

UCHWAŁA NR XLII/70/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 24 marca 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), 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) 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 + 379 904,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 510 776,78 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości – 130 871,82 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2014 w wysokości + 448 928,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 372 253,70 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 76 675,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości 3 098 109,63 zł, którą przeznaczą się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 214 799,56 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 23 927,74 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.

§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 + 17 700,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości + 7 700,00
 - b) dotacje celowe w wysokości + 10 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszkki odrębnymi ustawami na rok 2014, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 110 000,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości - 10 000,00 zł,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 100 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Wprowadza się plan 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 9.

§8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:

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

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

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 Koluszkki 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.

§10.1. Uchyla się §6 pkt 2 i §8 pkt 2 w uchwale Nr XXXIX/14/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszkki na rok 2014.

2. Uchyla się §6 pkt 2 i §8 pkt 2 w uchwale Nr XL/51/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszkki na rok 2014.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§12. 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)	
				5	6			7	8
	2	3	4	bieżące					
600			Transport i łączność	229 220,00	0,00	0,00	44 408,00	273 628,00	
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	44 408,00	44 408,00	44 408,00
			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
700		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	44 408,00	44 408,00	44 408,00
			Gospodarka mieszkaniowa	870 000,00	0,00	0,00	600,00	870 600,00	870 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00	0,00	0,00	600,00	870 600,00	870 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	311 475,00	0,00	0,00	147 234,55	458 709,55	458 709,55
			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	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 975,00	0,00	0,00	4 770,00	165 745,00	165 745,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 946,00	0,00	0,00	4 770,00	165 716,00	165 716,00
			Sterostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	382,00	382,00	382,00
			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

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	382,00	382,00	382,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	142 082,55	142 082,55	142 082,55
			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	0,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	142 082,55	142 082,55	142 082,55
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 537 815,43	0,00	102 941,56	102 941,56	35 640 756,99
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 132 249,43	0,00	102 131,56	102 131,56	6 234 380,99
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	0,00	102 131,56	102 131,56	4 102 131,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 060 040,00	0,00	810,00	810,00	2 060 850,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 855 040,00	0,00	200,00	200,00	1 855 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
756			Różne rozliczenia	14 338 440,00	-1 008 391,00	0,00	0,00	13 330 049,00
			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
	75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 005 787,00	-58 927,00	0,00	0,00	11 946 860,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 005 787,00	-58 927,00	0,00	0,00	11 946 860,00
	75614		Różne rozliczenia finansowe	2 332 653,00	-949 464,00	0,00	0,00	1 383 189,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 332 653,00	-949 464,00	0,00	0,00	1 383 189,00

801				Oświata i wychowanie	196 913,11	0,00	949 464,00	1 146 377,11
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 964,80	0,00	0,00	31 964,80
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	59 616,00	59 616,00
				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
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	59 616,00	59 616,00
	80104			Przedszkola	91 948,97	0,00	889 848,00	981 796,97
				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
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	889 848,00	889 848,00
852				Pomoc społeczna	5 258 217,91	-67 934,00	333 061,50	5 523 345,41
				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	0,00	0,00	322 200,50	322 200,50
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 928,81	-23 567,00	10 500,00	4 203 761,91
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	336,52	0,00	500,00	836,52
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 181 912,00	-23 567,00	0,00	4 158 345,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 660,39	0,00	10 000,00	15 580,39
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 865,00	-2 051,00	0,00	44 814,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 827,00	-1 173,00	0,00	9 654,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 038,00	-878,00	0,00	35 160,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 122,00	-1 106,00	0,00	19 016,00

				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)	20 122,00	-1 106,00	0,00	0,00	19 016,00
		85216		Zasilki stałe	423 077,00	-24 100,00	0,00	0,00	398 977,00
				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)	423 077,00	-24 100,00	0,00	0,00	398 977,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 204,00	0,00	0,00	361,00	270 565,00
				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	1 004,00	0,00	0,00	361,00	1 365,00
		85295		Pozostała działalność	244 923,00	-17 110,00	0,00	322 200,50	550 013,50
				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	322 200,50	322 200,50
	2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	306 000,46	306 000,46
	2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	16 200,04	16 200,04
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 700,00	-17 110,00	0,00	0,00	148 590,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	0,00	0,00	269,00	28 269,00
				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
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00
				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
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
	2010			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00
928				Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	9 123,17	9 123,17

