

**UCHWAŁA NR XXXIX/14/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), 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) oraz Uchwały Nr XXXVIII/144/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014 w wysokości

+ 2 832 650,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 409 828,06 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości + 2 422 822,03 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014 w wysokości

+ 2 671 372,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 378 458,10 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 2 292 914,75 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości 3 143 883,94 zł, którą przeznacza się na spłatę

wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 145 775,82 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 23 927,74 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 121 848,08 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 289 659,76 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1 189 659,80 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 560 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 53 927,74 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 23 927,74 zł.

§7.1. Wprowadza się zmiany w wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2014 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 12 000,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacje celowe w wysokości + 12 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

§8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:

- i) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 23 927,74 zł,**

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

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801 oraz działu 854, rozdziału 85401.**
- 2) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne gminy,**
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,**

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach**

Sławomir Sokołowski

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

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							
720			Infomatyka	194 202,00	0,00	126 189,00	320 391,00
			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	194 202,00	0,00	126 189,00	320 391,00
	72095		Pozostała działalność	194 202,00	0,00	126 189,00	320 391,00
			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	194 202,00	0,00	126 189,00	320 391,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 071,70	0,00	107 250,65	272 332,35
		2009	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	29 130,30	0,00	18 928,35	48 058,65
758			Różne rozliczenia	14 284 210,00	0,00	54 230,00	14 338 440,00
			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	2 278 423,00	0,00	54 230,00	2 332 653,00
			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	2 278 423,00	0,00	54 230,00	2 332 653,00
801			Oświata i wychowanie	63 065,60	-16 900,80	150 748,31	196 913,11
			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	48 865,60	-16 900,80	0,00	31 964,80
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	46 156,55	46 156,55
			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	0,00	0,00	8 583,94
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 572,61
	80104		Przedszkola	14 200,00	0,00	91 948,97
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	77 748,97
	80110		Gimnazja	48 865,60	-16 900,80	59 807,59
			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	48 865,60	-16 900,80	31 964,80
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 842,79
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 865,60	-16 900,80	31 964,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	95 561,55
			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
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	95 561,55
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	95 561,55
			bieżące razem:	57 321 985,60	-16 900,80	57 731 813,66
			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	243 067,60	-16 900,80	352 355,60

majątkowe						
600			Transport i łączność	0,00	0,00	818 864,00
			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	818 864,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	818 864,00
			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	818 864,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	818 864,00	818 864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		-987 491,55		5 838 325,77
			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		-987 491,55	0,00	5 838 325,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 675 817,32	-987 491,55	0,00	5 688 325,77
720			Informatyka		7 080,00	783 245,00	790 325,00
			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	7 080,00	0,00	783 245,00	790 325,00
	72095		Pozostała działalność	7 080,00	0,00	783 245,00	790 325,00
			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	7 080,00	0,00	783 245,00	790 325,00
		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	6 018,00	0,00	665 758,25	671 776,25
		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	1 062,00	0,00	117 486,75	118 548,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	452 067,93	452 067,93
			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	452 067,93	452 067,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	452 067,93	452 067,93
			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	452 067,93	452 067,93
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	406 251,93	406 251,93
		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	0,00	0,00	45 816,00	45 816,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	943 685,32	943 685,32
			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	943 685,32	943 685,32

