

**UCHWAŁA NR XLVI/122/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 18 sierpnia 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; z 2014 r. poz. 379), 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) 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 + 589 115,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 397 985,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości + 191 130,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014 w wysokości + 589 115,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 635 453,93 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości – 46 338,93 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości 971 010,00 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek w kwocie 971 010,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4 283 919,19 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 4 093 047,37 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 190 871,82 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 312 909,19 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1 212 909,23 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 5 214 688,63 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 2 116 579,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3 098 109,63 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 + 17 077,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości + 14 382,00 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości + 5 195,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości – 2 500,00 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 dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości - 34 382,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 34 382,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczącym zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2014, 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.

§8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań na:

- 1) 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 3 098 109,63 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 971 010,00 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 zaciągnięcia 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,
- 4) udzielania pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 44 990,00 zł.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

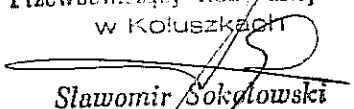
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

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)
				5	6			
bieżące								
600		3	Transport i łączność	274 898,00	0,00		210 000,00	484 898,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00		210 000,00	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00		210 000,00	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	873 580,00	0,00		2 925,00	876 515,00
			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	873 580,00	0,00		2 925,00	876 515,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		825,00	825,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00		1 500,00	3 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00		600,00	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 648 562,55	0,00		181 060,00	34 830 622,55
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 322 500,00	0,00		7 000,00	10 329 500,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	0,00		7 000,00	33 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 215 418,55	0,00	400,00	6 215 818,55
	0690	Wpływy 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
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	400,00	10 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 065 480,00	0,00	173 660,00	2 240 140,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 855 240,00	0,00	169 960,00	2 025 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	0,00	3 200,00	8 800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	580,00	0,00	200,00	780,00
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	300,00	360,00
852		Pomoc społeczna	5 724 190,41	0,00	4 000,00	5 728 190,41
		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	322 200,50	0,00	0,00	322 200,50
85202		Domy pomocy społecznej	14 500,00	0,00	4 000,00	18 500,00
		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
921	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	0,00	4 000,00	18 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 479,00	-1 500,00	1 500,00	68 479,00
		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	37 570,00	0,00	0,00	37 570,00
92195		Pozostała działalność	40 479,00	-1 500,00	1 500,00	40 479,00
		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	37 570,00	0,00	0,00	37 570,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 640,00	-1 500,00	1 500,00	2 640,00
		bieżące razem:	69 357 073,18	-1 500,00	399 485,00	69 755 058,18
		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	1 384 511,55	0,00	0,00	1 384 511,55
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	-25 000,00	167 000,00	167 000,00
		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
75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

