UCHWAŁA NR X/120/2015
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY
z dnia 18 grudnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz.1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 885 z pózn.zm.) oraz Uchwały Nr II/12/2014 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2015 rok

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Kołczygłowy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kołczygłowy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Plan zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.
4. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Kołczygłowy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały

§ 5

Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie

1. dochodów wynosi: **18.564.715,03 zł**
   w tym: **dochody bieżące:** 17.838.119,03 zł
   dochody majątkowe: 726.596,00 zł

2. wydatków wynosi: **18.919.827,03 zł**
   w tym: wydatki bieżące: 15.724.743,03 zł
   w**ydatki majątkowe**: 3.195.084,00 zł

§ 6

Deficyt budżetu gminy w wysokości **355.112 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 355.112 zł.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Klaudia Brywczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/120/2015 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 18.12.2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 875 086,03**	**- 8 374,00**	**1 866 712,03**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 429 201,00	3 539,00	1 432 740,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 429 201,00	3 539,00	1 432 740,00
	01095		Pozostała działalność	339 385,03	- 11 913,00	327 472,03
		0750	Dochody 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	10 141,00	3 087,00	13 228,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	- 15 000,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**12 752,00**	**12 752,00**
	02001		Gospodarka leśna	0,00	12 752,00	12 752,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 752,00	12 752,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**318 674,00**	**821,00**	**319 495,00**
	40002		Dostarczanie wody	318 674,00	821,00	319 495,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	442,00	842,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	379,00	1 279,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**305 268,00**	**12 010,00**	**317 278,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 268,00	12 010,00	317 278,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,00	127,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 200,00	- 4 309,00	2 891,00
		0920	Pozostałe odsetki	540,00	297,00	837,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 529,00	15 895,00	18 424,00
750			**Administracja publiczna**	**45 418,00**	**60,00**	**45 478,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18,00	60,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	60,00

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 437 783,00**	**18 467,00**	**4 456 250,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 530 655,00	- 3 889,00	1 526 766,00
		0320	Podatek rolny	54 280,00	- 7 000,00	47 280,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	600,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,00	197,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 742,00	1 742,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	572,00	572,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	933 643,00	12 131,00	945 774,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 675,00	3 738,00	8 413,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	2 816,00	62 816,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 302,00	4 302,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	1 275,00	3 975,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 553,00	4 500,00	342 053,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 592,00	12 592,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 220,00	1 908,00	26 128,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 634 155,00	5 725,00	1 639 880,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 635,00	5 725,00	31 360,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 209 105,00**	**101 581,00**	**7 310 686,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 489,00	101 581,00	171 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 600,00	- 9 333,00	13 267,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110 914,00	110 914,00
801			**Oświata i wychowanie**	**342 607,00**	**- 8 896,00**	**333 711,00**
	80101		Szkoły podstawowe	26 095,00	2 104,00	28 199,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	44,00	116,00
		0750	Dochody 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	4 609,00	1 400,00	6 009,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 880,00	660,00	5 540,00

	80104		Przedszkola	161 444,00	- 7 000,00	154 444,00
		0830	Wpływy z usług	68 355,00	- 7 000,00	61 355,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 800,00	- 14 000,00	46 800,00
		0830	Wpływy z usług	60 800,00	- 14 000,00	46 800,00
	80195		Pozostała działalność	15 749,00	10 000,00	25 749,00
		0830	Wpływy z usług	7 487,41	10 000,00	17 487,41
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**555 093,00**	**6 885,00**	**561 978,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 610,00	4 712,00	279 322,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	865,00	865,00
		0920	Pozostałe odsetki	935,00	518,00	1 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 329,00	3 329,00
	90002		Gospodarka odpadami	268 883,00	1 493,00	270 376,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	640,00	1 493,00	2 133,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	680,00	680,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	680,00	680,00
926			**Kultura fizyczna**	**437 616,00**	**481 553,00**	**919 169,00**
	92695		Pozostała działalność	437 616,00	481 553,00	919 169,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167 816,00	315 579,00	483 395,00
		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	269 800,00	165 974,00	435 774,00

