

**UCHWAŁA NR XV/153/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz Uchwały Nr III/27/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015 w wysokości + 2 677 940,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 106 334,90 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości + 2 784 275,14 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015 w wysokości - 5 120 001,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 433 133,29 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości – 4 686 867,91 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

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

- 1) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 426 189,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - a) Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.364.2015 z dnia 18.11.2015 r. w kwocie + 426 189,00 zł.

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 1 498 757,08 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 1 498 757,08 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 0,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 6 792 552,71 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 5 060 896,42 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 1 731 656,29 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 5 293 795,63 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 099 997,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 3 193 797,67 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji w wysokości – 46 742,40 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacje celowe w wysokości – 32 728,00 zł,

b) dotacje podmiotowe w wysokości – 14 014,40 zł

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczącym zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2015, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

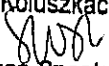
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące				8
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 151,63	-13 330,00	0,00	222 821,63	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	236 151,63	-13 330,00	0,00	222 821,63	
			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	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 330,00	-13 330,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 214,00	-30 000,00	770,00	721 984,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 214,00	-30 000,00	770,00	721 984,00	
			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	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00	-30 000,00	0,00	160 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	400,00	5 900,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 630,00	0,00	370,00	2 000,00	
750			Administracja publiczna	1 520 900,35	-50 500,00	400,00	1 470 800,35	
			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	716 340,00	0,00	0,00	716 340,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 900,00	-50 500,00	400,00	104 800,00	
			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	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	-50 000,00	0,00	20 000,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 538 066,00	-505 000,00	418 987,00	35 450 053,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 300,00	-15 000,00	150,00	35 450,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	-15 000,00	0,00	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	150,00	450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 960 165,00	-130 000,00	13 170,00	10 843 335,00
			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	10 620 000,00	-120 000,00	0,00	10 500 000,00
		0330	Podatek leśny	150 000,00	0,00	11 435,00	161 435,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165,00	0,00	35,00	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	1 700,00	81 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 914 515,00	-360 000,00	107 700,00	5 662 215,00
			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	4 150 000,00	-300 000,00	0,00	3 850 000,00
		0320	Podatek rolny	400 000,00	-20 000,00	0,00	380 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00	0,00	700,00	8 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	460 000,00	0,00	40 000,00	500 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	-40 000,00	0,00	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	0,00	50 000,00	610 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	0,00	3 000,00	15 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	14 000,00	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	839 905,00	0,00	130 297,00	970 202,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	0,00	1 365,00	151 365,00

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	624 120,00	0,00	127 900,00	752 020,0
	0490		Wpływy z różnych opłat	1 433,00	0,00	208,00	1 642,0
	0690		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 652,00	0,00	603,00	4 255,0
	0920		Pozostałe odsetki	2 200,00	0,00	200,00	2 400,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	231 000,00	0,00	7 670,00	238 670,0
			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	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	231 000,00	0,00	7 670,00	238 670,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 539 776,00	0,00	160 000,00	17 699 776,0
			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	0,0
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	0,00	160 000,00	520 000,0
758			Różne rozliczenia	13 231 879,50	-80 000,00	0,00	13 151 879,5
			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	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 802,50	-80 000,00	0,00	247 802,5
			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	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	234 035,04	-80 000,00	0,00	154 035,0
801			Oświata i wychowanie	2 356 683,62	-1 638,69	11 400,00	2 366 444,9
			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	1 020 677,47	0,00	0,00	1 020 677,4
	80104		Przedszkola	1 006 017,38	0,00	11 400,00	1 017 417,3
			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	0,0
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	0,00	11 400,00	41 400,0
	80195		Pozostała działalność	1 149 780,25	-1 638,69	0,00	1 148 141,5
			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	1 020 677,47	0,00	0,00	1 020 677,4
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 134,78	-1 638,69	0,00	123 496,0
852			Pomoc społeczna	6 222 742,29	-17 000,00	14 000,00	6 219 742,2