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

Dział	2	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o wkładach do budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3,	
600	2	4	przed zmianą	12 004 787,87	3 546 200,39	2 733 104,38	5 004,00	2 728 020,38	813 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-578 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	348 020,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	2	4	po zmianach	12 374 090,87	3 846 200,39	3 033 104,38	5 004,00	3 028 020,38	813 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 055 597,87	3 317 050,38	2 503 084,38	5 084,00	2 498 000,38	813 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-578 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	2	4	zwiększenie	138 020,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 613 870,87	3 407 050,38	2 593 084,38	5 084,00	2 588 000,38	813 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
60076	2	4	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	0,00	0,00
			zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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
700	2	4	przed zmianą	1 016 060,00	685 309,00	682 600,00	0,00	682 600,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 760,00	150 760,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
70001	2	4	po zmianach	1 016 060,00	685 309,00	682 600,00	0,00	682 600,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 760,00	150 760,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	202 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
750	2	4	zwiększenie	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 753 751,40	6 727 481,40	6 184 151,40	4 568 052,40	1 830 090,00	144 400,00	364 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75023	2	4	zmniejszenie	-815,14	-815,14	-815,14	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	70 592,32	70 592,32	70 592,32	52 078,32	18 516,00	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	6 823 528,58	6 787 259,58	6 267 928,58	4 618 313,58	1 848 615,00	144 400,00	364 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75023	2	4	przed zmianą	4 725 786,58	4 713 786,58	4 653 258,58	3 720 268,18	932 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 270,00	28 270,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-815,14	-815,14	-815,14	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	60 092,32	60 092,32	60 092,32	52 078,32	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	2	4	po zmianach	4 783 073,78	4 781 073,78	4 720 513,78	3 771 520,36	848 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 270,00	28 270,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	531 200,00	531 200,00	531 200,00	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	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	0,00	
758	2	4	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	533 700,00	533 700,00	533 700,00	66 800,00	448 900,00	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	1 008 521,35	1 088 521,35	1 088 521,35	0,00	1 088 521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	2	4	zmniejszenie	-34 382,00	-34 382,00	-34 382,00	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	1 054 139,35	1 054 139,35	1 054 139,35	0,00	1 054 139,35	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	1 089 521,35	1 088 521,35	1 088 521,35	0,00	1 088 521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	2	4	przed zmianą	23 602 326,41	22 024 691,14	20 770 242,01	17 430 893,71	3 330 358,30	95 000,00	333 251,00	626 108,13	1 577 835,27	116 550,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-234 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 393,00	-234 393,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	270 500,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	
801	2	4	po zmianach	23 638 433,41	22 100 691,14	20 848 242,01	17 430 893,71	3 415 358,30	95 000,00	333 251,00	626 108,13	1 577 835,27	116 550,00	0,00	0,00	0,00	150 900,00	150 900,00	0,00	0,00	
			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	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją (ciężkością) zadania budżetowego	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80104	Przedsiębiorstwa	Przedsiębiorstwa	przed zmianą	8 610 439,64	5 676 903,87	5 711 235,97	5 059 361,70	651 873,97	95 000,00	72 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 535,27	731 535,27	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
80110	Główna	Główna	zwiększenie	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 722 939,64	5 676 903,87	5 711 235,97	5 059 361,70	651 873,97	5 059 361,70	95 000,00	72 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 035,27	844 035,27	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	Pozostała działalność	przed zmianą	6 477 395,98	5 202 345,98	5 393 353,94	4 828 137,84	565 216,10	0,00	64 484,00	744 507,84	0,00	0,00	0,00	275 950,00	275 950,00	118 550,00	0,00	
			zmniejszenie	-152 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 393,00	-152 393,00	0,00	0,00
80202	Pomoc społeczna	Pomoc społeczna	zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	64 484,00	744 507,84	0,00	0,00	0,00	122 857,80	122 857,80	118 550,00	0,00	
			po zmianach	8 481 092,60	5 280 345,98	5 471 353,94	4 906 137,84	641 216,10	0,00	177 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Pomoc społeczna	przed zmianą	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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
8512	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 813 830,41	7 813 698,41	2 018 564,91	934 763,00	1 083 801,91	413 310,00	0,00	5 435 122,84	309 000,56	0,00	0,00	4 738 905,17	4 738 905,17	541 669,25	0,00	
			zwiększenie	4 208 391,91	4 208 391,91	4 208 391,91	4 208 391,91	4 208 391,91	4 208 391,91	4 208 391,91	4 208 391,91	4 208 391,91	4 208 391,91	4 208 391,91	4 208 391,91	4 208 391,91	4 208 391,91	4 208 391,91	4 208 391,91
90002	Gospodarka odpadami	Gospodarka odpadami	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 768 837,09	5 058 931,92	5 258 931,92	4 642 224,48	616 707,44	413 310,00	0,00	5 435 122,84	309 000,56	0,00	0,00	4 738 905,17	4 738 905,17	541 669,25	0,00	
			zwiększenie	395 302,82	148 602,82	148 602,82	148 602,82	148 602,82	148 602,82	148 602,82	148 602,82	148 602,82	148 602,82	148 602,82	148 602,82	148 602,82	148 602,82	148 602,82	148 602,82
90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	10 138 239,91	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00
			zmniejszenie	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00
90095	Pozostała działalność	Pozostała działalność	zwiększenie	18 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 443 182,39	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00	1 172 884,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 102 475,21	800 475,21	800 475,21	28 019,74	134 557,83	35 510,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	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
92101	Instytucje kulturalne	Instytucje kulturalne	zwiększenie	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 307 075,21	800 475,21	800 475,21	28 019,74	134 557,83	35 510,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 600,00	506 600,00	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	118 800,00	1 451 236,51	380 504,16	0,00	-8 695,07	19 571,00	1 054 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 745,07	188 745,07	188 745,07	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowa		z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki z tytułu świadczeń na zadania bieżące	Wydanki z tytułu świadczeń na zadania bieżące		Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją plan strategicznych zadań					8	9			10	11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	375 100,00	0,00	0,00	0,00	375 100,00	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
92110		Biblioteki	po zmianach	375 100,00	0,00	0,00	0,00	375 100,00	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
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	821 307,08	363 883,51	0,00	3 000,00	484 651,00	0,00	288 584,16	41 546,00	53 833,35	437 803,57	437 803,57	175 875,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-113 480,07	-11 185,07	0,00	-8 695,07	-2 500,00	0,00	-8 695,07	-2 500,00	0,00	0,00	-102 294,00	-102 294,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	707 827,01	352 698,44	0,00	2 304,93	482 150,99	0,00	280 000,00	39 041,00	53 833,35	335 509,57	335 509,57	175 875,40	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
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	312 100,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	515 415,00	267 915,00	0,00	2 695,00	280 610,00	0,00	288 584,16	41 546,00	53 833,35	357 815,00	357 815,00	175 875,40	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
Wydanki razem:			3 705 811,21	1 605 811,21	0,00	16 724 896,70	3 021 082,00	6 270 457,84	3 021 082,00	6 270 457,84	1 016 115,87	17 610 742,57	17 610 742,57	1 016 115,87	1 611 094,65	0,00	0,00	0,00

