

**UCHWAŁA NR XLV/111/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 23 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) oraz Uchwały Nr XXXVIII/144/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

**§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014 w wysokości - 1 168 243,87 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości – 144 070,87 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości – 1 024 173,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014 w wysokości + 2 900 875,76 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 1 181 245,08 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 1 719 630,68 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2

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

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

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

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

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

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 1 212 909,23 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 560 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 5 214 688,63 zł, na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 2 116 579,00 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3 098 109,63 zł.

**§7.1. Wprowadza się zmiany w wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2014 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.**

**2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości + 8 270,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:**

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
  - a) dotacje celowe w wysokości – 1 730,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
  - a) dotacje celowe w wysokości + 10 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

**3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.**

**4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 5 200,00 zł, w tym:**

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 5 200,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

**5. 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 8.**

**§8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:**

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3 098 109,63 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 971 010,00 zł.

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

**2. Upoważnia się Burmistrza do:**

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801 oraz działu 854, rozdziału 85401.
- 2) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne gminy,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) udzielania pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 30 000,00 zł.

**§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
  
Sławomir Sokołowski

# Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 769 693,11	-1 120 130,56	0,00	34 649 562,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 322 500,00	-1 000 000,00	0,00	10 322 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	11 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 335 649,11	-120 130,56	0,00	6 215 418,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758		0310	Podatek od nieruchomości	4 102 131,56	-120 130,56	0,00	3 982 001,00
			Różne rozliczenia	13 330 049,00	0,00	952 027,69	14 282 076,69
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 383 189,00	0,00	952 027,69	2 335 216,69
			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
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 383 189,00	0,00	952 027,69	2 335 216,69
			Pomoc społeczna	5 631 683,41	0,00	22 532,00	5 654 215,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 200,50	0,00	0,00	322 200,50
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	22 532,00	22 532,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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)	0,00	0,00	22 532,00	22 532,00	22 532,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 979,00	0,00	1 500,00	1 500,00	68 479,00
921				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 570,00	0,00	0,00	0,00	37 570,00
		92195		Pozostała działalność	38 979,00	0,00	1 500,00	1 500,00	40 479,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 570,00	0,00	0,00	0,00	37 570,00
				Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 140,00	0,00	1 500,00	1 500,00	2 640,00
		0960		<b>bieżące razem:</b>	<b>59 430 974,05</b>	<b>-1 120 130,56</b>	<b>976 059,69</b>	<b>976 059,69</b>	<b>59 286 903,18</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 384 511,55	0,00	0,00	0,00	1 384 511,55

<b>majątkowe</b>									
010				Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	0,00	210 000,00	360 000,00
				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	0,00
		01095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	360 000,00
				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	0,00
		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
				Gospodarka mieszkaniowa	6 353 082,47	-790 000,00	0,00	0,00	5 563 082,47
700				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
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 353 082,47	-790 000,00	0,00	0,00	5 563 082,47
		70005		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
				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 203 082,47	-790 000,00	0,00	0,00	5 413 082,47
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
				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	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921							25 000,00	25 000,00
			996 115,32	-469 173,00	0,00	0,00		526 942,32
			996 115,32	-469 173,00	0,00	0,00		526 942,32
	92195		996 115,32	-469 173,00	0,00	0,00		526 942,32
			996 115,32	-469 173,00	0,00	0,00		526 942,32
6207			996 115,32	-469 173,00	0,00	0,00		526 942,32
			<b>11 093 456,05</b>	<b>-1 259 173,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>10 069 283,05</b>		
			3 586 373,58	-469 173,00	0,00	3 117 200,58		
<b>Ogółem:</b>			<b>70 524 430,10</b>	<b>-2 379 303,56</b>	<b>1 211 059,69</b>	<b>69 356 186,23</b>		
			4 970 885,13	-469 173,00	0,00	4 501 712,13		

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Arzewodniwacy Rolcy Miejskiej  
w Koluszach**