		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
92601		Obleki sportowe	0,00	0,00	9 123,17	9 123,17	9 123,17
		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
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 123,17	9 123,17	9 123,17
		bieżące razem:	57 624 901,00	-1 076 325,00	1 587 101,78	58 135 677,78	
		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	352 355,80	0,00	322 200,50	674 556,30	

majątkowe

700		Gospodarka mieszkaniowa	5 638 325,77	-130 871,82	0,00	5 707 453,95
		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	5 638 325,77	-130 871,82	0,00	5 707 453,95
		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 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	5 688 325,77	-130 871,82	0,00	5 557 453,95
		majątkowe razem:	10 409 719,35	-130 871,82	0,00	10 278 847,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 417 393,58	0,00	0,00	3 417 393,58

		Ogółem:	68 034 620,35	-1 207 196,82	1 587 101,78	68 414 525,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 769 749,38	0,00	322 200,50	4 091 949,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sokolazach

Stanisław Sokolowski



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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania 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.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia i składowe na rzecz jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	15	16	17				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 436 009,59	2 778 290,38	1 978 290,38	5 084,00	1 973 196,38	800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657 729,21	8 657 729,21	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	
			po zmianach	11 436 009,59	2 778 290,38	1 978 290,38	5 084,00	1 973 196,38	800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657 729,21	8 657 729,21	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 898 789,59	2 548 080,38	1 748 080,38	5 084,00	1 743 976,38	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 729,21	5 347 729,21	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	
			po zmianach	7 898 789,59	2 548 080,38	1 748 080,38	5 084,00	1 743 976,38	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 729,21	5 347 729,21	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	573 608,00	443 608,00	271 100,00	0,00	271 100,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
			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	573 608,00	443 608,00	271 100,00	0,00	271 100,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	
			po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	1 110 716,00	320 391,00	0,00	0,00	320 391,00	0,00	0,00	320 391,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 532,16	-11 207,16	0,00	0,00	-11 207,16	0,00	0,00	-11 207,16	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 110 716,00	320 391,00	0,00	0,00	320 391,00	0,00	0,00	320 391,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 110 716,00	320 391,00	0,00	0,00	320 391,00	0,00	0,00	320 391,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 532,16	-11 207,16	0,00	0,00	-11 207,16	0,00	0,00	-11 207,16	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 110 716,00	320 391,00	0,00	0,00	320 391,00	0,00	0,00	320 391,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 405 322,06	6 377 322,06	5 847 892,08	4 134 052,08	1 713 840,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-28 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 405 322,06	6 377 322,06	5 847 892,08	4 134 052,08	1 713 840,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	164 946,00	160 946,00	160 946,00	4 364 855,28	1 712 940,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	160 946,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	164 946,00	160 946,00	160 946,00	4 364 855,28	1 712 940,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 770,00	4 770,00	4 770,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 747 068,56	4 735 068,56	4 673 268,56	3 131 268,16	841 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-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	
			po zmianach	4 736 068,56	4 724 068,56	4 662 268,56	3 120 268,16	841 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	504 087,50	504 087,50	440 887,50	202 649,90	202 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	254 833,20	254 833,20	254 833,20	202 649,90	202 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												Wyciągnięte		Wyciągnięte	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	314 212,43	284 912,43	43 000,00	251 032,43	0,00	19 300,00	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	
750		Różne rozliczenia	po zmianach	324 212,43	314 212,43	43 000,00	251 032,43	0,00	19 300,00	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	
75011		Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	przed zmianą	1 580 049,85	1 430 049,85	1 430 049,85	0,00	1 430 049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75018		Różne rozliczenia	po zmianach	1 590 049,85	1 430 049,85	1 430 049,85	0,00	1 430 049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 936 413,89	21 237 413,89	17 412 936,71	3 238 351,30	85 000,00	337 283,00	153 812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 001 068,51	95 016,51	95 016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	20 935 345,38	20 935 345,38	17 507 953,22	3 238 351,30	85 000,00	337 283,00	153 812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	28 900,00	-28 900,00	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	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	167 697,87	167 697,87	157 197,87	10 699,99	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	59 616,00	-59 616,00	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	
80104		Przedszkola	po zmianach	107 081,87	107 081,87	157 197,87	10 699,99	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	898 900,51	-898 900,51	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	
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 550 521,43	5 022 000,87	5 015 705,70	614 671,97	85 000,00	76 700,00	72 122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	5 532 521,43	5 227 521,43	5 015 705,70	614 671,97	85 000,00	76 700,00	72 122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	105 029,08	-105 029,08	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	
85204		Różny zasięgię	po zmianach	7 604 841,41	7 604 841,41	1 973 500,91	802 487,00	1 071 033,91	5 271 339,84	360 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	26 091,00	-26 091,00	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	4 200 791,81	4 200 791,81	228 595,00	39 281,91	0,00	3 937 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	24 324,00	-24 324,00	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	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>68 034 620,35</u> 57 624 901,00 10 409 719,35	<u>+ 379 904,96</u> + 510 776,78 - 130 871,82	<u>68 414 525,31</u> 58 135 677,78 10 278 847,53
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>64 867 486,98</u> 49 734 966,00 15 132 520,98	<u>+ 448 928,70</u> + 372 253,70 + 76 675,00	<u>65 316 415,68</u> 50 107 219,70 15 209 195,98
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	3 167 133,37	- 69 023,74	3 098 109,63
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	- 3 167 133,37	+ 69 023,74	- 3 098 109,63
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	145 775,82	+ 69 023,74	214 799,56
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	<u>23 927,74</u> x 23 927,74	x	<u>23 927,74</u> x 23 927,74
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	121 848,08	+ 69 023,74	190 871,82
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	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. Koluszyński

