

UCHWAŁA NR XXXVIII/144/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się budżet Gminy Koluszki na okres roku kalendarzowego 2014.

§2. Określa się **dochody budżetu** w łącznej wysokości **64 308 882,92 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **57 321 985,60 zł**,
 - 2) **dochody majątkowe** w wysokości **6 986 897,32 zł**,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§3. Określa się **wydatki budżetu** w łącznej wysokości **61 326 276,22 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości **49 516 669,99 zł**,
 - 2) **wydatki majątkowe** w wysokości **11 809 606,23 zł**
- zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§4. Określa się **planowaną nadwyżkę** w wysokości **2 982 606,70 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną **kwotę przychodów** w wysokości **0,00 zł**, pochodzących z:

- 1) wolnych środków w kwocie 0,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną **kwotę rozchodów** w wysokości **2 982 606,70 zł** pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 882 606,74 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§7. 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 **1 600 000,00 zł**.

§8. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku zgodnie zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 584 397,44 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§9.1. Określa się wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2014 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 942 713,00 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w wysokości 1 375 010,00 zł,
 - c) dotacje celowe w wysokości 2 177 360,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości 0,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w wysokości 95 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Określa się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2014 zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Określa się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 325 000,00 zł zgodnie z załączonymi tabelami nr 1 i 9,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w:
 - a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 32 000,00 zł,
 - b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 293 000,00 zł,zgodnie z załączonymi tabelami nr 2 i 9.

7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

9. Określa się plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

10. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w miastach na rok 2014 zgodnie z załączoną tabelą nr 13.

11. Określa się plan rezerw w wysokości 1 921 400,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 145 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 1 776 400,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 14.

12. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załączoną tabelą nr 15.

§10.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł.

§11.1. 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,
- 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.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz 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 ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 320,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 320,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 320,00
600			Transport i łączność	429 220,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 220,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
720			Informatyka	194 202,00

			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
	72095		Pozostała działalność	194 202,00
			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
		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
		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
750			Administracja publiczna	311 475,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 975,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 946,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 500,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 489 566,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 307 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	11 000 000,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00
		0330	Podatek leśny	165 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	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	6 099 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Podatek rolny	410 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 060 040,00
			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

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 855 040,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	211 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 751 926,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 391 926,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00
758			Różne rozliczenia	14 284 210,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 005 787,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 005 787,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 278 423,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 278 423,00
801			Oświata i wychowanie	63 065,60
			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
	80104		Przedszkola	14 200,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 200,00
	80110		Gimnazja	48 865,60
			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
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 865,60
851			Ochrona zdrowia	325 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000,00

			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325 000,00
852			Pomoc społeczna	5 213 380,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	14 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 210 912,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 181 912,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	46 865,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 038,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 122,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 122,00
	85216		Zasiłki stałe	423 077,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 077,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 204,00

			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	207 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
			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
	92116		Biblioteki	28 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00

		bieżące razem:	57 321 986,60
		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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
		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
	01095	Pozostała działalność	150 000,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 825 817,32
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 825 817,32
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	6 675 817,32
720		Infornatyka	7 080,00
		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
	72095	Pozostała działalność	7 080,00
		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
		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
		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
750		Administracja publiczna	4 000,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 000,00
		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

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00
majątkowe razem:				6 986 897,32
			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	7 080,00

Ogółem:				64 308 882,92
			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	250 147,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszu/azn

