

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszkki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz Uchwały Nr III/27/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszkki na 2015 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszkki na rok 2015 w wysokości - 885 353,67 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 153 512,37 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 1 038 866,04 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszkki na rok 2015 w wysokości + 192 464,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 130 932,48 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 61 532,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości - 12 008 954,40 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 12 008 954,40 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 14 970 223,62 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 13 253 910,62 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 1 716 313,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. 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.

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

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 600 000,00 zł,
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 13 948 910,62 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§7.1. Wprowadza się zmiany w wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2015 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 3 732,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacja celowe w wysokości + 3 732,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Kolużki odrębnymi ustawami na rok 2015, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 3 732,00 zł, w tym:

1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości 0,00 zł,

2) w planie rezerw celowych w wysokości – 3 732,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczącym zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2015, zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

§8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:

1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 13 253 910,62 zł.

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

2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801 i 854.

2) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy Inwestycyjne gminy,

3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Kolużki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikająca płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) udzielania pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 10 000,00 zł.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolużek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kolużkach
Anna Szostak
Anna Szostak

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Kolaszki na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8	9	10		
				bieżące							
759			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 035 275,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	35 035 275,00			
			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	0,00		0,00	
75910			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	2 043 500,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	443 500,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0400	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych ustaw	1 600 500,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	235 500,00			
759			Różne rozliczenia	14 093 800,00	0,00	115 786,00	0,00	14 209 606,00			
			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	0,00		0,00	
75901			Czaszce oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 763 281,00	0,00	115 786,00	0,00	12 879 077,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
801		2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 763 281,00	0,00	115 786,00	0,00	12 879 077,00			
			Oświata i wychowanie	881 889,40	0,00	33 770,74	0,00	1 015 664,14			
			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	881 034,05	0,00	0,00	0,00	881 034,05			
80101			Skoloty podstawowe	300,00	0,00	29 787,71	0,00	27 087,71			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	349,00	0,00	29 787,71	0,00	27 087,71			
80104			Przebieżki	35 619,36	0,00	6 600,00	0,00	42 102,36			

				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	0,00
2400				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 919,35	0,00	0,00	6 993,03	14 902,38
052				Pomoc społeczna	6 307,394,00	-103 892,00	105 726,29	5 309 238,29	5 309 238,29
				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	102 597,29	102 597,29	102 597,29
05212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 892,00	-64 179,00	0,00	4 254 713,00	4 254 713,00
				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	0,00
2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 275 292,00	-62 870,00	0,00	4 212 422,00	4 212 422,00
2300				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 600,00	-1 600,00	0,00	28 000,00	28 000,00
05213				Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaliczających w centrum integracji społecznej	54 160,00	-260,00	2 376,00	56 276,00	56 276,00
				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	0,00
2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 711,00	-260,00	0,00	10 451,00	10 451,00
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 449,00	0,00	2 376,00	45 825,00	45 825,00
05214				Zamówi i pomoc w zakresie oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 214,00	0,00	751,00	13 965,00	13 965,00
				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	0,00
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 214,00	0,00	751,00	13 965,00	13 965,00
05210				Zamówi stałe	417 928,00	-22 760,00	0,00	395 168,00	395 168,00
				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	0,00
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 928,00	-22 760,00	0,00	395 168,00	395 168,00
05219				Ośrodki pomocy społecznej	259 557,00	-225,00	0,00	259 332,00	259 332,00
				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	0,00

	2010		Dobitki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawianymi	957,00	-225,00	0,00	732,00
	85295		Przeznaczenia działalności	195 395,00	-16 420,00	102 597,29	202 564,29
			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	102 597,29	102 597,29
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu państwa w ramach budżetu państwa, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 5 ust. 3 pkt 1 i 2, lub pomocy w ramach budżetu państwa finansowanych z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	94 640,19	94 640,19
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu państwa europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	7 957,10	7 957,10
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 747,00	-16 420,00	0,00	133 310,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 983,55	0,00	1 501,34	58 484,89
			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
	85401		Świadczenie szkolne	56 983,55	0,00	1 501,34	58 484,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400		Wpływy do budżetu pozostawień środków finansowych przeznaczonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	56 983,55	0,00	1 501,34	58 484,89
	800		Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	164 000,00	0,00	1 600 000,00	1 764 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400		Wpływy do budżetu pozostawień środków finansowych jednostki zamierzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 745,00	0,00	600,00	29 345,00
			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
	82105		Przeznaczenia działalności	745,00	0,00	600,00	1 345,00
			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

