

## **ZARZĄDZENIE NR 44/2015**

### **BURMISTRZA KOLUSZEK**

z dnia 27 lutego 2015 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015**

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, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 11 ust. 2 Uchwały III/27/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

**§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015, w wysokości + 19 250,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości + 19 250,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015, w wysokości + 19 250,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 19 250,00 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 + 7 250,00 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:
  - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.7.2015 z dnia 24.02.2015 r. w kwocie + 1 648,00 zł,
  - b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi znak: DŁD-3101-7/15 z dnia 26.01.2015 r. w kwocie + 5 602,00 zł,

**§4. Określa się planowany deficyt w wysokości - 10 931 136,25 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:**

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 10 931 136,25 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 13 892 405,47 zł, pochodzących z:**

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 13 253 910,62 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 638 494,85 zł,  
zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

**§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 961 269,22 zł pochodzących z:**

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 861 269,26 zł,  
zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

**§7.1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla:**

1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacje celowe,

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 2015, 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 – 15 348,00 zł, w tym:

1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 5 808,00 zł,

2) w planie rezerw celowych w wysokości – 9 540,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

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

**BURMISTRZ**



**mar Waldemar Chalaś**

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

w złotych

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 751     |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                   | 4 058,00          | 0,00         | 5 602,00    | 9 660,00                    |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         | 75108    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                    | 0,00              | 0,00         | 5 602,00    | 5 602,00                    |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 0,00              | 0,00         | 5 602,00    | 5 602,00                    |
| 852     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                          | 5 293 746,00      | 0,00         | 13 648,00   | 5 307 394,00                |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                              | 4 306 892,00      | 0,00         | 12 000,00   | 4 318 892,00                |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 358,00            | 0,00         | 2 000,00    | 2 358,00                    |
|         |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 642,00          | 0,00         | 10 000,00   | 11 642,00                   |
|         | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 194 747,00        | 0,00         | 1 648,00    | 196 395,00                  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|           |      |                                                                                                                                                                       |               |      |           |               |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|---------------|
|           | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00          | 0,00 | 1 648,00  | 1 648,00      |
|           |      | bieżące razem:                                                                                                                                                        | 60 185 864,81 | 0,00 | 19 250,00 | 60 205 114,81 |
|           |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 1 939 932,56  | 0,00 | 0,00      | 1 939 932,56  |
| majątkowe |      |                                                                                                                                                                       |               |      |           |               |
|           |      | majątkowe razem:                                                                                                                                                      | 11 140 100,11 | 0,00 | 0,00      | 11 140 100,11 |
|           |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 4 420 228,92  | 0,00 | 0,00      | 4 420 228,92  |
|           |      | Ogółem:                                                                                                                                                               | 71 325 964,92 | 0,00 | 19 250,00 | 71 345 214,92 |
|           |      | 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              | 6 360 161,48  | 0,00 | 0,00      | 6 360 161,48  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Burmistrz**  
*Patek*  
mgr Waldemar Chałaj

