

ZARZĄDZENIE NR 245/2014

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/144/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości + 247,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 247,30 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014, w wysokości + 247,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 247,30 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 247,30 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
 - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.402.2014 z dnia 11.12.2014 r. w kwocie + 247,30 zł,

§4. Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości 2 999 182,91 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 323 778,14 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 132 906,32 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 190 871,82 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 322 961,05 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1 166 171,09 zł,
 - 3) pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 59 790,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7.1. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 10 000,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacje podmiotowe w wysokości + 10 000,00 zł

zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2014, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 13 800,00 zł, w tym:

1) w planie rezerw celowych w wysokości – 13 800,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

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

BURMISTRZ
Detef
mgr Waldemar Chałat

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	7			
1	2	3	4	bieżące			8		
010			Rolnictwo i leśnictwo	247 618,41	0,00	247,30		247 865,71	
			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	
	01095		Pozostała działalność	247 618,41	0,00	247,30		247 865,71	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 288,41	0,00	247,30		234 535,71	
			bieżące razem:	59 437 473,66	0,00	247,30		59 437 720,96	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 278 312,23	0,00	0,00		2 278 312,23	
				majątkowe					
			majątkowe razem:	10 872 803,68	0,00	0,00		10 872 803,68	
			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	3 179 011,32	0,00	0,00		3 179 011,32	
Ogółem:				70 310 277,34	0,00	247,30		70 310 524,64	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 457 323,55	0,00	0,00		5 457 323,55	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chala