Sławomir Sukotowski

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	RAZEM wydatki inwestycyjne							3 375 969,20	
	<i>Środki własne</i>							<i>3 341 123,28</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	3 408 498,20	32 529,00		<i>4 000,00</i>	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołectki</i>							<i>30 845,92</i>	
X	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo							150 000,00	
	<i>Środki własne</i>							<i>150 000,00</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	150 000,00	0,00		<i>0,00</i>	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołectki</i>							<i>0,00</i>	
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice Majątek	01095	Gmina Kolutzki	2014	150 000,00	0,00		150 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki własne</i>							<i>150 000,00</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							<i>0,00</i>	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołectki</i>							<i>0,00</i>	
X	Dział 600 – Transport i łączność							2 287 729,21	
	<i>Środki własne</i>							<i>2 285 729,21</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	2 316 458,21	28 729,00		<i>0,00</i>	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołectki</i>							<i>2 000,00</i>	
1.	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Zygmuntów	60016	Gmina Kolutzki	2014	2 000,00	0,00		2 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej
	<i>Środki własne</i>							<i>0,00</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							<i>0,00</i>	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	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	
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>Srodki własne</i>						5 000,00		
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki</i>						0,00		
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>Srodki własne</i>						5 000,00		
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki</i>						0,00		
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>Srodki własne</i>						20 000,00		
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki</i>						0,00		
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>Srodki własne</i>						50 000,00		
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki</i>						0,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rezerwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014		Cel zadania
							3	4	
10.	Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołectki	60016	Gmina Koluszki	2010 2014	1 984 458,21	28 729,00	1 955 729,21 0,00 0,00 0,00	1 955 729,21	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołectki	x	x	x	100 000,00	0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	100 000,00	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołectki	70005	Gmina Koluszki	2014	100 000,00	0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	100 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
x	Dział 710 – Działalność usługowa Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołectki	x	x	x	10 000,00	0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00	10 000,00	
1.	Przeniesienie mogiły zbiorowej grobu nieznanego żołnierza Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołectki	71035	Gmina Koluszki Referat Edukacji i Informacji	2014	10 000,00	0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00	10 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
x	Dział 750 – Administracja publiczna	x	x	x	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Środki własne</i>							12 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							4 000,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
1.	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	75011	Gmina Koluński Referat Organizacyjno - Prawny	2014	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług
	<i>Środki własne</i>							4 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
2.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluńskach	75023	Gmina Koluński Referat Organizacyjno - Prawny	2014	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług
	<i>Środki własne</i>							12 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
x	Dział 801 – Oświata i wychowanie	x	x	x	49 050,00	0,00	49 050,00	0,00	
	<i>Środki własne</i>							49 050,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							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 Koluńskach	80104	Gmina Koluński	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	<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 drenazu odwadniającego w obrębie	80101	Szkoła	2014	27 000,00	0,00	27 000,00	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	
	Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluźkach		Podstawowa Nr 2 w Koluźkach						
	<i>Środki własne</i>						27 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiG/WNFOSiG/W</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