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

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                       |              |                 | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                              |                                                      |                                                      | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       |              |                 |                                |                                           | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
| 1     | 2        | 4                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                   | 11                                                   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |                                                                                              |                                                                                      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                               | przed zmianą | 1 058 750,00    | 910 100,00                     | 0,00                                      | 910 100,00                                           | 148 650,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 439 277,00    | 439 277,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -1 300,00       | -1 300,00                      | 0,00                                      | -1 300,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 058 027,00    | 1 058 750,00                   | 0,00                                      | 910 100,00                                           | 148 650,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 439 277,00                            | 439 277,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | przed zmianą | 910 100,00      | 910 100,00                     | 0,00                                      | 910 100,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 350 000,00                            | 350 000,00    | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -1 300,00       | -1 300,00                      | 0,00                                      | -1 300,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 260 100,00    | 910 100,00                     | 0,00                                      | 910 100,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 350 000,00                            | 350 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                               | przed zmianą | 7 157 011,29    | 5 935 832,94                   | 4 655 914,17                              | 1 279 918,77                                         | 156 400,00                                           | 392 600,00                                           | 672 178,35                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -9 555,00       | -9 555,00                      | 0,00                                      | -9 555,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 9 555,00        | 9 555,00                       | 0,00                                      | 9 555,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 7 157 011,29    | 5 935 832,94                   | 4 655 914,17                              | 1 279 918,77                                         | 156 400,00                                           | 392 600,00                                           | 672 178,35                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | przed zmianą | 4 980 679,84    | 4 915 379,84                   | 3 928 229,02                              | 987 150,82                                           | 0,00                                                 | 65 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -9 555,00       | -9 555,00                      | 0,00                                      | -9 555,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 9 555,00        | 9 555,00                       | 0,00                                      | 9 555,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 4 980 679,84    | 4 915 379,84                   | 3 928 229,02                              | 987 150,82                                           | 0,00                                                 | 65 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | przed zmianą | 4 058,00        | 4 058,00                       | 3 950,00                                  | 108,00                                               | 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                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 5 602,00        | 5 602,00                       | 785,00                                    | 862,00                                               | 0,00                                                 | 3 955,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 9 660,00        | 5 705,00                       | 4 735,00                                  | 970,00                                               | 0,00                                                 | 3 955,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
| 75109 |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | 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                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 5 602,00        | 5 602,00                       | 785,00                                    | 862,00                                               | 0,00                                                 | 3 955,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 5 602,00        | 5 602,00                       | 785,00                                    | 862,00                                               | 0,00                                                 | 3 955,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | przed zmianą | 500 188,60      | 259 530,00                     | 244 930,00                                | 199 810,00                                           | 0,00                                                 | 14 600,00                                            | 0,00                       | -100,00                               | 0,00                                                                                         | 240 658,60                            | 240 658,60    | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -1 600,00       | -1 600,00                      | 0,00                                      | -1 500,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 500 188,60      | 259 530,00                     | 245 030,00                                | 199 910,00                                           | 0,00                                                 | 14 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 240 658,60                            | 240 658,60    | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
| 75412 |          | Ochotnicze straża pożarne                                                                                                                             | przed zmianą | 416 188,60      | 210 530,00                     | 195 930,00                                | 150 810,00                                           | 0,00                                                 | 14 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 205 658,60                            | 205 658,60    | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -1 600,00       | -1 600,00                      | 0,00                                      | -1 500,00                                            | 0,00                                                 | -100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 416 188,60      | 210 530,00                     | 196 030,00                                | 150 910,00                                           | 0,00                                                 | 14 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 205 658,60                            | 205 658,60    | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                     | przed zmianą | 1 456 641,40    | 1 456 641,40                   | 1 456 641,40                              | 1 456 641,40                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -15 348,00      | -15 348,00                     | 0,00                                      | -15 348,00                                           | 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                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 441 293,40    | 1 441 293,40                   | 1 456 641,40                              | 1 441 293,40                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                               | przed zmianą | 1 456 641,40    | 1 456 641,40                   | 1 456 641,40                              | 1 456 641,40                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -15 348,00      | -15 348,00                     | 0,00                                      | -15 348,00                                           | 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                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 441 293,40    | 1 441 293,40                   | 1 456 641,40                              | 1 441 293,40                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                  | przed zmianą | 24 225 841,42   | 23 733 652,44                  | 21 811 714,52                             | 18 430 538,60                                        | 3 381 175,92                                         | 353 598,00                                           | 1 451 039,92               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 492 188,98                            | 492 188,98    | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -1 200,00       | -1 200,00                      | 0,00                                      | -1 200,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 10 740,00       | 10 740,00                      | 1 200,00                                  | 9 540,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 24 235 381,42   | 23 743 192,44                  | 21 821 254,52                             | 18 430 538,60                                        | 3 380 715,92                                         | 353 598,00                                           | 1 451 039,92               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 492 188,98                            | 492 188,98    | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                                                                      |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                    | Nazwa        | Plan          | Z tego:      |              |                                |                                           |                                                      |                            |            |            |      |            | Wydanki majątkowe | z tego:       |               |              |      |      |                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------|------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------------------------------|
|       |                                                                                                                                             |              |               | 6            | 7            | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | 10         | 11         | 12   | 13         |                   | 14            | 15            | 16           | 17   | 18   |                                       |
|       |                                                                                                                                             |              |               |              |              | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |            |            |      |            |                   |               |               |              |      |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| 1     | 2                                                                                                                                           | 4            | 5             | 6            | 7            | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12         | 13         | 14   | 15         | 16                | 17            | 18            |              |      |      |                                       |
| 80101 |                                                                                                                                             | przed zmianą | 9 587 894,57  | 9 417 894,57 | 9 211 786,57 | 8 078 004,00                   | 1 133 792,57                              | 0,00                                                 | 206 098,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |      |                                       |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 200,00     | -1 200,00    | -1 200,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |      |                                       |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 1 200,00      | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 150 000,00        | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |                                       |
| 80104 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 9 587 894,57  | 9 417 894,57 | 9 211 786,57 | 8 078 004,00                   | 1 133 792,57                              | 0,00                                                 | 206 098,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |      |                                       |
|       |                                                                                                                                             | przed zmianą | 6 306 252,35  | 6 042 552,35 | 5 850 052,35 | 5 325 405,00                   | 524 647,35                                | 117 300,00                                           | 75 200,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 263 700,00 | 263 700,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |      |                                       |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |                                       |
| 852   |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 9 540,00      | 9 540,00     | 9 540,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 263 700,00 | 263 700,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |      |                                       |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 6 315 792,35  | 6 052 092,35 | 5 859 592,35 | 5 325 405,00                   | 534 187,35                                | 117 300,00                                           | 75 200,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |      |                                       |
|       |                                                                                                                                             | przed zmianą | 7 527 179,00  | 7 527 179,00 | 2 137 857,00 | 977 135,00                     | 1 160 522,00                              | 0,00                                                 | 5 389 522,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |                                       |
| 85212 | Pomoc społeczna                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |      |                                       |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 13 648,00     | 13 648,00    | 12 049,00    | 0,00                           | 12 049,00                                 | 0,00                                                 | 1 599,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |                                       |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 7 540 827,00  | 7 540 827,00 | 2 149 706,00 | 977 135,00                     | 1 172 571,00                              | 0,00                                                 | 5 391 121,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |                                       |
| 85295 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego | po zmianach  | 4 303 892,00  | 4 303 892,00 | 296 550,00   | 289 491,00                     | 7 059,00                                  | 0,00                                                 | 4 007 342,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |      |                                       |
|       |                                                                                                                                             | przed zmianą | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |                                       |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 12 000,00     | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00                           | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |                                       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | po zmianach  | 4 315 892,00  | 4 315 892,00 | 308 550,00   | 289 491,00                     | 19 059,00                                 | 0,00                                                 | 4 007 342,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |                                       |
|       |                                                                                                                                             | przed zmianą | 424 747,00    | 424 747,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 424 747,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                                       |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                                       |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                       | zmniejszenie | 1 648,00      | 1 648,00     | 49,00        | 0,00                           | 49,00                                     | 0,00                                                 | 1 599,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |                                       |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 426 395,00    | 426 395,00   | 49,00        | 0,00                           | 49,00                                     | 0,00                                                 | 426 346,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                                       |
|       |                                                                                                                                             | przed zmianą | 24 818 390,92 | 4 822 273,52 | 3 805 276,64 | 299 178,00                     | 3 507 096,64                              | 419 410,00                                           | 25 000,00                  | 0,00       | 571 586,88 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 19 996 117,40 | 19 996 117,40 | 3 547 066,31 | 0,00 | 0,00 |                                       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |                                       |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 5 808,00      | 5 808,00     | 5 808,00     | 0,00                           | 5 808,00                                  | 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 | 24 824 198,92 | 4 828 081,52 | 3 812 084,64 | 299 178,00                     | 3 512 906,64                              | 419 410,00                                           | 25 000,00                  | 0,00       | 571 586,88 | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 19 996 117,40 | 19 996 117,40 | 3 547 066,31 | 0,00 | 0,00 |                                       |
| 92108 | Filaria, orkiestra, chór / kapela                                                                                                           | zmniejszenie | 4 410 203,37  | 1 110 963,37 | 478 456,49   | 264 094,00                     | 184 362,49                                | 35 910,00                                            | 25 000,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |                                       |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                                       |
|       |                                                                                                                                             | przed zmianą | 1 262 629,50  | 1 262 629,50 | 332 545,50   | 0,00                           | 332 545,50                                | 930 084,00                                           | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                                       |
| 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                       | zmniejszenie | 80 300,00     | 80 300,00    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 80 300,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |                                       |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | -20 000,00    | -20 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 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 | 0,00 |                                       |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00                           | 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 | 0,00 |                                       |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                            | po zmianach  | 80 300,00     | 80 300,00    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 80 300,00                                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                                       |
|       |                                                                                                                                             | przed zmianą | 263 045,50    | 263 045,50   | 252 045,50   | 0,00                           | 252 045,50                                | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                                       |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -525,00       | -525,00      | -525,00      | 0,00                           | -525,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                                       |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                | zmniejszenie | 525,00        | 525,00       | 525,00       | 0,00                           | 525,00                                    | 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  | 263 045,50    | 263 045,50   | 252 045,50   | 0,00                           | 252 045,50                                | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                                       |
|       |                                                                                                                                             | przed zmianą | 628 006,02    | 608 890,82   | 373 890,82   | 9 000,00                       | 364 890,82                                | 235 000,00                                           | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 19 115,20         | 19 115,20     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                                       |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -4 000,00     | -4 000,00    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                                       |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 000,00      | 4 000,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                                       |
|       |                                                                                                                                             | przed zmianą | 235 000,00    | 235 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 235 000,00                                           | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -4 000,00     | -4 000,00    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 000,00      | 4 000,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  |
|       |                                                                                                                                             | przed zmianą | 235 000,00    | 235 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 235 000,00                                           | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  |