	0860	Chrysmione eparki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		745,00	0,00	600,00	1 345,00
		bieżące razem:		60 205 114,81	-1 703 865,00	1 867 394,37	60 368 627,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 939 932,66	0,00	102 597,29	2 042 629,95
majątkowe							
	700	Gospodarka mieszkaniowa		5 192 371,19	-1 039 869,04	0,00	4 153 505,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 192 371,19	-1 039 869,04	0,00	4 153 505,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu opłaconego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 142 371,19	-1 039 869,04	0,00	4 103 505,15
		majątkowe razem:		11 140 100,11	-1 039 869,04	0,00	10 101 234,07
		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		4 420 229,02	0,00	0,00	4 420 229,02
		Ogółem:		71 345 214,92	-2 742 748,04	1 867 394,37	70 469 861,25
		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	102 597,29	6 462 758,77

(* kci 2, do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krosznie
Anna Szostak
ANNA SZOSTAK 148

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

Kod	Nazwa	Plan	4 etap:										5 etap:			Współki nakładowe	Wzrost inwestycyjny	Zmiana wydatków	
			wydatki finansowe budżetowych,			wydatki finansowe z budżetów jednostek budżetowych,			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o wyłączeniu z zakresu budżetu Gminy				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						Wzrost nakładowy
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	Absorbująca podażnia	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	
75023	Współfinansowanie inwestycji (inwest. na prawach powierniczych)	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	120 010,42	
764	Przebiegi choroby i leczenie przewlekłe	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	
76412	Choroba wrzodowa	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	
768	inne choroby	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	
76818	Rezerwa opłatek i zabiegów	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	
801	Choroba i wyzdrowienie	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	
80101	Choroby zakaźne	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	2 152 216,29	
80104	Przebiegi	1 931 101,58	1 931 101,58	1 931 101,58	1 931 101,58	1 931 101,58	1 931 101,58	1 931 101,58	1 931 101,58	1 931 101,58	1 931 101,58	1 931 101,58	1 931 101,58	1 931 101,58	1 931 101,58	1 931 101,58	1 931 101,58	1 931 101,58	
801010	Choroby	50 015,54	50 015,54	50 015,54	50 015,54	50 015,54	50 015,54	50 015,54	50 015,54	50 015,54	50 015,54	50 015,54	50 015,54	50 015,54	50 015,54	50 015,54	50 015,54	50 015,54	
8010101	Choroby zakaźne	3 518 277,58	3 518 277,58	3 518 277,58	3 518 277,58	3 518 277,58	3 518 277,58	3 518 277,58	3 518 277,58	3 518 277,58	3 518 277,58	3 518 277,58	3 518 277,58	3 518 277,58	3 518 277,58	3 518 277,58	3 518 277,58	3 518 277,58	
801010101	Choroby zakaźne	222 874,00	222 874,00	222 874,00	222 874,00	222 874,00	222 874,00	222 874,00	222 874,00	222 874,00	222 874,00	222 874,00	222 874,00	222 874,00	222 874,00	222 874,00	222 874,00	222 874,00	

