

UCHWAŁA NR XXV/107/2016  
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2016

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 2016 r. poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), 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; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) oraz Uchwały Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 1 633 280,86 zł oraz zmniejsza się o kwotę 133 001,19 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1 144 778,03 zł oraz zmniejsza się o kwotę 133 001,19 zł,
  - 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 488 502,83 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 2 896 135,36 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 395 855,69 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2 787 055,36 zł oraz zmniejsza się o kwotę 899 069,42 zł, w tym w grupach:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 900 603,71 zł oraz zmniejsza się o kwotę 569 623,81 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1 585 289,69 zł oraz zmniejsza się o kwotę 260 264,77 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 100 869,00 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 13 255,46 zł oraz zmniejsza się o kwotę 69 180,84 zł,
    - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 187 037,50 zł,
  - 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 109 080,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 496 786,27 zł, w tym:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 109 080,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 496 786,27 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz częścią informacyjną.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 98 067 057,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 78 760 002,74 zł,
  - 2) dochody majątkowe 19 307 054,60 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 98 318 922,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 71 346 464,83 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 26 972 457,89 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 251 865,38 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 251 865,38 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 3 360 000,00 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 3 360 000,00 zł,  
zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 108 134,62 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 559 999,96 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 548 134,66 zł,  
zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 7.1. Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2016 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszek otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszek odrębnymi ustawami na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. Plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

9. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

§ 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*  
Anna Szostak

# Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
1	2	3	4	bieżące		7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 146,24	0,00	91 892,81	248 039,05
			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	156 146,24	0,00	91 892,81	248 039,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 146,24	0,00	86 892,81	243 039,05
700			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	770 103,00	0,00	19 900,00	790 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 100,00	0,00	19 900,00	790 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	0,00	4 700,00	10 000,00
		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	580 000,00	0,00	10 000,00	590 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	5 000,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	200,00	1 000,00
			Informatyka	71 607,96	-15 944,08	1 222,42	56 886,30
720			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	71 607,96	-15 944,08	0,00	55 663,88

72095	Pozostała działalność		71 607,96	-15 944,08	1 222,42	56 886,30
	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		71 607,96	-15 944,08	0,00	55 663,88
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	16,42	16,42
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	1 206,00	1 206,00
	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	2007	62 893,49	-15 579,20	0,00	47 314,29
	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	2009	8 714,47	-364,88	0,00	8 349,59
750	Administracja publiczna		1 142 718,85	-17 057,11	177 920,00	1 303 581,74
	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		570 095,85	-7 057,11	0,00	563 038,74
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		138 490,00	-10 000,00	45 000,00	173 490,00
	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		11 690,00	0,00	0,00	11 690,00
	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	0750	8 000,00	-2 000,00	0,00	6 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	40 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	2460	32 000,00	-8 000,00	0,00	24 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		559 255,85	-7 057,11	0,00	552 198,74
	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		558 405,85	-7 057,11	0,00	551 348,74
	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	2007	558 405,85	-7 057,11	0,00	551 348,74
75095	Pozostała działalność		254 557,00	0,00	132 920,00	387 477,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	0970	254 557,00	0,00	132 920,00	387 477,00

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 763 360,91	0,00	199 255,00	38 962 615,91
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 876 492,87	0,00	95 100,00	10 971 592,87
				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
		0330		Wpływy z podatku leśnego	161 500,00	0,00	70 000,00	231 500,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	200,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 341 854,04	0,00	9 000,00	7 350 854,04
				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
		0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100,00	0,00	6 000,00	22 100,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	744 332,00	0,00	94 710,00	839 042,00
				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	2 200,00	152 200,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	532 400,00	0,00	91 300,00	623 700,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 310,00	0,00	1 200,00	4 510,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	122,00	0,00	10,00	132,00
	75624			Dywidendy	0,00	0,00	445,00	445,00
				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
		0740		Wpływy z dywidend	0,00	0,00	445,00	445,00
756				Różne rozliczenia	14 472 856,89	-100 000,00	0,00	14 372 856,89
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 516 286,89	-100 000,00	0,00	1 416 286,89

