00	3 738 884,32	27 989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
750	Urzędy gmin (miast i miast powiatu)	przed zmianą	1 209 609,10	1 181 209,10	987 261,15	223 847,95	0,00	987 261,15	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 637,26	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 010,00	-5 010,00	-5 010,00	-5 010,00	0,00	-5 010,00	-5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 010,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 204 599,10	1 181 209,10	987 261,15	223 847,95	0,00	987 261,15	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 637,26	0,00	0,00		
		przed zmianą	27 898,12	27 898,12	0,00	27 898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 010,00	-5 010,00	-5 010,00	-5 010,00	0,00	-5 010,00	-5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 010,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 888,12	22 888,12	0,00	22 888,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 317 907,22	1 317 907,22	987 261,15	251 846,07	0,00	987 261,15	251 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-529 426,81	-529 426,81	-529 426,81	-529 426,81	0,00	-529 426,81	-529 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529 426,81	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	788 480,41	788 480,41	45 120,00	223 362,82	0,00	45 120,00	223 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 017,78	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	444 420,61	225 030,01	45 120,00	169 010,01	0,00	45 120,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 245,78	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 226,00	-19 226,00	-19 226,00	-19 226,00	0,00	-19 226,00	-19 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 226,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	425 194,61	225 030,01	45 120,00	169 010,01	0,00	45 120,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 245,78	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 392 597,65	1 392 597,65	1 392 597,65	1 392 597,65	0,00	1 392 597,65	1 392 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-343 146,54	-343 146,54	-343 146,54	-343 146,54	0,00	-343 146,54	-343 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 146,54	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 049 451,11	1 049 451,11	0,00	1 049 451,11	0,00	0,00	1 049 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 392 597,65	1 392 597,65	1 392 597,65	1 392 597,65	0,00	1 392 597,65	1 392 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-343 146,54	-343 146,54	-343 146,54	-343 146,54	0,00	-343 146,54	-343 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 146,54	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 049 451,11	1 049 451,11	0,00	1 049 451,11	0,00	0,00	1 049 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
756	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 049 451,11	1 049 451,11	0,00	1 049 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 226,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-343 146,54	-343 146,54	-343 146,54	-343 146,54	0,00	-343 146,54	-343 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 146,54	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	706 304,57	706 304,57	0,00	706 304,57	0,00	0,00	706 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 049 451,11	1 049 451,11	0,00	1 049 451,11	0,00	0,00	1 049 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-343 146,54	-343 146,54	-343 146,54	-343 146,54	0,00	-343 146,54	-343 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 146,54	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	706 304,57	706 304,57	0,00	706 304,57	0,00	0,00	706 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 049 451,11	1 049 451,11	0,00	1 049 451,11	0,00	0,00	1 049 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-343 146,54	-343 146,54	-343 146,54	-343 146,54	0,00	-343 146,54	-343 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 146,54	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	706 304,57	706 304,57	0,00	706 304,57	0,00	0,00	706 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:						
			Plan	Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 800 563,00	24 180 730,32	22 150 324,00	18 431 230,90	3 718 085,40	117 300,00	353 598,00	1 538 518,32	0,00	0,00	748 825,58	748 825,58	135 147,58	0,00		
			zmniejszenie	-384 814,18	-381 445,18	-349 845,18	-278 522,08	-73 423,07	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 389,00	-3 389,00	-3 389,00	0,00	
			zwiększenie	704 122,48	700 753,48	672 207,48	512 393,40	159 814,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	20 000,00	0,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	
			po zmianach	24 248 871,30	24 500 040,65	22 472 686,33	18 668 002,22	3 805 666,42	117 300,00	350 644,00	1 559 516,32	748 825,58	1 559 516,32	0,00	0,00	748 825,58	748 825,58	135 147,58	0,00