	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	943 685,32	943 685,32
		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	943 685,32	943 685,32
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	943 685,32	943 685,32
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	412 451,33	412 451,33
		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	0,00	0,00	412 451,33	412 451,33
92595		Pozostała działalność	0,00	0,00	412 451,33	412 451,33
		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	0,00	0,00	412 451,33	412 451,33
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	412 451,33	412 451,33
		majątkowe razem:	6 986 897,32	-987 491,55	3 410 313,58	9 409 719,35
		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	7 080,00	0,00	3 410 313,58	3 417 393,58
		Ogółem:	64 308 882,92	-1 004 392,35	3 837 042,44	67 141 533,01
		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	250 147,50	-16 900,80	3 536 502,58	3 769 749,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Zwiększenie lub zmniejszenie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne		dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych											Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wyniki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego	
				Wyniki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75095		przed zmianą	402 427,90	402 427,90	419 357,90	218 037,90	201 320,00	0,00	63 070,00	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		
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	502 427,90	502 427,90	439 357,90	238 037,90	201 320,00	0,00	63 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obługa długu publicznego	przed zmianą	1 023 760,94	1 023 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 760,94	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		
		po zmianach	1 023 760,94	1 023 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 023 760,94	1 023 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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		
		zmniejszenie	1 067,36	1 067,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 023 760,94	1 023 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 023 760,94	1 023 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Obługa i wychowanie	przed zmianą	23 675 677,31	21 030 577,31	20 549 426,71	17 399 459,40	3 149 999,31	0,00	95 000,00	337 293,00	48 865,60	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 203,11	-14 203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	262 941,36	213 641,36	84 790,99	17 399 459,40	3 244 793,30	95 000,00	0,00	0,00	119 150,39	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 924 315,58	21 230 315,58	20 644 216,70	17 399 459,40	3 244 793,30	95 000,00	0,00	0,00	153 812,65	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoly poddaniowa	przed zmianą	8 732 720,89	8 652 720,89	8 467 321,89	7 399 202,40	1 078 119,49	0,00	0,00	165 399,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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		
		po zmianach	137 732,31	98 732,31	17 042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 690,29	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 870 453,20	8 751 453,20	8 484 363,91	7 399 202,40	1 095 163,51	0,00	0,00	165 399,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedziałka	przed zmianą	6 294 369,00	5 729 369,00	5 557 660,00	5 020 745,00	538 923,00	0,00	95 000,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	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		
		po zmianach	77 748,97	77 748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 362 116,97	5 807 116,97	5 635 416,97	5 020 745,00	514 671,97	95 000,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Głównia	przed zmianą	5 524 764,60	5 524 764,60	5 411 415,00	4 841 393,00	570 016,00	0,00	64 484,00	48 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 203,11	-14 203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	37 460,10	37 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 540 021,59	5 540 021,59	5 411 415,00	4 841 393,00	570 016,00	0,00	0,00	12 591,00	72 122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opłata wychowawcza	przed zmianą	1 055 464,11	1 055 464,11	1 042 893,11	865 529,20	77 363,91	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		
		po zmianach	48 103,47	48 103,47	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	1 103 567,58	1 103 567,58	1 049 893,58	865 529,20	125 467,38	0,00	0,00	12 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Świeczka szkolna	przed zmianą	1 020 494,11	1 020 494,11	1 007 893,11	862 529,20	45 363,91	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		
		po zmianach	48 103,47	48 103,47	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	1 068 597,58	1 068 597,58	1 055 896,58	862 529,20	93 467,38	0,00	0,00	12 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 118 626,08	5 055 943,92	4 049 236,46	52 706,74	3 896 529,74	402 310,00	20 000,00	0,00	0,00	594 397,44	0,00	3 062 682,16	100 333,65	0,00	0,00		
		zmniejszenie	612 840,54	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	8 731 566,62	5 055 943,92	4 049 236,46	52 706,74	3 896 529,74	402 310,00	20 000,00	0,00	0,00	594 397,44	0,00	3 062 682,16	100 333,65	0,00	0,00		
		po zmianach	3 306 266,42	459 930,18	459 930,18	0,00	459 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą	590 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 540,54	433 335,40	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		
		po zmianach	3 897 266,96	459 930,18	459 930,18	0,00	459 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 276,78	541 585,25	0,00	0,00		
		po zmianach	601 487,21	766 487,21	196 579,77	21 222,74	135 357,03	35 510,00	20 000,00	0,00	0,00	594 397,44	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Przetwórstwa uzdatnianie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	923 487,21	766 487,21	156 579,77	21 222,74	135 357,03	35 510,00	20 000,00	0,00	0,00	594 397,44	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	923 487,21	766 487,21	156 579,77	21 222,74	135 357,03	35 510,00	20 000,00	0,00	0,00	594 397,44	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00		