1000 Rady Miejskiej

W KOSZCZACH

Stanomir Sołowski



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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	69 426 356,23 59 357 073,18 10 069 283,05	+ 589 115,00 + 397 985,00 + 191 130,00	70 015 471,23 59 755 058,18 10 260 413,05
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	70 397 366,23 52 740 284,73 17 657 081,50	+ 589 115,00 + 635 453,93 - 46 338,93	70 986 481,23 53 375 738,66 17 610 742,57
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 971 010,00	x	- 971 010,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	971 010,00	x	971 010,00
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	4 283 919,19	x	4 283 919,19
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	4 093 047,37 971 010,00 3 122 037,37	x	4 095 047,37 971 010,00 3 122 037,37
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	190 871,82	x	190 871,82
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	3 312 909,19	x	3 312 909,19
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	1 212 909,23	x	1 212 909,23
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	x	2 099 999,96

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolujskach

Stanisław Skotarczak

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014		Cel zadania
							3	4	
	<i>Srodki WFOSiGW/INFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>							0,00 2 000,00	infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
2.	Budowa chodnika we wsi Zygmuntów <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/INFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60014	Gmina Koluński	2014	100 000,00	0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
3.	Koncepcja funkcjonalna – użytkowa na budowę dworca multimodalnego na potrzeby obsługi strefy przemysłowej <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/INFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluński	2014	30 000,00	0,00	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika dla pieszych w ulicy Budowlanych w Koluńskach <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/INFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluński	2014	108 020,00	0,00	108 020,00 108 020,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluńskach wraz z kanalizacją deszczową <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/INFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluński	2014	60 000,00	0,00	60 000,00 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	

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

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki	2010 2014	1 984 458,21	28 729,00	1 955 729,21		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
11.	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z elementami matej architektury <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki	2014	35 000,00	0,00	35 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
12.	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki	2013 2014	206 159,56	192 900,16	13 259,40		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
13.	Remont nawierzchni jezdni w ulicy Kopernika w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki	2013 2014	433 518,88	0,00	433 518,88		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Otręs realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	120 760,00	0,00	120 760,00		
	<i>Środki własne</i>						120 760,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>				0,00				
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki	2014	100 000,00	0,00	100 000,00		Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Środki własne</i>						100 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>				0,00				
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilania kontenerowego budynku zaplecza sanitarnego na terenie targowiska przy ul. Mickiewicza w Koluszkach	70005	Gmina Koluszki	2014	6 000,00	0,00	6 000,00		
	<i>Środki własne</i>						6 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>				0,00				
3.	Budowa miejsc parkingowych w os. Głowackiego w Koluszkach	70005	Gmina Koluszki	2013 2014	14 760,00	0,00	14 760,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	<i>Środki własne</i>						14 760,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>				0,00				
x	Dział 710 – Działalność usługowa	x	x	x	10 000,00	0,00	10 000,00		
	<i>Środki własne</i>						10 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Fundusz sołecki</i>									
1.	Przeniesienie mogiły zbiorowej grobu nieznanego żołnierza	71035	Gmina Kolszki Referat Edukacji i Informacji	2014	10 000,00	0,00	10 000,00		
	<i>Srodki własne</i>						10 000,00		
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Srodki WFOSiG/WNFOSiG/W</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
x	Dział 750 – Administracja publiczna	x	x	x	16 000,00	0,00	16 000,00		
	<i>Srodki własne</i>						12 000,00		
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						4 000,00		
	<i>Srodki WFOSiG/WNFOSiG/W</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	75011	Gmina Kolszki Referat Organizacyjno - Prawny	2014	4 000,00	0,00	4 000,00		Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług
	<i>Srodki własne</i>						0,00		
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						4 000,00		
	<i>Srodki WFOSiG/WNFOSiG/W</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
2.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Kolszkach	75023	Gmina Kolszki Referat Organizacyjno - Prawny	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 WFOSiG/WNFOSiG/W</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz	x	x	x	355 000,00	0,00	355 000,00		
	<i>Srodki własne</i>						186 000,00		
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						25 000,00		
	<i>Srodki WFOSiG/WNFOSiG/W</i>						142 000,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Fundusz sołecki</i>									
1.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	75412	Gmina Kolutzki	2014	355 000,00	0,00	355 000,00		Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
	<i>Środki własne</i>						188 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						25 000,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						142 000,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
x									
	Dział 801 – Oświata i wychowanie						608 550,00		
	<i>Środki własne</i>						608 550,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.									
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Kolutzkach	80104	Gmina Kolutzki	2014	107 500,00	0,00	107 500,00		
	<i>Środki własne</i>						107 500,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
2.									
	Budowa drenażu odwadniającego w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Kolutzkach	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolutzkach	2014	14 000,00	0,00	14 000,00		
	<i>Środki własne</i>						14 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki 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 Kolutzkach	80101	Gmina Kolutzki	2014	12 050,00	0,00	12 050,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Środki własne</i>						12 050,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
4.	Utwardzenie terenu w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego w Koluśkach	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluśkach	2014	13 000,00	0,00	13 000,00		
	<i>Środki własne</i>						73 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
5.	Budowa placu zabaw wraz z elementami zagospodarowania terenu działki Nr 235/4 we wsi Długie	80195	Gmina Koluśki	2014	82 000,00	0,00	82 000,00		
	<i>Środki własne</i>						82 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
6.	Remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego na działce nr 161/10 we wsi Różyca	80195	Gmina Koluśki	2014	310 000,00	0,00	310 000,00		
	<i>Środki własne</i>						310 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	80101	Gmina Koluśki	2014	60 000,00	0,00	60 000,00		
	<i>Środki własne</i>						60 000,00		
	<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		Cel zadania
							2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Przedszkola w Gąlkowie Dużym <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	80104	Gmina Kolutzki	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	520 168,39	3 800,00	516 378,39	495 032,47	
								0,00	
								0,00	
								21 345,92	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kolutzki <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Kolutzki	2014	181 480,00	0,00	181 480,00	181 480,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
								0,00	
								0,00	
								0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Baczyńskiego w Kolutzkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Kolutzki	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
								10 000,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na	90015	Gmina	2014	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	Poprawa bezpieczeństwa