| Dział          | Rozdział | Nazwa | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |              |                                                                                              |                                       |               |                      | Wydanki majątkowe | z tego: |  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|----------------|----------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |       |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                      |              | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki inwestycyjne |                   | z tego: |  |  |                                                                                      |
|                |          |       |              |                 | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia finansowe z tytułu tytułu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycyjne |                                                                                              |                                       |               |                      |                   | w tym:  |  |  |                                                                                      |
| 1              | 2        | 4     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                   | 14           | 15                                                                                           | 16                                    | 17            | 18                   | 19                |         |  |  |                                                                                      |
| Wydanki razem: |          |       |              | 82 257 101,17   | 54 032 044,59                  | 41 081 039,30                             | 25 524 646,77                                        | 15 556 392,53                                        | 2 895 304,00               | 6 186 970,00                          | 2 411 326,43                                                                         | 571 536,88   | 885 815,98                                                                                   | 28 225 055,58                         | 28 225 055,58 | 3 625 555,29         | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|                |          |       | przed zmianą |                 |                                |                                           |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |              |                                                                                              |                                       |               |                      |                   |         |  |  |                                                                                      |
|                |          |       | zmniejszenie | -53 528,00      | -53 528,00                     |                                           | -1 200,00                                            | -28 228,00                                           | -24 000,00                 | -100,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|                |          |       | zwiększenie  | 72 778,00       | 72 778,00                      | 43 224,00                                 | 1 985,00                                             | 41 239,00                                            | 24 000,00                  | 5 554,00                              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|                |          |       |              | 54 051 294,59   | 41 084 835,30                  | 28 525 431,77                             | 15 569 403,53                                        | 2 895 304,00                                         | 6 192 424,00               | 2 411 326,43                          | 571 536,88                                                                           | 885 815,98   | 28 225 055,58                                                                                | 28 225 055,58                         | 3 625 555,29  | 0,00                 | 0,00              |         |  |  |                                                                                      |
|                |          |       | po zmianach  | 82 276 351,17   |                                |                                           |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |              |                                                                                              |                                       |               |                      |                   |         |  |  |                                                                                      |



Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2015

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą                               | Zmiana                          | Plan po zmianie                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| A.     | <b>DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b><br>1) dochody bieżące<br>2) dochody majątkowe                                                                                                                                    | x              | 71 325 964,92<br>60 185 864,81<br>11 140 100,11 | + 19 250,00<br>+ 19 250,00<br>x | 71 345 214,92<br>60 205 114,81<br>11 140 100,11 |
| B.     | <b>WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b><br>1) wydatki bieżące<br>2) wydatki majątkowe                                                                                                                                    | x              | 82 257 101,17<br>54 032 044,59<br>28 225 056,58 | + 19 250,00<br>+ 19 250,00<br>x | 82 276 351,17<br>54 051 294,59<br>28 225 056,58 |
| C.     | <b>PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                                                                                              | x              | - 10 931 136,25                                 | x                               | - 10 931 136,25                                 |
| D.     | <b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>                                                                                                                                                                                            | x              | 10 931 136,25                                   | x                               | 10 931 136,25                                   |
| D.1.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>                                                                                                                                                                                       | x              | 13 892 405,47                                   | x                               | 13 892 405,47                                   |
| D.1.1. | - planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów                                              | § 9520         | 13 253 910,62                                   | x                               | 13 253 910,62                                   |
| 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         | 638 494,85                                      | x                               | 638 494,85                                      |
| D.2.   | <b>ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                                                                                                                         | x              | 2 961 269,22                                    | x                               | 2 961 269,22                                    |
| D.2.1. | - planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki                                                                                                                                                                       | § 9920         | 861 269,26                                      | x                               | 861 269,26                                      |
| D.2.2. | - planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty                                                                                                                                                                        | § 9920         | 2 099 999,96                                    | x                               | 2 099 999,96                                    |

BURMISTRZ

*Waldemar Chalaś*  
mgr Waldemar Chalaś



Tabela nr 4: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2015 roku

| Lp.                                    | Klasyfikacja budżetowa |          | Nazwa jednostki otrzymującej dotację      | Zakres                                                                                                                                                                                                               | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|----------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
|                                        | Dział                  | Rozdział |                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                   |        |                 |
| 1                                      | 2                      | 3        | 4                                         | 5                                                                                                                                                                                                                    | 6                 | 7      | 8               |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                        |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                      | 2 495 781,00      | x      | 2 495 781,00    |
| I                                      | DOTACJE PODMIOTOWE     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                      | 899 084,00        | x      | 899 084,00      |
| 1                                      | 921                    | 92108    | Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach      | dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele                                                                                                                                                      | 60 300,00         | x      | 60 300,00       |
| 2                                      | 921                    | 92109    | Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach      | dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                      | 369 700,00        | x      | 369 700,00      |
| 3                                      | 921                    | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach | dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:                                                                                                                                                                    | 469 084,00        | x      | 469 084,00      |
|                                        |                        |          |                                           | 1) zadania biblioteki gminnej                                                                                                                                                                                        | 436 084,00        | x      | 436 084,00      |
|                                        |                        |          |                                           | 2) zadania biblioteki powiatowej                                                                                                                                                                                     | 28 000,00         | x      | 28 000,00       |
|                                        |                        |          |                                           | 3) Akademia Wieku Dojrzałego                                                                                                                                                                                         | 5 000,00          | x      | 5 000,00        |
| II                                     | DOTACJE PRZEDMIOTOWE   |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                      | 1 368 060,00      | x      | 1 368 060,00    |
| 1                                      | 600                    | 60016    | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach     | dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (3 791,50 zł/1km)                                                                              | 800 000,00        | x      | 800 000,00      |
| 2                                      | 700                    | 70001    | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach     | dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,79 zł/m2 – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m2 – do zasobu komunalnego                       | 148 650,00        | x      | 148 650,00      |
| 3                                      | 900                    | 90002    | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach     | dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)                                                                                                                         | 12 000,00         | x      | 12 000,00       |
| 4                                      | 900                    | 90003    | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach     | dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz)                                                                                                        | 50 000,00         | x      | 50 000,00       |
| 5                                      | 900                    | 90004    | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach     | dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 400,00 zł x 12,5ha)                                                                            | 230 000,00        | x      | 230 000,00      |
| 6                                      | 900                    | 90004    | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach     | dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych (2 000,00 zł / 1 plac zabaw)                                 | 10 500,00         | x      | 10 500,00       |
| 7                                      | 900                    | 90015    | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach     | dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (1,70 zł/1 szt. oprawy)                                               | 81 000,00         | x      | 81 000,00       |
| 8                                      | 900                    | 90095    | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach     | dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (121,25 zł x 80 wyjazdów) | 9 700,00          | x      | 9 700,00        |
| 9                                      | 900                    | 90095    | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach     | dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1 151 zł/m-c               | 13 810,00         | x      | 13 810,00       |
| 10                                     | 900                    | 90095    | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach     | dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odławianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa                                                                           | 12 400,00         | x      | 12 400,00       |