Razem:	17 947 856,03	616 859,00	18 564 715,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/120/2015 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 18.12.2015 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**900 728,03**	**- 2 583,00**	**898 145,03**
	01095		Pozostała działalność	334 322,03	- 2 583,00	331 739,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	- 1 579,00	2 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	1 579,00	5 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,45	- 2 583,00	11 217,45
600			**Transport i łączność**	**812 434,00**	**0,00**	**812 434,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	732 434,00	0,00	732 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	- 1 720,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 825,00	19 170,00	55 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**669 909,00**	**- 10 820,00**	**659 089,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 909,00	- 10 820,00	656 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 6 820,00	6 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 190,00	- 4 000,00	16 190,00
710			**Działalność usługowa**	**23 000,00**	**- 700,00**	**22 300,00**
	71095		Pozostała działalność	14 000,00	- 700,00	13 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 700,00	3 300,00
750			**Administracja publiczna**	**2 133 933,00**	**- 806,00**	**2 133 127,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 849 560,00	1 655,00	1 851 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 615,00	- 799,00	90 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 012,00	10 106,00	109 118,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 675,00	- 10 243,00	432,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	- 1 064,00	2 736,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 350,00	3 655,00	25 005,00

	75095		Pozostała działalność	125 623,00	- 2 461,00	123 162,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 310,00	1 600,00	42 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 016,00	- 600,00	9 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 586,00	- 2 461,00	33 125,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**186 928,00**	**3 250,00**	**190 178,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 928,00	3 250,00	190 178,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 195,00	2 000,00	49 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 899,00	450,00	19 349,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 154 358,00**	**- 34 261,00**	**7 120 097,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 211 052,00	- 24 233,00	3 186 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 042,00	7 900,00	149 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 101,00	- 45 000,00	2 070 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 955,00	10 000,00	397 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 100,00	- 6 000,00	43 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 603,00	20 867,00	120 470,00
		4260	Zakup energii	43 920,00	- 9 000,00	34 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 518,00	- 1 300,00	4 218,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 934,00	- 500,00	4 434,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	- 1 200,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 762,00	- 6 286,00	281 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 077,00	- 1 400,00	17 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 940,00	- 8 000,00	177 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 642,00	- 1 500,00	36 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 106,00	30,00	5 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 000,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	- 300,00	176,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	- 116,00	0,00
	80104		Przedszkola	765 750,00	- 7 400,00	758 350,00