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	64 308 882,92 57 321 985,60 6 986 897,32	+ 2 832 650,09 + 409 828,06 + 2 422 822,03	67 141 533,01 57 731 813,66 9 409 719,35
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	61 326 276,22 49 516 669,99 11 809 606,23	+ 2 671 372,85 + 378 458,10 + 2 292 914,75	63 997 649,07 49 895 128,09 14 102 520,98
C.	PLANOWANA Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	2 982 606,70	+ 161 277,24	3 143 883,94
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	- 2 982 606,70	- 161 277,24	- 3 143 883,94
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	x	+ 145 775,82	145 775,82
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	x	+ 23 927,74 x + 23 927,74	+ 23 927,74 x + 23 927,74
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	§ 9500	x	+ 121 848,08	121 848,08
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	2 982 606,70	+ 307 053,06	3 289 659,76
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	882 606,74	+ 307 053,06	1 189 659,80
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	x	2 099 999,96

Przewodniczący Rady Miejskiej

W KONEŻNEJ

Sławomir Sokółowski

Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2014

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rodzint	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne						1 375 189,99	
	<i>Srodki własne</i>						<i>1 340 344,07</i>	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	1 378 989,99	3 800,00	4 000,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki</i>						30 845,92	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo						150 000,00	
	<i>Srodki własne</i>						<i>150 000,00</i>	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	150 000,00	0,00	0,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice Majątek	01095	Gmina Koluszki	2014	150 000,00	0,00	150 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Srodki własne</i>						<i>150 000,00</i>	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki</i>						<i>0,00</i>	
x	Dział 600 – Transport i łączność						332 000,00	
	<i>Srodki własne</i>						<i>330 000,00</i>	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	332 000,00	0,00	0,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki</i>						2 000,00	
1.	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Zygmuntów	60016	Gmina Koluszki	2014	2 000,00	0,00	2 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej
	<i>Srodki własne</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						<i>0,00</i>	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Fundusz sołecki						2 000,00	
2.	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Zygmuntów	60014	Gmina Koluszki	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne						100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
3.	Fundusz sołecki						0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Koncepcja funkcjonalno – użytkowa na budowę dworca multimodalnego na potrzeby obsługi strefy przemysłowej	60016	Gmina Koluszki	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	
	Środki własne						30 000,00	
4.	Środki pochodzące z dotacji						0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika dla pieszych w ulicy Budowlanych w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014	60 000,00	0,00	60 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne						60 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
5.	Fundusz sołecki						0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z kanalizacją deszczową	60016	Gmina Koluszki	2014	60 000,00	0,00	60 000,00	
	Środki własne						60 000,00	
5.	Środki pochodzące z dotacji						0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika we wsi Długie	60014	Gmina Koluszki	2014	5 000,00	0,00	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne							
	Środki pochodzące z dotacji							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							
	Fundusz sołecki							
7.	Regulacja gospodarki wodnej w drodze powiatowej we wsi Stefanów	60014	Gmina Koluszki	2014	5 000,00	0,00	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne							
	Środki pochodzące z dotacji							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							
	Fundusz sołecki							
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w os. „Czarnieckiego” w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014	20 000,00	0,00	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne							
	Środki pochodzące z dotacji							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							
	Fundusz sołecki							
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Odlewniczej i Żelaznej w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014	50 000,00	0,00	50 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne							
	Środki pochodzące z dotacji							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							
	Fundusz sołecki							
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	100 000,00	0,00	100 000,00 100 000,00	
	Środki własne							