**Sławomir Sokolowski**



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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe			Z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	322 663,90	172 663,90	0,00	172 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	532 663,90	172 663,90	0,00	172 663,90	0,00	172 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	294 343,90	144 343,90	0,00	144 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	504 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 314 008,59	144 343,90	0,00	144 343,90	0,00	144 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 314 008,59	2 746 280,38	1 933 104,36	1 928 020,38	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567 729,21	8 567 729,21	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 282 776,28	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 776,28	482 776,28	0,00	0,00	
			po zmianach	12 604 787,87	3 546 280,38	2 733 104,36	2 728 020,38	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 507,49	9 058 507,49	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 539 220,00	229 220,00	0,00	229 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 549 220,00	229 220,00	0,00	229 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 774 768,58	2 517 060,38	1 708 864,36	1 698 600,38	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 729,21	5 257 729,21	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 282 776,28	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 776,28	482 776,28	0,00	0,00	
			po zmianach	9 058 507,87	3 317 060,38	2 508 864,36	2 498 600,38	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 507,49	5 738 507,49	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	723 100,00	587 100,00	0,00	414 400,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	282 860,00	278 200,00	0,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 015 960,00	865 300,00	692 600,00	692 600,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 760,00	150 760,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	520 400,00	414 400,00	0,00	414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	292 960,00	278 200,00	0,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	
			po zmianach	813 360,00	692 600,00	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 760,00	120 760,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	123 382,40	113 382,40	2 450,00	110 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	88 300,00	88 300,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	212 682,40	202 682,40	2 450,00	200 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	87 892,40	87 892,40	0,00	85 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	177 192,40	177 192,40	0,00	174 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 755 461,40	6 198 151,40	4 587 252,40	1 610 899,00	144 400,00	384 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 930,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 730,00	-1 730,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 753 751,40	6 198 151,40	4 568 052,40	1 630 099,00	144 400,00	384 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 270,00	26 270,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	156 400,00	144 400,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 730,00	-1 730,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	154 670,00	144 400,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270,00	10 270,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
				Wydzielone			Wydzielone				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
				7	8	9	10	11	12	13								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
750/5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	531 200,00	105 000,00	425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	531 200,00	531 200,00	86 800,00	444 400,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00
75412		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	679 212,43	295 412,43	43 080,00	252 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	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
754124		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	19 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	684 412,43	291 612,43	43 080,00	248 532,43	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
7541243		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	624 712,43	269 712,43	250 912,43	207 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412434		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	624 712,43	241 912,43	43 080,00	198 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	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
			po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	zmniejszenie	1 193 425,35	1 193 425,35	0,00	1 193 425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 188 225,35	1 188 225,35	0,00	1 188 225,35	0,00	0,00	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	1 188 225,35	1 188 225,35	0,00	1 188 225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 249 520,41	20 705 204,01	17 430 883,71	3 274 320,30	95 000,00	337 283,00	826 198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 635,27	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-287 232,00	-287 232,00	0,00	-11 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 500,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 541 634,41	20 705 518,01	17 430 883,71	3 274 634,30	95 000,00	337 283,00	826 198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 635,27	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 700,00	-34 700,00	0,00	-7 392 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 602 259,94	5 689 024,67	5 059 351,70	639 672,97	95 000,00	76 700,00	185 389,00	81 690,29	0,00	0,00	0,00	731 535,27	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 032,00	-4 032,00	0,00	-4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 211,00	4 211,00	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	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	168 500,00	5 383 353,94	4 828 137,84	565 216,00	0,00	64 484,00	744 507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 712 989,41	7 712 989,41	904 219,00	1 076 082,91	0,00	5 372 665,94	360 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	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	Z tego:										Z tego:				
			Plan		Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		w tym:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85206	Wspieranie rodzinny	przed zmianą	4 270,00	4 270,00	4 270,00	3 570,00	700,00	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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz aktywności na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	26 802,00	26 802,00	26 802,00	26 102,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	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	przed zmianą	4 204 471,91	4 204 471,91	4 204 471,91	286 576,91	38 991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą	9 010 504,62	5 059 931,92	4 042 224,48	57 494,74	3 984 729,74	413 310,00	0,00	0,00	0,00	584 397,44	0,00	3 950 572,70	3 950 572,70	541 669,25	0,00
		zmniejszenie	786 332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	9 796 837,09	5 059 931,92	4 042 224,48	57 494,74	3 984 729,74	413 310,00	0,00	0,00	0,00	584 397,44	0,00	4 736 905,17	4 736 905,17	541 669,25	0,00
		zmniejszenie	3 897 156,96	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 740 411,07	1 420 397,43	359 116,47	0,00	359 116,47	1 006 859,00	0,00	0,00	0,00	54 321,96	0,00	320 013,64	320 013,64	93 100,51	0,00
		zmniejszenie	-600,92	-600,92	-112,31	0,00	-112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 188 995,93	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 090 000,00	75 800,00	0,00	0,00	53 633,35	0,00	437 503,57	437 503,57	92 774,89	0,00
		zmniejszenie	1 858 600,06	1 421 286,51	360 504,16	0,00	360 504,16	1 006 959,00	0,00	0,00	0,00	54 321,96	0,00	320 013,64	320 013,64	83 100,51	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	702 995,07	392 984,45	297 116,47	0,00	297 116,47	41 546,00	0,00	0,00	0,00	-488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,92	-600,92	-112,31	0,00	-112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	655 915,00	508 415,00	267 915,00	10 000,00	267 915,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	300 000,00	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
Wydatki razem:			70 327 196,23	52 670 114,73	40 306 174,24	24 149 169,39	16 157 546,95	2 974 005,00	6 215 133,94	1 573 748,04	584 397,44	1 016 115,87	17 657 081,50	17 657 081,50	1 611 094,65	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
W KOLUSZKACH  
Stanisław Sokolowski