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
		3	4	5	6	7	8	9
	<p>budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza ul. Lipowej, ul. Świątkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i w ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice</p> <p><i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> Fundusz sołecki</p>		Koluszki				11 100,00	<p>oraz warunków życia dla mieszkańców</p>
4.	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Solectwa Różycza - Żakowice</p> <p><i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> Fundusz sołecki</p>	90015	Gmina Koluszki	2014	18 000,00	0,00	<p>18 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców</p>
5.	<p>Budowa oświetlenia ulicy Borowieckiej na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Krańcowej w Solectwie Borowa II</p> <p><i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> Fundusz sołecki</p>	90015	Gmina Koluszki	2014	12 345,92	0,00	<p>12 345,92</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>12 345,92</p>	<p>Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców</p>
6.	<p>Doprowadzenie energii elektrycznej na działkę oraz zainstalowanie jednego punktu świetlnego w Solectwie Różycza - Żakowice</p> <p><i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> Fundusz sołecki</p>	90015	Gmina Koluszki	2014	4 000,00	0,00	<p>4 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>4 000,00</p>	<p>Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców</p>

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.	Wyposażenie działki nr 34 w punkt czerpania wody w Solectwie Różyca – Żakowice <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluszki	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Koluszkach <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluszki	2014	63 800,00	3 800,00	60 000,00	60 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w Kaletniku <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluszki	2013 2014	9 852,47	0,00	9 852,47	9 852,47	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
10.	Remont sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych w ulicy 3 Maja w Koluszkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ul. Polnej <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>	90095	Gmina Koluszki	2014 2014	204 600,00	0,00	204 600,00	204 600,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014		Cel zadania
							3	4	
<i>Fundusz sołecki</i>									
x	Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	x	x	x	281 706,00	0,00	281 706,00	0,00	podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>						281 706,00	0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00	0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	0,00	
<i>Fundusz sołecki</i>									
1.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego w Parku Miejskim w Koluszkach	92195	Gmina Koluszki	2014	97 706,00	0,00	97 706,00	0,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>						97 706,00	0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00	0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	0,00	
<i>Fundusz sołecki</i>									
2.	Wykonanie placu zabaw wraz z montażem ogrodzenie w Parku Miejskim w Koluszkach	92195	Gmina Koluszki	2014	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>						184 000,00	0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00	0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	0,00	
<i>Fundusz sołecki</i>									
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	x	x	369 600,00	0,00	369 600,00	0,00	
	<i>Środki własne</i>						369 600,00	0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00	0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	0,00	
<i>Fundusz sołecki</i>									
1.	Budowa placu zabaw w Sołectwie Przanowice	92695	Gmina Koluszki	2014	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	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		Cel zadania
							2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	<i>Środki własne</i>							42 000,00	wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							2 000,00	
2.	Budowa placu zabaw w Sołectwie Regny	92695	Gmina Koluszki	2014	25 000,00	0,00		25 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>							19 500,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							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
	<i>Środki własne</i>							300 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Szkolowski