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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:					
			Plan	Wydatki budżetowe			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	010	Religiewa i łowiewa	przed zmianą	246 726,41	246 726,41	0,00	246 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00	372 800,00	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
			zwiększenie	247,30	247,30	0,00	247,30	0,00	247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	618 955,71	246 975,71	246 975,71	0,00	246 975,71	0,00	246 975,71	0,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	609 208,41	238 208,41	238 208,41	0,00	238 208,41	0,00	238 208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	247,30	247,30	247,30	0,00	247,30	0,00	247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	609 515,71	236 535,71	236 535,71	0,00	236 535,71	0,00	236 535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	11 284 766,81	4 703 506,38	3 896 332,38	2 230,00	3 896 332,38	2 230,00	3 896 332,38	2 230,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-617,00	-617,00	-617,00	0,00	-617,00	0,00	-617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 339 451,81	4 088 642,38	3 896 332,38	2 230,00	3 896 332,38	2 230,00	3 896 332,38	2 230,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-617,00	-617,00	-617,00	0,00	-617,00	0,00	-617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 964 707,72	6 044 923,72	4 784 634,67	4 784 634,67	1 259 289,05	1 259 289,05	1 259 289,05	1 259 289,05	0,00	0,00	0,00	25 270,00	25 270,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 762 823,59	4 750 823,59	4 685 259,59	3 781 824,76	893 434,83	893 434,83	893 434,83	893 434,83	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	582 252,43	320 892,43	305 397,43	44 270,00	261 127,43	261 127,43	261 127,43	261 127,43	0,00	0,00	0,00	331 360,00	331 360,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 697,00	-1 697,00	-1 697,00	0,00	-1 697,00	0,00	-1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	582 072,43	270 712,43	255 217,43	43 770,00	211 447,43	211 447,43	211 447,43	211 447,43	0,00	0,00	0,00	331 360,00	331 360,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 697,00	-1 697,00	-1 697,00	0,00	-1 697,00	0,00	-1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	600 059,21	600 059,21	600 059,21	0,00	600 059,21	0,00	600 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	-13 800,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600 059,21	600 059,21	600 059,21	0,00	600 059,21	0,00	600 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Działalność i wychowanie	przed zmianą	24 258 602,58	23 524 415,55	21 421 916,82	17 821 800,01	3 696 316,81	3 696 316,81	3 696 316,81	3 696 316,81	115 100,00	342 246,00	1 645 150,73	734 187,03	734 187,03	234 416,96	0,00	
		zmniejszenie	-25 559,00	-25 559,00	-25 559,00	-200,00	-25 359,00	0,00	-25 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 258 602,58	23 524 415,55	21 421 916,82	17 821 800,01	3 696 316,81	3 696 316,81	3 696 316,81	3 696 316,81	115 100,00	342 246,00	1 645 150,73	734 187,03	734 187,03	234 416,96	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydanki majątkowe	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 569 793,51	9 479 053,62	8 877 636,62	7 636 995,26	1 240 841,36	0,00	200 302,00	401 114,39	0,00	0,00	90 739,80	90 739,80	31 800,00	0,00					
		zmniejszenie	-22 356,00	-22 356,00	-22 356,00	0,00	-22 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	26 156,00	26 156,00	26 156,00	0,00	26 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	9 573 593,51	9 482 853,62	8 881 436,62	7 636 995,26	1 244 641,36	0,00	200 302,00	401 114,39	0,00	0,00	0,00	90 739,80	90 739,80	31 800,00	0,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	158 759,84	158 759,84	148 059,84	137 361,02	10 698,82	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	158 759,84	158 759,84	148 059,84	137 361,02	10 698,82	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	107 112,00	107 112,00	107 112,00	2 579,00	104 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-3 003,00	-3 003,00	-3 003,00	0,00	-3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	107 112,00	107 112,00	107 112,00	2 579,00	104 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 434 036,62	8 434 036,62	2 195 871,12	986 031,00	1 209 840,12	0,00	0,00	5 878 184,94	360 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 325,02	-2 325,02	-2 325,02	0,00	-2 325,02	0,00	0,00	2 255,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	2 325,02	2 325,02	2 325,02	0,00	2 325,02	0,00	0,00	2 255,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	8 434 036,62	8 434 036,62	2 195 871,12	986 031,00	1 209 840,12	0,00	0,00	5 878 184,94	360 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	943 831,50	943 831,50	2 325,02	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 325,02	-2 325,02	-2 325,02	0,00	-2 325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	2 325,02	2 325,02	2 325,02	0,00	2 325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	943 831,50	943 831,50	2 325,02	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 228 402,78	1 228 402,78	1 088 369,78	975 986,91	112 380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 228 402,78	1 228 402,78	1 088 369,78	975 986,91	112 380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 079 035,78	1 079 035,78	1 079 035,78	972 886,91	83 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 079 035,78	1 079 035,78	1 079 035,78	972 886,91	83 990,87	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	przed zmianą	9 991 777,02	3 681 675,34	3 216 615,27	88 010,75	3 128 604,52	441 060,07	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 101,68	3 310 101,68	2 143 277,33	0,00					
		zmniejszenie	-458,00	-458,00	-458,00	0,00	-458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	9 991 777,02	3 681 675,34	3 216 615,27	88 010,75	3 128 604,52	441 060,07	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 101,68	3 310 101,68	2 143 277,33	0,00					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 543 579,47	535 298,18	535 298,18	0,00	535 298,18	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					
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 543 779,47	535 498,18	535 498,18	0,00	535 498,18	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	przed zmianą	1 039 552,39	857 694,00	781 894,00	0,00	781 894,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-256,00	-256,00	-256,00	0,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 039 552,39	857 694,00	781 894,00	0,00	781 894,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90085	Pozostała działalność	przed zmianą	420 314,78	300 352,78	240 842,78	88 010,75	152 832,03	35 510,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	420 114,78	300 152,78	240 642,78	88 010,75	152 632,03	35 510,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 003 308,75	1 399 429,78	303 304,00	0,00	303 304,00	1 054 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42 102,82	42 102,82	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 013 308,75	1 409 429,78	303 304,00	0,00	303 304,00	1 054 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42 102,82	42 102,82	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:	
			Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydajki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na udziały w przedsiębiorstwach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92101		Instytucje kinematografii	przed zmianą	31 361,00	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
92105		Pozostała działalność	po zmianach	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
			przed zmianą	41 361,00	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	369 991,62	283 304,00	0,00	283 304,00	44 575,00	0,00	42 182,62	0,00	0,00	0,00	503 878,99	503 878,99	86 121,11	0,00
			przed zmianą	-3 050,00	-3 050,00	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	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	873 860,61	369 891,62	283 304,00	0,00	283 304,00	44 575,00	0,00	42 182,62	0,00	0,00	0,00	503 878,99	503 878,99	86 121,11
			przed zmianą	67 311 094,43	54 239 219,30	40 832 947,14	24 873 389,34	15 959 349,00	3 088 919,21	6 923 278,94	2 628 207,75	0,00	785 865,26	13 071 875,13	13 071 875,13	3 233 561,40	0,00
			zmniejszenie	-47 656,02	-47 656,02	-46 671,00	-2 575,00	-44 096,00	0,00	-0,02	-965,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 903,22	47 903,22	35 648,30	250,00	35 398,30	10 000,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	67 311 341,73	54 239 466,60	40 821 924,44	24 871 073,74	15 950 851,10	3 078 919,21	6 924 545,94	2 628 207,75	0,00	785 865,26	13 071 875,13	13 071 875,13	3 233 561,40	0,00
Wydajki razem:																	