Data	Nazwa	Plan	2 etap										3 etap			4 etap		
			5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydatki budżetu	Wydatki finansów budżetowych	Wydatki finansów budżetowych	Wydatki finansów budżetowych	Wydatki finansów budżetowych	Wydatki finansów budżetowych	Wydatki finansów budżetowych	Wydatki finansów budżetowych	Wydatki finansów budżetowych	Wydatki finansów budżetowych	Wydatki finansów budżetowych	Wydatki finansów budżetowych	Wydatki finansów budżetowych	Wydatki finansów budżetowych	Wydatki finansów budżetowych	Wydatki finansów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
842	Planowe wydatki			120 362,40	-7 061,00	-7 397,00	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84210	Planowe wydatki			179 482,28	179 482,28	179 482,28	179 482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84212	Planowe wydatki			7 539 831,88	7 539 831,88	7 539 831,88	7 539 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84214	Planowe wydatki			4 315 822,00	4 315 822,00	4 315 822,00	4 315 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84216	Planowe wydatki			407 970,00	407 970,00	407 970,00	407 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84218	Planowe wydatki			4 253 313,00	4 253 313,00	4 253 313,00	4 253 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84219	Planowe wydatki			54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84224	Planowe wydatki			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84226	Planowe wydatki			2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84228	Planowe wydatki			58 278,00	58 278,00	58 278,00	58 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84230	Planowe wydatki			233 274,00	233 274,00	233 274,00	233 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84232	Planowe wydatki			-12 534,40	-12 534,40	-12 534,40	-12 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84234	Planowe wydatki			13 209,40	13 209,40	13 209,40	13 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84236	Planowe wydatki			417 620,00	417 620,00	417 620,00	417 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84238	Planowe wydatki			233 863,00	233 863,00	233 863,00	233 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84240	Planowe wydatki			152 250,00	152 250,00	152 250,00	152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84242	Planowe wydatki			4 741,00	4 741,00	4 741,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84244	Planowe wydatki			5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84246	Planowe wydatki			370 037,00	370 037,00	370 037,00	370 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84248	Planowe wydatki			420 385,00	420 385,00	420 385,00	420 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84250	Planowe wydatki			138 237,00	138 237,00	138 237,00	138 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84252	Planowe wydatki			568 224,00	568 224,00	568 224,00	568 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84254	Planowe wydatki			1 141 230,00	1 141 230,00	1 141 230,00	1 141 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84256	Planowe wydatki			1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84258	Planowe wydatki			1 142 742,00	1 142 742,00	1 142 742,00	1 142 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84260	Planowe wydatki			1 008 230,00	1 008 230,00	1 008 230,00	1 008 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84262	Planowe wydatki			1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84264	Planowe wydatki			1 077 742,00	1 077 742,00	1 077 742,00	1 077 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84266	Planowe wydatki			4 828 043,00	4 828 043,00	4 828 043,00	4 828 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84268	Planowe wydatki			187 410,00	187 410,00	187 410,00	187 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84270	Planowe wydatki			1 617 701,00	1 617 701,00	1 617 701,00	1 617 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84272	Planowe wydatki			179 816,00	179 816,00	179 816,00	179 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84274	Planowe wydatki			1 797 243,00	1 797 243,00	1 797 243,00	1 797 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Nazwa	Plan	Z liczb:																
			Wypłaty dotacji budżetowej				Wypłaty z tytułu pożyczek i pożyczek		Wpłaty z tytułu dotacji budżetowej		Wpłaty z tytułu pożyczek i pożyczek		Wpłaty z tytułu dotacji budżetowej	Wpłaty z tytułu pożyczek i pożyczek	Wpłaty z tytułu dotacji budżetowej	Wpłaty z tytułu pożyczek i pożyczek			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18
00015	Chlebienie (k. placowi uslug)	00015	1 109 813,26	1 109 813,26	1 109 813,26	5 204,20	1 079 807,07	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 142,24	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		
					8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
					1 206 813,26	5 204,20	1 079 807,07	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 418 011,27	1 115 701,27	484 294,49	254 074,00	190 178,48	33 891,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 240,00	0,00	0,00	0,00
00005	Podstawe dietne	00005	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	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			
					4 417 811,27	1 110 701,27	484 294,49	294 074,00	190 178,48	33 891,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 301 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 600,00	1 600,00	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
021	Klasyfikacja dietne (rozstawi)	021	1 201 472,50	1 201 472,50	1 201 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 201 472,50	1 201 472,50	252 042,50	252 042,50	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	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
					1 201 472,50	1 201 472,50	252 042,50	252 042,50	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02105	Podstawe dietne	02105	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8 273 311,17	2 011 344,58	41 974 491,22	22 932 431,77	18 648 430,23	3 895 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 232 034,88	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	
					7 484 418,58	7 484 418,58	482 424,74	28 076,72	48 076,72	-1 207,00	-1 112 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142,00	0,00	0,00	0,00
Wypłaty na: 4			41 981 378,00	24 801 238,29	14 612 161,51	3 488 240,00	6 000 076,85	2 387 444,71	871 818,88	888 818,88	21 232 034,88	11 412,00	3 426 882,74	60 000,00	0,00				

Przewodnicząca Rady Miejskiej
W. Kojaszkiewicz
Anna Szostak

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

Opis	Wykazanie	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe		x	71 345 214,92 60 205 114,81 11 140 100,11	- 895 353,67 + 153 512,37 - 1 038 866,04	70 459 861,25 60 358 627,18 10 101 234,07
B. WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe		x	82 276 351,17 54 051 294,59 28 225 056,58	+ 192 464,48 + 130 932,48 + 61 532,00	82 468 815,65 54 182 227,07 28 286 588,58
C. PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		x	- 10 931 136,25	- 1 077 818,15	- 12 008 954,40
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		x	10 931 136,25	+ 1 077 818,15	12 008 954,40
D.1. PRZYCHODY OGÓLNE, z tego:		x	13 892 405,47	+ 1 077 818,15	14 970 223,62
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 przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		§ 9500	638 494,85	+ 1 077 818,15	1 716 313,00
D.2. ROZCHODY OGÓLNE, w tym:		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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Włoszczowa

[Podpis]
2015 r.

Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2015

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rezerwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	RAZEM wydatki inwestycyjne				944 112,51	201 752,63	741 359,88		
	<i>Srodek własny</i>						<i>605 652,40</i>		
	<i>Srodek pochodzący z dotacji</i>	x	x	x			<i>0,00</i>		
	<i>Srodek IPFOŚGIG/NFOŚGIG</i>						<i>0,00</i>		
	<i>Fundusz sołectki</i>						<i>55 707,48</i>		
x	Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo				100 000,00	0,00	100 000,00		
	<i>Srodek własny</i>						<i>700 000,00</i>		
	<i>Srodek pochodzący z dotacji</i>	x	x	x			<i>0,00</i>		
	<i>Srodek IPFOŚGIG/NFOŚGIG</i>						<i>0,00</i>		
	<i>Fundusz sołectki</i>						<i>0,00</i>		
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jeziorbko	01 095	Gmina Koluszków	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.	
	<i>Srodek własny</i>						<i>100 000,00</i>		
	<i>Srodek pochodzący z dotacji</i>						<i>0,00</i>		
	<i>Srodek IPFOŚGIG/NFOŚGIG</i>						<i>0,00</i>		
	<i>Fundusz sołectki</i>						<i>0,00</i>		
x	Dział 600 – Transport i łączność				211 159,56	192 900,16	18 259,40		
	<i>Srodek własny</i>						<i>13 259,40</i>		
	<i>Srodek pochodzący z dotacji</i>	x	x	x			<i>0,00</i>		
	<i>Srodek IPFOŚGIG/NFOŚGIG</i>						<i>0,00</i>		
	<i>Fundusz sołectki</i>						<i>5 000,00</i>		
1.	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odwodnieniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Koluszkach	60016	Gmina Koluszków	2013 2015	206 159,56	192 900,16	13 259,40	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Budżet	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Kolluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚGHW/WFOŚGHW Fundusze sołecki						13 259,60 0,00 0,00 0,00		poprzez budowę bezpieczniej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
2.	Budowa drogi łączącej wsię Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Nr 715 Kolluszki – Tomaszów Maz.	60014	Gmina Kolluszki	2015	5 000,00	0,00	5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpieczniej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚGHW/WFOŚGHW Fundusze sołecki	x	x	x	350 000,00	0,00	350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00		
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚGHW/WFOŚGHW Fundusze sołecki	70005	Gmina Kolluszki	2015	350 000,00	0,00	350 000,00 350 000,00 0,00 0,00		Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona populacji Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚGHW/WFOŚGHW	x	x	x	205 658,60	0,00	205 658,60 200 000,00 0,00 0,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Kod zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Fundusz sołectki</i>									
5 658,60									
1.	Zakup pompy szlamowej dla OSP Borowa	75412	Gmina Kolutzki	2015	5 658,60	0,00	5 658,60	0,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
	<i>Srodki własne</i>								
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>								
	<i>Srodki WFOŚGIG/WFOŚGIG</i>								
	<i>Fundusz sołectki</i>								
2.	Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	75412	Gmina Kolutzki	2015	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
	<i>Srodki własne</i>								
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>								
	<i>Srodki WFOŚGIG/WFOŚGIG</i>								
	<i>Fundusz sołectki</i>								
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>									
46 526,68									
x	<i>Srodki własne</i>	x	x	x	56 379,15	9 852,47	22 393,00	0,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>								
	<i>Srodki WFOŚGIG/WFOŚGIG</i>								
	<i>Fundusz sołectki</i>								
34 133,68									
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w Kolutzku	90015	Gmina Kolutzki	2015	22 949,18	9 852,47	13 096,71	0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	<i>Srodki własne</i>								
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>								
	<i>Srodki WFOŚGIG/WFOŚGIG</i>								
	<i>Fundusz sołectki</i>								
13 096,71									
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Zosi we wsi Borowa II wraz z realizacją	90015	Gmina Kolutzki	2015	11 036,97	0,00	11 036,97	0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rodzaj	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚGiG/WFOŚGiG</i> <i>Fundusze sołecki</i>							0,00 0,00 0,00 11 036,97	
3.	Budowa oświetlenia ulicy Borowieckiej w Sołectwie Borowa II <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚGiG/WFOŚGiG</i> <i>Fundusze sołecki</i>	90015	Gmina Kolluszki	2015	9 963,00	0,00	9 963,00 9 963,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
4.	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czynneckiego” w Kolluszach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚGiG/WFOŚGiG</i> <i>Fundusze sołecki</i>	90015	Gmina Kolluszki	2015	12 430,00	0,00	12 430,00 12 430,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport. <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚGiG/WFOŚGiG</i> <i>Fundusze sołecki</i>	x	x	x	20 915,20	0,00	20 915,20 0,00 0,00 0,00 20 915,20		
1.	Wyposażenie działki nr 34 w Sołectwie Różycza - Żakowice <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚGiG/WFOŚGiG</i> <i>Fundusze sołecki</i>	92695	Gmina Kolluszki	2015	19 115,20	0,00	19 115,20 0,00 0,00 0,00 19 115,20	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
2.	Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce	90095	Gmina	2015	1 800,00	0,00	1 800,00	Stworzenie warunków dla	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Realizator	Jednostka realizująca	Odniesienie realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	nr 34 w Zakowitnych – II etap		Koluszki						rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Skonkretyzowane							0,00	
	Skonkretyzowane z dotacji							0,00	
	Skonkretyzowane z dotacji							0,00	
	Fundusze społeczne							1 800,00	