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					2 603 275,00	+ 19 577,00	2 622 852,00
I DOTAJCJE PODMIOTOWE					980 413,00	+ 14 382,00	994 795,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	30 000,00	+ 1 361,00	31 361,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	90 000,00	+ 323,00	90 323,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 100,00	+ 3 380,00	378 480,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	485 313,00	+ 9 318,00	494 631,00
				1) zadania biblioteki gminnej	452 313,00	+ 9 318,00	461 631,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
				3) Akademia Wieków Dziejstwa	5 000,00	x	5 000,00
II DOTAJCJE PRZEDMIOTOWE					1 399 186,00	x	1 399 186,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $800\ 000\ \text{zł} : 211,00\ \text{km} = 3\ 791,50\ \text{zł}/\text{km}$	800 000,00	x	800 000,00
2	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: utrzymanie porządku na przystankach autobusowych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $9\ \text{zł} / 1\ \text{sprzątnięcie}$	13 176,00	x	13 176,00
3	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\ \text{zł}/\text{m}^2 - 0,70\ \text{zł}/\text{m}^2) \times 2.158,21\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 42\ 214,59$ $0,84\ \text{zł}/\text{m}^2 \times 12\ 920,76\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 130\ 241,26$	172 700,00	x	172 700,00
4	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci ($500\ \text{zł}/1\ \text{wysypisko}$)	12 000,00	x	12 000,00
5	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic ($437,5\ \text{zł}/1\ \text{km}$), opróżniania koszy ulicznych ($200\ \text{zł}/1\ \text{kosz}$)	50 000,00	x	50 000,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych ($18\ 400,00\ \text{zł} \times 12,5\ \text{ha}$)	230 000,00	x	230 000,00
7	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 ($2\ 000,00\ \text{zł} / 1\ \text{plac zabaw}$)	10 000,00	x	10 000,00
8	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych ($1,70\ \text{zł}/1\ \text{szt. oprawy}$)	75 800,00	x	75 800,00
9	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 ($121,25\ \text{zł} \times 80\ \text{wyjazdów}$)	9 700,00	x	9 700,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: $13\ 810,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik} / 12\ \text{m-cy} = 1\ 151\ \text{zł}/\text{m-c}$	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
	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
III	DOTACJE CELOWE				223 676,00	+ 5 195,00	228 871,00
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>	x	x	x
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>	10 270,00	x	10 270,00
4	754	75411	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>zakup samochodu lekkiego ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	10 000,00	x	10 000,00
5	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
6	921	92195	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 046,00	+ 5 195,00	31 241,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					431 000,00	- 2 500,00	428 500,00
I	DOTACJE CELOWE				336 000,00	- 2 500,00	333 500,00
1	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – <i>OSP Borowa – dofinansowanie remontu strażnicy</i>	10 000,00	x	10 000,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>ASKWP „OSTOJA”</i>	55 000,00	x	55 000,00
					55 000,00		55 000,00
3	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> - <i>OSP Koluszki</i>	15 000,00 x	x	15 000,00 x

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
4	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Gątków Duży - tzw. „Małe Granty”	15 500,00 x 5 000,00 10 500,00	- 2 500,00 x x - 2 500,00	13 000,00 x 5 000,00 8 000,00
5	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - LKS Różycza - LKS Koluszki - LKS Gątkówek - Koluszkowski Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA” - Koluszkowski Klub Taneczny STEP DANCE - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia” - tzw. „Małe Granty”	240 500,00 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 20 000,00	x	240 500,00 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 20 000,00
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:					3 034 275,00	- 17 077,00	3 051 352,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w KOLUSZKACH

Stawomir Sobolowski



Tabela nr 6: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych 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	85 900,00	106 668,61	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	x
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	8 000,00	14 590,00	x
854	85401	0750	SP w Różyca	704,83	2 000,00	2 704,83	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.	1 711,76	15 000,00	16 711,76	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	492,00	9 500,00	9 992,00	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	623 800,00	704 157,55	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	250 000,00	288 582,89	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	264,00	1 300,00	1 564,00	x
854	85401	0830	SP w Różyca	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	26 500,00	26 500,00	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				3 955,16	18 450,00	22 405,16	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	2 500,00	4 444,26	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 Różyca	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 Różyca	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 Różyca	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	2 730,00	2 884,35	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	x
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	80,00	195,00	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				736,92	8 106,00	8 842,92	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	x	3 300,00	3 300,00	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	806,00	843,32	x
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 odrębnie uchwalę				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 Różyca	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	1 555 642,00	1 737 536,46	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśkach

