

ZARZĄDZENIE NR 122/2018

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Uchwały Nr XL/182/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XLVI/75/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2018 wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 1/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2018, zmienionego:

- a) Zarządzeniem nr 3/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 8 stycznia 2018 r.,
 - b) Zarządzeniem nr 9/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 22 stycznia 2018 r.,
 - c) Zarządzeniem nr 12/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 24 stycznia 2018 r.,
 - d) Zarządzeniem nr 14/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 25 stycznia 2018 r.,
 - e) Zarządzeniem nr 16/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 29 stycznia 2018 r.,
 - f) Zarządzeniem nr 31a/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 27 lutego 2018 r.,
 - g) Zarządzeniem nr 46/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 16 marca 2018 r.,
 - h) Zarządzeniem nr 50/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 26 marca 2018 r.,
 - i) Zarządzeniem nr 55/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 30 marca 2018 r.,
 - j) Zarządzeniem nr 83/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
 - k) Zarządzeniem nr 84/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
 - l) Zarządzeniem nr 87/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 04 maja 2018 r.,
 - m) Zarządzeniem nr 101/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 23 maja 2018 r.,
 - n) Zarządzeniem nr 103/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 23 maja 2018 r.,
 - o) Zarządzeniem nr 105/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 23 maja 2018 r.,
 - p) Zarządzeniem nr 107/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 25 maja 2018 r.,
- 1) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. a, w tabeli nr 1 – Plan dochodów Gminy Koluszki na rok 2018, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
 - 2) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. b, w tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2018, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany określone § 1 wprowadzają zmiany w planach finansowych na rok 2018 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz dla niżej wymienionych jednostek budżetowych Gminy Koluszki:

- a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach,
- b) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach,
- c) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach,
- d) Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym,
- e) Gimnazjum Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Koluszkach,
- f) Żłobka Miejskiego w Koluszkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ


mar Waldemar Chałaf

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluszek na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	358 924,26	399 230,00	758 154,26
			Pozostała działalność	358 924,26	399 230,00	758 154,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	10 000,00	35 000,00
				25 000,00	10 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60014		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Przanowice	0,00	5 000,00	5 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 810,00	384 230,00	555 040,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Strażacka we wsi Będzeliń gm. Koluszek	0,00	384 230,00	384 230,00
			Transport i łączność	4 253 776,37	- 145 000,00	4 108 776,37
			Drogi publiczne powiatowe	491 592,00	- 150 000,00	341 592,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 592,00	- 250 000,00	241 592,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszek	491 592,00	- 250 000,00	241 592,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym gm. Koluszek	0,00	100 000,00	100 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 762 184,37	5 000,00	3 767 184,37
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 000,00	10 500,00
				5 500,00	5 000,00	10 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	10 727 419,52	500,00	10 727 919,52
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 654 287,86	500,00	9 654 787,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
				2 000,00	500,00	2 500,00

750		Administracja publiczna		1 919 976,00	54 121,00	1 974 097,00
	75095	Pozostała działalność		20 000,00	54 121,00	74 121,00
		Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	54 121,00	74 121,00
	0970	refundacja z PUP robót publicznych i prac interwencyjnych		20 000,00	54 121,00	74 121,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		103 500,00	138 881,66	242 381,66
	75412	Ochotnicze straż pożarne		103 500,00	60 598,66	164 098,66
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	60 598,66	60 598,66
				0,00	60 598,66	60 598,66
	75495	Pozostała działalność		0,00	78 283,00	78 283,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	78 283,00	78 283,00
		Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Kuluszki wraz z zapleczem na cele kulturalne		0,00	78 283,00	78 283,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		54 047 806,56	- 1 495 846,55	52 551 960,01
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 906 977,72	- 1 500 146,55	14 406 831,17
		Wpływy z podatku od nieruchomości		15 434 137,72	- 1 510 446,55	13 923 691,17
	0310			15 434 137,72	- 1 510 446,55	13 923 691,17
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 700,00	100,00	2 800,00
	0580			2 700,00	100,00	2 800,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		140,00	200,00	340,00
	0640			140,00	200,00	340,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00	10 000,00	40 000,00
	0910			30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		12 229 247,39	2 000,00	12 231 247,39
75616		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	1 000,00	6 000,00
	0640			5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	1 000,00	6 000,00
	0910			5 000,00	1 000,00	6 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 160 285,45	2 300,00	2 162 585,45
			koszty upomnienia - opłata adiacencka	1 000,00	300,00	1 300,00
			koszty upomnienia - pas drogowy	500,00	200,00	700,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	100,00	600,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			opłata adiacencka	1 000,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	19 621 609,00	1 564 633,21	21 186 242,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 917 882,00	1 564 633,21	6 482 515,21
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 917 882,00	- 625 546,00	4 292 336,00
				4 917 882,00	- 625 546,00	4 292 336,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 190 179,21	2 190 179,21
				0,00	2 190 179,21	2 190 179,21
801			Oświata i wychowanie	2 088 172,57	122 000,00	2 210 172,57
	80101		Szkoly podstawowe	810 364,97	122 000,00	932 364,97
	2910		Wpływy ze zwrotów 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	0,00	2 000,00	2 000,00
			Szkola Podstawowa Nr 2 w Koluszkach	0,00	2 000,00	2 000,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
			Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach	0,00	120 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	992 300,00	292 682,35	1 284 982,35
	85216		Zasiłki stałe	406 195,00	100,00	406 295,00
	2910		Wpływy ze zwrotów 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	83,00	100,00	183,00
				83,00	100,00	183,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	292 582,35	340 582,35