Sławomir Sokółowski

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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestujące i inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14								
010		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					160 320,00	30 320,00	30 320,00	0,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
01008					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030					8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095					152 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
600					10 200 280,38	2 978 290,38	2 178 280,38	5 084,00	2 173 196,38	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 000,00	7 222 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014					2 739 220,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016					7 461 060,38	2 548 070,38	1 749 060,38	5 084,00	1 743 976,38	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 000,00	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00	
700					573 800,00	443 800,00	271 100,00	0,00	271 100,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
70081					202 700,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
70085					371 100,00	271 100,00	271 100,00	0,00	271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
710					123 392,40	113 392,40	113 392,40	2 450,00	110 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
71004					87 892,40	87 892,40	87 892,40	2 450,00	85 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014					25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035					10 000,00	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	
720					201 282,00	194 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
72095					201 282,00	194 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 202,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
750					6 391 022,08	6 375 022,08	5 645 892,08	4 114 082,08	1 731 640,00	144 400,00	384 930,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011					164 846,00	160 846,00	160 846,00	160 746,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020					144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022					301 700,00	301 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023					4 765 716,18	4 756 716,18	4 694 760,18	3 731 265,18	963 520,00	0,00	61 630,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075					528 900,00	528 900,00	528 900,00	4 000,00	524 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095					482 357,80	482 357,80	419 357,80	218 037,80	201 320,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751					4 047,00	4 047,00	4 047,00	3 946,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101					4 047,00	4 047,00	4 047,00	3 946,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754					314 212,43	314 212,43	284 912,43	43 080,00	251 832,43	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
					Wydanki budżetowych	Współfinansowanie z dotacji na nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu ubezpieczenia	obciążenia długu	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																				7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75403		Komercyjny powiatowy Policyjny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Obchadziska strażne poboczne	269 712,43	269 712,43	250 412,43	43 080,00	207 332,43	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrota cyfrowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Przebiega działalność	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obciążenia długu publicznego	1 023 780,94	1 023 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 023 780,94	1 023 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
759			Różne rozliczenia	1 921 400,00	1 771 400,00	1 771 400,00	0,00	1 771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
	75918		Rozwój opieki i rezerwy	1 921 400,00	1 771 400,00	1 771 400,00	0,00	1 771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
801			Określenia i wychowania	21 075 577,31	21 070 577,31	20 549 428,71	17 399 459,40	3 149 969,31	95 000,00	337 233,00	48 865,60	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkolny podstawowy	8 732 720,89	8 652 720,89	8 467 321,89	7 389 202,40	1 078 119,49	0,00	195 339,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 871,82	166 871,82	156 171,82	145 473,00	10 698,82	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedzszkolka	6 224 368,00	5 729 368,00	5 557 659,00	5 020 745,00	536 923,00	95 000,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	5 524 764,60	5 524 764,60	5 411 415,00	4 841 390,00	570 016,00	0,00	64 464,00	48 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowzrosłe uczniowie do szkół	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80145		Kampanie edukacyjne	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 112,00	107 112,00	107 112,00	0,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Przebiega działalność	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Opieka zdrowotna	332 960,00	332 960,00	299 540,00	194 340,00	105 200,00	32 960,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie nałomani	32 000,00	32 000,00	32 000,00	3 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	238 000,00	217 540,00	101 340,00	135 200,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Przebiega działalność	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	0,00			
852			Pomoc społeczna	7 275 596,00	7 275 596,00	1 949 523,00	881 836,00	1 068 085,00	0,00	5 325 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Darowizmy społeczne	803 000,00	803 000,00	803 000,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Różny zastępcze	28 091,00	28 091,00	28 091,00	2 391,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 207 912,00	4 207 912,00	247 157,00	227 252,00	19 865,00	0,00	3 960 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Szkolna na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące do świadczenia rodzinnego oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 865,00	46 865,00	46 865,00	0,00	46 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85214		Zasługi i premie w rodzaju oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 122,00	240 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasługi stałe	423 077,00	423 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 297,00	733 297,00	729 600,00	576 073,00	151 705,00	0,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85229		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 502,00	97 502,00	96 202,00	85 282,00	10 920,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pracownia dzielnictwa	415 700,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 055 484,11	1 055 484,11	1 042 893,11	965 528,20	77 359,91	0,00	12 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401		Świetlice szkolne	1 020 484,11	1 020 484,11	1 007 893,11	962 529,20	45 363,91	0,00	12 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85412		kolonie i taborz oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	35 000,00	3 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 118 626,08	5 055 943,92	4 049 236,48	52 706,74	3 098 529,74	402 310,00	20 000,00	0,00	584 397,44	0,00	3 052 682,16	3 062 602,16	109 333,95	0,00					
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	3 302 869,33	456 633,09	456 633,09	0,00	456 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 336,24	2 846 336,24	109 333,95	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	1 594 050,18	1 594 050,18	1 592 050,18	26 400,00	1 555 650,18	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 500,00	57 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 400,00	660 400,00	740 400,00	0,00	740 400,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 229,92	1 170 884,00	1 105 084,00	5 084,00	1 101 000,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 345,92	111 345,92	0,00	0,00					
	90095		Pracownia dzielnictwa	601 456,65	795 466,65	156 550,21	21 222,74	135 336,47	35 510,00	20 000,00	0,00	584 397,44	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 925,49	1 310 561,42	387 669,42	0,00	387 669,42	942 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 344,07	369 344,07	0,00	0,00					
	92105		Pracownia zarobkowa w zakresie kultury	95 046,00	95 046,00	95 046,00	0,00	95 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Filarmonia, orkiestra, chóry i kapela	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 400,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	488 313,00	488 313,00	3 000,00	0,00	3 000,00	485 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pracownia dzielnictwa	639 165,49	269 822,42	269 822,42	0,00	269 822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 344,07	369 344,07	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	254 600,00	207 100,00	207 100,00	9 000,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00					
	92695		Pracownia dzielnictwa	254 600,00	207 100,00	207 100,00	9 000,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	61 326 276,22	48 516 669,99	38 975 134,01	23 591 405,42	15 303 648,59	2 590 083,00	6 100 207,00	243 067,60	584 397,44	1 023 780,64	11 809 666,23	11 809 666,23	115 413,95	0,00					