			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	102 597,29	0,00	0,00	102 597,29
85202			Domy pomocy społecznej	24 000,00	0,00	10 300,00	34 300,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	10 300,00	34 300,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 896 580,00	0,00	3 700,00	4 900 280,00
			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
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 800,00	0,00	3 700,00	34 500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	347 243,00	-5 000,00	0,00	342 243,00
			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
	0920		Pozostałe odsetki	8 000,00	-5 000,00	0,00	3 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200,00	-2 000,00	0,00	22 200,00
			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
	0830		Wpływy z usług	24 200,00	-2 000,00	0,00	22 200,00
85295			Pozostała działalność	355 132,29	-10 000,00	0,00	345 132,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 597,29	0,00	0,00	102 597,29
	0970		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-10 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 822,17	-60 820,14	206 396,93	2 071 198,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 101,07	0,00	78 595,93	170 697,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	89 404,07	0,00	78 595,93	168 000,00
90002			Gospodarka odpadami	1 691 141,50	-30 868,14	107 244,00	1 767 517,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00

		Wpływy z różnych opłat	3 161,00	0,00	6 839,00	10 000,00
0680		Wpływy z różnych opłat	3 161,00	0,00	6 839,00	10 000,00
0970		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195,00	0,00	405,00	600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	877,50	-330,23	0,00	547,27
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 908,00	-30 537,91	0,00	56 370,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 952,00	-29 952,00	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
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 952,00	-29 952,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	6 726,00	0,00	20 557,00	27 283,00
		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
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 557,00	20 557,00
		bieżące razem:	63 249 838,98	-758 288,83	651 953,93	63 143 504,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 191 084,27	0,00	0,00	2 191 084,27

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	127 940,00	-46 200,00	0,00	81 740,00
		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
01095		Pozostała działalność	127 940,00	-46 200,00	0,00	81 740,00
		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
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-46 200,00	0,00	3 800,00
600		Transport i łączność	1 500 000,00	0,00	426 189,00	1 926 189,00
		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
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	426 189,00	1 926 189,00
		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
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	426 189,00	426 189,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 939 249,34	-1 894 611,44	0,00	1 104 637,90

			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	74 637,90	0,00	0,00	74 637,90	0,00	74 637,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 864 611,44	-1 834 611,44	0,00	2 864 611,44	0,00	1 030 000,00
			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	0,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	-20 000,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 814 611,44	-1 814 611,44	0,00	2 814 611,44	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 755 220,26	-18 202,42	4 257 100,00	6 755 220,26	4 257 100,00	10 984 117,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 709 572,16	-18 202,42	4 257 100,00	6 709 572,16	4 257 100,00	10 946 469,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 770 423,29	-820,00	4 257 100,00	2 770 423,29	4 257 100,00	7 026 703,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 724 775,19	-820,00	4 257 100,00	2 724 775,19	4 257 100,00	6 981 055,19
	6207		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 724 775,19	-820,00	4 257 100,00	2 724 775,19	4 257 100,00	6 981 055,19
	90095		Pozostała działalność	3 984 796,97	-17 382,42	0,00	3 984 796,97	0,00	3 967 414,55
			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	3 984 796,97	-17 382,42	0,00	3 984 796,97	0,00	3 967 414,55
	6207		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 984 796,97	-17 382,42	0,00	3 984 796,97	0,00	3 967 414,55
			majątkowe razem:	11 588 145,77	-1 899 013,86	4 683 289,00	11 588 145,77	4 683 289,00	14 372 420,91
			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	7 041 349,06	-18 202,42	4 257 100,00	7 041 349,06	4 257 100,00	11 280 246,64
			Ogółem:	74 837 984,75	-2 657 302,69	5 335 242,93	74 837 984,75	5 335 242,93	77 515 924,99
			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	9 232 433,33	-18 202,42	4 257 100,00	9 232 433,33	4 257 100,00	13 471 330,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluźkach

Anna Szostak

Anna Szostak

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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.
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich należące	Wydatki związane z realizacją 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki na nabycie i likwidację majątku	inwestycje i wydatki na nabycie i likwidację majątku						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	533 021,63	251 021,63	0,00	251 021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	0,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	517 437,63	233 821,63	0,00	233 821,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00		
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 610,00	283 610,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	0,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
01005		Pozostała działalność	przed zmianą	504 821,63	222 821,63	2 000,00	222 821,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	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	508 431,63	222 821,63	2 000,00	222 821,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00		
000		Transport i łączność	przed zmianą	11 266 469,03	3 102 367,63	5 084,00	3 107 263,63	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 101,10	7 384 101,10	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-460 240,24	-70 744,00	-5 084,00	-85 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 488,24	-309 488,24	0,00	0,00		
			po zmianach	10 826 228,79	3 031 623,63	0,00	3 021 654,63	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994 604,86	6 994 604,86	0,00	0,00	
00016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 726 370,03	3 600 256,63	5 084,00	3 605 340,63	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 101,10	3 129 101,10	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-460 240,24	-70 744,00	-5 084,00	-85 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 488,24	-309 488,24	0,00	0,00		
			po zmianach	8 266 129,79	3 529 512,63	0,00	3 520 731,63	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 604,86	2 799 604,86	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 697 224,26	871 750,00	0,00	871 750,00	248 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 474,26	825 474,26	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-403 956,00	-318 214,00	0,00	-318 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 742,00	-85 742,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 500 668,26	553 536,00	0,00	553 536,00	248 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 732,26	739 732,26	0,00	0,00	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	369 124,26	249 650,00	0,00	249 650,00	248 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 474,26	120 474,26	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 742,00	-30 742,00	0,00	0,00		
			po zmianach	338 382,26	249 650,00	0,00	249 650,00	248 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 732,26	89 732,26	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	przed zmianą	1 478 100,00	723 100,00	0,00	723 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-323 214,00	-318 214,00	0,00	-318 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
70005		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	158 950,00	158 950,00	2 450,00	158 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zapoczątkowania przestrzennego	przed zmianą	125 450,00	125 450,00	2 450,00	125 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z budżetów, a także w pkt 2 art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzecznej i gwarancyjnej	obsługa długu	14	15				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
720		Informalika	przed zmianą	368 041,90	178 399,88	13 511,00	0,00	13 511,00	0,00	162 888,98	0,00	0,00	0,00	180 241,92	180 241,92	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	23 350,40	23 350,40	23 350,40	0,00	23 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 241,92	190 241,92	0,00	0,00
72095		Pozostala dzialalnosc	po zmianach	368 041,90	199 750,38	38 861,40	0,00	38 861,40	0,00	162 888,98	0,00	0,00	0,00	180 241,92	180 241,92	0,00	0,00	
			przed zmianą	368 041,90	178 399,88	13 511,00	0,00	13 511,00	0,00	13 511,00	0,00	162 888,98	0,00	0,00	180 241,92	180 241,92	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		Administracja publiczna	po zmianach	368 092,30	199 750,38	38 861,40	0,00	38 861,40	0,00	162 888,98	0,00	0,00	0,00	180 241,92	180 241,92	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 511 024,99	7 511 024,99	8 240 248,64	4 913 523,47	1 326 723,17	158 400,00	443 000,00	872 176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-181 057,73	-191 987,73	-191 987,73	-181 987,73	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	237 476,63	237 476,63	198 951,68	17 024,85	0,00	0,00	463 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 557 313,89	7 557 313,89	8 295 635,54	4 920 497,42	1 344 548,12	158 400,00	463 700,00	872 176,35	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4 768 081,42	4 768 081,42	4 702 381,42	3 738 984,32	965 397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 326 283,22	1 326 283,22	1 227 583,22	978 637,15	251 848,07	0,00	0,00	260 000,00	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
75095		Pozostala dzialalnosc	po zmianach	4 814 226,31	4 748 028,31	4 748 028,31	3 784 485,31	965 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 814 226,31	4 748 028,31	4 748 028,31	3 784 485,31	965 485,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	34 429,05	34 429,05	17 729,05	0,00	17 729,05	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 320 205,23	1 204 805,23	1 204 805,23	935 130,11	269 675,12	0,00	115 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	548 848,81	279 402,82	269 482,82	45 720,00	224 342,82	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 245,79	289 245,79	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	81 204,00	11 204,00	11 204,00	0,00	11 204,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	629 652,61	289 608,02	289 608,02	45 720,00	235 548,02	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