			przed zmianą	9 878 434,06	9 328 434,06	9 120 338,06	7 847 201,04	1 273 135,02	0,00	0,00	288 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-174 447,72	-174 447,72	-173 447,72	-123 523,48	-49 824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	285 858,79	285 858,79	278 312,78	218 488,23	31 824,58	0,00	0,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 707 845,13	9 437 845,13	9 225 203,13	7 970 165,78	1 255 635,35	0,00	0,00	212 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	118 985,00	118 985,00	111 885,00	104 837,00	7 028,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 872,72	-1 872,72	-1 872,72	-1 401,00	-471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	14 617,00	14 617,00	14 617,00	14 617,00	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	131 809,28	131 809,28	124 630,28	117 363,00	7 280,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	8 177 078,38	5 913 401,38	5 742 103,38	5 142 843,00	569 265,38	0,00	0,00	98 093,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	283 878,00	283 878,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-93 880,72	-93 880,72	-88 880,72	-88 100,72	-780,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	8 223 884,66	5 880 210,66	5 768 123,66	5 172 847,28	423 276,38	0,00	0,00	98 093,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	283 878,00	283 878,00	0,00	0,00			
przed zmianą	5 615 478,58	5 615 478,58	5 550 478,58	4 865 478,58	685 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-68 585,30	-68 585,30	-63 285,30	-40 958,40	-22 326,84	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	181 835,40	181 835,40	181 835,40	134 355,40	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 710 728,68	5 710 728,68	5 649 028,68	4 958 870,50	680 158,18	0,00	0,00	81 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 878,00	283 878,00	0,00	0,00			
przed zmianą	745 000,00	745 000,00	745 000,00	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			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	52 887,80	52 887,80	52 887,80	52 887,80	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	797 887,80	797 887,80	797 887,80	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			
przed zmianą	113 489,00	113 489,00	113 489,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-272,00	-272,00	-272,00	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			
zwiększenie	272,00	272,00	272,00	272,00	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	113 489,00	113 489,00	113 489,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	228 674,00	228 674,00	228 674,00	201 487,00	182 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-22 875,00	-22 875,00	-22 875,00	-22 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	28 875,00	28 875,00	28 875,00	28 875,00	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	228 674,00	228 674,00	200 487,00	158 897,00	40 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	284 913,00	284 913,00	284 913,00	284 913,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 701,70	-1 701,70	-1 701,70	-1 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 701,70	1 701,70	1 701,70	687,77	1 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	284 913,00	284 913,00	284 913,00	283 744,07	1 168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 953 877,00	1 818 730,32	278 214,00	0,00	278 214,00	0,00	0,00	278 214,00	0,00	1 538 518,32	0,00	0,00	135 147,58	135 147,58	135 147,58	0,00			
zmniejszenie	-1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 389,00	-3 389,00	-3 389,00	0,00			
zwiększenie	23 389,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00			
po zmianach	1 873 877,00	1 838 730,32	278 214,00	0,00	278 214,00	0,00	0,00	278 214,00	0,00	1 558 518,32	0,00	0,00	135 147,58	135 147,58	135 147,58	0,00			
przed zmianą	7 682 102,88	7 682 102,88	2 352 252,00	1 103 810,00	1 248 842,00	0,00	0,00	5 437 773,00	0,00	172 877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-837,00	-837,00	-837,00	-837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	59 950,00	59 950,00	59 950,00	44 200,00	6 450,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	8 012 115,88	8 012 115,88	2 401 865,00	1 109 123,00	1 202 842,00	0,00	0,00	5 438 073,00	0,00	172 877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	878 000,00	878 000,00	878 000,00	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			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	920 000,00	920 000,00	920 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Formy społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852CZ		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>73 696 988,11</u> 62 283 480,24 11 413 507,87	+ 327 653,72 + 327 653,72 x	<u>74 024 641,83</u> 62 611 133,96 11 413 507,87
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>82 993 686,63</u> 56 335 835,45 26 657 851,18	+ 327 653,72 + 181 425,72 + 146 228,00	<u>83 321 340,35</u> 56 517 261,17 26 804 079,18
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 9 296 698,52	x	- 9 296 698,52
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	9 296 698,52	x	9 296 698,52
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	14 637 234,29	x	14 637 234,29
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	12 905 578,00	x	12 905 578,00
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu	§ 950	1 731 656,29	x	1 731 656,29
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	5 340 535,77	x	5 340 535,77
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	3 240 535,81	x	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 Kuliszkach