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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>A.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	70 524 430,10 59 430 974,05 11 093 456,05	- 1 168 243,87 - 144 070,87 - 1 024 173,00	69 356 186,23 59 286 903,18 10 069 283,05
<b>B.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	67 426 320,47 51 488 869,65 15 937 450,82	+ 2 900 875,76 + 1 181 245,08 + 1 719 630,68	70 327 196,23 52 670 114,73 17 657 081,50
<b>C.</b>	<b>PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	3 098 109,63	- 4 069 119,63	- 971 010,00
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	- 3 098 109,63	+ 4 069 119,63	971 010,00
<b>D.1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	x	214 799,56	+ 4 069 119,63	4 283 919,19
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	23 927,74 x	+ 4 069 119,63 + 971 010,00	4 093 047,37 971 010,00
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	190 871,82	x	190 871,82
<b>D.2.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	x	3 312 909,19	x	3 312 909,19
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	1 212 909,23	x	1 212 909,23
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96	x	2 099 999,96

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszach

Sławomir Sokółowski



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

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
x	<b>RAZEM wydatki inwestycyjne</b>								
	<i>Środki własne</i>						4 796 495,88		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	5 021 925,04	225 429,16	4 761 649,96		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						4 000,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
							30 845,92		
x	<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>								
	<i>Środki własne</i>						360 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	360 000,00	0,00	360 000,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	<b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice Majątek</b>	01095	Gmina Kolutzki	2014	360 000,00	0,00	360 000,00		Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki własne</i>						360 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
x	<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>								
	<i>Środki własne</i>						2 793 507,49		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	3 015 136,65	221 629,16	2 791 507,49		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						2 000,00		
1.	<b>Budowa chodnika dla pieszych we wsi Zygmuntów</b>	60016	Gmina Kolutzki	2014	20 000,00	0,00	20 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej
	<i>Środki własne</i>						18 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		