| p.                                           | Klasyfikacja budżetowa |          | Nazwa jednostki otrzymującej dotację          | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą                                                                                                                     | Zmiana                                               | Plan po zmianie                               |
|----------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                              | Dział                  | Rozdział |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                      |                                               |
| 1                                            | 2                      | 3        | 4                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                     | 7                                                    | 8                                             |
| III                                          | DOTACJE CELOWE         |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 228 637,00                                                                                                                            | x                                                    | 228 637,00                                    |
| 1                                            | 700                    | 70001    | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach         | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych<br>– wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej budynków zasobu komunalnego Gminy Koluszki                                                                                                                                                                                                 | 9 277,00                                                                                                                              | x                                                    | 9 277,00                                      |
| 2                                            | 750                    | 75020    | Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód             | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 156 400,00                                                                                                                            | x                                                    | 156 400,00                                    |
|                                              |                        |          |                                               | 1) administracji architektoniczno – budowlanej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75 400,00                                                                                                                             | x                                                    | 75 400,00                                     |
|                                              |                        |          |                                               | 2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00                                                                                                                             | x                                                    | 40 000,00                                     |
|                                              |                        |          |                                               | 3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 000,00                                                                                                                             | x                                                    | 29 000,00                                     |
|                                              |                        |          |                                               | 4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 000,00                                                                                                                             | x                                                    | 12 000,00                                     |
|                                              | 851                    | 85121    | Gmina Andrespol                               | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>- współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                    | 32 960,00                                                                                                                             | x                                                    | 32 960,00                                     |
|                                              | 900                    | 90004    | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach         | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych<br>– zakup mikro ciągnik kosiarka                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00                                                                                                                             | x                                                    | 30 000,00                                     |
| JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                        |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 438 800,00                                                                                                                            |                                                      | 438 800,00                                    |
| I                                            | DOTACJE CELOWE         |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 321 500,00                                                                                                                            |                                                      | 321 500,00                                    |
| 1                                            | 851                    | 85154    | Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>- Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki<br>- ASKWP „Ostoja”                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55 500,00<br><br>x<br>55 500,00                                                                                                       | x                                                    | 55 500,00<br><br>x<br>55 500,00               |
| 2                                            | 921                    | 92108    | Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:<br>- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu<br>- OSP Koluszki                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00<br>20 000,00<br>x                                                                                                           | - 20 000,00<br>+ 20 000,00                           | x<br>20 000,00                                |
| 3                                            | 921                    | 92195    | Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:<br>- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu<br>- OSP Gałków Duży<br>- tzw. „Małe Granty”                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 000,00<br><br>x<br>5 000,00<br>6 000,00                                                                                            | x                                                    | 11 000,00<br><br>x<br>5 000,00<br>6 000,00    |
| 4                                            | 926                    | 92604    | Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:<br>- stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu<br>- LKS Różyca<br>- LKS Koluszki<br>- LKS Gałkówek<br>- Koluszkowski Klub Karate<br>- KKS Koluszki<br>- Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA”<br>- Taneczny klub Sportowy STEP DANCE<br>- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki”<br>- tzw. „Małe Granty” | 235 000,00<br><br>4 000,00<br>40 000,00<br>38 000,00<br>50 500,00<br>14 000,00<br>61 000,00<br>7 000,00<br>6 000,00<br>x<br>14 500,00 | - 4 000,00<br><br><br><br><br><br><br><br>+ 4 000,00 | x<br><br><br><br><br><br><br><br><br>4 000,00 |
| II                                           | DOTACJE PODMIOTOWE     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117 300,00                                                                                                                            | x                                                    | 117 300,00                                    |
| 1                                            | 801                    | 80104    | Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa” | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 117 300,00                                                                                                                            | x                                                    | 117 300,00                                    |
| RAZEM:                                       |                        |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 934 581,00                                                                                                                          | x                                                    | 2 934 581,00                                  |

*data*

Tabela Nr 5: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Gminie Kolszki na 2015 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 751           |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 4 058,00     | 5 602,00 | 9 660,00     |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 0,00         | 5 602,00 | 5 602,00     |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00         | 5 602,00 | 5 602,00     |
| 852           |          |          | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kolszkach                                                                                 | 0,00         | 5 602,00 | 5 602,00     |
|               |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 4 287 008,00 | 1 648,00 | 4 288 656,00 |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0,00         | 1 648,00 | 1 648,00     |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00         | 1 648,00 | 1 648,00     |
|               |          |          | wypłata pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego                         | 0,00         | 1 648,00 | 1 648,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                       | 4 458 634,00 | 7 250,00 | 4 465 884,00 |

**BURMISTRZ**  
*Paterek*  
mgr Waldemar Chalaś



Tabela Nr 5: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolszki na 2015 rok

| Dział  | Rozdział | Paragraf                                                                                                | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 751    |          |                                                                                                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 4 058,00     | 5 602,00 | 9 660,00     |
|        | 75109    |                                                                                                         | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00         | 5 602,00 | 5 602,00     |
|        |          | 3030                                                                                                    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00         | 3 955,00 | 3 955,00     |
|        |          |                                                                                                         | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kolszkach - zadania zlecone                                               | 0,00         | 3 955,00 | 3 955,00     |
|        |          | 4110                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00         | 115,00   | 115,00       |
|        |          |                                                                                                         | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kolszkach - zadania zlecone                                               | 0,00         | 115,00   | 115,00       |
|        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 20,00        | 20,00    |              |
|        |          | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kolszkach - zadania zlecone | 0,00                                                                                                                                                  | 20,00        | 20,00    |              |
|        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 0,00                                                                                                                                                  | 650,00       | 650,00   |              |
|        |          | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kolszkach - zadania zlecone | 0,00                                                                                                                                                  | 650,00       | 650,00   |              |
|        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 0,00                                                                                                                                                  | 362,00       | 362,00   |              |
|        |          | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kolszkach - zadania zlecone | 0,00                                                                                                                                                  | 362,00       | 362,00   |              |
|        | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                  | 500,00       | 500,00   |              |
|        |          | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kolszkach - zadania zlecone | 0,00                                                                                                                                                  | 500,00       | 500,00   |              |
| 852    |          |                                                                                                         | Pomoc społeczna                                                                                                                                       | 4 287 008,00 | 1 648,00 | 4 288 656,00 |
|        | 85295    |                                                                                                         | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 0,00         | 1 648,00 | 1 648,00     |
|        |          | 3110                                                                                                    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 0,00         | 1 599,00 | 1 599,00     |
|        |          |                                                                                                         | MGOPS - zadania zlecone                                                                                                                               | 0,00         | 1 599,00 | 1 599,00     |
|        |          | 4210                                                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00         | 49,00    | 49,00        |
|        |          |                                                                                                         | MGOPS - zadania zlecone                                                                                                                               | 0,00         | 49,00    | 49,00        |
| Razem: |          |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 4 458 634,00 | 7 250,00 | 4 465 884,00 |