Justyna

Anna Szostak

Tabela 4: 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>						1 598 463,17		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	1 801 215,80	201 752,63			
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						77 940,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
							53 907,48		
X	Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo								
	<i>Środki własne</i>						282 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	282 000,00	0,00			
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						204 060,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						77 940,00		
							0,00		
							0,00		
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jezioroko	01095	Gmina Koluński	2015	282 000,00	0,00	282 000,00		Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki własne</i>						204 060,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						77 940,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
X	Dział 600 – Transport i łączność								
	<i>Środki własne</i>						363 259,40		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	561 159,56	192 900,16			
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						363 259,40		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
							5 000,00		
1.	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Koluńskach	60016	Gmina Koluński	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 2015		Cel zadania
							6	7	
1		3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							13 096,71	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Zosi we wsi Borowa II wraz z realizacją	90015	Gmina Kolszki	2015	11 036,97	0,00	11 036,97	11 036,97	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	<i>Środki własne</i>							0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							11 036,97	
3.	Budowa oświetlenia ulicy Borowieckiej w Sołectwie Borowa II	90015	Gmina Kolszki	2015	9 963,00	0,00	9 963,00	9 963,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	<i>Środki własne</i>							0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
4.	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego” w Kolszkach	90015	Gmina Kolszki	2015	12 430,00	0,00	12 430,00	12 430,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	<i>Środki własne</i>							0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
5.	Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce nr 34 w Żakowicach – II etap	90095	Gmina Kolszki	2015	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
	<i>Środki własne</i>							0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							1 800,00	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb	90001	Gmina Kolszki	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	

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	
	odbiór ścieków przy ul. Warszawskiej 124 w Koluźkach								
	<i>Środki własne</i>							15 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport							37 315,20	
	<i>Środki własne</i>							20 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							17 315,20	
1.	Wyposażenie działki nr 34 w Sołectwie Różyca - Zakawice	92695	Gmina Koluźki	2015	17 315,20	0,00		17 315,20	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>							0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							17 315,20	
2.	Remont budynku hali sportowej w Koluźkach przy ul. Ludowej 2	92601	Gmina Koluźki	2015	20 000,00	0,00		20 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>							20 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluźkach
Anna Szostak
Anna Szostak

Tabela nr 5: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 598 486,26	+ 71 156,00	2 669 642,26
I DOTACJE PODMIOTOWE					899 084,00	+ 71 156,00	970 240,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	x	+ 35 000,00	35 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	60 300,00	+ 17 500,00	77 800,00
3	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
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	469 084,00	+ 18 656,00	487 740,00
				1) zadania biblioteki gminnej	436 084,00	+ 18 656,00	457 740,00
				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					1 468 060,00	x	1 468 060,00
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	248 650,00	x	248 650,00
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

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
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
II DOTACJE CELOWE					231 342,26	x	231 342,26
1	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	7 542,26	x	7 542,26
2	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
3	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
4	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 kosiarka	34 440,00	x	34 440,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					750 740,00	x	750 740,00
I DOTACJE CELOWE					633 440,00	x	633 440,00
1	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
2	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja strażnic jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki	210 000,00	x	210 000,00
				- zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Koluszki	10 000,00 200 000,00	x x	10 000,00 200 000,00
3	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	55 500,00 x 55 500,00
4	900	90002	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	86 908,00	x	86 908,00
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	20 000,00 x 20 000,00	x	20 000,00 x 20 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia	Dotacja celowa z budżetu	16 000,00	x	16 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
			z terenu Gminy Koluszki	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Galków Duży - tzw. „Małe Granty”	x 5 000,00 11 000,00		x 5 000,00 11 000,00
			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” - Taneczny klub Sportowy STEP DANCE - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” - tzw. „Małe Granty”	241 300,00 x 40 000,00 38 000,00 50 500,00 14 000,00 61 000,00 7 000,00 6 000,00 4 000,00 20 800,00	x	241 300,00 x 40 000,00 38 000,00 50 500,00 14 000,00 61 000,00 7 000,00 6 000,00 4 000,00 20 800,00
7	926	92604					
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:					3 349 226,26	71 156,00	3 420 382,26

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szustak
Anna Szustak

Tabela nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015r.	Ogółem planowane przychody w roku 2015 (poz. 5+6)		W tym: przychody własne		Ogółem planowane wydatki w roku 2015	W tym: inwestycje		Wpływy do budżetu	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotęgiem z budżetu § 02.10
			4	5	6	7		8	9			
I	Zakład Usług Komunalnych w Kolaszkach	260 000,00	3 424 060,00	1 956 000,00	1 468 060,00	3 424 060,00	1 623 250,00	35 000,00	0,00	260 000,00	41 982,26	
II	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kolaszkach	5 000,00	660 817,37	660 817,37	0,00	660 817,37	381 186,79	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	Razem (poz. I + II)	265 000,00	4 084 877,37	2 616 817,37	1 468 060,00	4 084 877,37	2 004 436,79	35 000,00	0,00	265 000,00	41 982,26	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kolaszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