Pracownia Edukacji i Rekreacji
w Koluszkach

Anna Szczak
Anna Szczak

184

Tabela nr 5: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki organizacyjnej dotującej	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 Wieków 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/km)	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/m ² – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m ² – 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 (300 zł/1 wytypisko)	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 x 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: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 400,00	x	12 400,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki organizacyjnej dotychczasowej	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rodzaj wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8
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 - 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: 1) administracji architektoniczno - budowlanej 2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD 3) pokrycia kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa 4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	156 400,00 75 400,00 40 000,00 29 000,00 12 000,00	x x x x x	156 400,00 75 400,00 40 000,00 29 000,00 12 000,00
851	85121		Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00	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 - zakup mikro ciągnik kostarka	30 000,00	x	30 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					438 800,00	+ 3 732,00	442 532,00
DOTACJE CELOWE					321 500,00	+ 3 732,00	325 232,00
1	754	75412	OSP Wierzchy	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie sprzętu pożarniczego - pompa szlamowa	x	+ 3 732,00	3 732,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki - ASKWP „Ostoja”	55 500,00 55 500,00	x	55 500,00 55 500,00
3	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Koluszki	20 000,00 20 000,00	x	20 000,00 20 000,00
4	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Galków Duży - tzw. „Małe Granty”	11 000,00 5 000,00 6 000,00	x	11 000,00 5 000,00 6 000,00
5	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - LKS Różycza - LKS Koluszki - LKS Galkówek - Koluszkowski Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryczyjny „JEDYNKA” - Tanieczny klub Sportowy STEP DANCE - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” - tzw. „Małe Granty”	235 000,00 40 000,00 38 000,00 50 500,00 14 000,00 61 000,00 7 000,00 6 000,00 4 000,00 14 500,00	x	235 000,00 40 000,00 38 000,00 50 500,00 14 000,00 61 000,00 7 000,00 6 000,00 4 000,00 14 500,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymaniajcej dotacje	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dzieln.	Różniczn.					
1	2	3	4	5	6	7	8
II DOTACJE PODMIOTOWE					117 300,00	x	117 300,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Madra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 300,00	- 21 207,00	96 093,00
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Madra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	+ 21 207,00	21 207,00
RAZEM:					2 934 581,00	+ 5 732,00	2 938 313,00

Finansowa Komisja Powiatu Miejskiego
w Poznaniu
S. Mroczka
Anna Szustak

Tabela Nr 6: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Kolluski na 2015 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85212		Pomoc społeczna	4 225 592,00	- 63 064,00	4 225 592,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 225 592,00	- 63 064,00	4 225 592,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkami gmin) ustawami	4 275 292,00	- 62 579,00	4 212 713,00
	85213		Stawkami ubezpieczeń zadywajnia opłacanych za osoby problematyczne, które świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależnione, uzależnionych i w rodzinach niepełnych	10 711,00	- 260,00	10 451,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkami gmin) ustawami	10 711,00	- 260,00	10 451,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	957,00	- 225,00	732,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkami gmin) ustawami	957,00	- 225,00	732,00
Razem:				4 465 884,00	- 65 064,00	4 402 820,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kolluskach
Dorota Folt
Anna Szostak

Tabela Nr 6: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluśkach na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
052			Pomoc społeczna	4 238 659,00	63 063,00	4 225 592,00
	05202		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu (całkowitego) na ubezpieczenia społeczne, świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 275 292,00	65 579,00	4 212 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 007 042,00	- 60 702,00	3 946 340,00
			MGOPS - zadania zlecone	4 007 042,00	- 60 702,00	3 946 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 692,00	- 1 877,00	97 815,00
			MGOPS - zadania zlecone	99 692,00	- 1 877,00	97 815,00
	05203		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ubezpieczone, świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące na rozmiarze oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w ramach integracji społecznej	10 711,00	- 260,00	10 451,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 711,00	- 260,00	10 451,00
			MGOPS - zadania zlecone	10 711,00	- 260,00	10 451,00
	05209		Groski pomocy społecznej	997,00	225,00	722,00
		3110	Świadczenia społeczne	943,00	- 221,00	722,00
			MGOPS - zadania zlecone	943,00	- 221,00	722,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	- 4,00	10,00
			MGOPS - zadania zlecone	14,00	- 4,00	10,00
			Razem:	4 465 854,00	- 63 064,00	4 402 820,00