855	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	292 582,35	292 582,35
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	0,00	69 981,30	69 981,30
		MGOPS - projekt pn. Przyszłość w Twoich rękach	0,00	222 601,05	222 601,05
		Rodzina	20 983 418,40	15 300,00	20 998 718,40
		Świadczenie wychowawcze	13 938 400,00	8 700,00	13 947 100,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	500,00	200,00	700,00
			500,00	200,00	700,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 500,00	8 500,00	19 000,00
		działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi	10 500,00	8 500,00	19 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 238 237,00	6 600,00	6 244 837,00
900	0900	Wpływy z odsetek 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	550,00	100,00	650,00
			550,00	100,00	650,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 900,00	6 500,00	22 400,00
		działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	15 900,00	6 500,00	22 400,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 600,00	0,00	153 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	153 600,00	0,00	153 600,00
			153 600,00	- 153 600,00	0,00
		Żłobek Miejski w Kuluszkach	0,00	153 600,00	153 600,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 834 747,64	193 479,99	11 028 227,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 912,01	185 127,99	318 040,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 912,01	185 127,99	318 040,00

		Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki	132 912,01	185 127,99	318 040,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	352,00	50 352,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	352,00	352,00
			0,00	352,00	352,00
90095		Pozostała działalność	5 114 429,67	8 000,00	5 122 429,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	8 000,00
			0,00	8 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 337,00	2 000,00	36 337,00
92195		Pozostała działalność	6 337,00	2 000,00	8 337,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 337,00	2 000,00	8 337,00
		Sołectwo Felicjanów	1 800,00	2 000,00	3 800,00
926		Kultura fizyczna	561 500,00	675 186,00	1 236 686,00
92601		Obiekty sportowe	476 500,00	50 000,00	526 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	25 000,00	50 000,00	75 000,00
92695		Pozostała działalność	85 000,00	625 186,00	710 186,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	625 186,00	625 186,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym	0,00	68 139,00	68 139,00
		Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach	0,00	63 186,00	63 186,00
		Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach	0,00	78 891,00	78 891,00
		Budowa placu zabaw we wsi Borowa	0,00	116 096,00	116 096,00
		Budowa placu zabaw we wsi Erazmów	0,00	70 712,00	70 712,00
		Budowa placu zabaw we wsi Galków Mały	0,00	80 569,00	80 569,00
		Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	0,00	147 593,00	147 593,00
		Razem:	135 484 987,49	1 817 167,66	137 302 155,15

Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	176 114,26	1 705 000,00	1 881 114,26
			Pozostała działalność	163 114,26	1 705 000,00	1 868 114,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,52	5 000,00	6 396,52
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Przanowice	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Strazacka we wsi Będzeliń gm. Koluszki	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			Transport i łączność	25 842 232,44	- 1 276 416,87	24 565 815,57
			Drogi publiczne powiatowe	2 791 116,31	- 169 524,31	2 621 592,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 524,31	- 19 524,31	0,00
			Remont drogi powiatowej Nr 2917E w miejscowościach Felicianów i Lisowice	19 524,31	- 19 524,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 128 408,00	71 592,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	200 000,00	- 128 408,00	71 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 592,00	- 121 592,00	150 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	271 592,00	- 121 592,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym gm. Koluszki	0,00	100 000,00	100 000,00
60016	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym	0,00	615 000,00	615 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym	615 000,00	- 615 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	23 051 116,13	- 1 106 892,56	21 944 223,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 353,02	- 5 500,00	1 087 853,02
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Felicianów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Przanowice	7 500,00	- 500,00	7 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 347 287,42	- 1 101 392,56	12 245 894,86
	Budowa odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Felicjanów gm. Kolszki	0,00	10 000,00	10 000,00
	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolszki	500 000,00	- 495 000,00	5 000,00
	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolszki - etap II	1 200 000,00	165 000,00	1 365 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Kolszki	800 000,00	- 800 000,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Kolszki	4 000,00	18 607,44	22 607,44
630	Turystyka	15 228 166,31	145 000,00	15 373 166,31
	Pozostała działalność	15 228 166,31	145 000,00	15 373 166,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 216 219,87	245 000,00	5 461 219,87
	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolszki	1 568 666,67	245 000,00	1 813 666,67
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 152 965,66	- 100 000,00	7 052 965,66
	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolszki	2 571 159,43	- 100 000,00	2 471 159,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 148 274,56	2 773 300,00	17 921 574,56
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 983 377,42	2 773 300,00	15 756 677,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 472 277,42	2 773 300,00	15 245 577,42
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	14 000,00	610 000,00	624 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	11 900,00	300 000,00	311 900,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	13 100,00	550 000,00	563 100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długim w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	635 000,00	5 000,00	640 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	15 000,00	600 000,00	615 000,00

750		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	10 000,00	240 000,00	250 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	7 000,00	301 000,00	308 000,00
750		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Szkoły Podstawowej w Gąkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	1 360 000,00	167 300,00	1 527 300,00
		Administracja publiczna	8 414 990,46	150 945,00	8 565 935,46
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 430 493,46	20 000,00	5 450 493,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 100,00	2 100,00
75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	- 2 100,00	63 900,00
754	4010	stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	66 000,00	- 2 100,00	63 900,00
		Pozostała działalność	106 000,00	20 000,00	126 000,00
75412		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	363 221,00	130 945,00	494 166,00
75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	110 200,00	130 200,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	20 000,00	110 200,00	130 200,00
75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 420,00	13 845,00	26 265,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	8 420,00	13 845,00	22 265,00
75412	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 790,00	1 900,00	3 690,00
		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 290,00	1 900,00	3 190,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 198 740,94	184 628,66	1 383 369,60
		OSP Wierzchy	547 754,60	60 598,66	608 353,26
75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 250,00	10 750,00
			1 000,00	- 250,00	750,00
75412			65 194,60	60 698,66	125 893,26
			0,00	60 598,66	60 598,66

		OSP Wierzchy	6 000,00	100,00	6 100,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	150,00	62 150,00
		OSP Wierzchy	4 500,00	150,00	4 650,00
75495		Pozostała działalność	598 986,34	124 030,00	723 016,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 000,00	301 000,00
		Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Koluški wraz z zapleczem na cele kulturalne	0,00	1 000,00	1 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 283,00	78 283,00
		Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Koluški wraz z zapleczem na cele kulturalne	0,00	78 283,00	78 283,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 747,00	44 747,00
		Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Koluški wraz z zapleczem na cele kulturalne	0,00	44 747,00	44 747,00
758		Różne rozliczenia	2 152 410,00	- 21 000,00	2 131 410,00
		Rezerwy ogólne i celowe	2 148 372,54	- 21 000,00	2 127 372,54
75818		Rezerwy	2 148 372,54	- 21 000,00	2 127 372,54
	4810	Rezerwy	185 962,54	- 21 000,00	164 962,54
		Rezerwa ogólna			
801		Oświata i wychowanie	33 664 422,70	1 860 300,65	35 524 723,35
		Szkoły podstawowe	12 730 592,13	1 860 300,65	14 590 892,78
80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	1 860 300,65	1 869 300,65
	6050	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluškach	0,00	1 860 300,65	1 860 300,65
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	609 657,37	- 135 939,37	473 718,00
80150		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 732,00	- 4 000,00	18 732,00
3020		SP w Gałkowie Dużym	22 732,00	- 4 000,00	18 732,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 585,33	- 97 485,16	338 100,17
4010		Gimnazjum nr 2 K-ki	55 600,00	- 55 600,00	0,00
		SP w Gałkowie Dużym	280 326,87	- 41 885,16	238 441,71
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 264,65	- 14 496,00	44 768,65
		Gimnazjum nr 2 K-ki	11 504,00	- 11 504,00	0,00
		SP w Gałkowie Dużym	47 760,65	- 2 992,00	44 768,65
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 265,08	- 17 868,00	63 397,08
		Gimnazjum nr 2 K-ki	9 790,00	- 9 790,00	0,00