Tabela nr 7: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2015

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	9	Nazwa jednostki				Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z majątku i urządzenia niematerialne będące w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej					18 520,71	92 812,00	111 332,71	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		0,00	34 000,00	34 000,00	x
801	80101	0750	SP w Będzelinie		1 215,49	992,00	2 207,49	
801	80101	0750	SP w Długiem		0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Kolużkach		8 352,57	9 000,00	17 352,57	x
801	80101	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.		0,00	434,00	434,00	
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.		1 264,81	13 766,00	15 030,81	x
854	85401	0750	SP w Różyicy		1 480,00	3 200,00	4 680,00	
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach		1 207,84	15 000,00	16 207,84	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym		5 000,00	15 420,00	20 420,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia					64 285,03	660 370,00	724 655,03	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		19 958,75	200 000,00	219 958,75	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Kolużkach		22 818,91	270 000,00	292 818,91	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie		135,54	870,00	1 005,54	x
854	85401	0830	SP w Różyicy		20 927,43	101 000,00	121 927,43	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie D.		150,90	64 500,00	64 650,90	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach		293,50	24 000,00	24 293,50	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych					4 880,30	17 046,00	21 926,30	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		0,00	5 500,00	5 500,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		0,00	3 900,00	3 900,00	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Kolużkach		2 304,95	1 500,00	3 804,95	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie		137,97	450,00	587,97	x
801	80101	0920	SP w Długiem		208,43	1 200,00	1 408,43	x
854	85401	0920	SP w Różyicy		204,95	700,00	904,95	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie D.		2 024,00	1 600,00	3 624,00	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach		0,00	550,00	550,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach		0,00	193,00	193,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 2 w K-kach		0,00	500,00	500,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 3 w K-kach		0,00	403,00	403,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Galkowie Dużym		0,00	180,00	180,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Różyicy		0,00	370,00	370,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa					1 348,41	9 824,00	11 172,41	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		0,00	2 900,00	2 900,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Kolużkach		535,00	550,00	1 085,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie		163,00	1 174,00	1 337,00	x
801	80101	0970	SP w Długiem		180,41	200,00	380,41	x
854	85401	0970	SP w Różyicy		280,00	250,00	530,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie D.		190,00	500,00	690,00	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach		0,00	450,00	450,00	x
801	80104	0970	Przedszkole w Różyicy		0,00	3 800,00	3 800,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów					242,00	2 757,00	2 999,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		0,00	2 000,00	2 000,00	x
801	80101	0690	SP w Długiem		0,00	300,00	300,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Kolużkach		108,00	150,00	258,00	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Galkowie D.		134,00	107,00	241,00	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach		0,00	200,00	200,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej					1 276,15	39 097,46	40 373,61	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		0,00	3 000,00	3 000,00	x
801	80101	0960	SP w Długiem		104,15	5 000,00	5 104,15	
854	85401	0960	SP nr 2 w Kolużkach		0,00	10 000,00	10 000,00	
854	85401	0960	Zespół Szkół w Galkowie D.		1 172,00	21 097,46	22 269,46	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników					0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach		0,00	0,00	0,00	x
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					0,00	0,00	0,00	x
801	80101	0870	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		0,00	0,00	0,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkolnych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale					9 902,38	801 284,00	811 186,38	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach		3 044,55	95 507,00	98 551,55	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach		522,65	233 500,00	234 022,65	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach		3 938,48	219 197,00	223 135,48	x
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie Dużym		2 031,56	111 700,00	113 731,56	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różyicy		365,14	141 380,00	141 745,14	x
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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					0,00	0,00	0,00	x
801	80110	2007	Zespół Szkół nr 1 w K-kach		0,00	0,00	0,00	x
RAZEM					100 454,98	1 623 190,46	1 723 645,44	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Kolużkach
Szostak
 Anna Szostak