Pracownia Zarządzania i Administracji
w Koluszu

Sławomir Sokółowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>64 308 882,92</u> 57 321 985,60 6 986 897,32
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>61 326 276,22</u> 49 516 669,99 11 809 606,23
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	2 982 606,70
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	- 2 982 606,70
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	x
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
D.1.2.	– wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	x
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	2 982 606,70
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	882 606,74
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sokolowie

Sławomir Sokolowski

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

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
x	RAZEM wydatki inwestycyjne						1 016 189,99	
	<i>Środki własne</i>						<i>985 344,07</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki</i>						<i>30 845,92</i>	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo						150 000,00	
	<i>Środki własne</i>						<i>150 000,00</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki</i>						<i>0,00</i>	
1.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Koluszki	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>Środki własne</i>						<i>150 000,00</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Środki 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>Środki własne</i>						<i>330 000,00</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki</i>						<i>2 000,00</i>	
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>Środki własne</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						<i>0,00</i>	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rezultat	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 WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz: sołecki</i>							0,00 2 000,00	infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
2.	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Zygmuntów <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz: sołecki</i>	60014	Gmina Koluszki	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>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz: sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki	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.	Budowa chodnika w ulicy Budowlanych w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz: sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki	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	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z kanalizacją deszczową <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz: sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki	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		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika we wsi Długie <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGH/NFOŚiGH</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60014	Gmina Koruszki	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
7.	Regulacja gospodarki wodnej w drodze powiatowej we wsi Stefanów <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGH/NFOŚiGH</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60014	Gmina Koruszki	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w os. „Czarneckiego” w Koruszkach <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGH/NFOŚiGH</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koruszki	2014	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Odlewniczej i Żelaznej w Koruszkach <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGH/NFOŚiGH</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koruszki	2014	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa <i>Srodki własne</i>	x	x	x	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