	4220	Zakup środków żywności	43 655,00	- 7 000,00	36 655,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 400,00	13 600,00
80110		Gimnazja	1 461 815,00	- 4 070,00	1 457 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 891,00	- 2 000,00	61 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 360,00	- 18 000,00	912 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 544,00	- 2 000,00	179 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 486,00	- 300,00	21 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 680,00	21 600,00	57 280,00
	4260	Zakup energii	26 283,00	- 2 000,00	24 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 210,00	- 770,00	13 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 322,00	- 600,00	722,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 834,00	- 15 825,00	233 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	680,00	5 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	45,00	345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	2 200,00	34 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	2 300,00	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 250,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 204,00	- 19 000,00	154 204,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 530,00	- 1 800,00	7 730,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 211,00	- 6 600,00	19 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 511,00	- 6 000,00	11 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 600,00	5 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 965,00	1 910,00	161 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 908,00	300,00	22 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	180,00	4 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	- 170,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	21 800,00	- 3 400,00	18 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 937,00	- 731,00	24 206,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,00	4,00	227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 604,00	- 600,00	20 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	- 120,00	3 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	- 15,00	495,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	793 152,00	28 700,00	821 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 034,00	1 500,00	48 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 745,00	37 000,00	546 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 714,00	- 5 100,00	100 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 893,00	- 1 000,00	15 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 3 700,00	3 300,00
	80195		Pozostała działalność	173 780,00	274,00	174 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 228,00	1 060,00	59 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 826,00	- 120,00	10 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	34,00	1 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 695,00	- 700,00	995,00
851			**Ochrona zdrowia**	**98 111,00**	**0,00**	**98 111,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 927,00	0,00	94 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	- 206,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	- 1 500,00	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 898,00	2 406,00	32 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 140,00	- 700,00	8 440,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 921 463,00**	**- 96 929,00**	**2 824 534,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 013,00	- 5 013,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 013,00	- 5 013,00	12 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	50 817,00	- 16 010,00	34 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 139,00	- 13 160,00	28 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 645,00	- 2 520,00	5 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	- 330,00	703,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 750,00	- 50,00	1 897 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 673,00	- 50,00	7 623,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 017,00	- 20 000,00	102 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 017,00	- 20 000,00	102 017,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 001,00	- 1 200,00	30 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 962,00	- 1 200,00	30 762,00
	85295		Pozostała działalność	229 151,00	- 54 656,00	174 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 156,00	- 54 656,00	169 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**116 237,00**	**0,00**	**116 237,00**
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	359,00	1 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377,00	- 359,00	18,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 641 819,00**	**- 16 062,00**	**1 625 757,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 258,00	11 759,00	705 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 092,00	- 767,00	12 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	11 707,00	72 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	2 000,00	55 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	- 181,00	6 520,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	- 2 000,00	28 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	- 5 967,00	4 033,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	- 5 967,00	1 033,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 861,00	4 000,00	42 861,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	4 000,00	4 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	- 13 680,00	11 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 13 680,00	11 320,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 409,00	- 3 443,00	203 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 659,00	- 3 443,00	62 216,00

	90095		Pozostała działalność	292 291,00	- 8 731,00	283 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 727,00	- 85,00	6 642,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 550,00	- 8 550,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 435,00	165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 053,00	379,00	11 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 40,00	260,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**467 814,00**	**- 25 367,00**	**442 447,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 845,00	- 25 367,00	358 478,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 419,00	- 20 367,00	311 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 587 607,00**	**1 443,00**	**1 589 050,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 477,00	- 2 000,00	128 477,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	907 130,00	3 443,00	910 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 002,00	3 443,00	229 445,00

Razem:	19 102 662,03	- 182 835,00	18 919 827,03

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy
Nr X/120/2015 z dnia 18.12.2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		
									środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków Wierszyno	117 000	62 000		62 000	A. B. C.		Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Zakup wodociągu Barkocin - nowe osiedle (wartość wodoc. 293.427 zł)	142 130	142 130	142 130				
3	010	01010	6060	Zakup samochodu ciężarowego o masie do 3,5 t	30 000	30 000		30 000	A. B. C.		Urząd Gminy
4	*010*	*01010*	*6050*	*Opracowanie koncepcji rozwiązania problematyki gospodarki ściekowej dla obszarów Gałąźnia Wielka - Gałąźnia Mała oraz Łubno*	*10 000*	*10 000*	*10 000*		*A.* *B.* *C.*		*Urząd Gminy*
5	*010*	*01042*	*6050*	*Przebudowa drogi gminnej dz.nr 176/1 i 175/1 obręb Witanowo - I etap odcinek 1000m - Fundusz Ochrony Gruntów (8.735 zł f-sz sołecki Witanowo)*	*313 935*	*313 935*	*313 935*		*A.* *B.106.500* *C.*		*Urząd Gminy*
6	750	75023	6060	Zakup zestewu komputerowego	3 500	3 500	3 500		A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 161042 G Łobzowo - Wądół - II etap odcinek 250 m	69 500	69 500		69 500	A. B. C.		Urząd Gminy
8	*600*	*60016*	*6050*	*Opracowanie koncepcji budowy, przebudowy i remontów dróg w gminie Kołczygłowy*	*9 500*	*9 500*	*9 500*		*A.* *B.* *C.*		*Urząd Gminy*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy
Nr X/120/2015 z dnia 18.12.2015 r.