Finansowe Zlecenie Rady Miejskiej
Koluśkach
Anna Gasałek

Tabela nr 7: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Solectkiego na rok 2015

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		rozdział	źródło					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Solectwo Będzelin	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Solectwie Będzelin	10 000,00	x	10 000,00	
		80101	4300	Dofinansowanie spólkien mieszkańców Solectwa 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	
				Razem:	13 984,67			13 984,67
2	Solectwo Borowa I	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Solectwie	4 000,00	x	4 000,00	
		75412	6060	Zakup pompy szlinitowej 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	
				Razem:	12 158,60			12 158,60
3	Solectwo 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 Solectwa	1 000,00	x	1 000,00	
				Razem:	13 036,97			13 036,97
4	Solectwo Długie Turbowice	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Solectwie	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	
5	Solectwo Lisowiec Eraszów	92195	4300	Wycieczka dla mieszkańców Solectwa z poczęstunkiem	2 378,00	x	2 378,00	
				Razem:	10 378,72			10 378,72
		60016	4300	Remont drogi dojazdowej do posesji p. Lesiaków	8 737,55	x	8 737,55	
				Razem:	8 737,55			8 737,55
6	Solectwo Felcjanów	92195	4210	Organizacja zajęć kulturalno – rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Solectwa (instruktorzy, sprzęt itp.)	1 500,00	x	1 500,00	
		92195	4210	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Solectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)	2 950,00	x	2 950,00	
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felcjanowie	590,87	x	590,87	
		92195	4260	Utrzymanie i doposażenie świetlicy w Felcjanowie	2 200,00	x	2 200,00	
7	Solectwo Galków Duży	92195	4300	Organizacja zajęć kulturalno – rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Solectwa (instruktorzy, sprzęt itp.)	1 500,00	x	1 500,00	
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felcjanowie	2 020,00	x	2 020,00	
		92195	4430	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Solectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)	50,00	x	50,00	
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie świetlicy w Felcjanowie	400,00	x	400,00	
7	Solectwo Galków Duży	75412	4210	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania ocieplenia budynku strażnicy OSP w Galkowie Dużym	11 210,87	x	11 210,87	
		80101	4210	Zakup szafek do szatni Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	3 000,00	x	3 000,00	
		92195	4210	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczanego na świetlicę wiejską (dzwony budzynek ośrodka zdrowia)	2 000,00	x	2 000,00	
		92195	4210	Zakup materiałów i gotowych elementów służących do montażu i budowy siedzisk – trybun na stadionie leśnym w Galkowie Dużym	4 000,00	x	4 000,00	
7		92195	4210		3 000,00	x	3 000,00	

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		3	4					
1	2	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla Sołectwa	1 615,20	x	1 615,20	
		92195	4260	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczanego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	2 000,00	x	2 000,00	
		92195	4300	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczanego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	3 500,00	x	3 500,00	
		92116	4210	Uzależnienie księgozbioru filii bibliotecznej w Galkowie Dużym (zakup książek)	23 115,20	x	23 115,20	
			J.W.		Razem:	5 000,00	x	5 000,00
		92195	4210	Szafka ubraniowa dla szkoły	3 500,00	x	3 500,00	
		92195	4210	Tablice z nazwami ulic Galkowa Małego – Wschód	2 500,00	x	2 500,00	
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	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	3 000,00	x	3 000,00	
		92195	4210	Materiały na bindowe trybun na boisku sportowym	115,20	x	115,20	
		92195	4210	Paliwo do kosi spalinowej	2 500,00	x	2 500,00	
		92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych (Święto Rodziny, Majówka, impreza wyjazdowa, Noc Świętojańska, piknik)	1 500,00	x	1 500,00	
		92195	4300	Przejazd Zespołu Galkowianie na konkursy i przeglądy	2 500,00	x	2 500,00	
		92195	4300	Organizacja wyjazdu dzieci Galkowa Małego	23 115,20	x	23 115,20	
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	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	
			J.W.		Razem:	23 068,97	x	23 068,97
			J.W.		Razem:	10 000,00	x	10 000,00
10	Sołectwo Galkówek Parcela	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Galkowie Parceli od nr 38 do 40A	3 604,90	x	3 604,90	
		80101	4210	Szafki dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	7 604,90	x	7 604,90	
			J.W.		Razem:	8 506,39	x	8 506,39
11	Sołectwo Jezioroko	60016	6050	Remont drogi łącznik Jezioroko – Zygumuntów, remont drogi w Jezioroku przy posesji nr 49 i od skrzyżowania przy jezioroku do przystanku kolejowego	8 506,39	x	8 506,39	
		60016	6050	Budowa chodnika we wsi Zygumuntów	2 000,00	x	2 000,00	
		92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	700,00	x	700,00	
12	Sołectwo Katurzynów Zygumuntów	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, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katurzynów	2 000,00	x	2 000,00	
		92195	4260	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katurzynów	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 Katurzynów	2 000,00	x	2 000,00	
92195	4430	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	360,00	x	360,00			