BURMISTRZ

mgr Waldemar Pechala

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	<u>70 310 277,34</u> 59 437 473,66 10 872 803,68	<u>+ 247,30</u> + 247,30 x	<u>70 310 524,64</u> 59 437 720,96 10 872 803,68
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>67 311 094,43</u> 54 239 219,30 13 071 875,13	<u>+ 247,30</u> + 247,30 x	<u>67 311 341,73</u> 54 239 466,60 13 071 875,13
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	+ 2 999 182,91	x	+ 2 999 182,91
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	- 2 999 182,91	x	- 2 999 182,91
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	323 778,14	x	323 778,14
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:	§ 9520	<u>132 906,32</u> x	x	<u>132 906,32</u> x
	1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu		132 906,32		132 906,32
	2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				
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	3 322 961,05	x	3 322 961,05
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	1 166 171,09	x	1 166 171,09
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	x	2 099 999,96
D.2.3.	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9620	59 790,00	x	59 790,00

BURMISTRZ



 Mariela Chmura

Tabela Nr 4: 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					2 622 505,14	+ 10 000,00	2 632 505,14
I	DOTACJE PODMIOTOWE				994 448,14	+ 10 000,00	1 004 448,14
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	31 361,00	+ 10 000,00	41 361,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	90 323,00	x	90 323,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 480,00	x	378 480,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	494 284,14	x	494 284,14
				1) zadania biblioteki gminnej	461 284,14	x	461 284,14
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
				3) Akademia Wieków Dojrzałego	5 000,00	x	5 000,00
II	DOTACJE 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: $800\ 000\ \text{zł} : 211,00\ \text{km} = 3\ 791,50\ \text{zł/km}$	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 czyszczenia najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\ \text{zł/m}^2 - 0,70\ \text{zł/m}^2) \times 2.158,21\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 42\ 214,59$ $0,84\ \text{zł/m}^2 \times 12\ 920,76\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 130\ 241,26$	172 700,00	x	172 700,00
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
	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: $13\ 810,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik} / 12\ \text{m-cy} \approx 1\ 151\ \text{zł/m-c}$	13 810,00	x	13 810,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
	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				228 871,00	x	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	31 241,00	x	31 241,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					472 684,07	x	472 684,07
I	DOTACJE CELOWE				357 584,07	x	357 584,07
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:	<u>6 000,00</u>	x	<u>6 000,00</u>
				– <i>OSP Borowa – dofinansowanie remontu strażnicy</i> – <i>zakup oraz montaż zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50 dla jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki</i>	x 6 000,00	x	6 000,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>ASKiWP „OSTOJA”</i>	<u>55 000,00</u> 55 000,00	x	<u>55 000,00</u> 55 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
3	900	90002	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki</i>	27 750,07	x	27 750,07
4	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Koluszki	15 000,00 x 15 000,00	x	15 000,00 x 15 000,00
5	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 Galków Duży - tzw. „Małe Granty” - OSP Koluszki	13 334,00 x 5 000,00 5 000,00 3 334,00	x	13 334,00 x 5 000,00 5 000,00 3 334,00
6	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 Galkówek - 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				115 100,00	x	115 100,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 100,00	x	115 100,00
RAZEM:					3 095 189,21	+ 10 000,00	3 105 189,21

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chala'

Tabela Nr 5: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Kolutzki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	234 288,41	247,30	234 535,71
			Pozostała działalność	234 288,41	247,30	234 535,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 288,41	247,30	234 535,71
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	234 288,41	247,30	234 535,71
Razem:				5 375 301,41	247,30	5 375 548,71