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>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGIV</i>							0,00	
	<i>Fundusze sołecki</i>							0,00	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Kolutzki	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>						100 000,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGIV</i>						0,00		
	<i>Fundusze 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>						10 000,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGIV</i>						0,00		
	<i>Fundusze sołecki</i>						0,00		
1.	Przeniesienie mogiły zbiorowej grobu nieznanego żołnierza	71035	Gmina Kolutzki	2014	10 000,00	0,00	10 000,00		Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Środki własne</i>						10 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						10 000,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGIV</i>						0,00		
	<i>Fundusze sołecki</i>						0,00		
x	Dział 750 – Administracja publiczna	x	x	x	16 000,00	0,00	16 000,00		
	<i>Środki własne</i>						16 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						16 000,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGIV</i>						0,00		
	<i>Fundusze sołecki</i>						0,00		
1.	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	75011	Gmina Kolutzki	2014	4 000,00	0,00	4 000,00		Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług
	<i>Środki własne</i>						4 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						4 000,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGIV</i>						0,00		
	<i>Fundusze 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	
2.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluśkach	75023	Gmina Koluśki	2014	12 000,00	0,00	12 000,00		Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług
	<i>Środki własne</i>						12 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGH/NFOSiGH</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
	Dział 801 – Oświata i wychowanie						5 000,00		
	<i>Środki własne</i>						5 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGH/NFOSiGH</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Koluśkach	80104	Gmina Koluśki	2013	5 000,00	0,00	5 000,00		Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Środki własne</i>						5 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGH/NFOSiGH</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						86 345,92		
	<i>Środki własne</i>						86 345,92		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						65 000,00		
	<i>Środki WFOSiGH/NFOSiGH</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						21 345,92		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluśki	90001	Gmina Koluśki	2014	40 000,00	0,00	40 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w
	<i>Środki własne</i>						40 000,00		
	<i>Środki 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		Cel zadania
							2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki</i>							0,00 0,00	urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Baczyńskiego w Koluszkach <i>Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluszki	2014	10 000,00	0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Łąkowej, 8 Marca, Przejazd i Mickiewicza w Koluszkach <i>Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluszki	2014	10 000,00	0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Różyca - Żakowice <i>Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluszki	2014	5 000,00	0,00	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
4.	Budowa oświetlenia ulicy Borowieckiej na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Krańcowej w Sołectwie Borowa II <i>Środki własne Środki pochodzące z dotacji</i>	90015	Gmina Koluszki	2014	12 345,92	0,00	12 345,92 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Regny	92195	Gmina Koluszki	2014	23 111,35	0,00	23 111,35	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Koluszki	
	<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>	0,00							
3.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego w Parku Miejskim w Koluszkach	92195	Gmina Koluszki	2014	200 000,00	0,00	200 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>	0,00							
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	x	x	47 500,00	0,00	47 500,00		
	<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>	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	
	<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>	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	
	<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>	5 500,00							

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Odniesienie realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Stawomir

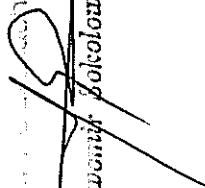

 Stawomir Bolechowski

Tabela Nr 5: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2014 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 495 083,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				942 713,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	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
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	485 313,00
				1) zadania biblioteki gminnej	452 313,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wieków Dojrzałego	5 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				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: $800\ 000\ \text{zł} : 211,00\ \text{km} = 3\ 791,50\ \text{zł}/1\ \text{km}$	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata 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
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz)	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 400,00 zł x 12,5ha)	230 000,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata 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
7	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (1,70 zł/1 szt. oprawy)	64 800,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata 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
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata 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
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 000,00
III	DOTACJE CELOWE				2 177 360,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluszki i miejscowości Karpin gm. Brójce	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
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	28 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00
4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00				

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
3	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					95 000,00
I	DOTACJE CELOWE				0,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE				95 000,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00
RAZEM:					4 590 083,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszach

Sławomir Sokolowski

Tabela Nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2014

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014r.	Ogółem planowane przychody w roku 2014 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2014	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakład Usług Komunalnych w Koluźkach	260 000,00	3 300 510,00	1 925 500,00	1 375 010,00	3 300 510,00	1 523 601,00	10 000,00	0,00	260 000,00	0,00
II	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluźkach	5 000,00	578 800,00	578 800,00	0,00	578 800,00	355 936,02	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	Razem (poz. I + II)	265 000,00	3 879 310,00	2 504 300,00	1 375 010,00	3 879 310,00	1 879 537,02	10 000,00	0,00	265 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koluźkach