		SP w Galkowie Dużym	54 433,00	- 8 078,00	46 355,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 810,31	- 2 090,21	8 720,10
		Gimnazjum nr 2 K-ki	939,21	- 939,21	0,00
		SP w Galkowie Dużym	7 430,00	- 1 151,00	6 279,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	135 939,37	135 939,37
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		SP w Galkowie Dużym	0,00	4 000,00	4 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 485,16	97 485,16
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	55 600,00	55 600,00
		SP w Galkowie Dużym	0,00	41 885,16	41 885,16
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 496,00	14 496,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	11 504,00	11 504,00
		SP w Galkowie Dużym	0,00	2 992,00	2 992,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 868,00	17 868,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	9 790,00	9 790,00
		SP w Galkowie Dużym	0,00	8 078,00	8 078,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 090,21	2 090,21
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	939,21	939,21
		SP w Galkowie Dużym	0,00	1 151,00	1 151,00
852		Pomoc społeczna	3 387 242,00	292 682,35	3 679 924,35
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 817,00	0,00	236 817,00
3110		Świadczenia społeczne	236 817,00	- 8 000,00	228 817,00
		MGOPS - zadania własne	215 000,00	- 8 000,00	207 000,00
3119		Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	0,00	8 000,00	8 000,00
85216		Zasiłki stałe	406 195,00	100,00	406 295,00

2910	Zwrot 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	83,00	100,00	183,00
		83,00	100,00	183,00
85295	Pozostała działalność	80 000,00	292 582,35	372 582,35
3118	Świadczenia społeczne	0,00	6 696,00	6 696,00
	MGOPS - projekt pn. Przyszłość w Twoich rękach	0,00	6 696,00	6 696,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 830,00	96 830,00
	MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	0,00	42 380,00	42 380,00
	MGOPS - projekt pn. Przyszłość w Twoich rękach	0,00	54 450,00	54 450,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 002,00	17 002,00
	MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	0,00	7 442,00	7 442,00
	MGOPS - projekt pn. Przyszłość w Twoich rękach	0,00	9 560,00	9 560,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 933,00	1 933,00
	MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	0,00	523,00	523,00
	MGOPS - projekt pn. Przyszłość w Twoich rękach	0,00	1 410,00	1 410,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 800,00	38 800,00
	MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	0,00	13 600,00	13 600,00
	MGOPS - projekt pn. Przyszłość w Twoich rękach	0,00	25 200,00	25 200,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 652,00	1 652,00
	MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	0,00	740,00	740,00
	MGOPS - projekt pn. Przyszłość w Twoich rękach	0,00	912,00	912,00
4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 320,00	1 320,00
	MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	0,00	600,00	600,00
	MGOPS - projekt pn. Przyszłość w Twoich rękach	0,00	720,00	720,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	95 435,45	95 435,45
	MGOPS - projekt pn. Przyszłość w Twoich rękach	0,00	95 435,45	95 435,45
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 320,00	15 320,00
	MGOPS - projekt pn. Przyszłość w Twoich rękach	0,00	15 320,00	15 320,00
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 567,90	15 567,90