BURMISTRZ


mar Waldemar Chata

Tabela Nr 5: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluźki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	234 288,41	247,30	234 535,71
			Pozostała działalność	234 288,41	247,30	234 535,71
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	1 396,90	4,85	1 401,75
			pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	1 396,90	4,85	1 401,75
		4430	Różne opłaty i składki	229 694,55	242,45	229 937,00
			zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadania zlecone	229 694,55	242,45	229 937,00
			Oświata i wychowanie	21 848,00	0,00	21 848,00
			Szkoły podstawowe	21 848,00	0,00	21 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,31	14 157,00	14 373,31
			SP nr 2 w Koluźkach - zadania zlecone	0,00	4 702,50	4 702,50
			SP w Będzelinie - zadania zlecone	0,00	396,00	396,00
			SP w Długiem - zadania zlecone	0,00	792,00	792,00
852	85295		SP w Różycy - zadania zlecone	0,00	1 881,00	1 881,00
			Zespół Szkół nr 1 w Koluźkach - zadania zlecone	0,00	3 861,00	3 861,00
			Zespół Szkół w Gałkowie D. - zadania zlecone	0,00	2 524,50	2 524,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 631,69	- 14 157,00	7 474,69
			SP nr 2 w Koluźkach - zadania zlecone	7 177,50	- 4 702,50	2 475,00
			SP w Będzelinie - zadania zlecone	618,75	- 396,00	222,75
			SP w Długiem - zadania zlecone	1 212,75	- 792,00	420,75
			SP w Różycy - zadania zlecone	2 871,00	- 1 881,00	990,00
			Zespół Szkół nr 1 w Koluźkach - zadania zlecone	5 890,50	- 3 861,00	2 029,50
			Zespół Szkół w Gałkowie D. - zadania zlecone	3 861,00	- 2 524,50	1 336,50
		Pomoc społeczna	4 695 715,00	0,00	4 695 715,00	
		Pozostała działalność	164 865,00	0,00	164 865,00	
		Świadczenia społeczne	156 583,00	2 255,00	158 838,00	

	MGOPS - zadania zlecone	156 583,00	2 255,00	158 838,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
	MGOPS - zadania zlecone	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	- 325,00	235,00
	MGOPS - zadania zlecone	560,00	- 325,00	235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,00	70,00	2 216,00
	MGOPS - zadania zlecone	2 146,00	70,00	2 216,00
Razem:		5 375 301,41	247,30	5 375 548,71

BURMISTRZ

 mar Waldemar Chalot

Tabela nr 7: 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:	107 471,88	x	107 471,88
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	492 587,33	- 13 800,00	478 787,33
			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	195 000,00	x	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	146 115,33	- 3 800,00	142 315,33
			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	24 684,00	- 10 000,00	14 684,00
			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)	600 059,21	- 13 800,00	586 259,21

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 6: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Solectkiego na rok 2014

Lp	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Solectwo Będzelin	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Solectwie 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
		j.w.	j.w.	Razem:	13 315,49	x	13 315,49
2	Solectwo 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
		j.w.	j.w.	Razem:	11 182,43	x	11 182,43
3	Solectwo 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
		j.w.	j.w.	Razem:	12 345,92	x	12 345,92
		75412	4300	Dofinansowanie zakupu okien wraz z wymianą w budynku OSP	5 000,00	x	5 000,00
4	Solectwo Długie – Turobowice	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Solectwa	2 101,11	x	2 101,11
		92195	4210	Wycieczka dla mieszkańców Solectwa	800,00	x	800,00
		92195	4300	Wycieczka dla mieszkańców Solectwa	1 665,00	x	1 665,00
		92195	4430	Wycieczka dla mieszkańców Solectwa	65,00	x	65,00
		j.w.	j.w.	Razem:	9 631,11	x	9 631,11
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w solectwie	8 144,43	x	8 144,43
5	Solectwo Lisowice Erazmów	j.w.	j.w.	Razem:	8 144,43	x	8 144,43
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Solectwa (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	96,99	x	96,99
6	Solectwo Felicianów	92195	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 802,27	x	4 802,27
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Solectwa (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Zakończenie lata)	400,00	x	400,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	1 125,60	x	1 125,60
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	425,00	x	425,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 449,86	x	10 449,86
		75412	4210	Dostosowanie i doposażenie budynku OSP (zakup materiałów przeznaczonych do ocieplenia budynku)	5 000,00	x	5 000,00
7	Solectwo Galków Duży	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	-	2 700,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Solectwa	1 546,10	x	1 546,10
		92195	4300	Dostosowanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej (dawny budynek ośrodka zdrowia)	6 200,00	+	2 700,00
		j.w.	j.w.	Razem:	21 546,10	x	21 546,10