75495		Pozostala dzialalnosc	po zmianach	28 372,81	28 372,81	28 372,81	0,00	28 372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 204,00	11 204,00	11 204,00	0,00	11 204,00	0,00	11 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	37 578,81	37 578,81	37 578,81	0,00	37 578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	843 523,59	843 523,59	1 967,36	0,00	1 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	167,80	167,80	167,80	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	841 724,03	841 724,03	841 724,03	0,00	841 724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	25 254 881,08	24 508 098,10	22 478 330,18	18 671 894,81	3 808 345,27	117 300,00	350 000,00	1 559 510,32	0,00	0,00	0,00	748 825,58	748 825,58	0,00	
			przed zmianą	-104 302,69	-34 302,69	-20 288,28	0,00	-20 288,28	0,00	-20 288,28	-14 014,40	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	28 888,40	28 888,40	28 888,40	29 888,40	29 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Osłonia i wychowanie	po zmianach	25 180 447,42	24 501 821,84	22 487 810,32	18 781 853,31	3 788 057,01	103 285,60	350 000,00	1 558 516,32	0,00	0,00	0,00	878 825,58	878 825,58	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:							z tego:					z tego:					
			Plan	Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczenia i realizacji zadań budżetowych	Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
800	4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 037 342,17	5 018 003,00	3 815 418,12	562 112,70	3 353 305,42	508 319,00	24 860,00	571 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 019 339,17	16 860 339,17	2 172 100,70	50 000,00	0,00	
			-9 375 759,70	-151 820,03	-101 512,03	-9 985,00	-91 527,03	-32 728,00	-17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 223 836,67	-9 223 836,67	-21 395,00	0,00	0,00	
			5 124 327,26	115 827,26	115 827,26	36 302,30	79 524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 408,00	5 008 400,00	5 008 400,00	0,00	0,00	
			17 785 009,73	4 882 010,23	3 629 833,35	508 820,00	3 341 313,58	473 569,00	7 000,00	0,00	571 866,00	0,00	0,00	0,00	12 603 898,50	12 753 899,50	7 158 772,70	50 000,00	0,00	
			15 338 557,67	586 424,63	586 424,63	0,00	586 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 133,24	14 750 133,24	1 781 003,70	0,00	0,00	
			-8 540 969,16	-8 782,57	-8 782,57	0,00	-8 782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 532 216,59	-8 532 216,59	-8 532,00	0,00	0,00	
			6 008 500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 400,00	5 008 400,00	5 008 400,00	0,00	0,00	
			11 804 050,71	577 742,08	577 742,08	0,00	577 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 226 318,65	11 226 318,65	5 786 063,70	0,00	0,00	
			1 784 660,00	1 744 660,00	1 845 760,00	125 234,70	1 920 825,30	68 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-82 205,54	-82 205,54	-29 587,54	-1 884,00	-27 703,54	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
102 367,26	102 367,26	102 367,26	22 832,30	79 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00			
1 634 739,72	1 704 739,72	1 718 558,72	146 303,00	1 572 256,72	66 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00			
409 662,00	375 222,00	134 722,00	0,00	134 722,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-55 040,92	-55 040,92	-55 040,92	0,00	-55 040,92	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			
354 821,08	320 181,08	79 691,08	0,00	79 691,08	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00			
1 129 400,05	852 355,08	871 355,08	5 084,00	868 271,08	81 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 845,65	177 845,65	0,00	0,00	0,00			
-5 694,09	-5 694,09	-5 694,09	-5 084,00	-5 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860,00	-860,00	0,00	0,00	0,00			
1 123 439,95	847 271,08	868 271,08	0,00	868 271,08	81 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 165,85	176 165,85	0,00	0,00	0,00			
3 311 553,45	1 303 633,37	871 659,49	431 784,00	259 862,49	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 720,08	2 007 720,08	390 865,00	0,00	0,00			
-711 480,00	-20 717,00	-3 037,00	-3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 743,08	-860 743,08	-20 445,00	0,00	0,00			
13 480,00	13 480,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 206 576,37	662 079,49	662 079,49	442 217,00	239 862,49	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 877,00	1 318 877,00	379 120,00	0,00	0,00			
685 856,02	648 540,02	407 240,02	9 800,00	368 240,02	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 315,20	37 315,20	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			
2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00			
888 655,02	648 540,02	407 240,02	9 800,00	368 240,02	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 515,20	39 515,20	0,00	0,00	0,00			
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00			
22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00			
84 134 613,27	57 278 140,25	43 073 080,07	26 546 647,29	16 626 432,78	3 168 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 856 643,92	26 856 643,92	2 487 659,20	50 000,00	0,00			
-10 631 205,69	-862 127,78	-745 738,02	-213 105,73	-532 631,29	-46 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 789 077,91	-9 789 077,91	-21 395,00	0,00	0,00			
5 511 204,49	428 994,49	408 126,69	268 812,38	139 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 310,00	6 082 310,00	6 082 310,00	0,00	0,00			
79 014 882,07	56 845 005,95	42 735 488,74	26 602 352,84	16 132 116,60	3 121 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 168 676,11	22 168 676,11	7 484 563,20	60 000,00	0,00			