			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 418 366,91	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 366,91
801			Oswiata i wychowanie	1 343 169,81	0,00	0,00	0,00	31 561,20	1 374 731,01
			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
	80101		Szkoły podstawowe	100 760,66	0,00	0,00	0,00	6 008,20	106 768,86
			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
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804,20	5 804,20
	0870		Wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	0,00	0,00	204,00	314,00
	80195		Pozostała działalność	27 691,06	0,00	0,00	0,00	25 553,00	53 244,06
			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
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 691,06	0,00	0,00	0,00	25 553,00	53 244,06
	851		Ochrona zdrowia	320 370,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	334 870,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	334 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	334 500,00
	852		Pomoc społeczna	17 264 308,00	0,00	0,00	0,00	187 925,50	17 452 233,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	181 037,50	181 037,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 184 916,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00	5 190 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	10,00	60,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 850,00	0,00	0,00	0,00	878,00	363 728,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 951,00	878,00	878,00	4 829,00	4 829,00
		85295		Pozostała działalność	258 038,00	181 037,50	181 037,50	439 075,50	439 075,50
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	181 037,50	181 037,50	181 037,50	181 037,50
	2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	181 037,50	181 037,50	181 037,50	181 037,50
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 031,83	416 615,10	416 615,10	2 741 646,93	2 741 646,93
				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
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 033,83	19 106,17	19 106,17	110 140,00	110 140,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	90 893,83	19 106,17	19 106,17	110 000,00	110 000,00
				Gospodarka odpadami	2 101 500,00	354 948,93	354 948,93	2 466 448,93	2 466 448,93
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	326 139,59	326 139,59	2 426 139,59	2 426 139,59
				Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 567,34	6 567,34	6 567,34	6 567,34
	2440			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 742,00	29 742,00	29 742,00	29 742,00
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	543,00	110,00	110,00	656,00	656,00
				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
	0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	546,00	100,00	100,00	646,00	646,00
				Pozostała działalność	0,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00





									4 310 504,34
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	3 887 595,51	0,00	472 908,83				
	90095	Pozostała działalność	100 500,00	0,00	2 083,00			102 583,00	
		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	
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 500,00	0,00	2 083,00			102 583,00	
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>18 818 551,77</b>	<b>0,00</b>	<b>488 502,83</b>			<b>19 307 054,60</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 020 884,47	0,00	488 419,83			9 507 304,30	
		<b>Ogółem:</b>	<b>96 566 777,57</b>	<b>-133 001,19</b>	<b>1 633 280,86</b>			<b>98 067 057,34</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 662 588,28	-23 001,19	667 457,33			10 307 044,42	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kąjuszkach  
*Susnał*  
Anna Susnał