Tabela nr 8: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		Fo	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Będzelin	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Będzelin	10 000,00	x	10 000,00
		80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców Sołectwa Będzelin i korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie	1 984,67	x	1 984,67
		92195	4300	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie i dzieci mieszkańców wsi Będzelin	2 000,00	x	2 000,00
		J.W.		Razem:	13 984,67	x	13 984,67
2	Sołectwo Borowa I	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie	4 000,00	x	4 000,00
		75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Borowa	5 658,60	x	5 658,60
		80101	4210	Szafki dla Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	2 500,00	x	2 500,00
		J.W.		Razem:	12 158,60	x	12 158,60
3	Sołectwo Borowa II	80101	4210	Szafki dla Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	1 000,00	x	1 000,00
		90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Zosi we wsi Borowa II wraz z realizacją	11 036,97	x	11 036,97
		92195	4210	Integracja Sołectwa	1 000,00	x	1 000,00
		J.W.		Razem:	13 036,97	x	13 036,97
4	Sołectwo Długie Turobowice	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Bilety do kina z okazji Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej wraz z dowozem	1 104,00	x	1 104,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców	1 500,72	x	1 500,72
		92195	4210	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa z poczęstunkiem	50,00	x	50,00
		92195	4300	Bilety do kina z okazji Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej wraz z dowozem	396,00	x	396,00
		92195	4300	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa z poczęstunkiem	2 288,40	x	2 288,40
		J.W.		Razem:	10 378,72	x	10 378,72
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	4300	Remont drogi dojazdowej do posesji p. Lesiaków	8 737,55	x	8 737,55
		J.W.		Razem:	8 737,55	x	8 737,55
6	Sołectwo Felicjanów	92195	4210	Organizacja zajęć kulturalno – rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa (instruktorzy, sprzęt itp.)	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)	2 676,00	x	2 676,00
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	690,87	x	690,87
		92195	4260	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	3 549,00	x	3 549,00
		92195	4300	Organizacja zajęć kulturalno – rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa (instruktorzy, sprzęt itp.)	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	571,00	x	571,00
		92195	4300	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)	324,00	x	324,00
		92195	4430	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)	x	x	x
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	400,00	x	400,00
		J.W.		Razem:	11 210,87	x	11 210,87

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
							rozdział
1	2	3	5	6	7	8	
7	Sołectwo Galków Duży	75412	4210	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania ocieplenia budynku strażnicy OSP w Galkowie Dużym	3 000,00	- 3 000,00	x
		75412	4210	Zakup sprzętu bojowego służącego zapewnieniu gotowości bojowej OSP Galków Duży – dwie radiostacje do samoochodu strażackiego	x	+ 3 000,00	3 000,00
		80101	4210	Zakup szafek do szatni Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczzonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	497,70	x	497,70
		92195	4210	Zakup materiałów i gotowych elementów służących do montażu i budowy siedzisk – trybun na stadionie leśnym w Galkowie Dużym	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla Sołectwa	1 615,20	x	1 615,20
		92195	4260	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczzonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	1 977,30	x	1 977,30
		92195	4300	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczzonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	7 525,00	x	7 525,00
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru filii bibliotecznej w Galkowie Dużym (zakup książek)	3 500,00	x	3 500,00
						Razem:	23 115,20
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	80101	4210	Szafki ubraniowe dla szkoły	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Tablice z nazwami ulic Galkowa Małego – Wschód	3 500,00	x	3 500,00
		92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych (Święto Rodziny, Majówka, impreza wyjazdowa, Noc Świętojańska, piknik)	1 250,00	x	1 250,00
		92195	4210	Doposażenie Zespołu Galkowianie	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Materiały na budowę trybun na boisku sportowym	2 790,00	x	2 790,00
		92195	4210	Paliwo do kosi spalinowej	115,20	x	115,20
		92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych (Święto Rodziny, Majówka, impreza wyjazdowa, Noc Świętojańska, piknik)	3 750,00	x	3 750,00
		92195	4300	Przejazd Zespołu Galkowianie na konkursy i przeglądy	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4300	Organizacja wyjazdu dzieci Galkowa Małego	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4300	Materiały na budowę trybun na boisku sportowym	210,00	x	210,00
				Razem:	23 115,20	x	23 115,20
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	60016	4300	Bieżąca konserwacja i utrzymanie dróg	10 000,00	x	10 000,00
		80101	4210	Zakup szafek do szatni dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	4 039,00	x	4 039,00
		92195	4210	Zakup materiałów do budowy trybun na stadionie leśnym w Galkowie Dużym	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup tablic z nazwami ulic dla Galkowa Małego Zachód	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	3 029,97	x	3 029,97
				Razem:	23 068,97	x	23 068,97
10	Sołectwo Galkówek Parcela	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Galkowie Parceli od nr 38 do 40A	4 000,00	x	4 000,00
		80101	4210	Szafki dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	3 604,90	x	3 604,90
				Razem:	7 604,90	x	7 604,90
11	Sołectwo Jeziorzko	60016	4300	Remont drogi łącznik Jeziorzko – Zyguntów, remont drogi w Jeziorzku przy posesji nr 49 i od skrzyżowania przy jeziorzku do przejazdu kolejowego	8 506,39	x	8 506,39
					Razem:	8 506,39	x