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszach
Anna Szostak

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

lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>74 837 984,75</u> 63 249 838,98 11 588 145,77	<u>+ 2 677 940,24</u> - 106 334,90 + 2 784 275,14	<u>77 515 924,99</u> 63 143 504,08 14 372 420,91
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>84 134 683,27</u> 57 278 140,25 26 856 543,02	<u>- 5 120 001,20</u> - 433 133,29 - 4 686 867,91	<u>79 014 682,07</u> 56 845 006,96 22 169 675,11
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 9 296 698,52	+ 7 797 941,44	- 1 498 757,08
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	9 296 698,52	- 7 797 941,44	1 498 757,08
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	14 637 234,29	- 7 844 681,58	6 792 552,71
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	12 905 578,00	- 7 844 681,58	5 060 896,42
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 spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 950	1 731 656,29	x	1 731 656,29
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	5 340 535,77	- 46 740,14	5 293 795,63
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	3 240 535,81	- 46 738,14	3 193 797,67
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 099 999,96	- 2,00	2 099 997,96

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

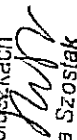
Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2015		Cel zadania
							3	4	
x	RAZEM wydatki inwestycyjne								
	<i>Środki własne</i>							1 506 073,77	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	1 515 926,24	9 852,47		1 369 236,29	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							77 940,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
								58 907,48	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo							283 610,00	
	<i>Środki własne</i>							205 670,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	283 610,00	0,00		77 940,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jezioroko	01095	Gmina Kolutzki	2015	283 610,00	0,00		283 610,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki własne</i>							205 670,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							77 940,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołectki</i>							0,00	
x	Dział 600 – Transport i łączność							272 940,00	
	<i>Środki własne</i>							267 940,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	272 940,00	0,00		0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołectki</i>							5 000,00	
1.	Budowa drogi łączącej wieś Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Nr 715 Kolutzki – Tomaszów Maz.	60016	Gmina Kolutzki	2015	5 000,00	0,00		5 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2015	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Środki własne							0,00	poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki pochodzące z dotacji							0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00	
	Fundusz sołecki							5 000,00	
2.	Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Kolutzki	60016	Gmina Kolutzki	2015	267 940,00	0,00	267 940,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne							14 376,00	
	Środki pochodzące z dotacji							0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							233 564,00	
	Fundusz sołecki							0,00	
X	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa							750 000,00	
	Środki własne		X	X	750 000,00	0,00		750 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji							0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00	
	Fundusz sołecki							0,00	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Kolutzki	2015	750 000,00	0,00	750 000,00		Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Środki własne							750 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji							0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00	
	Fundusz sołecki							0,00	
X	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż							5 658,60	
	Środki własne		X	X	5 658,60	0,00		5 658,60	
	Środki pochodzące z dotacji							0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00	
	Fundusz sołecki							5 658,60	
1.	Zakup pompy szlamowej dla OSP Borowa	75412	Gmina	2015	5 658,60	0,00	5 658,60		Przeciwdziałanie

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2015		Cel zadania
							3	4	
4.	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego” w Koluśkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluśki	2015	12 430,00	0,00	12 430,00	12 430,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
5.	Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce nr 34 w Zakowicach – II etap <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluśki	2015	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków przy ul. Warszawskiej 124 w Koluśkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluśki	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
6.	Urządzenie działki sołeckiej ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Zielona Góra <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluśki	2015	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>	x	x	x	39 515,20	0,00	39 515,20	39 515,20	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2015	8	
Fundusz sołecki									
17 315,20									
1.	Wyposażenie działki nr 34 w Sołectwie Różyca - Żakowice	92695	Gmina Koluszki	2015	17 315,20	0,00	17 315,20	17 315,20	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						0,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						17 315,20		
2.	Remont budynku hali sportowej w Koluszkach przy ul. Ludowej 2	92601	Gmina Koluszki	2015	22 200,00	0,00	22 200,00	22 200,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						0,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						0,00		