Slawomir Sokolowski

Tabela nr 7: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2014

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
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	Spotkania i imprezy kulturalno – oświatowe w budynku Szkoły Podstawowej w Będzelinie	3 315,49	x	3 315,49
				Razem:	13 315,49	x	13 315,49
2	Sołectwo Borowa I	75412	4210	Ubrania bojowe dla OSP	8 182,43	x	8 182,43
		92195	4210	Imprezy integracyjne	3 000,00	x	3 000,00
				Razem:	11 182,43	x	11 182,43
3	Sołectwo Borowa II	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Krańcowej (dokumentacja projektowa)	12 345,92	x	12 345,92
				Razem:	12 345,92	x	12 345,92
4	Sołectwo Długie – Turobowice	75412	4300	Dofinansowanie zakupu okien wraz z wymianą w budynku OSP	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 101,11	x	2 101,11
		92195	4210	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa	800,00	x	800,00
		92195	4300	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa	1 665,00	x	1 665,00
		92195	4430	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa	65,00	x	65,00
				Razem:	9 631,11	x	9 631,11
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 144,43	x	8 144,43
				Razem:	8 144,43	x	8 144,43
6	Sołectwo Felicjanów	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Zakończenie lata)	3 600,00	x	3 600,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	1 495,00	x	1 495,00
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 129,86	x	4 129,86
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Zakończenie lata)	400,00	x	400,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	400,00	x	400,00
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	425,00	x	425,00
					Razem:	10 449,86	x
7	Sołectwo Galków Duży	75412	4210	Dostosowanie i doposażenie budynku OSP (zakup materiałów przeznaczonych do ocieplenia budynku)	5 000,00	x	5 000,00
		92116	4210	Zakup książek dla filii biblioteki w Galkowie Dużym	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej (dawny budynek ośrodka zdrowia)	5 800,00	x	5 800,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 546,10	x	1 546,10

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	4300	Dostosowanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej (dawny budynek ośrodka zdrowia)	6 200,00	x	6 200,00
		J.w.	J.w.	Razem:	21 546,10	x	21 546,10
		60016	4210	Wiąta przystankowa w ul. Borowieckiej	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Zakup stołów	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Uzupelnienie nagłośnienia (mikrofon bezprzewodowy, pulpit pod nuty, statyw do mikrofonu, wzmacniacz)	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4210	Zakup materiału i wykonanie sceny na potrzeby imprez sołectkich	2 500,00	x	2 500,00
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (m.in. wyjazd integracyjny, Święto Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, wyjazd dzieci, Majówka, Noc Świętojańska, Dożynki itp.)	1 200,00	x	1 200,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (m.in. wyjazd integracyjny, Święto Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, wyjazd dzieci, Majówka, Noc Świętojańska, Dożynki itp.)	2 800,00	x	2 800,00
		92195	4300	Zakup materiału i wykonanie sceny na potrzeby imprez sołectkich	2 500,00	x	2 500,00
		92195	4300	Wyjazd dla dzieci do Warszawy (obserwatorium)	1 546,10	x	1 546,10
		J.w.	J.w.	Razem:	21 546,10	x	21 546,10
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	60016	4300	Modernizacja nawierzchni ulicy biegnącej wzdłuż lasu łączącej ul. Wojska Polskiego i ul. Napoleońska dz. Nr 729	16 813,53	x	16 813,53
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Zakup strojów treningowych dla dzieci z Sołectwa	2 000,00	x	2 000,00
		J.w.	J.w.	Razem:	20 813,53	x	20 813,53
		60016	4300	Wykonanie rowu odwadniającego po północnej stronie drogi gminnej od nr 40 do drogi powiatowej	3 500,00	x	3 500,00
10	Sołectwo Galkówek Parcela	60016	4300	Dokończenie przystanków szkolnych	3 502,48	x	3 502,48
		J.w.	J.w.	Razem:	7 002,48	x	7 002,48
		60016	4300	Remont drogi w Jeziorku od nr domu 49 do 52 – wysypanie drogi tłuczniem i destruktem	7 907,42	x	7 907,42
11	Sołectwo Jeziorzko	J.w.	J.w.	Razem:	7 907,42	x	7 907,42
		01095	4300	Wymiana sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów	2 000,00	x	2 000,00
		60016	4270	Udział w modernizacji systemu drogowego drogi gminnej (dz. nr 437) we wsi Katarzynów	2 000,00	x	2 000,00
		60016	6050	Budowa chodnika w Zygmuntowie	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	1 100,00	x	1 100,00
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	2 770,00	x	2 770,00
		92195	4260	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	634,24	x	634,24