9	*600*	*60016*	*6050*	*Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Łobzowo dz. nr. 79, do Starej Jesionki, Witanowo-od zabudowy nr 6 do skrzyżowania z drogą dz. nr 146, ul. Fabrycznej w Kołczygłowach, Podgórze, Radusz, Wierszyno, Barkocin, Świelubie (w tym fundusze sołeckie-67.854 zł)*	*269 562*	*269 562*	*67 854*	*201 708*	*A. B. C.*		*Urząd Gminy*
10	*600*	*60016*	*6050*	*Budowa chodników w miejscowościach Barnowiec, Łobzowo - fundusze sołeckie - 15.400 zł)*	*29 624*	*29 624*	*29 624*		*A. B. C.*		*Urząd Gminy*
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kołczygłowki	19 170	19 170	19 170		A. B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów w miejscowościach Świelubie i Kołczygłówki	35 000	35 000	35 000		*A. B. C.*		*Urząd Gminy*
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Podgórze i 161007G w Jezierzu	102 223	102 223	102 223		*A. B. C.*		*Urząd Gminy*
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Witosa w miejscowości Kołczygłowy	79 730	79 730	79 730		*A. B. C.*		*Urząd Gminy*
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi wmiejscowości Wądół w ramach F-szu Sołeckiego sol.Witanowo	5 500	5 500	5 500		*A. B. C.*		*Urząd Gminy*
16	630	63095	6050	Budowa ścieżki turystycznej w miejscowości Gałaźnia Mała	16 000	16 000		16 000	A. B. C.		Urząd Gminy
17	*700*	*70005*	*6050*	*Projekt adaptacji budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego w Kołczygłowach na ul. Słupskiej 33,na mieszkania komunalne*	*16 200*	*16 200*		*16 200*	*A. B. C.*		*Urząd Gminy*
18	*700*	*70005*	*6050*	*Zakup garażu blaszanego (konstrukcji stalowej) oraz jego montaż*	*3 800*	*3 800*	*3 800*		*A. B. C.*		*Urząd Gminy*
19	*700*	*70005*	*6060*	*Zakup gruntów*	*214 100*	*214 100*	*214 100*		*A. B. C.*		*Urząd Gminy*
20	750	75023	6060	Rozbudowa sieci komputerowej w UG	13 755	13 755	13 755		A. B. C.		Urząd Gminy
21	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z orogramowaniem	3 900	3 900	3 900		A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy
Nr X/120/2015 z dnia 18.12.2015 r.

22	750	75023	6060	Zakup serwera do elektronicznego zarządzania dokumentacją	3 813	3 813	3 850		A. B. C.		Urząd Gminy
23	*754*	*75412*	*6050*	*Instalacja centralnego ogrzewania w remizie OSP (f-sz sołecki Wierszyno-5.000)*	*17 000*	*17 000*	*17 000*		*A.* *B.* *C.*		*Urząd Gminy*
24	801	80148	6050	Przebudowa i modernizacja kuchni i stołówki szkolnej (ZS Kołczyglowy)	75 000	75 000		75 000	A. B. C.		ZS Kołczygłowy
25	801	80110	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania (ZS Łubno)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		ZS Łubno
26	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	4 500	4 500	4 500		A. B. C.		Gminny Osrodek Pomocy Społecznej
27	900	90002	6050	Monitoring punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (kamery) na terenie oczyszczalni ścieków w Wierszynie	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Gminy
28	*900*	*90015*	*6050*	*Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowościach Kołczygłówki, Barkocin, Witanowo, Kołczygłowy ul. Tuwima*	*31 000*	*31 000*		*31 000*	*A.* *B.* *C.*		*Urząd Gminy*
29	*900*	*90015*	*6050*	*Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy - w miejscowościach: Łubno-Jesionka, Wądół, Barkocin, Gałąźnia Mała, Łubno (w tym fundusz sołecki - 5.550 zł)*	*20 557*	*20 557*	*5 550*	*15 007*	*A.* *B.* *C.*		*Urząd Gminy*
30	921	92105	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Darżkowo	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Gminy
31	921	92109	6050	Opracowanie, zakup dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlic wiejskich w miejscowościach Barnowo i Barnowiec	15 000	15 000	15 000		*A.* *B.* *C.*		*Urząd Gminy*
32	926	92601	6050, 6057, 6059	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Łubno	544 000	544 000		544 000	A. B. C.	315 579	Urząd Gminy
33	*926*	*92601*	*6050*	*Przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV w miejscowości Łubno - boisko przy szkole*	*6 000*	*6 000*	*6 000*		*A.* *B.* *C.*		*Urząd Gminy*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy
Nr X/120/2015 z dnia 18.12.2015 r.