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach


Anna Szostak

...-111


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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 673 112,26	x	2 673 112,26
I DOTACJE PODMIOTOWE					973 710,00	x	973 710,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	35 000,00	x	35 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	81 270,00	x	81 270,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 700,00	x	369 700,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	487 740,00	x	487 740,00
				1) zadania biblioteki gminnej	457 740,00	x	457 740,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00	x	28 000,00
				3) Akademia Wieku Dojrzałego	5 000,00	x	5 000,00
II DOTACJE PRZEDMIOTOWE					1 468 060,00	x	1 468 060,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (3 791,50 zł/1km)	800 000,00	x	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,79 zł/m ² – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m ² – do zasobu komunalnego	248 650,00	x	248 650,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00	x	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz)	50 000,00	x	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 400,00 zł x 12,5ha)	230 000,00	x	230 000,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych (2 000,00 zł / 1 plac zabaw)	10 500,00	x	10 500,00
7	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (1,70 zł/1 szt. oprawy)	81 000,00	x	81 000,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (121,25 zł x 80 wyjazdów)	9 700,00	x	9 700,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1 151 zł/m-c	13 810,00	x	13 810,00

P.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
0	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 400,00	x	12 400,00
DOTACJE CELOWE					231 342,26	x	231 342,26
1	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej budynków zasobu komunalnego Gminy Koluszki	7 542,26	x	7 542,26
2	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00	x	156 400,00
				1) administracji architektoniczno - budowlanej	75 400,00	x	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	40 000,00	x	40 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00	x	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00	x	12 000,00
3	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00	x	32 960,00
4	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup mikro ciągnik kosiarka	34 440,00	x	34 440,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					750 740,00	46 742,40	703 997,60
DOTACJE CELOWE					633 440,00	32 728,00	600 712,00
1	754	75412	OSP Wierzchy	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie sprzętu pożarniczego - pompa szlamowa	3 732,00	x	3 732,00
2	754	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja strażnic jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki	210 000,00	x	210 000,00
				- zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Koluszki	10 000,00 200 000,00		10 000,00 200 000,00
3	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki - ASKWP „Ostoja”	55 500,00 x 55 500,00	x	55 500,00 x 55 500,00
4	900	90002	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	86 908,00	- 32 728,00	54 180,00
5	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Koluszki	20 000,00 x 20 000,00	x	20 000,00 x 20 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dzi.	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - OSP Galków Duży - tzw. „Małe Granty”	16 000,00 x 5 000,00 11 000,00	x	16 000,00 x 5 000,00 11 000,00
7	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu - LKS Różycza - LKS Koluszki - LKS Galkówek - Koluszkowski Klub Karate - KKS Koluszki - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA” - Taneczny klub Sportowy STEP DANCE - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” - tzw. „Małe Granty”	241 300,00 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 20 800,00	x	241 300,00 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 20 800,00
II DOTACJE PODMIOTOWE					117 300,00	- 14 014,40	103 285,60
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 093,00	- 11 646,00	84 447,00
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 207,00	- 2 368,40	18 838,60
RAZEM:					3 423 852,26	- 46 742,40	3 377 109,86

x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Tabela nr 6: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2015