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	4300	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	200,00	x	200,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	1 230,00	x	1 230,00
		92195	4430	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	200,00	x	200,00
		J.W.		Razem:	14 134,24	x	14 134,24
13	Sołectwo Kaletnik	60016	4300	Utworzenie dróg gminnych w sołectwie	11 934,74	x	11 934,74
		92195	4210	Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu	1 600,00	x	1 600,00
		J.W.		Razem:	15 534,74	x	15 534,74
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4300	Budowa drogi w Kazimierzowie	4 998,70	x	4 998,70
		J.W.		Razem:	4 998,70	x	4 998,70
		92195	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 700,00	x	1 700,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 000,00	x	2 000,00
15	Sołectwo Przanowice	92195	4210	Utrzymanie kosiarzy spalinowej	665,32	x	665,32
		92195	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 300,00	x	1 300,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 800,00	x	1 800,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	200,00	x	200,00
		92695	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Przanowice	2 000,00	x	2 000,00
		J.W.		Razem:	10 665,32	x	10 665,32
		92195	4210	Zakup ogrodowych stołów i ławek	4 000,00	x	4 000,00
		92195	4210	Zakup trampoliny	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Zakup pokrowca na piaskownicę	200,00	x	200,00
16	Sołectwo Nowy Redzeń	92195	4210	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	600,00	x	600,00
		92195	4210	Zakup sprzętu sportowego (np. piłki, siatka, rakietki)	521,08	x	521,08
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4300	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	1 200,00	x	1 200,00
		92195	4430	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	200,00	x	200,00
		J.W.		Razem:	11 721,08	x	11 721,08
		92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo	300,00	x	300,00
		92195	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	x	2 000,00
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 473,05	x	2 473,05
		92195	4210	Zakup paliwa na ogrzewanie świetlicy	4 000,00	x	4 000,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
18	Sołectwo Regny	92195	4260	Oplata za energię i wodę	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4300	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo	300,00	x	300,00
		92195	4430	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	200,00	x	200,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 773,05	x	10 773,05
		60016	4300	Modernizacja ul. Głównej (łatanie tłuczniem)	1 000,00	x	1 000,00
		60016	4300	Utworzenie ul. Polnej	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	641,21	x	641,21
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 800,00	x	1 800,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	607,50	x	607,50
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	500,00	x	500,00
		92695	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Regny	5 500,00	x	5 500,00
j.w.	j.w.	Razem:	11 548,71	x	11 548,71		
19	Sołectwo Różycza – Żakowice	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na działkę oraz zainstalowanie jednego punktu świetlnego w Sołectwie Różycza-Żakowice	4 000,00	x	4 000,00
		90095	6050	Wyposażenie działki nr 34 (ogrodzonej części) w punkt czerpania wody w Sołectwie Różycza – Żakowice	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	60,00	x	60,00
		92195	4300	Wyposażenie placu zabaw w szalec lub ustawienie sezonowo TOY TOY	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4300	Prace porządkowe i pielęgnacyjne na działce sołectkiej	1 546,10	x	1 546,10
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	3 940,00	x	3 940,00
		92695	4300	Dokończenie placu zabaw (wyposażenie w dodatkowe urządzenie, które nie zostały zamontowane w 2013 r. z powodu braku środków)	6 000,00	x	6 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	21 546,10	x	21 546,10
		90015	4300	Przygotowanie projektu i wykonanie oświetlenia działki gminnej (sołectkiej) w Słotwinach oraz zainstalowanie gniazdka 230V, lamp solarnych i gniazdka elektrycznego	x	+ 2 000,00	2 000,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	2 200,00	- 700,00	1 500,00
		92195	4210	Zakup wykasarki spalinowej	1 600,00	x	1 600,00
92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej (2 szt.)	3 200,00	x	3 200,00		
92195	4210	Zakup pergoli drewnianej (1 szt.)	590,65	x	590,65		
92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (4 imprezy + paczki na „Gwiazdkę”)	2 000,00	x	2 000,00		
92195	4300	Ustawienie stacjonarnej toalety	1 300,00	- 1 300,00	x		
92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (4 imprezy + paczki na „Gwiazdkę”)	1 500,00	x	1 500,00		
92195	4430	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	300,00	x	300,00		
j.w.	j.w.	Razem:	12 690,65	x	12 690,65		
20	Sołectwo Słotwiny	92195	4210	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	2 200,00	- 700,00	1 500,00
		92195	4210	Zakup wykasarki spalinowej	1 600,00	x	1 600,00
		92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej (2 szt.)	3 200,00	x	3 200,00
		92195	4210	Zakup pergoli drewnianej (1 szt.)	590,65	x	590,65
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (4 imprezy + paczki na „Gwiazdkę”)	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4300	Ustawienie stacjonarnej toalety	1 300,00	- 1 300,00	x
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (4 imprezy + paczki na „Gwiazdkę”)	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	300,00	x	300,00
		j.w.	j.w.	Razem:	12 690,65	x	12 690,65

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92195	4210	Zakup namiotu (2 szt.)	3 000,00	x	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	2 170,41	x	2 170,41
		92195	4300	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	300,00	x	300,00
		92195	4430	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	100,00	x	100,00
		92695	4210	Zakup zabawki na plac zabaw	2 100,00	x	2 100,00
		j.w.	j.w.	Razem:	7 670,41	x	7 670,41
22	Sołectwo Stefanów	90015	4300	Zainstalowanie lampy ulicznej	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie placu sołectkiego	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie placu sołectkiego	904,95	x	904,95
		92195	4300	Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie placu sołectkiego	50,00	x	50,00
j.w.	j.w.	Razem:	7 454,95	x	7 454,95		
23	Sołectwo Świny	60016	4300	Remont drogi wiejskiej przy kościele	7 562,68	x	7 562,68
j.w.	j.w.	Razem:	7 562,68	x	7 562,68		
24	Sołectwo Wierzchy	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej we wsi (Wierzchy – Góme)	7 196,40	x	7 196,40
		j.w.	j.w.	Razem:	7 196,40	x	7 196,40
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	600,00	x	600,00
25	Sołectwo Zielona Góra	92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, uprzątnięcie terenu)	8 858,74	x	8 858,74
		j.w.	j.w.	Razem:	9 458,74	x	9 458,74
		j.w.	j.w.	RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	296 840,64	x	296 840,64