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Waldemar Chatał



Tabela nr 6: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015

| Lp. | Sołectwo                   | Klasyfikacja budżetowa |      | Nazwa zadania                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----|----------------------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
|     |                            | rozdział               | §    |                                                                                                                            |                   |        |                 |
| 1   | 2                          | 3                      | 4    | 5                                                                                                                          | 6                 | 7      | 8               |
| 1   | Sołectwo Będzelin          | 60016                  | 4300 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Będzelin                                                                      | 10 000,00         | x      | 10 000,00       |
|     |                            | 80101                  | 4300 | Dofinansowanie spotkań mieszkańców Sołectwa Będzelin i korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie  | 1 984,67          | x      | 1 984,67        |
|     |                            | 92195                  | 4300 | Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie i dzieci mieszkańców wsi Będzelin                         | 2 000,00          | x      | 2 000,00        |
|     |                            | j.w.                   | j.w. | Razem:                                                                                                                     | 13 984,67         | x      | 13 984,67       |
| 2   | Sołectwo Borowa I          | 60016                  | 4300 | Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie                                                                                        | 4 000,00          | x      | 4 000,00        |
|     |                            | 75412                  | 6060 | Zakup pompy szlamowej dla OSP Borowa                                                                                       | 5 658,60          | x      | 5 658,60        |
|     |                            | 80101                  | 4210 | Szafki dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym                                                                                  | 2 500,00          | x      | 2 500,00        |
|     |                            | j.w.                   | j.w. | Razem:                                                                                                                     | 12 158,60         | x      | 12 158,60       |
| 3   | Sołectwo Borowa II         | 80101                  | 4210 | Szafki dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym                                                                                  | 1 000,00          | x      | 1 000,00        |
|     |                            | 90015                  | 6050 | Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Zosi we wsi Borowa II wraz z realizacją                               | 11 036,97         | x      | 11 036,97       |
|     |                            | 92195                  | 4210 | Integracja Sołectwa                                                                                                        | 1 000,00          | x      | 1 000,00        |
|     |                            | j.w.                   | j.w. | Razem:                                                                                                                     | 13 036,97         | x      | 13 036,97       |
| 4   | Sołectwo Długie Turobowice | 60016                  | 4300 | Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie                                                                                        | 5 000,00          | x      | 5 000,00        |
|     |                            | 92195                  | 4210 | Bilety do kina z okazji Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej wraz z dowozem                                                 | 500,00            | x      | 500,00          |
|     |                            | 92195                  | 4210 | Impreza integracyjna dla mieszkańców                                                                                       | 1 500,72          | x      | 1 500,72        |
|     |                            | 92195                  | 4300 | Bilety do kina z okazji Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej wraz z dowozem                                                 | 1 000,00          | x      | 1 000,00        |
|     |                            | 92195                  | 4300 | Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa z poczęstunkiem                                                                         | 2 378,00          | x      | 2 378,00        |
|     |                            | j.w.                   | j.w. | Razem:                                                                                                                     | 10 378,72         | x      | 10 378,72       |
| 5   | Sołectwo Lisowice Erazmów  | 60016                  | 4300 | Remont drogi dojazdowej do posesji p. Lesiaków                                                                             | 8 737,55          | x      | 8 737,55        |
|     |                            | j.w.                   | j.w. | Razem:                                                                                                                     | 8 737,55          | x      | 8 737,55        |
|     |                            | 92195                  | 4210 | Organizacja zajęć kulturalno – rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa (instruktorzy, sprzęt itp.)             | 1 500,00          | x      | 1 500,00        |
|     |                            | 92195                  | 4210 | Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)          | 2 950,00          | x      | 2 950,00        |
| 6   | Sołectwo Felicjanów        | 92195                  | 4210 | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie                                                                | 590,87            | x      | 590,87          |
|     |                            | 92195                  | 4260 | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie                                                                | 2 200,00          | x      | 2 200,00        |
|     |                            | 92195                  | 4300 | Organizacja zajęć kulturalno – rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa (instruktorzy, sprzęt itp.)             | 1 500,00          | x      | 1 500,00        |
|     |                            | 92195                  | 4300 | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie                                                                | 2 020,00          | x      | 2 020,00        |
|     |                            | 92195                  | 4430 | Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)          | 50,00             | x      | 50,00           |
|     |                            | 92195                  | 4430 | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie                                                                | 400,00            | x      | 400,00          |
| 7   | Sołectwo Galków Duży       | j.w.                   | j.w. | Razem:                                                                                                                     | 11 210,87         | x      | 11 210,87       |
|     |                            | 75412                  | 4210 | Zakup materiałów niezbędnych do wykonania ocieplenia budynku strażnicy OSP w Galkowie Dużym                                | 3 000,00          | x      | 3 000,00        |
|     |                            | 80101                  | 4210 | Zakup szafek do szatni Zespołu Szkół w Galkowie Dużym                                                                      | 2 000,00          | x      | 2 000,00        |
|     |                            | 92195                  | 4210 | Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczanego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)         | 4 000,00          | x      | 4 000,00        |
|     |                            | 92195                  | 4210 | Zakup materiałów i gotowych elementów służących do montażu i budowy siedzisk – trybun na stadionie leśnym w Galkowie Dużym | 3 000,00          | x      | 3 000,00        |