Klasyfikacja budżetowa			Zródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane (dochodami własnymi)		
Dział	Rozdział	5				Nazwa jednostki	Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody wynajmowania powierzchni użytkowej				18 520,71	92 812,00	111 332,71	x	
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	34 000,00	34 000,00	x	
801	80101	0750	SP w Będzelinie	1 215,49	992,00	2 207,49	x	
801	80101	0750	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x	
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluśkach	8 352,57	9 000,00	17 352,57	x	
801	80101	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	434,00	434,00	x	
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.	1 264,81	13 766,00	15 030,81	x	
854	85401	0750	SP w Różyce	1 480,00	3 200,00	4 680,00	x	
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	1 207,84	15 000,00	16 207,84	x	
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	5 000,00	15 420,00	20 420,00	x	
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				64 285,03	660 370,00	724 655,03	x	
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	19 958,75	200 000,00	219 958,75	x	
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluśkach	22 818,91	270 000,00	292 818,91	x	
801	80101	0830	SP w Będzelinie	135,54	870,00	1 005,54	x	
854	85401	0830	SP w Różyce	20 927,43	101 000,00	121 927,43	x	
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie D.	150,90	64 500,00	64 650,90	x	
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	293,50	24 000,00	24 293,50	x	
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				4 880,30	17 046,00	21 926,30	x	
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	5 500,00	5 500,00	x	
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	3 900,00	3 900,00	x	
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluśkach	2 304,95	1 500,00	3 804,95	x	
801	80101	0920	SP w Będzelinie	137,97	450,00	587,97	x	
801	80101	0920	SP w Długiem	208,43	1 200,00	1 408,43	x	
854	85401	0920	SP w Różyce	204,95	700,00	904,95	x	
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie D.	2 024,00	1 600,00	3 624,00	x	
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	550,00	550,00	x	
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	193,00	193,00	x	
801	80104	0920	Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	500,00	500,00	x	
801	80104	0920	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	403,00	403,00	x	
801	80104	0920	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	180,00	180,00	x	
801	80104	0920	Przedszkole w Różyce	0,00	370,00	370,00	x	
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				1 348,41	9 824,00	11 172,41	x	
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 900,00	2 900,00	x	
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluśkach	535,00	550,00	1 085,00	x	
801	80101	0970	SP w Będzelinie	163,00	1 174,00	1 337,00	x	
801	80101	0970	SP w Długiem	180,41	200,00	380,41	x	
854	85401	0970	SP w Różyce	280,00	250,00	530,00	x	
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie D.	190,00	500,00	690,00	x	
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	450,00	450,00	x	
801	80104	0970	Przedszkole w Różyce	0,00	3 800,00	3 800,00	x	
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				242,00	2 793,00	3 035,00	x	
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x	
801	80101	0690	SP w Długiem	0,00	300,00	300,00	x	
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluśkach	108,00	150,00	258,00	x	
854	85401	0690	SP w Różyce	0,00	36,00	36,00	x	
854	85401	0690	Zespół Szkół w Galkowie D.	134,00	107,00	241,00	x	
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	200,00	200,00	x	
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				1 276,15	41 566,16	42 842,31	x	
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	3 000,00	3 000,00	x	
801	80101	0960	SP w Długiem	104,15	5 000,00	5 104,15	x	
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluśkach	0,00	10 000,00	10 000,00	x	
854	85401	0960	SP w Różyce	0,00	968,70	968,70	x	
854	85401	0960	Zespół Szkół w Galkowie D.	1 172,00	21 097,46	22 269,46	x	
854	85401	0960	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	1 500,00	1 500,00	x	
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	0,00	0,00	x	
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	0,00	0,00	x	
801	80101	0870	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x	
Opłaty za świadczenia przedszkolne w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				9 902,38	801 284,00	811 186,38	x	
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	3 044,55	95 507,00	98 551,55	x	
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	522,65	233 500,00	234 022,65	x	
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	3 938,48	219 197,00	223 135,48	x	
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie Dużym	2 031,56	111 700,00	113 731,56	x	
801	80104	0690	Przedszkole w Różyce	365,14	141 380,00	141 745,14	x	
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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0,00	0,00	0,00	x	
801	80110	2007	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	Przewodnicząca Rady Miejskiej	0,00	0,00	0,00	x
RAZEM				100 454,98	1 625 695,16	1 726 150,14	0,00	

w Koluśkach
Szwaj
 Anna Szostak

Tabela nr 7: Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport łączność	1 802 099,00	426 189,00	2 228 288,00
	60014		Dochód publiczny powiatowe	1 802 099,00	426 189,00	2 228 288,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	426 189,00	426 189,00
			Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ul. 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E	0,00	426 189,00	426 189,00
Razem:				1 830 099,00	426 189,00	2 256 288,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

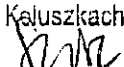
w Koluszkach



Anna Szostak

Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2015

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. DOCHODY ogółem, z tego:					1 603 356,00	- 107 244,00	1 710 600,00
1	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	x	x	x
	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	1 600 000,00	+ 100 000,00	1 700 000,00
	900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	3 161,00	+ 6 839,00	10 000,00
	900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	195,00	+ 405,00	600,00
II. WYDATKI ogółem, z tego:					1 603 356,00	- 107 244,00	1 710 600,00
1	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	:
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	:
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	:
			4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	:
			4300	Zakup usług pozostałych	x	+ 13 921,28	13 921,28
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	:
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 458,70	+ 18 131,30	114 590,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 212,00	- 1 864,00	6 348,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	+ 4 200,00	22 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 564,00	+ 601,00	3 165,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 297,04	- 5 297,04	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 467 448,54	+ 77 551,46	1 545 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	x	4 375,72

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kaluszkach

Anna Szostak