34	926	92695	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego w ramach funduszu sołeckiego Barnowo	14 637	14 637	14 637		A. B. C.		Urząd Gminy
35	926	92695	6050	"Siłownia pod gołym niebem" fundusz sołecki Darżkowo	6 604	6 604	6 604		A. B. C.		Urząd Gminy
36	926	92695	6050	Doposożenie placu zabaw w Gałąźni Wielkiej w ramach funduszu sołeckiego	6 017	6 017	6 017		A. B. C.		Urząd Gminy
37	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołczygłówki w ramach funduszu sołeckiego	10 659	10 659	10 659		A. B. C.		Urząd Gminy
38	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w msc. Gałąźnia Mała (F-sz sołecki Gałąźnia Mała - 6.000 zł)	24 443	24 443	24 443		A. B. C.		Urząd Gminy
39	926	92695	6050	Utworzenie zewnętrznej siłowni w msc. Kołczygłowy	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		Urząd Gminy
40	926	92695	6050, 6057, 6059	Budowa centrum wypoczynku w miejscowości Kołczygłówki	54 941	54 941		54 941	A. B. C.	24 999	Urząd Gminy
41	926	92695	6050, 6057, 6059	Budowa ścieżki turystyczno-wypoczynkowej wraz z zagospodarowaniem terenu zbiornka wodnego w miejscowości Kołczygłówki	488 274	488 274	269 800	218 474	A. B. C.	269 800	Urząd Gminy
42	926	92695	6050, 6057, 6059	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jezierze	241 547	241 547		241 547	A. B. C.	147 284	Urząd Gminy
Razem					**3 110 121**	**3 055 121**	**1 479 781**	**1 575 377**	**106 500**	**757 662**	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr X/120/2015
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600	
	90002		Gospodarka odpadami		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 810
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		1 032
		4300	Zakup usług pozostałych		2 758
			Ogółem	**11 600**	**11 600**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr X/120/2015
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach	311 052
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kołczygłowach	46 000
Ogółem					**357 052**

(kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Kołczygłowy
Nr X/120/2015 z dnia 18.12.2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.

w złotych

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§*	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Sołectwo Gałąźnia Mała**	***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	754				
	036	**Ochotnicze straże pożarne**		75412			
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestyc. Innych jedn. Sektora publ.			6230	1 000,00	1 000,00
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 001,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe			4170	701,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	298,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	9 443,00	9 443,00
		Razem:				**12 443,00**	**10 443,00**
		Razem fundusz sołecki :				**254 813,00**	**167 899,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/120/2015 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 18.12.2015 r.

Plan przychodów budżetu na 2015

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	478 284,00	- 478 284,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	427 048,00	0,00	427 048,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 747 918,00	- 321 410,00	2 426 508,00
	Razem	3 653 250,00	- 799 694,00	2 853 556,00