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusze sołecki						0,00 0,00 0,00	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusze sołecki	70005	Gmina Koluszki	2014	100 000,00	0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Dział 710 – Działalność usługowa Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusze sołecki	x	x	x	10 000,00	0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	
1.	Przeniesienie mogiły zbiorowej grobu nieznanego żołnierza Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusze sołecki	71035	Gmina Koluszki	2014	10 000,00	0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Dział 750 – Administracja publiczna Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusze sołecki	x	x	x	16 000,00	0,00	16 000,00 12 000,00 4 000,00 0,00 0,00	
1.	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusze sołecki	75011	Gmina Koluszki	2014	4 000,00	0,00	4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00	Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach	75023	Gmina Koluszki	2014	12 000,00	0,00	12 000,00	Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług
	<i>Srodki własne</i>						12 000,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
x	Dział 801 – Oświata i wychowanie	x	x	x	44 000,00	0,00	44 000,00	
	<i>Srodki własne</i>						44 000,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Koluszkach	80104	Gmina Koluszki	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Srodki własne</i>						5 000,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
2.	Budowa drenażu odwadniającego w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach	2014	27 000,00	0,00	27 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Srodki własne</i>						27 000,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
3.	Montaż modułowego ogrodzenia ochronnego tzw. piłkochwyłów na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach	80101	Gmina Koluszki	2014	12 000,00	0,00	12 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Srodki własne</i>						12 000,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	110 145,92	3 800,00	106 345,92	
	<i>Środki własne</i>						85 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						21 345,92	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	90001	Gmina Koluszki	2014	40 000,00	0,00	40 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>						40 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Baczyńskiego w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	<i>Środki własne</i>						10 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Łąkowej, 8 Marca, Przejazd i Mickiewicza w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	<i>Środki własne</i>						10 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Różycza - Żakowice	90015	Gmina Koluszki	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	<i>Środki własne</i>						5 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
4.	Budowa oświetlenia ulicy Borowieckiej na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Krawcowej w Sołectwie Borowa II	90015	Gmina Koluszki	2014	12 345,92	0,00	12 345,92	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	<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>						12 345,92	
5.	Doprowadzenie energii elektrycznej na działkę oraz zainstalowanie jednego punktu świetlnego w Sołectwie Różycza - Żakowice	90015	Gmina Koluszki	2014	4 000,00	0,00	4 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	<i>Środki własne</i>						0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						4 000,00	
6.	Wypożyczenie działki nr 34 w punkt czerpania wody w Sołectwie Różycza - Żakowice	90095	Gmina Koluszki	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<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>						5 000,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rodział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Koluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90095	Gmina Koluszki	2014	23 800,00	3 800,00	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
x	Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	x	x	269 344,07	0,00	269 344,07 0,00 0,00 0,00	
1.	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej we wsi Felicjanów Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	92195	Gmina Koluszki	2014	46 232,72	0,00	46 232,72 0,00 0,00 0,00	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Koluszki
2.	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Regny Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	92195	Gmina Koluszki	2014	23 111,35	0,00	23 111,35 0,00 0,00 0,00	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Koluszki
3.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego w Parku Miejskim w	92195	Gmina Koluszki	2014	200 000,00	0,00	200 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koluszkach							wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						347 500,00	
	Środki własne						340 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	347 500,00	0,00	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						7 500,00	
1.	Budowa placu zabaw w Sołectwie Przanowice	92695	Gmina Koluszki	2014	42 000,00	0,00	42 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						40 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						2 000,00	
2.	Budowa placu zabaw w Sołectwie Regny	92695	Gmina Koluszki	2014	5 500,00	0,00	5 500,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						5 500,00	
3.	Remont budynku Hali Sportowej oraz budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej na terenie działki Nr 362/3 w obr. ew. m. Koluszki 5 w Koluszkach przy ul. Ludowej 2	92601	Gmina Koluszki	2014	300 000,00	0,00	300 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
							0,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rodział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fundusz sołecki						0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolaszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela Nr 5: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2014 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					4 495 083,00	+ 12 000,00	4 507 083,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				942 713,00	x	942 713,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	90 000,00	x	90 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 400,00	x	367 400,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	485 313,00	x	485 313,00
				1) zadania biblioteki gminnej	452 313,00	x	452 313,00
				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				1 375 010,00	x	1 375 010,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $800\,000\text{ zł} : 211,00\text{ km} = 3\,791,50\text{ zł/lkm}$	800 000,00	x	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\text{ zł/m}^2 - 0,70\text{ zł/m}^2) \times 2.158,21\text{ m}^2 \times 12\text{ m-cy} = 42\,214,59$ $0,84\text{ zł/m}^2 \times 12\,920,76\text{ m}^2 \times 12\text{ m-cy} = 130\,241,26$	172 700,00	x	172 700,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/l 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/l km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/l 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)	10 000,00	x	10 000,00
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/l szt. oprawy)	64 800,00	x	64 800,00
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: $13\,810,00\text{ zł} \times 1\text{ zbiornik} / 12\text{ m-cy} \approx 1\,151\text{ zł/m-c}$	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	12 000,00	x	12 000,00