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

p.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014		Cel zadania
							8	9	
10.	Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Batalionów Chłopskich, Witosza i Rataja <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Kolutzki	2010 2014	1 984 458,21	28 729,00	1 955 729,21		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
11.	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z elementami małej architektury <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Kolutzki	2014	35 000,00	0,00	35 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
12.	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Kolutzkach wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Kolutzkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Kolutzki	2013 2014	206 159,56	192 900,16	13 259,40		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
13.	Remont nawierzchni jezdni w ulicy Kopernika w Kolutzkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Kolutzki	2013 2014	439 518,88	0,00	439 518,88		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego



Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	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	
X	<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	X	X	X	120 760,00	0,00	120 760,00		
	<i>Środki własne</i>						120 760,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>				0,00				
1.	<b>Zakup gruntów na potrzeby komunalne</b>	70005	Gmina Kolutzki	2014	100 000,00	0,00	100 000,00		Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Środki własne</i>						100 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>				0,00				
2.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilania kontenerowego budynku zaplecza sanitarnego na terenie targowiska przy ul. Mickiewicza w Kolutzkach</b>	70005	Gmina Kolutzki	2014	6 000,00	0,00	6 000,00		
	<i>Środki własne</i>						6 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>				0,00				
3.	<b>Budowa miejsc parkingowych w os. Głowackiego w Kolutzkach</b>	70005	Gmina Kolutzki	2013 2014	14 760,00	0,00	14 760,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	<i>Środki własne</i>						14 760,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>				0,00				
X	<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	X	X	X	10 000,00	0,00	10 000,00		
	<i>Środki własne</i>						10 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		

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

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Fundusz sołecki</i>									
1.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	75412	Gmina Kolszki	2014	355 000,00	0,00	355 000,00		Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
	<i>Środki własne</i>						355 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>									
x	<i>Środki własne</i>						496 050,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>			x	496 050,00	0,00	0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Kolszkach	80104	Gmina Kolszki	2014	5 000,00	0,00	5 000,00		
	<i>Środki własne</i>						5 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
2.	Budowa drenażu odwadniającego w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Kolszkach	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolszkach	2014	14 000,00	0,00	14 000,00		
	<i>Środki własne</i>						14 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
3.	Montaż modułowego ogrodzenia ochronnego tzw. piłkochwytyw na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Kolszkach	80101	Gmina Kolszki	2014	12 050,00	0,00	12 050,00		







Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									zanieczyszczeniem
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Kolszkach <i>Środka własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Kolszki	2014	63 800,00	3 800,00	60 000,00	60 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w Kaletniku <i>Środka własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Kolszki	2013 2014	9 852,47	0,00	9 852,47	9 852,47	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
x	<b>Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b> <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	x	x	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
1.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego w Parku Miejskim w Kolszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i>	92195	Gmina Kolszki	2014	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Op.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014		Cel zadania
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki							0,00 0,00	
X	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	X	X	X	147 500,00	0,00	147 500,00 140 000,00 0,00 0,00 7 500,00		
1.	Budowa placu zabaw w Sołectwie Przanowice Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	92695	Gmina Koluźki	2014	42 000,00	0,00	42 000,00 40 000,00 0,00 0,00 2 000,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
2.	Budowa placu zabaw w Sołectwie Regny Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	92695	Gmina Koluźki	2014	5 500,00	0,00	5 500,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
3.	Remont budynku hali sportowej w Koluźkach przy ul. Ludowej 2 Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	92601	Gmina Koluźki	2014	100 000,00	0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluźkach