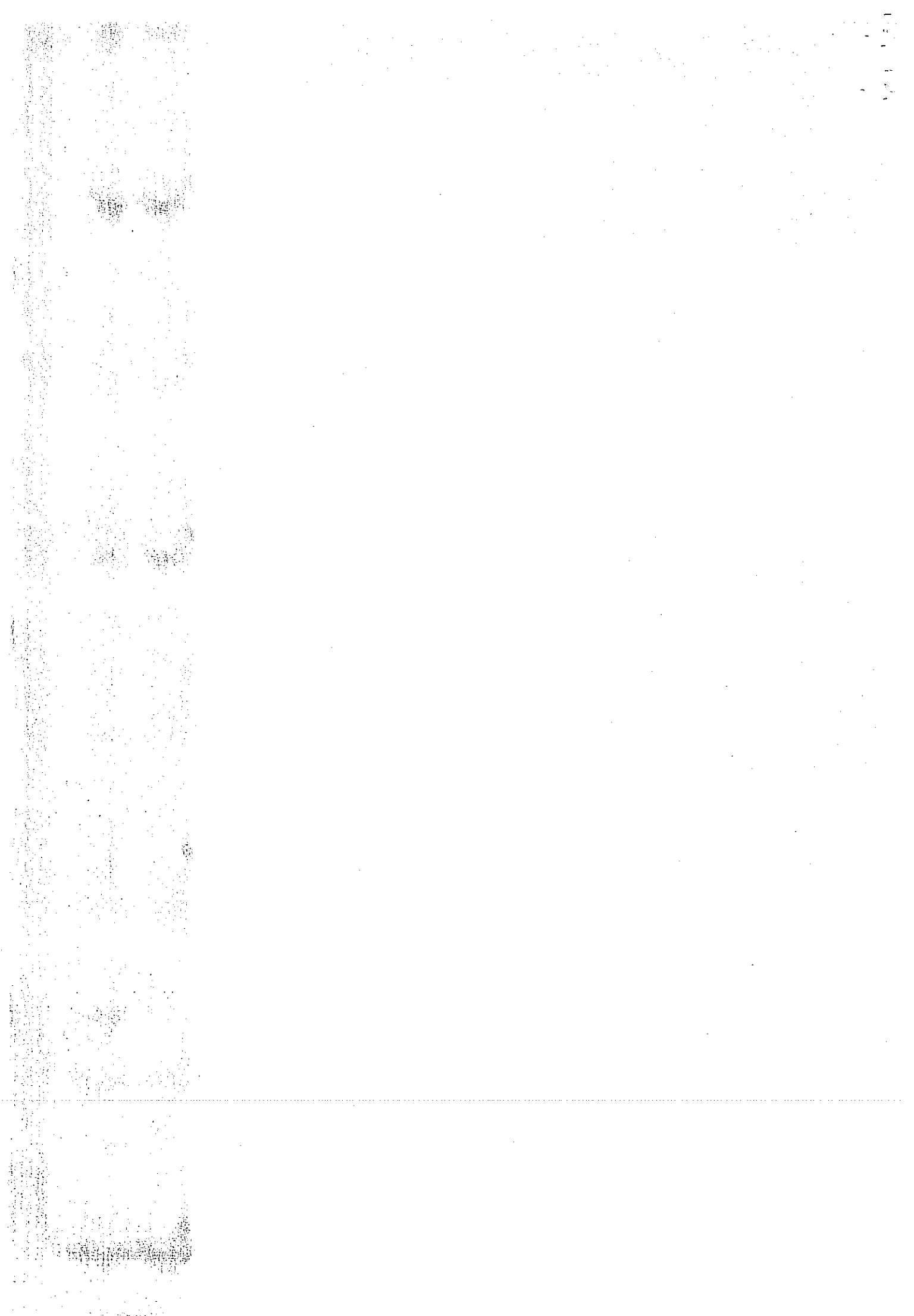


Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			Plan	Wydatki budżete		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	497 746,24	165 746,24	0,00	165 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 302,81	92 302,81	0,00	92 302,81	0,00	92 302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Pozostała działalność	po zmianach	590 139,05	278 139,05	278 139,05	0,00	278 139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	468 146,24	155 146,24	155 146,24	0,00	155 146,24	0,00	155 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 478 256,78	4 697 200,72	3 881 200,72	0,00	3 881 200,72	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780 076,06	14 780 076,06	4 518 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-309 201,27	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 851,27	-353 851,27	0,00	0,00
			zwiększenie	845 405,00	831 325,00	831 325,00	14 400,00	816 925,00	0,00	816 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441 194,78	14 441 194,78	4 518 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 480 014,30	4 231 377,72	3 415 377,72	0,00	3 415 377,72	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248 635,58	11 248 635,58	4 518 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-350 251,27	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 851,27	-353 851,27	0,00	0,00
			zwiększenie	845 405,00	831 325,00	831 325,00	14 400,00	816 925,00	0,00	816 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 903 855,31	10 903 855,31	4 518 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	1 590 000,00	725 000,00	488 300,00	0,00	488 300,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 734,00	-10 734,00	-10 734,00	0,00	-10 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 595 734,00	715 734,00	487 568,00	0,00	487 568,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 512 553,62	6 483 553,62	5 653 153,62	4 756 682,10	1 096 471,44	159 400,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 577,26	-76 577,26	-76 577,26	-66 151,26	-10 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	304 647,00	301 047,00	301 047,00	223 547,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	przed zmianą	5 016 117,16	4 907 117,16	4 907 117,16	4 056 167,16	850 950,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 151,26	-69 151,26	-69 151,26	-66 151,26	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 500,00	77 500,00	77 500,00	4 000 015,92	925 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	104 200,00	104 200,00	104 200,00	1 750,00	102 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 426,00	-7 426,00	-7 426,00	0,00	-7 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 774,00	98 774,00	98 774,00	1 750,00	95 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	717 978,44	717 978,44	604 078,44	500 606,00	103 171,44	0,00	113 900,00	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
			zwiększenie	223 547,00	223 547,00	223 547,00	223 547,00	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	przed zmianą	2 061 980,05	501 980,05	499 100,05	228 692,00	272 400,05	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 524,04	25 524,04	25 524,04	20 728,04	4 796,00	0,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	2 087 074,89	527 074,89	524 214,86	247 019,04	277 204,95	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 524,04	25 524,04	25 524,04	20 728,04	4 796,00	0,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				6	7	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15	16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				270 995,90	236 633,00	0,00	236 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	6 000,00	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	