Sławomir Sołowski

Tabela nr 7: 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				0,00	74 800,00	74 800,00	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	34 000,00	34 000,00	x
801	80101	0750	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Kolużkach	0,00	5 000,00	5 000,00	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	12 000,00	12 000,00	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	6 400,00	6 400,00	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	16 400,00	16 400,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				0,00	610 800,00	610 800,00	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	200 000,00	200 000,00	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Kolużkach	0,00	230 000,00	230 000,00	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	0,00	1 300,00	1 300,00	x
854	85401	0830	SP w Różyicy	0,00	92 000,00	92 000,00	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	54 000,00	54 000,00	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	33 500,00	33 500,00	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				0,00	17 950,00	17 950,00	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	5 500,00	5 500,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	3 900,00	3 900,00	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Kolużkach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	0,00	450,00	450,00	x
801	80101	0920	SP w Długiem	0,00	1 200,00	1 200,00	x
854	85401	0920	SP w Różyicy	0,00	1 100,00	1 100,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	1 800,00	1 800,00	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 Różyicy	0,00	0,00	0,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				0,00	4 730,00	4 730,00	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 900,00	2 900,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Kolużkach	0,00	450,00	450,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	0,00	100,00	100,00	x
801	80101	0970	SP w Długiem	0,00	150,00	150,00	x
854	85401	0970	SP w Różyicy	0,00	180,00	180,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	400,00	400,00	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	550,00	550,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				0,00	2 650,00	2 650,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
801	80101	0690	SP w Długiem	0,00	300,00	300,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Kolużkach	0,00	150,00	150,00	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				0,00	4 000,00	4 000,00	x
801	80101	0960	SP w Długiem	0,00	2 000,00	2 000,00	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Kolużkach	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 przedszkolne w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				0,00	811 426,00	811 426,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	95 700,00	95 700,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	235 300,00	235 300,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	224 200,00	224 200,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	125 000,00	125 000,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różyicy	0,00	131 226,00	131 226,00	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				0,00	1 526 856,00	1 526 856,00	0,00

Samorząd Gminy Budy Miejskiej
 Sławomir Sokolowski

Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2014

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody ogółem, z tego:				100 000,00
1	900	90019	0690	Dochody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	100 000,00
II.	Wydatki ogółem, z tego:				100 000,00
	<i>Wydatki majątkowe:</i>				<i>100 000,00</i>
1	900	90001	6050	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją	100 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koluszkach

Sławomir Spółowski

**Tabela nr 9: Plan dochodów i wydatków
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2014**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody ogółem, z tego:				325 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				325 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				325 000,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				32 000,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				238 000,00
	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4260	Zakup energii	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
1.3	Rezerwy:				55 000,00
	758	75818	4810	Rezerwy: przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x
2.1.	Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:				x
	851	85153	x		x
2.2.	Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				x
	851	85154	x		x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołczynie

Sławomir Sokółowski

Tabela Nr 10: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszkii na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	164 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 946,00
			Urzędy wojewódzkie	160 946,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00
			zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa; oraz sądownictwa	4 047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	4 047,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 047,00
			listy wyborcze	4 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
				1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 193 743,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 181 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 181 912,00
				4 181 912,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne; opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 827,00
				10 827,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 004,00
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	1 004,00
Razem:				4 364 236,00

Tabela Nr10: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluski na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	164 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadania zlecone	120 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania zlecone	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zadania zlecone	22 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy zadania zlecone	3 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania zlecone	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zadania zlecone	565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy zadania zlecone	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe zadania zlecone	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania zlecone	101,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia stanowisko ds. p.poż. - zadania zlecone	1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 193 743,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 181 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń MGOPS - zadania zlecone	300,00
		3110	Świadczenia społeczne MGOPS - zadania zlecone	3 960 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS - zadania zlecone	97 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne MGOPS - zadania zlecone	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00

		MGOPS - zadania zlecone	114 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00
		MGOPS - zadania zlecone	2 530,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,00
		MGOPS - zadania zlecone	1 385,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 827,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 827,00
		MGOPS - zadania zlecone	10 827,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	989,00
		MGOPS - zadania zlecone	989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
		MGOPS - zadania zlecone	15,00
Razem:			4 364 236,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołczynie

Sławomir Sokółowski

Tabela nr 11: Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	429 220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 220,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	429 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
			powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00
Razem:				457 220,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

[Podpis]
Stanisław Sokółowski

Tabela nr 11: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 739 220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 739 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 220,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	29 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w Gm. Koluszki na długości ok. 0,7 km - etap II	200 000,00
			Budowa chodnika we wsi Zygmuntów	100 000,00
			Opracowanie DP na budowę chodnika we wsi Długie	5 000,00
			Regulacja gospodarki wodnej w drodze powiatowej we wsi Stefanów	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluszki i miejscowości Karpin gm. Brójce	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	144 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	144 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 400,00
			administracja architektoniczno - budowlana	75 400,00
			koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska	29 000,00
			koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska - Referat Obsługi Zamiejscowej PUP	12 000,00
			program POJAZD	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 000,00
			Biblioteka - zad. powiatu	28 000,00
Razem:				2 911 620,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela nr 12: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2014