Stawomir Sokolowski



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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 575 005,00</b>	<b>- 1 730,00</b>	<b>2 573 275,00</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>950 413,00</b>	<b>x</b>	<b>950 413,00</b>
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	90 000,00	x	90 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 100,00	x	375 100,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	485 313,00	x	485 313,00
				1) zadania biblioteki gminnej	452 313,00	x	452 313,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
				3) Akademia Wieku Dojrzałego	5 000,00	x	5 000,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>1 399 186,00</b>	<b>x</b>	<b>1 399 186,00</b>
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $800\ 000\ \text{zł} : 211,00\ \text{km} = 3\ 791,50\ \text{zł}/\text{km}$	800 000,00	x	800 000,00
2	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: utrzymanie porządku na przystankach autobusowych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $9\ \text{zł} / 1\ \text{sprzątnięcie}$	13 176,00	x	13 176,00
3	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\ \text{zł}/\text{m}^2 - 0,70\ \text{zł}/\text{m}^2) \times 2.158,21\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 42\ 214,59$ $0,84\ \text{zł}/\text{m}^2 \times 12\ 920,76\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 130\ 241,26$	172 700,00	x	172 700,00
4	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci ( $500\ \text{zł}/1\ \text{wysypisko}$ )	12 000,00	x	12 000,00
5	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic ( $437,5\ \text{zł}/1\ \text{km}$ ), opróżniania koszy ulicznych ( $200\ \text{zł}/1\ \text{kosz}$ )	50 000,00	x	50 000,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych ( $18\ 400,00\ \text{zł} \times 12,5\ \text{ha}$ )	230 000,00	x	230 000,00
7	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych ( $2\ 000,00\ \text{zł} / 1\ \text{plac zabaw}$ )	10 000,00	x	10 000,00
8	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych ( $1,70\ \text{zł}/1\ \text{szt. oprawy}$ )	75 800,00	x	75 800,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych ( $121,25\ \text{zł} \times 80\ \text{wyjazdów}$ )	9 700,00	x	9 700,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: $13\ 810,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik} / 12\ \text{m-cy} \approx 1\ 151\ \text{zł}/\text{m-c}$	13 810,00	x	13 810,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odtawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 000,00	x	12 000,00
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					<b>225 406,00</b>	<b>- 1 730,00</b>	<b>223 676,00</b>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluszki i miejscowości Karpin gm. Brójce</i>	x	x	x
2	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	144 400,00	x	144 400,00
				1) <i>administracji architektoniczno – budowlanej</i>	75 400,00	x	75 400,00
				2) <i>komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD</i>	28 000,00	x	28 000,00
				3) <i>pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa</i>	29 000,00	x	29 000,00
				4) <i>koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)</i>	12 000,00	x	12 000,00
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach</i>	12 000,00	- 1 730,00	10 270,00
4	754	75411	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>zakup samochodu lekkiego ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	10 000,00	x	10 000,00
5	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – <i>współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej</i>	32 960,00	x	32 960,00
6	921	92195	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 046,00	x	26 046,00
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>421 000,00</b>	<b>+ 10 000,00</b>	<b>431 000,00</b>
<b>I DOTACJE CELOWE</b>					<b>326 000,00</b>	<b>+ 10 000,00</b>	<b>336 000,00</b>
1	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – <i>OSP Borowa – dofinansowanie remontu strażnicy</i>	x	+ 10 000,00	10 000,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>ASKWP „OSTOJA”</i>	55 000,00	x	55 000,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: – <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i> – <i>OSP Koluszki</i>	55 000,00		55 000,00
3	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: – <i>stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu</i> – <i>OSP Koluszki</i>	15 000,00	x	15 000,00
					x		x
					15 000,00		15 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Gałków Duży - tzw. „Małe Granty”	15 500,00  x 5 000,00 10 500,00	x	15 500,00  x 5 000,00 10 500,00
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 Gałkówek - Koluszkowski Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA” - Koluszkowski Klub Taneczny STEP DANCE - Międzyskolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia” - tzw. „Małe Granty”	240 500,00  x 40 000,00 38 000,00 50 500,00 14 000,00 61 000,00 7 000,00 6 000,00 4 000,00  20 000,00	x	240 500,00  x 40 000,00 38 000,00 50 500,00 14 000,00 61 000,00 7 000,00 6 000,00 4 000,00  20 000,00
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>95 000,00</b>	<b>x</b>	<b>95 000,00</b>
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	x	95 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>2 996 005,00</b>	<b>+ 8 270,00</b>	<b>3 004 275,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Sławomir Sokołowski*