| Lp. | Sołectwo                     | Klasyfikacja budżetowa |      | Nazwa zadania                                                                                                                                   | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----|------------------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
|     |                              | rozdział               | §    |                                                                                                                                                 |                   |        |                 |
| 1   | 2                            | 3                      | 4    | 5                                                                                                                                               | 6                 | 7      | 8               |
| 8   | Sołectwo Galków Mały Wschód  | 92195                  | 4210 | Organizacja imprezy integracyjnej dla Sołectwa                                                                                                  | 1 615,20          | x      | 1 615,20        |
|     |                              | 92195                  | 4260 | Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczzonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)                             | 2 000,00          | x      | 2 000,00        |
|     |                              | 92195                  | 4300 | Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczzonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)                             | 4 000,00          | x      | 4 000,00        |
|     |                              | 92116                  | 4210 | Uzupełnienie księgozbioru filii bibliotecznej w Galkowie Dużym (zakup książek)                                                                  | 3 500,00          | x      | 3 500,00        |
|     |                              | j.w.                   | j.w. | Razem:                                                                                                                                          | 23 115,20         | x      | 23 115,20       |
| 9   | Sołectwo Galków Mały Zachód  | 80101                  | 4210 | Szafki ubraniowe dla szkoły                                                                                                                     | 5 000,00          | x      | 5 000,00        |
|     |                              | 92195                  | 4210 | Tablice z nazwami ulic Galkowa Małego – Wschód                                                                                                  | 3 500,00          | x      | 3 500,00        |
|     |                              | 92195                  | 4210 | Organizacja spotkań integracyjnych (Święto Rodziny, Majówka, impreza wyjazdowa, Noc Świętojańska, piknik)                                       | 2 500,00          | x      | 2 500,00        |
|     |                              | 92195                  | 4210 | Doposażenie Zespołu Galkowianie                                                                                                                 | 2 500,00          | x      | 2 500,00        |
|     |                              | 92195                  | 4210 | Materiały na budowę trybun na boisku sportowym                                                                                                  | 3 000,00          | x      | 3 000,00        |
| 10  | Sołectwo Galkówek Parcela    | 92195                  | 4210 | Paliwo do kosi spalinowej                                                                                                                       | 115,20            | x      | 115,20          |
|     |                              | 92195                  | 4300 | Organizacja spotkań integracyjnych (Święto Rodziny, Majówka, impreza wyjazdowa, Noc Świętojańska, piknik)                                       | 2 500,00          | x      | 2 500,00        |
|     |                              | 92195                  | 4300 | Przejazd Zespołu Galkowianie na konkursy i przeglądy                                                                                            | 1 500,00          | x      | 1 500,00        |
|     |                              | 92195                  | 4300 | Organizacja wyjazdu dzieci Galkowa Małego                                                                                                       | 2 500,00          | x      | 2 500,00        |
|     |                              | j.w.                   | j.w. | Razem:                                                                                                                                          | 23 115,20         | x      | 23 115,20       |
| 11  | Sołectwo Jezioroko           | 60016                  | 4300 | Bieżąca konserwacja i utrzymanie dróg                                                                                                           | 10 000,00         | x      | 10 000,00       |
|     |                              | 80101                  | 4210 | Zakup szafek do szatni dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym                                                                                       | 4 039,00          | x      | 4 039,00        |
|     |                              | 92195                  | 4210 | Zakup materiałów do budowy trybun na stadionie leśnym w Galkowie Dużym                                                                          | 3 000,00          | x      | 3 000,00        |
|     |                              | 92195                  | 4210 | Zakup tablic z nazwami ulic dla Galkowa Małego Zachód                                                                                           | 3 000,00          | x      | 3 000,00        |
|     |                              | 92195                  | 4300 | Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa                                                                                                   | 3 029,97          | x      | 3 029,97        |
| 12  | Sołectwo Katarzynów Zygmunty | j.w.                   | j.w. | Razem:                                                                                                                                          | 23 068,97         | x      | 23 068,97       |
|     |                              | 60016                  | 4300 | Bieżące utrzymanie dróg w Galkowie Parceli od nr 38 do 40A                                                                                      | 4 000,00          | x      | 4 000,00        |
|     |                              | 80101                  | 4210 | Szafki dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym                                                                                                       | 3 604,90          | x      | 3 604,90        |
|     |                              | j.w.                   | j.w. | Razem:                                                                                                                                          | 7 604,90          | x      | 7 604,90        |
|     |                              | 60016                  | 4300 | Remont drogi łącznik Jezioroko – Zygmunty, remont drogi w Jezioroku przy posesji nr 49 i od skrzyżowania przy jezioroku do przejazdu kolejowego | 8 506,39          | x      | 8 506,39        |
|     |                              | j.w.                   | j.w. | Razem:                                                                                                                                          | 8 506,39          | x      | 8 506,39        |
|     |                              | 60016                  | 6050 | Budowa chodnika we wsi Zygmunty                                                                                                                 | 2 000,00          | x      | 2 000,00        |
|     |                              | 92195                  | 4210 | Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie                                                                           | 700,00            | x      | 700,00          |
|     |                              | 92195                  | 4210 | Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki                                                                                              | 1 100,00          | x      | 1 100,00        |
|     |                              | 92195                  | 4210 | Zakup kosi spalinowej                                                                                                                           | 1 600,00          | x      | 1 600,00        |
|     |                              | 92195                  | 4210 | Bieżące utrzymanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów                                                                     | 2 000,00          | x      | 2 000,00        |
|     |                              | 92195                  | 4260 | Bieżące utrzymanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów                                                                     | 3 424,88          | x      | 3 424,88        |
|     |                              | 92195                  | 4300 | Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie                                                                           | 500,00            | x      | 500,00          |
|     |                              | 92195                  | 4300 | Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki                                                                                              | 1 300,00          | x      | 1 300,00        |
|     |                              | 92195                  | 4300 | Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów                                                     | 2 000,00          | x      | 2 000,00        |
|     |                              | 92195                  | 4430 | Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie                                                                           | 300,00            | x      | 300,00          |