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	
					rozdział
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Będzelin	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Będzelin	10 000,00
		80101	4300	Spotkania i imprezy kulturalno – oświatowe w budynku Szkoły Podstawowej w Będzelinie	3 315,49
		j.w.	j.w.	Razem:	13 315,49
2	Sołectwo Borowa I	75412	4210	Ubrania bojowe dla OSP	8 182,43
		92195	4210	Imprezy integracyjne	3 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	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
		j.w.	j.w.	Razem:	12 345,92
4	Sołectwo Długie – Turobowice	75412	4300	Dofinansowanie zakupu okien wraz z wymianą w budynku OSP	5 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 101,11
		92195	4300	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa	2 530,00
		j.w.	j.w.	Razem:	9 631,11
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 144,43
		j.w.	j.w.	Razem:	8 144,43
6	Sołectwo Felicjanów	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Zakończenie lata)	4 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	5 649,86
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	600,00
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	200,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 449,86
7	Sołectwo Galków Duży	75412	4210	Dostosowanie i doposażenie budynku OSP (zakup materiałów przeznaczonych do ocieplenia budynku)	5 000,00
		92116	4210	Zakup książek dla filii biblioteki w Galkowie Dużym	3 000,00
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej (dawny budynek ośrodka zdrowia)	12 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 546,10
		j.w.	j.w.	Razem:	21 546,10
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	60016	4210	Wiata przystankowa w ul. Borowieckiej	3 000,00
		92195	4210	Zakup stolów	3 000,00
		92195	4210	Uzupełnienie nagłośnienia (mikrofon bezprzewodowy, pulpit pod nuty, statyw do mikrofonu, wzmacniacz)	2 500,00
		92195	4210	Zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa	2 500,00
		92195	4210	Zakup materiału i wykonanie sceny na potrzeby imprez sołeckich	2 500,00
		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)	2 000,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan
		rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (m.in. wyjazd integracyjny, Święto Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, wyjazd dzieci, Majówka, Noc Świętojańska, Noc Dozynki itp)	2 000,00
		92195	4300	Zakup materiału i wykonanie sceny na potrzeby imprez sołectkich	2 500,00
		92195	4300	Wyjazd dla dzieci do Warszawy (obserwatorium)	1 546,10
		j.w.	j.w.	Razem:	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
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 000,00
		92195	4210	Zakup strojów treningowych dla dzieci z Sołectwa	2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	20 813,53
10	Sołectwo Galkówek Parcela	60016	4300	Wykonanie rowu odwadniającego po północnej stronie drogi gminnej od nr 40 do drogi powiatowej	3 500,00
		60016	4300	Dokończenie przystanków szkolnych	3 502,48
		j.w.	j.w.	Razem:	7 002,48
11	Sołectwo Jezioro	60016	4300	Remont drogi w Jezioroku od nr domu 49 do 52 – wysypanie drogi tłuczniem i destruktem	7 907,42
		j.w.	j.w.	Razem:	7 907,42
		01095	4300	Wymiana sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów	2 000,00
		60016	4270	Udział w modernizacji systemu drogowego drogi gminnej (dz. nr 437) we wsi Katarzynów	2 000,00
		60016	6050	Budowa chodnika w Zygmuntowie	2 000,00
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	1 300,00
		92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 000,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	4 634,24
		92195	4300	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 000,00
		92195	4430	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	200,00
		j.w.	j.w.	Razem:	14 134,24
13	Sołectwo Kaletnik	60016	4300	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	11 934,74
		92195	4210	Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	2 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu	1 600,00
		j.w.	j.w.	Razem:	15 534,74
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4300	Budowa drogi w Kazimierzowie	4 998,70
		j.w.	j.w.	Razem:	4 998,70
		92195	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 700,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie kosiarzki spalinowej	665,32
15	Sołectwo Przanowice	92195	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	3 100,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej	1 000,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	200,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan
16	Sołectwo Nowy Redzeń	92695	Budowa placu zabaw w Sołectwie Przanowice	6
		j.w.		2 000,00
		92195	Zakup ogrodowych stołów i ławek	10 665,32
		92195	Zakup trampoliny	4 000,00
		92195	Zakup pokrowca na piaskownicę	2 000,00
		92195	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	200,00
		92195	Zakup sprzętu sportowego (np. piłki, siatka, rakietki)	600,00
		92195	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	521,08
		92195	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	3 000,00
		92195	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	1 200,00
Razem:				11 721,08
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo	300,00
		92195	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