Tabela nr 6: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 539 220,00	10 000,00	3 549 220,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 539 220,00	10 000,00	3 549 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 000,00	10 000,00	3 320 000,00
750	75020		Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicianów w Gm. Kolutzki na długości ok. 0,7 km - etap II	200 000,00	10 000,00	210 000,00
			Administracja publiczna	156 400,00	- 1 730,00	154 670,00
			Starostwa powiatowe	156 400,00	- 1 730,00	154 670,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	- 1 730,00	10 270,00
			Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Kolutzkach	12 000,00	- 1 730,00	10 270,00
<b>Razem:</b>				<b>3 733 620,00</b>	<b>8 270,00</b>	<b>3 741 890,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kolutzkach  
*Sławomir Sokółowski*



Tabela nr 7: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2014 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	<b>REZERWA OGÓLNA:</b>	124 587,00	x	124 587,00
2.	758	75818	<b>REZERWY CELOWE, w szczególności na:</b>	1 068 838,35	- 5 200,00	1 063 638,35
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA,</b> w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy wynikające z przepisów szczególnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	215 000,00	x	215 000,00
			<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	125 000,00	- 5 200,00	119 800,00
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE,</b> <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA,</b> <b>ŚWIETLICE SZKOLNE,</b> w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	641 438,35	x	641 438,35
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b> w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			<b>POMOC SPOŁECZNA,</b> w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	15 000,00	x	15 000,00
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,</b> w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	72 400,00	x	72 400,00
			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> 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	<b>REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:</b>	x	x	x
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia służącego ochronie przeciwpożarowej	x	x	x
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2+3)</b>	1 193 425,35	- 5 200,00	1 188 225,35

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski





Tabla nr 8: Wydatki 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

Projekt	Rok	Łączne nakłady	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE		
				Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem §-0	Wydatki niekwalifikujące §-0	Wydatki kwalifikujące §-9	Wydatki razem:	z tego:		z tego:		Wydatki razem:	z tego:	
								pozostałe	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	pożyczki, kredyty, obligacje		pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe
<b>I. WYDATKI BEZACE</b>	j.n.	541 830,21	529 030,21	31 607,18	85 227,53	16 200,04	16 200,04	0,00	0,00	16 200,04	396 000,46	0,00	396 000,46	
	j.a.	426 215,65	426 215,65	12 384,74	54 377,83	16 200,04	16 200,04	0,00	0,00	16 200,04	343 256,04	0,00	343 256,04	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: VIII Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie Gminy Koluszki klasyfikacja budżetowa: 85293, 85214, 85219 realizator: MGOPS Koluszki Cel: aktywizacja do powrotu do strefy zawodowej podopiecznych ośrodków pomocy społecznej	2014	360 000,56	360 000,56	0,00	37 800,06	0,00	37 800,06	0,00	0,00	16 200,04	306 000,46	0,00	306 000,46	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Regnach (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Regny) klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa bazy turystycznej przez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Regnach	2014	23 755,74	23 755,74	4 442,13	8 755,74	4 313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Felicjanów) klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa bazy turystycznej przez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	2014	42 459,35	42 459,35	7 939,61	20 203,77	12 264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22 255,58	0,00	22 255,58	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	j.n.	115 614,56	102 814,56	19 225,44	58 070,14	30 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52 744,42	0,00	52 744,42	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Felicjanów) klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa bazy turystycznej przez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	2014	5 235,92	5 235,92	2 491,50	2 491,50	1 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744,42	0,00	2 744,42	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Zakup i montaż małej architektury w Parku Miejskim w Koluszkach klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa atrakcyjności turystycznej i estetyki miasta Koluszki poprzez odnowienie małej architektury w Parku Miejskim w Koluszkach	2014	110 378,64	97 578,64	18 246,42	47 578,64	29 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
Sławomir Sokółowski