3.	Montaż modułowego ogrodzenia ochronnego tzw. piłkochwyłów na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluźkach	80101	Gmina Koluźki	2014	12 050,00	0,00	12 050,00		
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiG/WNFOSiG/W</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku Gimnazjum Nr 2 w Koluźkach wraz z realizacją	80110	Gmina Koluźki	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 WFOSiG/WNFOSiG/W</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	150 145,92	3 800,00	146 345,92		
	<i>Środki własne</i>						725 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiG/WNFOSiG/W</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						21 345,92		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyrowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluźki	90001	Gmina Koluźki	2014	40 000,00	0,00	40 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w
	<i>Środki własne</i>						40 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki</i>							0,00 0,00	urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Baczyńskiego w Koluszkach <i>Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluszki	2014	10 000,00	0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza ul. Lipowej, ul. Swierkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice <i>Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluszki	2014	10 000,00	0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Różyca - Żakowice <i>Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluszki	2014	5 000,00	0,00	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
4.	Budowa oświetlenia ulicy Borowieckiej na	90015	Gmina	2014	12 345,92	0,00		Poprawa bezpieczeństwa	

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	
	odcinku od ulicy Długiej do ulicy Krańcowej w Solectwie Borowa II <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>		Koluszki				12 345,92		oraz warunków życia dla mieszkańców
5.	Doprowadzenie energii elektrycznej na działkę oraz zainstalowanie jednego punktu świetlnego w Solectwie Różycza - Żakowice <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluszki	2014	4 000,00	0,00	4 000,00		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
6.	Wyposażenie działki nr 34 w punkt czerpania wody w Solectwie Różycza - Żakowice <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluszki	2014	5 000,00	0,00	5 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluszki	2014	63 800,00	3 800,00	60 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem

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	Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	X	X	X	269 344,07	0,00	269 344,07		
	<i>Środki własne</i>						269 344,07		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>				0,00				
1.	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej we wsi Felicjanów	92195	Gmina Kolutzki	2014	46 232,72	0,00	46 232,72		Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Kolutzki
	<i>Środki własne</i>				46 232,72		46 232,72		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>				0,00		0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>				0,00		0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>				0,00		0,00		
2.	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Regny	92195	Gmina Kolutzki	2014	23 111,35	0,00	23 111,35		Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Kolutzki
	<i>Środki własne</i>				23 111,35		23 111,35		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>				0,00		0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>				0,00		0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>				0,00		0,00		
3.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego w Parku Miejskim w Kolutzkach	92195	Gmina Kolutzki	2014	200 000,00	0,00	200 000,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>				200 000,00		200 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>				0,00		0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>				0,00		0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>				0,00		0,00		
X	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	X	X	X	347 500,00	0,00	347 500,00		
	<i>Środki własne</i>						347 500,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>				7 500,00		7 500,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014		Cel zadania
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Budowa placu zabaw w Sołectwie Przanowice	92695	Gmina Kolszki	2014	42 000,00	0,00	42 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
	<i>Środki własne</i>						40 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>	2 000,00							
2.	Budowa placu zabaw w Sołectwie Regny	92695	Gmina Kolszki	2014	5 500,00	0,00	5 500,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>	5 500,00							
3.	Remont budynku hali sportowej w Kolszce przy ul. Ludowej 2	92601	Gmina Kolszki	2014	300 000,00	0,00	300 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
	<i>Środki własne</i>						300 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>	0,00							