		92195	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 473,05
		92195	Zakup paliwa na ogrzewanie świetlicy	4 000,00
		92195	Oплата za energię i wodę	1 500,00
		92195	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo	300,00
		92195	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	200,00
		j.w.		10 773,05
		60016	Modernizacja ul. Głównej (latanie tłuczniami)	1 000,00
		60016	Utworzenie ul. Polnej	1 500,00
18	Sołectwo Regny	92195	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 548,71
		92195	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 800,00
		92195	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	200,00
		92695	Budowa placu zabaw w Sołectwie Regny	5 500,00
		j.w.		11 548,71
		90015	Doprowadzenie energii elektrycznej na działkę oraz zainstalowanie jednego punktu świetlnego w Sołectwie Różycza-Żakowice	4 000,00
19	Sołectwo Różycza – Żakowice	90095	Wyposażenie działki nr 34 (ogrodzonej części) w punkt czerpania wody w Sołectwie Różycza - Żakowice	5 000,00
		92195	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	4 000,00
		92195	Wyposażenie placu zabaw w szale lub ustawienie sezonowo TOY TOY	1 000,00
		92195	Prace porządkowe i pielęgnacyjne na działce sołectkiej	1 546,10
		92695	Dokończenie placu zabaw (wyposażenie w dodatkowe urządzenie, które nie zostały zamontowane w 2013 r. z powodu braku środków)	6 000,00
		j.w.		21 546,10
20	Sołectwo Słotwiny	92195	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	2 200,00
		92195	Zakup wykaszarki spalinowej	1 600,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan
		rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
		92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej (2 szt.)	3 200,00
		92195	4210	Zakup pergoli drewnianej (1 szt.)	590,65
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (4 imprezy + paczki na „Gwiazdkę”	3 500,00
		92195	4300	Ustawienie stacjonarnej toalety	1 300,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	300,00
		j.w.	j.w.	Razem:	12 690,65
		92195	4210	Zakup namiotu (2 szt.)	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	2 170,41
		92195	4300	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	300,00
		92195	4430	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	100,00
		92695	4210	Zakup zabawki na plac zabaw	2 100,00
		j.w.	j.w.	Razem:	7 670,41
		90015	4300	Zainstalowanie lampy ulicznej	1 000,00
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	2 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci	2 000,00
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	904,95
		92195	4300	Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci	1 500,00
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	50,00
		j.w.	j.w.	Razem:	7 454,95
		60016	4300	Remont drogi wiejskiej przy kościele	7 562,68
		j.w.	j.w.	Razem:	7 562,68
		60016	4300	Utworzenie drogi gminnej we wsi (Wierzchy – Góme)	7 196,40
		j.w.	j.w.	Razem:	7 196,40
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	600,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, uprzątnięcie terenu)	8 858,74
		j.w.	j.w.	Razem:	9 458,74
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:					296 840,64

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Kolaszkach

Stawomir Sokolowski

Tabela nr 13: 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
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody ogółem, z tego:				1 535 040,00
1	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opat 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
II.	Wydatki ogółem, z tego:				1 535 040,00
1	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 884,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 661,15
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,53
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
2	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4260	Zakup energii	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 408 660,18

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela nr 14: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2014 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	145 000,00
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 626 400,00
			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	330 000,00
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	125 000,00
			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	755 000,00
			OCHRONA ZDROWIA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	55 000,00
			POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	15 000,00
			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	112 900,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	233 500,00
3.	758	75818	REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:	150 000,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia służącego ochronie przeciwpożarowej	150 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2+3)	1 921 400,00

Przewodniczący
w Koluszkach
Sławomir Sokółowski

Tabela nr 15: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2014

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Ogółem	26 029,00
1.	750			Administracja publiczna	29,00
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	29,00
2.	852			Pomoc społeczna	26 000,00
		85212	2360	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