				276 995,90	236 633,00	0,00	236 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	373 330,00	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	
				14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	397 830,00	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	
				298 910,00	298 910,00	0,00	298 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 635 291,00	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	
				14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	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	
				302 500,00	246 540,00	0,00	246 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	127 800,00	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	
				42 120,00	42 120,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	19 635 291,00	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	
				14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 184 876,00	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	
				25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	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	
				186 684,00	186 684,00	0,00	186 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośmiodzienny świadczenia	72 116,00	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	
				973 502,00	973 502,00	0,00	973 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 792,00	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	
				480 230,00	480 230,00	0,00	480 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	101 037,50	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	
				651 275,50	651 275,50	0,00	651 275,50	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:			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	obciążenia ręką	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92195	Przebieg działalności	699 693,00 -13 845,71 24 363,07 960 210,44 1 708 005,67 -23 963,97 9 372,66 1 693 414,69 690 896,35 -5 538,67 9 372,66 694 720,34 745 619,32 -18 425,00 727 194,32 96 816 641,05 -1 396 855,69 2 896 135,36 99 318 922,72	602 863,08 -13 845,71 24 363,07 913 400,44 1 001 625,85 -7 098,87 9 372,66 1 003 959,84 690 896,35 -5 538,67 9 372,66 694 720,34 39 239,50 -1 500,00 37 739,50 69 458 478,89 -899 069,42 2 787 055,36 71 316 464,03	142 510,50 0,00 10 231,35 152 743,86 400 619,35 -939,67 4 672,66 404 853,34 391 919,35 -939,67 4 672,66 395 853,34 9 000,00 0,00 9 000,00 27 515 426,94 -569 623,81 900 603,71 27 646 400,74	840 372,58 -13 845,71 14 131,71 640 858,58 327 705,58 -5 900,00 4 500,00 328 606,50 297 487,00 -4 100,00 4 500,00 267 867,00 30 239,50 -1 500,00 29 739,50 19 151 201,44 -260 254,77 1 595 289,69 26 476 226,36	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 271 500,00 0,00 0,00 271 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 079 156,00 0,00 100 859,00 3 100 925,00	0,00 0,00 0,00 1 500,00 -900,00 0,00 0,00 1 000,00 1 500,00 -500,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 721 266,38 -69 160,64 13 255,46 17 665 341,00	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	166 810,00 0,00 0,00 166 810,00 769 378,82 -16 925,00 0,00 699 454,82 0,00 0,00 0,00 0,00 769 378,82 -16 925,00 0,00 699 454,82 27 360 164,16 -496 786,27 109 000,00 26 972 467,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
	92601	Obiekty sportowe															
	92605	Przebieg działalności															
		Wydanki mzem:															

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kojuszkach  
*Anna Szostak*  
Anna Szostak