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie						
		rozdział	§										
12	Sołectwo Katarzynów Zygmuntołów	2	3	4	5	7	8						
								60016	6050	Budowa chodnika we wsi Zygmuntołów	2 000,00	x	2 000,00
								92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	700,00	x	700,00
								92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	2 500,00	x	2 500,00
								92195	4210	Zakup kosy spalinowej	1 600,00	x	1 600,00
								92195	4210	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	2 500,00	x	2 500,00
								92195	4260	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	2 924,88	x	2 924,88
								92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	500,00	x	500,00
								92195	4300	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	x	x	x
								92195	4300	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	2 000,00	x	2 000,00
								92195	4430	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	300,00	x	300,00
								92195	4430	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	x	x	x
			J.W.	Razem:	15 024,88	x	15 024,88						
13	Sołectwo Kaletnik												
								90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaletnik w ulicach: Sosnowa, Jodłowa, Lipowa	13 096,71	x	13 096,71
								92195	4210	Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	2 000,00	x	2 000,00
								92195	4300	Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	1 500,00	x	1 500,00
			J.W.	Razem:	16 596,71	x	16 596,71						
14	Sołectwo Kazimierzów												
								60016	4300	Budowa drogi w Kazimierzowie	5 362,73	x	5 362,73
								92695	4210	Wyrównanie boiska dla młodzieży	180,00	x	180,00
								92695	4300	Wyrównanie boiska dla młodzieży	820,00	x	820,00
			J.W.	Razem:	5 362,73	x	5 362,73						
15	Sołectwo Przanowice												
								92195	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 425,00	x	1 425,00
								92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 540,60	x	2 540,60
								92195	4210	Utrzymanie kosiarki spalinowej	800,00	x	800,00
								92195	4210	Zagospodarowanie działki gminnej	50,00	x	50,00
								92195	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 880,00	x	1 880,00
								92195	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 395,00	x	1 395,00
								92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej	1 707,00	x	1 707,00
								92195	4300	Spotkanie integracyjne	460,00	x	460,00
								92195	4430	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	300,00	x	300,00
			J.W.	Razem:	11 557,60	x	11 557,60						
16	Sołectwo Nowy Redzeń												
								60016	6050	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluszki – Tomaszów Maz.	5 000,00	x	5 000,00
								92195	4210	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)	644,00	x	644,00
								92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 805,32	+ 400,00	2 205,32
								92195	4260	Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia, ścieki)	1 000,00	x	1 000,00
								92195	4300	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)	250,00	x	250,00
								92195	4300	Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia, ścieki)	1 000,00	x	1 000,00
								92195	4300	Wycieczka edukacyjna dla dzieci Sołectwa Nowy Redzeń	1 950,00	- 400,00	1 550,00
								92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	700,00	x	700,00
								92195	4430	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)	106,00	x	106,00
92195	4430	Wycieczka edukacyjna dla dzieci Sołectwa Nowy Redzeń	50,00	x	50,00								