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie					
		rozdział	sk									
1	2	3	4	5	6	7	8					
		92195	4430					Zoranizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	100,00	x	100,00	
									Razem:	15 024,88	x	15 024,88
		90015	6050					Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaleńnik w ulicach: Sosnowa, Jodłowa, Lipowa	13 096,71	x	13 096,71	
13	Sołectwo Kaleńnik	92195	4210	Spokojnie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	2 000,00	x	2 000,00					
		92195	4300	Spokojnie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	1 500,00	x	1 500,00					
					Razem:	16 596,71	x	16 596,71				
		60016	4300	Budowa drogi w Kazimierzowie	5 362,73	x	5 362,73					
14	Sołectwo Kazimierzów				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)	1 425,00	x	1 425,00					
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 000,60	x	2 000,60					
15	Sołectwo Przanowice	92195	4210	Utrzymanie kostkii spalinowej	800,00	x	800,00					
		92195	4260	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)	1 275,00	x	1 275,00					
		92195	4300	Zapozdowanie 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					
					Razem:	11 557,60	x	11 557,60				
		60016	6050	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzka Koluśki – Tomaszów Maz.	5 000,00	x	5 000,00					
		92195	4210	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana płasku, 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, energią, ścieki)	1 000,00	x	1 000,00					
		92195	4300	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana płasku, farba)	350,00	x	350,00					
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energią, 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 płasku, farba)	300,00	x	300,00					
		92195	4430	Wycieczka edukacyjna dla dzieci Sołectwa Nowy Redzeń	50,00	x	50,00					
					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	Wypożyczenie 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			Konserwacja i utrzymanie sprzętu do koszenia trawy wokół świetlicy	1 000,00	x	1 000,00					
92195	4430			Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)	300,00	x	300,00					
					Razem:	11 349,56	x	11 349,56				
18	Sołectwo Regny	60016	4300	Położenie asfaltu na ul. Głównej na odcinku od jednostki wojskowej do dzimiek leśnikowskiej	9 000,00	x	9 000,00					
		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					

Lin	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	5	6	7	8
19	Sołectwo Różyczn Zakładowe	92195 4430	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	300,00	x	300,00
				12 551,55	x	12 551,55
		90095 6050	Wykonomie przyłącza wodociągowego na działce nr 34 w Zakładowiech – II etap	x	+ 1 800,00	1 800,00
		92195 4210	Promocja Gminy Koluśzki (spokojna integracyjne mieszkańców)	2 000,00	x	2 000,00
		92195 4300	Promocja Gminy Koluśzki (spokojna integracyjne mieszkańców)	2 000,00	- 1 800,00	200,00
		92695 6060	Wypożyczenie działki nr 34 w Sołectwie Różyczn – Zakładowe	19 115,20	x	19 115,20
20	Sołectwo Słotwiny			23 115,20	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 „Gwiazdki” 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
21	Sołectwo Siemirówce Leosin	92195 4430	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)	300,00	x	300,00
				13 522,30	x	13 522,30
		92195 4300	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	600,00	x	600,00
		92195 4300	Ogrodzenie placu zabaw	3 000,00	x	3 000,00
		92195 4300	Wyjazd autokarowy – integracyjny mieszkańców Sołectwa Siemirówce – Leosin	3 300,00	x	3 300,00
		92195 4430	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	100,00	x	100,00
22	Sołectwo Stefańów	92695 4210	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	1 590,82	x	1 590,82
				8 390,82	x	8 390,82
		90015 4300	Zainstalowanie lampy i słupa przy drodze (zakreślenie Katarzynów do Stefańowa)	2 000,00	x	2 000,00
		92195 4210	Utrzymanie i doposażenie placu sołectkiego	200,00	x	200,00
		92195 4210	Doposażenie placu sołectkiego	600,00	x	600,00
		92195 4210	Impreza dla dzieci	1 400,00	x	1 400,00
23	Sołectwo Stefańów	92195 4210	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	2 000,74	x	2 000,74
		92195 4300	Utrzymanie i doposażenie placu sołectkiego	150,00	x	150,00
		92195 4300	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	1 500,00	x	1 500,00
		92195 4430	Utrzymanie i doposażenie placu sołectkiego	50,00	x	50,00
		92195 4430	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	74,00	x	74,00
				7 974,74	x	7 974,74
24	Sołectwo Wierzelny	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
				8 113,44	x	8 113,44
25	Sołectwo Zielona Góra	60016 4300	Budowa nawierzchni drogi we wsi Wierzelny od nr 1 do nr 15	7 628,82	x	7 628,82
				7 628,82	x	7 628,82
		92195 4210	Urządzenie działki sołectkiej	4 000,00	x	4 000,00
		92195 4210	Spokojna integracyjna	600,00	x	600,00
		92195 4300	Urządzenie działki sołectkiej	5 732,50	x	5 732,50
				10 332,50	x	10 332,50
RAZEM FUNDUSZ SOŁECTKI				318 944,50	x	318 944,50