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokółowski

Tabela nr 8: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2014 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa:		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	124 587,00	x	124 587,00
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	963 934,35	- 34 382,00	929 552,35
			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	215 000,00	- 20 000,00	195 000,00
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	119 800,00	x	119 800,00
			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	579 746,35	x	579 746,35
			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	6 988,00	x	6 988,00
			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	42 400,00	- 14 382,00	28 018,00
			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 PRZECIWPOŻAROWA w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia służącego ochronie przeciwpożarowej	x	x	x
			Razem rezerwy (poz.1+2+3)	1 088 521,35	- 34 382,00	1 054 139,35

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Tabela nr 9: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2014

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dochody ogółem, z tego:					1 535 040,00	+ 152 980,00	1 688 020,00
1	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	1 535 040,00	+ 144 960,00	1 680 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat <i>koszty upomnień dotyczące opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	x	+ 8 000,00	8 000,00
			0910	Pozostałe odsetki	x	+ 20,00	20,00
II. Wydatki ogółem, z tego:					1 535 040,00	+ 152 980,00	1 688 020,00
1	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 884,00	+ 26 579,00	94 463,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,14	- 815,14	4 955,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 661,15	+ 4 810,85	17 472,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,53	+ 686,47	2 491,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	+ 1 016,00	4 376,00
2	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	- 23 400,00	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	+ 2 000,00	10 000,00
			4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 408 660,18	+ 142 602,82	1 551 263,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koruszkach

Sławomir Sokółowski



Tablica nr 10: Wydatki na programy i projekty 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

Projekt	Liczne nabycia	Rok	Wydatki nieobjęte projektem (z wyjątkiem zamówień § 20)	Wydatki w okresie realizacji projektu (Głównie wydatki projektowe)	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu krajowego (państwo)			Środki z budżetu UE			
					z tego:			z tego:			z tego:			
					Wydatki inwestycyjne	Wydatki na bieżącą działalność	Wydatki na świadczenia	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na bieżącą działalność	Wydatki na świadczenia	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na bieżącą działalność	Wydatki na świadczenia	Wydatki inwestycyjne
ŁĄCZNIE (poz. I-IV)	51 830,21	2014	12 800,00	29 930,21	1 682,97	11 607,18	85 222,53	16 200,04	16 200,04	0,00	16 200,04	396 000,46	0,00	396 000,46
EWYDATKI BIEŻĄCE	42 615,28	2014	0,00	42 615,28	667,59	12 341,67	54 377,63	16 200,04	16 200,04	0,00	16 200,04	343 256,04	0,00	343 256,04
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywności społecznej przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214, 85219 realizator: MGOPS Koluszki Cel: aktywizacja do powrotu do strefy zawodowej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej	360 000,56	2014	0,00	360 000,56	37 800,06	0,00	37 800,06	16 200,04	16 200,04	0,00	16 200,04	306 000,46	0,00	306 000,46
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 4.13: Wzmacnianie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Regnach (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Regny) klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa bazy turystycznej	23 755,74	2014	0,00	23 755,74	8 755,74	4 442,13	4 313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 4.13: Wzmacnianie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Felcjanowie (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy śródbowiskowej we wsi Felcjanów) klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa bazy turystycznej	42 459,28	2014	0,00	42 459,28	20 203,70	7 939,54	12 264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22 255,58	0,00	22 255,58
II: WYDATKI MAJĄTKOWE	115 614,63	2014	12 800,00	102 814,63	50 070,21	19 225,51	30 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52 744,42	0,00	52 744,42
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 4.13: Wzmacnianie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Felcjanowie (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy śródbowiskowej we wsi Felcjanów) klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa bazy turystycznej	5 235,99	2014	0,00	5 235,99	2 491,57	979,09	1 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744,42	0,00	2 744,42
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 4.13: Wzmacnianie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Zakup i montaż małej architektury w Parku Miejskim w Koluszach klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa atrakcyjności turystycznej i estetyki miasta Koluszki poprzez odnowienie małej architektury w Parku Miejskim w Koluszach	110 378,64	2014	12 800,00	97 578,64	47 578,64	18 246,42	29 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	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

Województwo łódzkie
Urząd Marszałkowski
Wojewody Łódzkiego
Sławomir Sołtowski