Lp	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1		3	4	5	6	7	8
13	Sołectwo Kaletnik	60016	4300	Utwardzenie 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.	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.	j.w.	Razem:	4 998,70	x	4 998,70
15	Sołectwo Przanowice	92195	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	800,00	x	800,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	600,00	x	600,00
		92195	4210	Utrzymanie kosiarzki spalinowej	665,32	x	665,32
		92195	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	2 200,00	x	2 200,00
		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	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 400,00	x	1 400,00
		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.	j.w.	Razem:	10 665,32	x	10 665,32
16	Sołectwo Nowy Redzeń	92195	4210	Zakup ogrodowych stołów i ławek	2 784,00	x	2 784,00
		92195	4210	Zakup trampoliny	800,00	x	800,00
		92195	4210	Zakup pokrowca na piaskownicę	x	x	x
		92195	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	1 216,00	x	1 216,00
		92195	4210	Mikolajki dla dzieci	200,00	x	200,00
		92195	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego oraz kompletu rakietek i piłek	1 200,00	x	1 200,00
		92195	4210	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	985,59	x	985,59
		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)	814,41	x	814,41
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	4430	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	200,00	x	200,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 721,08	x	11 721,08
		92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo	520,00	x	520,00
		92195	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	x	2 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 216,21	x	1 216,21
		92195	4210	Zakup paliwa na ogrzewanie świetlicy	4 000,00	x	4 000,00
		92195	4260	Opłata za energię i wodę	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4300	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo	80,00	x	80,00

Lp	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
18	Sołectwo Regny	2	4	5	6	7	8
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 406,84	x	1 406,84
		92195	4430	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	50,00	x	50,00
		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	Utwardzenie ul. Polnej	1 500,00	x	1 500,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	991,21	x	991,21
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	993,40	x	993,40
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 064,10	x	1 064,10
		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	4210	Doposażenie remontu pomieszczeń klubu LKS Różycza	2 546,10	x	2 546,10
		92195	4300	Wyposażenie placu zabaw w szale lub ustawienie sezonowo TOY TOY	x	x	x
		92195	4300	Prace porządkowe i pielęgnacyjne na działce sołectkiej	x	x	x
		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)	0,00	x	0,00
		92695	6060	Wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Różycza – Żakowice	6 000,00	x	6 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	21 546,10	x	21 546,10
		20	Sołectwo Słotwiny	90015	4300	Przygotowanie projektu i wykonanie oświetlenia działki gminnej (sołectkiej) w Słotwinach oraz zainstalowanie gniazdka 230V, lamp solarnych i gniazdka elektrycznego	2 000,00
92195	4210			Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	1 100,00	x	1 100,00
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	x	x	x
92195	4300			Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (4 imprezy + paczki na „Gwiazdkę”)	1 500,00	x	1 500,00
92195	4300			Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	400,00	x	400,00
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
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)	1 520,41	x	1 520,41
		92195	4300	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	950,00	x	950,00
		92195	4430	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	100,00	x	100,00

Lp	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		92695	4210	Zakup zabawki na plac zabaw	300,00	x	300,00
		92695	4300	Zakup zabawki na plac zabaw	1 800,00	x	1 800,00
		j.w.	j.w.	Razem:	7 670,41	x	7 670,41
		90015	4300	Zainstalowanie lampy ulicznej	1 000,00	x	1 000,00
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	2 229,55	x	2 229,55
		92195	4210	Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci	1 400,00	x	1 400,00
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	675,40	x	675,40
		92195	4300	Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci	2 100,00	x	2 100,00
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	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 – Górne)	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
		92195	4210	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, uprzátnienie terenu)	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, uprzátnienie terenu)	3 858,74	x	3 858,74
		j.w.	j.w.	Razem:	9 458,74	x	9 458,74
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:					296 840,64	x	296 840,64

BURMISTRZ

Wojciech
mar. Walentyniak H.21.2.