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	8				
1	2	3	4	5	6	7	8
		J.W.	J.W.	Razem:	12 505,32	x	12 505,32
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	4210	Konserwacja i utrzymanie sprzętu do koszenia trawy wokół świetlicy	300,00	x	300,00
		92195	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 361,37	x	3 361,37
		92195	4210	Zakup paliwa na ogrzewanie świetlicy	2 038,63	x	2 038,63
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 299,56	x	1 299,56
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4300	Konserwacja i utrzymanie sprzętu do koszenia trawy wokół świetlicy	x	x	x
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)	1 100,00	x	1 100,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)	1 950,00	x	1 950,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	300,00	x	300,00
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)	11 349,56	x	11 349,56
		J.W.	J.W.	Razem:	9 000,00	x	9 000,00
		60016	4300	Położenie asfaltu na ul. Głównej na odcinku od jednostki wojskowej do działek letniskowych	1 251,55	x	1 251,55
18	Sołectwo Regny	92195	4210	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	300,00	x	300,00
		J.W.	J.W.	Razem:	12 551,55	x	12 551,55
19	Sołectwo Różycza Żakowice	90095	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce nr 34 w Zakowicach – II etap	1 800,00	x	1 800,00
		92195	4210	Promocja Gminy Koluszki (spokojna integracyjna mieszkańców)	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4300	Promocja Gminy Koluszki (spokojna integracyjna mieszkańców)	2 000,00	x	2 000,00
		92695	6060	Wyposażenie działki nr 34 w Sołectwie Różycza – Żakowice	17 315,20	x	17 315,20
		J.W.	J.W.	Razem:	23 115,20	x	23 115,20
20	Sołectwo Słotwiny	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Słotwiny	8 000,00	x	8 000,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)	600,00	x	600,00
		92195	4210	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Słotwiny (w tym paczki na „Gwiazdkę” dla dzieci)	1 600,00	x	1 600,00
		92195	4210	Zakup agregatu prądowórczego 2,5-3,5 kW	922,39	x	922,39
		92195	4300	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)	700,00	x	700,00
		92195	4300	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Słotwiny (w tym paczki na „Gwiazdkę” dla dzieci)	1 400,00	x	1 400,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)	300,00	x	300,00
		J.W.	J.W.	Razem:	13 522,39	x	13 522,39
		92195	4210	Ogrodzenie placu zabaw	3 672,00	x	3 672,00
		92195	4300	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	950,00	x	950,00
		92195	4300	Ogrodzenie placu zabaw	x	x	x
21	Sołectwo Stamirowice Leosin	92195	4300	Wyjazd autokarowy – integracyjny mieszkańców Sołectwa Stamirowice – Leosin	2 628,00	x	2 628,00
		92195	4430	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	100,00	x	100,00
		92695	4210	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	1 040,82	x	1 040,82
		J.W.	J.W.	Razem:	8 390,82	x	8 390,82
22	Sołectwo Stefanów	90015	4300	Zainstalowanie lampy i stupa przy drodze (zakręt drogi Katarzynów do Stefanowa)	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie placu sołectkiego	350,00	x	350,00
		92195	4210	Doposażenie placu sołectkiego	600,00	x	600,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	4210	Impreza dla dzieci	170,00	x	170,00
		92195	4210	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	240,74	x	240,74
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie placu sołectkiego	x	x	x
		92195	4300	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	3 260,00	x	3 260,00
		92195	4300	Impreza dla dzieci	1 230,00	x	1 230,00
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie placu sołectkiego	50,00	x	50,00
		92195	4430	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	74,00	x	74,00
		J.W.	J.W.	Razem:	7 974,74	x	7 974,74
23	Sołectwo Świny	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	7 613,44	x	7 613,44
		92195	4210	Zakup biletów do kina lub na lodowisko dla dzieci z Sołectwa	500,00	x	500,00
		J.W.	J.W.	Razem:	8 113,44	x	8 113,44
24	Sołectwo Wierzchy	60016	4300	Budowa nawierzchni drogi we wsi Wierzchy od nr 1 do nr 15	7 628,82	x	7 628,82
		J.W.	J.W.	Razem:	7 628,82	x	7 628,82
25	Sołectwo Zielona Góra	92195	4210	Urządzanie działki sołectkiej	4 000,00	x	4 000,00
		92195	4210	Spotkanie integracyjne	600,00	x	600,00
		92195	4300	Urządzanie działki sołectkiej	5 732,50	x	5 732,50
		J.W.	J.W.	Razem:	10 332,50	x	10 332,50
				RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	318 944,50	x	318 944,50