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolszce

Sławomir Sokółowski

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
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 507 083,00	+ 17 700,00	2 524 783,00
I DOTAJCJE PODMIOTOWE					942 713,00	+ 7 700,00	950 413,00
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	367 400,00	+ 7 700,00	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
II DOTAJCJE PRZEDMIOTOWE					1 375 010,00	x	1 375 010,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $800\ 000\ \text{zł} : 211,00\ \text{km} = 3\ 791,50\ \text{zł/km}$	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: $(2,33\ \text{zł/m}^2 - 0,70\ \text{zł/m}^2) \times 2.158,21\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 42\ 214,59$ $0,84\ \text{zł/m}^2 \times 12\ 920,76\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy} = 130\ 241,26$	172 700,00	x	172 700,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00	x	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz)	50 000,00	x	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 400,00 zł x 12,5ha)	230 000,00	x	230 000,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych (2 000,00 zł / 1 plac zabaw)	10 000,00	x	10 000,00
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)	64 800,00	x	64 800,00
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: $13\ 810,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik} / 12\ \text{m-cy} \approx 1\ 151\ \text{zł/m-c}$	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	12 000,00	x	12 000,00

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
III DOTACJE CELOWE					189 360,00	+ 10 000,00	199 360,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <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	x	12 000,00
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>	x	+ 10 000,00	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
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					419 000,00	x	419 000,00
I DOTACJE CELOWE					324 000,00	x	324 000,00
1	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
2	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>	15 000,00	x	15 000,00
				– <i>OSP Koluszki</i>	15 000,00	x	15 000,00
3	921	92195	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>	20 500,00	x	20 500,00
				– <i>OSP Galków Duży</i> – <i>tzw. „Małe Granty”</i>	5 000,00 15 500,00	x	5 000,00 15 500,00
4	926	92604	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>	233 500,00	x	233 500,00
				– <i>LKS Różycza</i>	40 000,00	x	40 000,00
				– <i>LKS Koluszki</i>	38 000,00		38 000,00
				– <i>LKS Galkówek</i>	50 500,00		50 500,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Koluszkowski Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA” - Koluszkowski Klub Taneczny STEP DANCE - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia” - tzw. „Małe Granty”	14 000,00 61 000,00 7 000,00 6 000,00 4 000,00 13 000,00		14 000,00 61 000,00 7 000,00 6 000,00 4 000,00 13 000,00
II DOTACJE PODMIOTOWE					95 000,00	x	95 000,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	x	95 000,00
RAZEM:					2 926 083,00	+ 17 700,00	2 943 783,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			zakup samochodu lekkiego ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Łódzkiego Wschodniego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				3 723 620,00	10 000,00	3 733 620,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
M. W. W. W. W. W.

Sławomir Skolowski

Tabela Nr 7: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolluski na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	7501		Administracja publiczna	164 946,00	4 770,00	169 716,00
			Urzędy wojewódzkie	164 946,00	4 770,00	169 716,00
952	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 946,00	4 770,00	165 716,00
			Urzędy wojewódzkie	160 946,00	4 770,00	165 716,00
952	85212		Pomoc społeczna	4 232 664,00	- 23 379,00	4 208 285,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 181 912,00	- 23 667,00	4 158 245,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 181 912,00	- 23 667,00	4 158 245,00
				4 181 912,00	- 23 667,00	4 158 245,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	10 827,00	1 173,00	9 654,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 827,00	- 1 173,00	9 654,00
85219			Środki pomocy społecznej	1 004,00	361,00	1 365,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 004,00	361,00	1 365,00
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa ww zadania	1 004,00	361,00	1 365,00
Razem:				4 403 157,00	- 19 609,00	4 383 548,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolluszkach

Stanisław Sokolowski



Tabela Nr 7: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluński na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	7501		Administracja publiczna	154 946,00	4 770,00	169 716,00	
			Urzędy wojewódzkie	164 946,00	4 770,00	169 716,00	
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 260,00	3 980,00	124 240,00	
			zadania zlecone	120 260,00	3 980,00	124 240,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 991,00	690,00	23 681,00	
			zadania zlecone	22 991,00	690,00	23 681,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 295,00	100,00	3 395,00	
			zadania zlecone	3 295,00	100,00	3 395,00	
				Pomoc społeczna	4 232 664,00	-24 379,00	4 208 285,00
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 181 912,00	-23 567,00	4 158 345,00
				Świadczenia społeczne	3 960 455,00	-22 860,00	3 937 595,00
				MGOPS - zadania zlecone	3 960 455,00	-22 860,00	3 937 595,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 342,00	-700,00	96 642,00	
			MGOPS - zadania zlecone	97 342,00	-700,00	96 642,00	
			Dodatek wynagrodzenie roczne	5 900,00	757,00	6 657,00	
			MGOPS - zadania zlecone	5 900,00	757,00	6 657,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	-764,00	113 236,00	
			MGOPS - zadania zlecone	114 000,00	-764,00	113 236,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 827,00	-1 173,00	9 654,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 827,00	-1 173,00	9 654,00	
85219			MGOPS - zadania zlecone	10 827,00	-1 173,00	9 654,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	1 004,00	361,00	1 365,00	
3110			Świadczenia społeczne	989,00	356,00	1 345,00	
			MGOPS - zadania zlecone	989,00	356,00	1 345,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	5,00	20,00
	MGOPS - zadania zlecone	15,00	5,00	20,00
Razem:		4 403 157,00	- 19 609,00	4 383 548,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolszynie

Szymon Sokolowski

Tabela nr 8: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2014 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	140 185,00	- 10 000,00	130 185,00
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 289 863,85	- 100 000,00	1 189 863,85
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy wynikające z przepisów szczególnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	330 000,00	- 95 000,00	235 000,00
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	125 000,00	x	125 000,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIETLICE SZKOLNE, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	742 463,85	x	742 463,85
			OCHRONA ZDROWIA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	15 000,00	x	15 000,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	77 400,00	- 5 000,00	72 400,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
3.	758	75818	REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:	150 000,00	x	150 000,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia służącego ochronie przeciwpożarowej	150 000,00	x	150 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2+3)	1 580 048,85	- 110 000,00	1 470 048,85

Przewodniczący Rady Miejskiej
w KOLUSZKACH

Sławomir Górnowski

Tablica nr 9: 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	Liczne jednostki	Rok	Wydatki nieobjęte projektem (zadaniem § 20)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowity wzrost projektu)	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu krajowego (państwo)			Środki z budżetu UE				
					Wydatki:		Wydatki razem:	z tego:		Wydatki razem:	z tego:		Wydatki razem:	z tego:	
					z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń		wydatki kwalifikowalne	wydatki niekwalifikowalne		przebiegi	przebiegi		przebiegi	przebiegi
ŁĄCZNIE (bez ITD)	360 000,56		0,00	360 000,56	37 800,06	0,00	37 800,06	16 200,04	0,00	16 200,04	306 000,46	0,00	0,00	306 000,46	
INWYDATKI BIEŻĄCE	360 000,56		0,00	360 000,56	37 800,06	0,00	37 800,06	16 200,04	0,00	16 200,04	306 000,46	0,00	0,00	306 000,46	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywności społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczna – zawołowa na terenie Gminy Koluszki Klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214, 85219 realizator: MGOPS Koluszki Cel: aktywizacja do powrotu do strefy zawodowej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej	360 000,56	2014	0,00	360 000,56	37 800,06	0,00	37 800,06	16 200,04	0,00	16 200,04	306 000,46	0,00	0,00	306 000,46	
II. WYDATKI NAWYKOWE	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	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	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Jankowski
Stawomir Jankowski

... ..

...

...