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
III	DOTACJE CELOWE				2 177 360,00	+ 12 000,00	2 189 360,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluszki i miejscowości Karpin gm. Brójce</i>	2 000 000,00	x	2 000 000,00
2	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	144 400,00	x	144 400,00
				1) <i>administracji architektoniczno – budowlanej</i>	75 400,00	x	75 400,00
				2) <i>komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD</i>	28 000,00	x	28 000,00
				3) <i>pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa</i>	29 000,00	x	29 000,00
				4) <i>koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)</i>	12 000,00	x	12 000,00
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach</i>	x	+ 12 000,00	12 000,00
4	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej</i>	32 960,00	x	32 960,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					419 000,00	x	419 000,00
I	DOTACJE CELOWE				324 000,00	x	324 000,00
1	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i>	55 000,00	x	55 000,00
2	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i>	15 000,00	x	15 000,00
				- <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i>	15 000,00		15 000,00
3	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i>	20 500,00	x	20 500,00
				- <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i>	20 500,00		20 500,00
4	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i>	233 500,00	x	233 500,00
				- <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i>	233 500,00		233 500,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE				95 000,00	x	95 000,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	x	95 000,00
RAZEM:					4 914 083,00	+ 12 000,00	4 926 083,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Tabela nr 6: Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2014

Klasyfikacja budżetowa			Zródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	5	Nazwa jednostki			Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				20 768,61	74 800,00	95 568,61	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	6 058,69	34 000,00	40 058,69	x
801	80101	0750	SP w Będzelinie	139,33	0,00	139,33	
801	80101	0750	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluśkach	6 590,00	5 000,00	11 590,00	x
854	85401	0750	SP w Różyce	704,83	0,00	704,83	
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.	1 711,76	12 000,00	13 711,76	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	492,00	6 400,00	6 892,00	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	5 072,00	16 400,00	21 472,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				80 357,55	610 800,00	691 157,55	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	20 749,15	200 000,00	220 749,15	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluśkach	38 582,89	230 000,00	268 582,89	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	264,00	1 300,00	1 564,00	x
854	85401	0830	SP w Różyce	20 715,21	92 000,00	112 715,21	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie D.	46,30	54 000,00	54 046,30	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	33 500,00	33 500,00	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				3 955,16	17 950,00	21 905,16	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 Koluśkach	1 944,26	2 000,00	3 944,26	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	315,60	450,00	765,60	x
801	80101	0920	SP w Długiem	780,72	1 200,00	1 980,72	x
854	85401	0920	SP w Różyce	391,09	1 100,00	1 491,09	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie D.	523,49	1 800,00	2 323,49	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Różyce	0,00	0,00	0,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				3 244,90	4 730,00	7 974,90	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 Koluśkach	548,00	450,00	998,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	143,00	100,00	243,00	x
801	80101	0970	SP w Długiem	183,00	150,00	333,00	x
854	85401	0970	SP w Różyce	277,00	180,00	457,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie D.	2 082,90	400,00	2 482,90	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	11,00	550,00	561,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				154,35	2 650,00	2 804,35	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	
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluśkach	39,35	150,00	189,35	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Galkowie D.	115,00	0,00	115,00	
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				736,92	4 000,00	4 736,92	x
801	80101	0960	SP w Długiem	699,60	2 000,00	2 699,60	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Galkowie D.	37,32	0,00	37,32	
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluśkach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	500,00	500,00	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	500,00	500,00	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 przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				72 676,97	811 426,00	884 102,97	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	615,40	95 700,00	96 315,40	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	3 362,54	235 300,00	238 662,54	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	5 950,24	224 200,00	230 150,24	x
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie Dużym	54 638,06	125 000,00	179 638,06	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różyce	8 110,73	131 226,00	139 336,73	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				181 894,46	1 526 856,00	1 708 750,46	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśkach

Sławomir Sokółowski

Tabela nr 7: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	144 400,00	12 000,00	156 400,00
			Starostwa powiatowe	144 400,00	12 000,00	156 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszach	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				2 911 620,00	12 000,00	2 923 620,00

~~Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszach~~
Sławomir Sokółowski