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

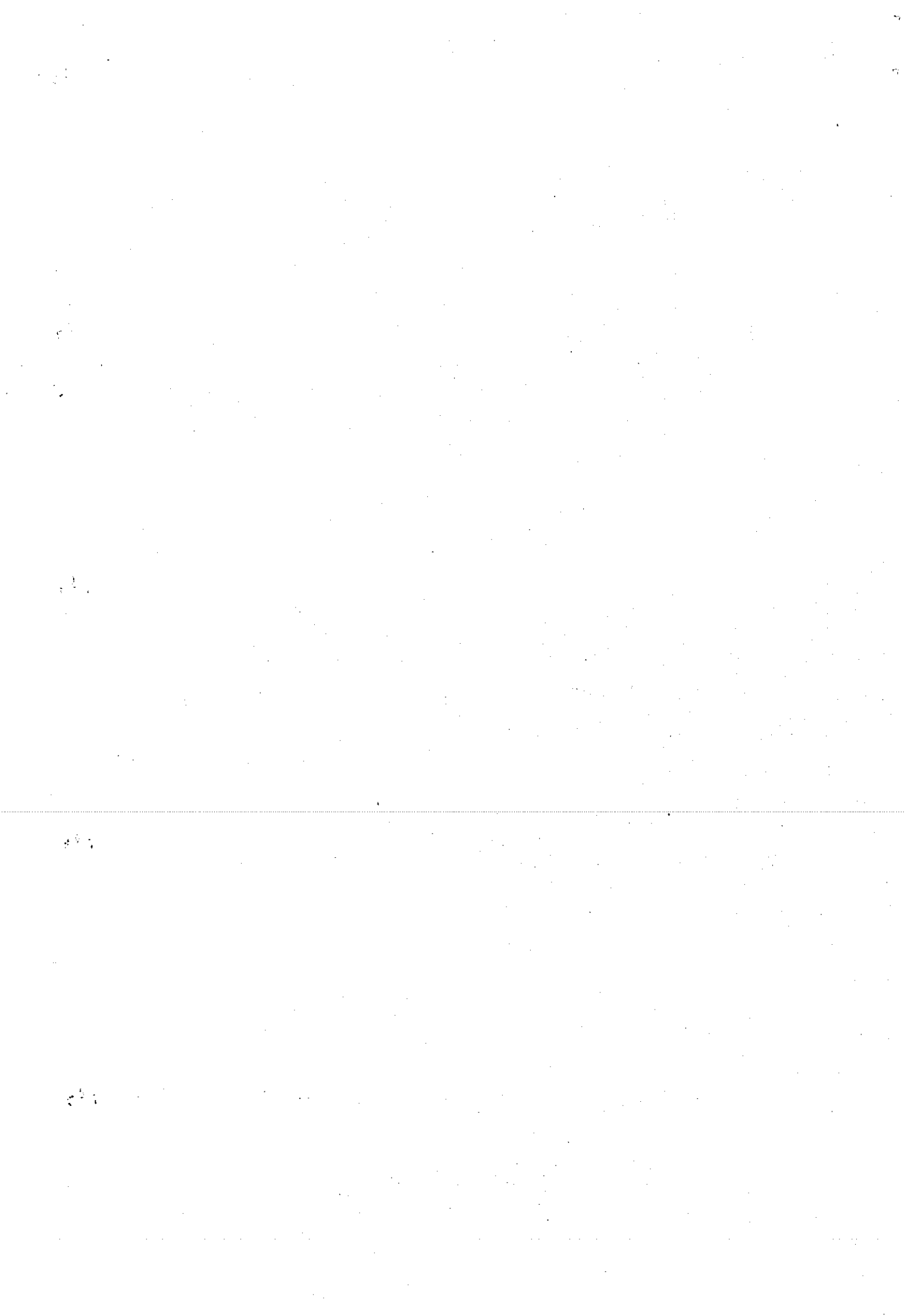


Tabela nr 9: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2015 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	82 599,65	x	82 599,65
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 309 998,00	- 343 146,54	966 851,46
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy wynikające z przepisów szczególnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	250 000,00	x	250 000,00
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	135 000,00	x	135 000,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA, w szczególności na: – utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej w gminnych jednostkach OSP	20 268,00	x	20 268,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIETLICE SZKOLNE, , 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	788 920,00	- 271 990,54	516 929,46
			OCHRONA ZDROWIA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	10 810,00	x	10 810,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 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	105 000,00	- 71 156,00	33 844,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
3.	758	75818	REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:	x	x	x
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontów służących ochronie przeciwpożarowej	x	x	x
			Razem rezerwy (poz.1+2+3)	1 392 597,65	- 343 146,54	1 049 451,11

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