Grudnia

Tabela nr 8: 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	REZERWA OGÓLNA:	107 223,40	x	107 223,40
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 334 070,00	- 3 732,00	1 330 338,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na:			
			- regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,	250 000,00	x	250 000,00
			- odprawy wynikające z przepisów szczególnych, - zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,			
			- kontynuacja zakupu wyposażenia			
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	135 000,00	x	135 000,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA, w szczególności na:	34 000,00	- 3 732,00	30 268,00
			- utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo - gaśniczej w gminnych jednostkach OSP			
			OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIETLICE SZKOLNE, , w szczególności na:	799 260,00	x	799 260,00
			- regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,			
			- zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych,			
			- odprawy emerytalne,			
			- bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych,			
			- bieżące remonty,			
			- uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa			
			OCHRONA ZDROWIA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na:	10 810,00	x	10 810,00
			- regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS,			
			- zakup wyposażenia i komputeryzacja			
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w szczególności na:	105 000,00	x	105 000,00
			- regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury,			
			- remonty budynków samorządowych instytucji kultury,			
			- bieżące zakupy wyposażenia,			
			- dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury,			
			- w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
3.	758	75818	REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:	x	x	x
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w szczególności na:	x	x	x
			dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontów służących ochronie przeciwpożarowej			
			Razem rezerwy (102:1+2+3)	1 441 293,40	- 3 732,00	1 437 561,40

Koluszki, dnia 15.09.2015 r.

Busnak
Anna Szostak

Tabela nr 9: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2015

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				Ogółem	26 663,35	- 1 600,00	25 063,35
1.	750			Administracja publiczna	63,35	x	63,35
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	63,35	x	63,35
2.	852			Pomoc społeczna	26 600,00	- 1 600,00	25 000,00
		85212	2360	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 600,00	- 1 600,00	25 000,00

Przewodnicząca:

 Anna Szczęśliwa

Tabela nr 10: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2015

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				1 600 000,00	x	1 600 000,00
1	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	1 600 000,00	- 1 600 000,00	x
2	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	x	+ 1 600 000,00	1 600 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				1 600 000,00	x	1 600 000,00
1	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 640,70	- 96 640,70	x
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,00	- 8 030,00	x
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	- 18 000,00	x
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 564,00	- 2 564,00	x
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	- 4 375,72	x
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	+ 96 458,70	96 458,70
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	+ 8 212,00	8 212,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	+ 18 000,00	18 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	x	+ 2 564,00	2 564,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 297,04	x	6 297,04
			4300	Zakup usług pozostałych	1 464 092,54	x	1 464 092,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	+ 4 375,72	4 375,72			

Rada Gminy

 Andrzej Szlach

Nazwa programu / projektu	Lata	Wydatki na realizację				Wydatki na realizację				Wydatki na realizację				
		2013		2014		2013		2014		2013		2014		
		Wydatki na realizację	Wydatki na realizację	Wydatki na realizację	Wydatki na realizację	Wydatki na realizację	Wydatki na realizację	Wydatki na realizację	Wydatki na realizację	Wydatki na realizację	Wydatki na realizację	Wydatki na realizację	Wydatki na realizację	
<p>WYDATKI NA REALIZACJĘ</p> <p>Program Operacyjny Regionalny Łódź 2007-2013</p> <p>Przywrócić VII Promocję Europejskiej Współotczyzny</p> <p>Dotacje: VII Promocja Europejskiej Współotczyzny</p> <p>Rezerwa projektu: Aktywizacja społeczeństwa - sesje warsztatowe na terenie Gminy Łoborz</p> <p>Instalacja: 100005 Kolataki</p> <p>Cel: Aktywizacja do powrotu do pracy zawodowej pracowników odfekala powroty powracający</p>	2013	0,00	174 336,28	18 078,40	0,00	18 078,40	0,00	18 078,40	7 957,10	7 957,10	0,00	150 300,78	0,00	150 300,78
WYDATKI NA REALIZACJĘ	2013	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
WYDATKI NA REALIZACJĘ	2013	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
WYDATKI NA REALIZACJĘ	2013	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


 Aneta Szpak