| Lp. | Sołectwo              | Klasyfikacja budżetowa |        | Nazwa zadania                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmiana   | Plan po zmianie |
|-----|-----------------------|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
|     |                       | rozdział               | §      |                                                                                                          |                   |          |                 |
| 1   | 2                     | 3                      | 4      | 5                                                                                                        | 6                 | 7        | 8               |
| 13  | Sołectwo Kaletnik     | 92195                  | 4430   | Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki                                                       | 100,00            | x        | 100,00          |
|     |                       | j.w.                   | j.w.   | Razem:                                                                                                   | 15 024,88         | x        | 15 024,88       |
|     |                       | 90015                  | 6050   | Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaletnik w ulicach: Sosnowa, Jodłowa, Lipowa                 | 13 096,71         | x        | 13 096,71       |
|     |                       | 92195                  | 4210   | Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców                                                         | 2 000,00          | x        | 2 000,00        |
|     |                       | 92195                  | 4300   | Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców                                                         | 1 500,00          | x        | 1 500,00        |
| 14  | Sołectwo Kazimierzów  | j.w.                   | j.w.   | Razem:                                                                                                   | 16 596,71         | x        | 16 596,71       |
|     |                       | 60016                  | 4300   | Budowa drogi w Kazimierzowie                                                                             | 5 362,73          | x        | 5 362,73        |
|     |                       | j.w.                   | j.w.   | Razem:                                                                                                   | 5 362,73          | x        | 5 362,73        |
|     |                       | 92695                  | 4300   | Wyrównanie boiska dla młodzieży                                                                          | 1 000,00          | x        | 1 000,00        |
|     |                       | 92195                  | 4210   | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę) | 900,00            | + 525,00 | 1 425,00        |
| 15  | Sołectwo Przanowice   | 92195                  | 4210   | Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa                                                            | 2 000,60          | x        | 2 000,60        |
|     |                       | 92195                  | 4210   | Utrzymanie kosiarki spalinowej                                                                           | 800,00            | x        | 800,00          |
|     |                       | 92195                  | 4260   | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę) | 2 000,00          | x        | 2 000,00        |
|     |                       | 92195                  | 4300   | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę) | 1 800,00          | - 525,00 | 1 275,00        |
|     |                       | 92195                  | 4300   | Zagospodarowanie działki gminnej                                                                         | 2 757,00          | x        | 2 757,00        |
|     |                       | 92195                  | 4430   | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę) | 300,00            | x        | 300,00          |
|     |                       | j.w.                   | j.w.   | Razem:                                                                                                   | 11 557,60         | x        | 11 557,60       |
|     |                       | 60016                  | 6050   | Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Kolutski – Tomaszów Maz.                            | 5 000,00          | x        | 5 000,00        |
|     |                       | 92195                  | 4210   | Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)        | 350,00            | x        | 350,00          |
| 16  | Sołectwo Nowy Redzeń  | 92195                  | 4210   | Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa                                                            | 2 505,32          | x        | 2 505,32        |
|     |                       | 92195                  | 4260   | Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia, ścieki)                           | 1 000,00          | x        | 1 000,00        |
|     |                       | 92195                  | 4300   | Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)        | 350,00            | x        | 350,00          |
|     |                       | 92195                  | 4300   | Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia, ścieki)                           | 1 000,00          | x        | 1 000,00        |
|     |                       | 92195                  | 4300   | Wycieczka edukacyjna dla dzieci Sołectwa Nowy Redzeń                                                     | 1 950,00          | x        | 1 950,00        |
|     |                       | 92195                  | 4430   | Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)        | 300,00            | x        | 300,00          |
|     |                       | 92195                  | 4430   | Wycieczka edukacyjna dla dzieci Sołectwa Nowy Redzeń                                                     | 50,00             | x        | 50,00           |
|     |                       | j.w.                   | j.w.   | Razem:                                                                                                   | 12 505,32         | x        | 12 505,32       |
|     |                       | 92195                  | 4210   | Konserwacja i utrzymanie sprzętu do koszenia trawy wokół świetlicy                                       | 300,00            | x        | 300,00          |
| 17  | Sołectwo Stary Redzeń | 92195                  | 4210   | Wypożażanie świetlicy wiejskiej                                                                          | 1 000,00          | x        | 1 000,00        |
|     |                       | 92195                  | 4210   | Zakup paliwa na ogrzewanie świetlicy                                                                     | 4 000,00          | x        | 4 000,00        |
|     |                       | 92195                  | 4210   | Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa                                                            | 3 249,56          | x        | 3 249,56        |
|     |                       | 92195                  | 4260   | Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)                              | 1 000,00          | x        | 1 000,00        |
|     |                       | 92195                  | 4300   | Konserwacja i utrzymanie sprzętu do koszenia trawy wokół świetlicy                                       | 400,00            | x        | 400,00          |
|     |                       | 92195                  | 4300   | Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)                              | 1 100,00          | x        | 1 100,00        |
|     |                       | 92195                  | 4430   | Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)                              | 300,00            | x        | 300,00          |
|     |                       | j.w.                   | j.w.   | Razem:                                                                                                   | 11 349,56         | x        | 11 349,56       |
|     |                       | 60016                  | 4300.. | Położenie asfaltu na ul. Głównej na odcinku od jednostki wojskowej do działek letniskowych               | 9 000,00          | x        | 9 000,00        |
| 18  | Sołectwo Regny        | 92195                  | 4210   | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne                                  | 1 251,55          | x        | 1 251,55        |
|     |                       | 92195                  | 4260   | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne                                  | 1 000,00          | x        | 1 000,00        |
|     |                       | 92195                  | 4300   | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne                                  | 1 000,00          | x        | 1 000,00        |
|     |                       | 92195                  | 4300   | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne                                  | 1 000,00          | x        | 1 000,00        |