		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	0,00	3 510,30	3 510,30
		MGOPS - projekt pn. Przyszłość w Twoich rękach	0,00	12 057,60	12 057,60
4438		Różne opłaty i składki	0,00	840,00	840,00
		MGOPS - projekt pn. Przyszłość w Twoich rękach	0,00	840,00	840,00
4448		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	0,00	1 186,00	1 186,00
855		Rodzina	21 310 068,40	56 753,64	21 366 822,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 938 400,00	8 700,00	13 947 100,00
	2910	Zwrot 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	11 000,00	8 700,00	19 700,00
			11 000,00	8 700,00	19 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 230 237,00	6 600,00	6 236 837,00
	2910	Zwrot 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	16 500,00	6 600,00	23 100,00
			16 500,00	6 600,00	23 100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	243 600,00	41 453,64	285 053,64
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
			500,00	- 500,00	0,00
		Żłobek Miejski w Koluszkach	0,00	500,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	72 000,00
			72 000,00	- 72 000,00	0,00
		Żłobek Miejski w Koluszkach	0,00	72 000,00	72 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	0,00	12 400,00
			12 400,00	- 12 400,00	0,00
		Żłobek Miejski w Koluszkach	0,00	12 400,00	12 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00
			1 800,00	- 1 800,00	0,00
		Żłobek Miejski w Koluszkach	0,00	1 800,00	1 800,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		25 000,00	- 25 000,00	0,00
	Żłobek Miejski w Koluszkach	0,00	25 000,00	25 000,00
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		15 000,00	- 15 000,00	0,00
	Żłobek Miejski w Koluszkach	0,00	15 000,00	15 000,00
4260	Zakup energii	11 425,53	0,00	11 425,53
		11 425,53	- 11 425,53	0,00
	Żłobek Miejski w Koluszkach	0,00	11 425,53	11 425,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Żłobek Miejski w Koluszkach	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	0,00	7 960,00
		7 960,00	- 7 960,00	0,00
	Żłobek Miejski w Koluszkach	0,00	7 960,00	7 960,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Żłobek Miejski w Koluszkach	0,00	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	40,00
		40,00	- 40,00	0,00
	Żłobek Miejski w Koluszkach	0,00	40,00	40,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 474,47	0,00	5 474,47
		5 474,47	- 5 474,47	0,00
	Żłobek Miejski w Koluszkach	0,00	5 474,47	5 474,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	41 453,64	131 453,64
	Budowa żłobka w mieście Koluszki	90 000,00	41 453,64	131 453,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 460 828,40	465 474,23	17 926 302,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 529 022,16	195 346,24	1 724 368,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	195 346,24	310 346,24

			Budowa rozproszanego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kolszki - etap I	15 000,00	6 000,00	21 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówka Parcela i Zielona Góra	0,00	189 346,24	189 346,24
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 386 924,00	0,00	3 386 924,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	34 000,00	35 000,00
			Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolszki	0,00	34 000,00	34 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	252 344,00	- 34 000,00	218 344,00
			Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolszki	69 424,00	- 34 000,00	35 424,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 912,01	185 127,99	318 040,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 912,01	185 127,99	318 040,00
			Wymiana źródeł ciepła w mieście Kolszki	132 912,01	185 127,99	318 040,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 361 114,00	- 80 000,00	1 281 114,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 850,00	- 80 000,00	232 850,00
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Kolszkach wraz z realizacją	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
90095			Pozostała działalność	8 359 472,43	165 000,00	8 524 472,43
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 854,83	165 000,00	2 074 854,83
			Budowa przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego ul. Natolińskiej w Kolszkach	0,00	165 000,00	165 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 235 104,21	23 500,00	2 258 604,21
92195			Pozostała działalność	1 108 954,21	23 500,00	1 132 454,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 476,56	23 329,00	111 805,56
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Przanowice	5 023,96	1 500,00	6 523,96
			Sołectwo Felicjanów	400,00	829,00	1 229,00
			stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	8 000,00	21 000,00	29 000,00
	4260		Zakup energii	20 113,02	800,00	20 913,02
			Sołectwo Felicjanów	1 200,00	800,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	566 554,81	- 629,00	565 925,81
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Przanowice	2 650,00	- 1 000,00	1 650,00
			Sołectwo Felicjanów	200,00	371,00	571,00

926		Kultura fizyczna	2 652 485,86	57 000,00	2 709 485,86
	92601	Obiekty sportowe	801 542,72	50 000,00	851 542,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	4210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4260	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		Zakup energii	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	170 000,00	5 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	35 000,00	111 500,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	76 500,00	35 000,00	111 500,00
	92695	Pozostała działalność	1 582 943,14	7 000,00	1 589 943,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 543,00	- 975 543,00	553 000,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym	107 087,00	- 106 087,00	1 000,00
		Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach	99 304,00	- 98 304,00	1 000,00
		Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach	123 985,00	- 122 985,00	1 000,00
		Budowa placu zabaw we wsi Borowa	182 456,00	- 181 456,00	1 000,00
		Budowa placu zabaw we wsi Erazmów	111 132,00	- 110 132,00	1 000,00
		Budowa placu zabaw we wsi Galków Mały	126 622,00	- 125 622,00	1 000,00
		Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	231 957,00	- 230 957,00	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	625 186,00	625 186,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym	0,00	68 139,00	68 139,00
		Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach	0,00	63 186,00	63 186,00
		Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach	0,00	78 891,00	78 891,00
		Budowa placu zabaw we wsi Borowa	0,00	116 096,00	116 096,00
		Budowa placu zabaw we wsi Erazmów	0,00	70 712,00	70 712,00
		Budowa placu zabaw we wsi Galków Mały	0,00	80 569,00	80 569,00
		Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	0,00	147 593,00	147 593,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	357 357,00	357 357,00