| Lp.                    | Sołectwo                    | Klasyfikacja budżetowa |      | Nazwa zadania                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
|                        |                             | rozdział               | §    |                                                                                                |                   |        |                 |
| 19                     | Sołectwo Różyczka Żakowice  | 92195                  | 4430 | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne                        | -300,00           | x      | 300,00          |
|                        |                             | j.w.                   | j.w. |                                                                                                | Razem:            | x      | 12 551,55       |
|                        |                             | 92195                  | 4210 | Promocja Gminy Kolutzki (spotkania integracyjne mieszkańców)                                   | 2 000,00          | x      | 2 000,00        |
|                        |                             | 92195                  | 4300 | Promocja Gminy Kolutzki (spotkania integracyjne mieszkańców)                                   | 2 000,00          | x      | 2 000,00        |
|                        |                             | 92695                  | 6060 | Wypożyczenie działki nr 34 w Sołectwie Różyczka – Żakowice                                     | 19 115,20         | x      | 19 115,20       |
| 20                     | Sołectwo Słotwiny           | j.w.                   | j.w. |                                                                                                | Razem:            | x      | 23 115,20       |
|                        |                             | 60016                  | 4300 | Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Słotwiny                                                   | 8 000,00          | x      | 8 000,00        |
|                        |                             | 92195                  | 4210 | Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)                                       | 800,00            | x      | 800,00          |
|                        |                             | 92195                  | 4210 | Imprezy integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Słotwiny (w tym paczki na „Gwiazdkę” dla dzieci) | 3 000,00          | x      | 3 000,00        |
|                        |                             | 92195                  | 4210 | Zakup agregatu prądotwórczego 2,5-3,5 kW                                                       | 922,39            | x      | 922,39          |
|                        |                             | 92195                  | 4300 | Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)                                       | 500,00            | x      | 500,00          |
|                        |                             | 92195                  | 4430 | Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)                                       | 300,00            | x      | 300,00          |
|                        |                             | j.w.                   | j.w. |                                                                                                | Razem:            | x      | 13 522,39       |
|                        |                             | 92195                  | 4300 | Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna                                                    | 600,00            | x      | 600,00          |
|                        |                             | 92195                  | 4300 | Ogrodzenie placu zabaw                                                                         | 3 000,00          | x      | 3 000,00        |
| 21                     | Sołectwo Stamirowice Leosin | 92195                  | 4300 | Wyjazd autokarowy – integracyjny mieszkańców Sołectwa Stamirowice – Leosin                     | 3 300,00          | x      | 3 300,00        |
|                        |                             | 92195                  | 4430 | Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna                                                    | 100,00            | x      | 100,00          |
|                        |                             | 92695                  | 4210 | Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna                                                    | 1 390,82          | x      | 1 390,82        |
|                        |                             | j.w.                   | j.w. |                                                                                                | Razem:            | x      | 8 390,82        |
|                        |                             | 90015                  | 4300 | Zainstalowanie lampy i słupa przy drodze (zakręt drogi Katarzynów do Stefanowa)                | 2 000,00          | x      | 2 000,00        |
|                        |                             | 92195                  | 4210 | Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego                                                      | 200,00            | x      | 200,00          |
|                        |                             | 92195                  | 4210 | Doposażenie placu sołeckiego                                                                   | 600,00            | x      | 600,00          |
|                        |                             | 92195                  | 4210 | Impreza dla dzieci                                                                             | 1 400,00          | x      | 1 400,00        |
|                        |                             | 92195                  | 4210 | Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)                                                | 2 000,74          | x      | 2 000,74        |
|                        |                             | 92195                  | 4300 | Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego                                                      | 150,00            | x      | 150,00          |
| 22                     | Sołectwo Stefanów           | 92195                  | 4300 | Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)                                                | 1 500,00          | x      | 1 500,00        |
|                        |                             | 92195                  | 4430 | Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego                                                      | 50,00             | x      | 50,00           |
|                        |                             | 92195                  | 4430 | Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)                                                | 74,00             | x      | 74,00           |
|                        |                             | j.w.                   | j.w. |                                                                                                | Razem:            | x      | 7 974,74        |
|                        |                             | 60016                  | 4300 | Bieżące utrzymanie dróg                                                                        | 7 613,44          | x      | 7 613,44        |
|                        |                             | 92195                  | 4210 | Zakup biletów do kina lub na lodowisko dla dzieci z Sołectwa                                   | 500,00            | x      | 500,00          |
|                        |                             | j.w.                   | j.w. |                                                                                                | Razem:            | x      | 8 113,44        |
|                        |                             | 60016                  | 4300 | Budowa nawierzchni drogi we wsi Wierzchy od nr 1 do nr 15                                      | 7 628,82          | x      | 7 628,82        |
|                        |                             | j.w.                   | j.w. |                                                                                                | Razem:            | x      | 7 628,82        |
|                        |                             | 92195                  | 4210 | Urządzanie działki sołeckiej                                                                   | 4 000,00          | x      | 4 000,00        |
| 23                     | Sołectwo Świny              | 92195                  | 4210 | Spotkanie integracyjne                                                                         | 600,00            | x      | 600,00          |
|                        |                             | 92195                  | 4300 | Urządzanie działki sołeckiej                                                                   | 5 732,50          | x      | 5 732,50        |
|                        |                             | j.w.                   | j.w. |                                                                                                | Razem:            | x      | 10 332,50       |
|                        |                             | RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI: |      |                                                                                                | 318 944,30        | x      | 318 944,30      |
|                        |                             |                        |      |                                                                                                |                   |        |                 |
| 24                     | Sołectwo Wierzchy           | 92195                  | 4210 | Urządzanie działki sołeckiej                                                                   | 4 000,00          | x      | 4 000,00        |
|                        |                             | 92195                  | 4210 | Spotkanie integracyjne                                                                         | 600,00            | x      | 600,00          |
|                        |                             | 92195                  | 4300 | Urządzanie działki sołeckiej                                                                   | 5 732,50          | x      | 5 732,50        |
|                        |                             | j.w.                   | j.w. |                                                                                                | Razem:            | x      | 10 332,50       |
|                        |                             |                        |      |                                                                                                |                   |        |                 |
| 25                     | Sołectwo Zielona Góra       | 92195                  | 4210 | Urządzanie działki sołeckiej                                                                   | 4 000,00          | x      | 4 000,00        |
|                        |                             | 92195                  | 4210 | Spotkanie integracyjne                                                                         | 600,00            | x      | 600,00          |
|                        |                             | 92195                  | 4300 | Urządzanie działki sołeckiej                                                                   | 5 732,50          | x      | 5 732,50        |
|                        |                             | j.w.                   | j.w. |                                                                                                | Razem:            | x      | 10 332,50       |
|                        |                             |                        |      |                                                                                                |                   |        |                 |
| RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI: |                             |                        |      |                                                                                                |                   |        |                 |
| 318 944,30             |                             |                        |      |                                                                                                |                   |        |                 |

**BURMISTRZ**  
*P. J. J.*  
*Waldemar Chatał*

Tabela nr 7: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2015 rok

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie |
|-----|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
|     | Dział                  | Rozdział |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |                 |
| 1.  | 758                    | 75818    | <b>REZERWA OGÓLNA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113 031,40        | - 5 808,00  | 107 223,40      |
| 2.  | 758                    | 75818    | <b>REZERWY CELOWE, w szczególności na:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 343 610,00      | - 9 540,00  | 1 334 070,00    |
|     |                        |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na:</b><br>– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,<br>– odprawy wynikające z przepisów szczególnych,<br>– zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,<br>– kontynuacja zakupu wyposażenia                                                                                                                                                             | 250 000,00        | x           | 250 000,00      |
|     |                        |          | <b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135 000,00        | x           | 135 000,00      |
|     |                        |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w szczególności na:</b><br>– utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej w gminnych jednostkach OSP                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 000,00         | x           | 34 000,00       |
|     |                        |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIETLICE SZKOLNE, , w szczególności na:</b><br>– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,<br>– zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych,<br>– odprawy emerytalne,<br>– bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych,<br>– bieżące remonty,<br>– uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa | 808 800,00        | - 9 540,00  | 799 260,00      |
|     |                        |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b><br>w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                 | x           |                 |
|     |                        |          | <b>POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na:</b><br>– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS,<br>– zakup wyposażenia i komputeryzacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 810,00         | x           | 10 810,00       |
|     |                        |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w szczególności na:</b><br>– regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury,<br>– remonty budynków samorządowych instytucji kultury,<br>– bieżące zakupy wyposażenia,<br>– dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury,<br>– w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                               | 105 000,00        | x           | 105 000,00      |
|     |                        |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b><br>w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                 | x           |                 |
| 3.  | 758                    | 75818    | <b>REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                 | x           |                 |
|     |                        |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w szczególności na:</b><br>dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontów służących ochronie przeciwpożarowej                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                 | x           |                 |
|     |                        |          | <b>Razem rezerwy (poz.1+2+3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 456 641,40      | - 15 348,00 | 1 441 293,40    |