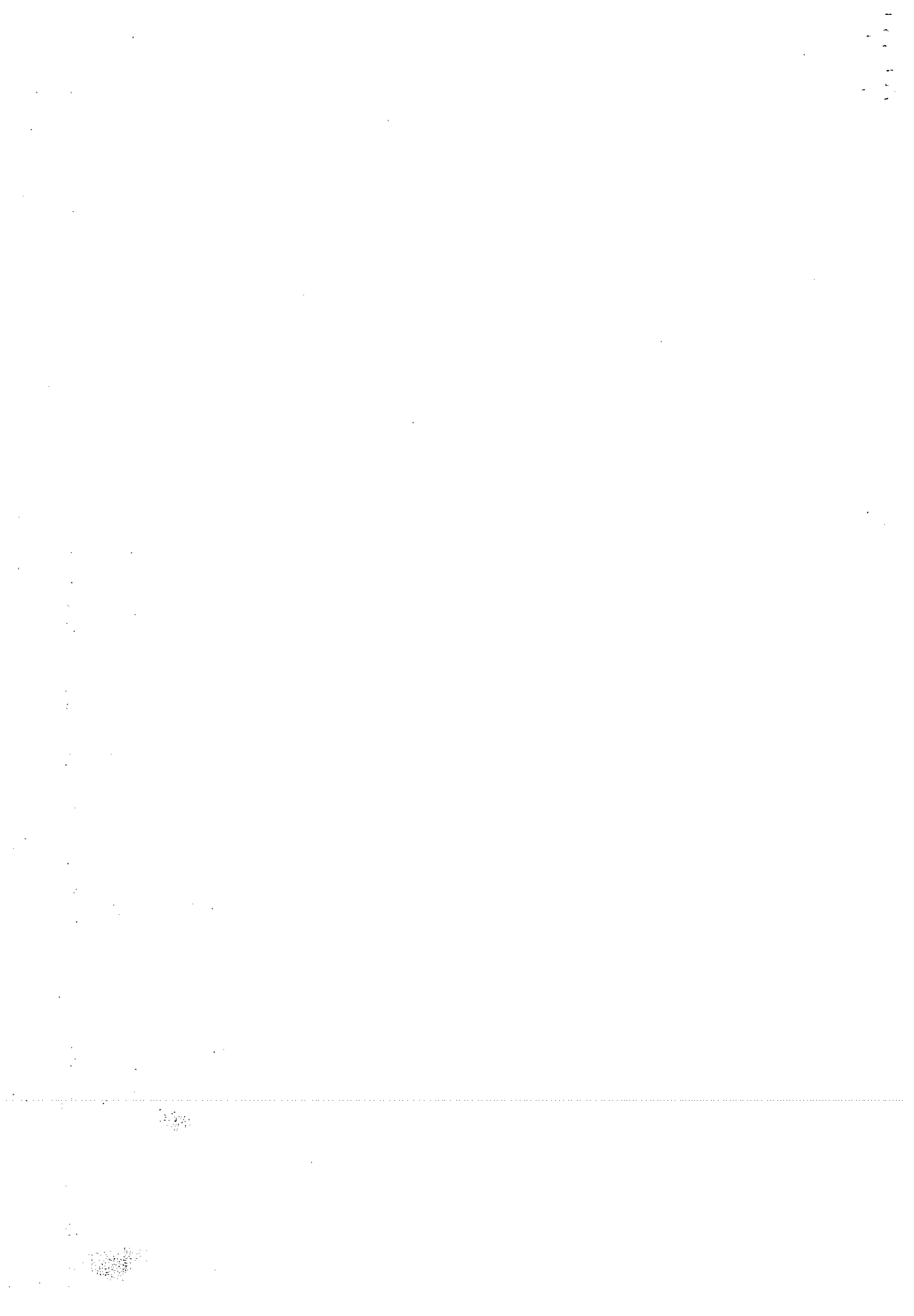




Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	96 566 777,67 77 748 225,90 18 818 551,77	+ 1 500 279,67 + 1 011 776,84 + 488 502,83	98 067 057,34 78 760 002,74 19 307 054,60
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	96 818 643,05 69 458 478,89 27 360 164,16	+ 1 500 279,67 + 1 887 985,94 - 387 706,27	98 318 922,72 71 346 464,83 26 972 457,89
C.	<b>PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	- 251 865,38	x	- 251 865,38
D.	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	251 865,38	x	251 865,38
D.1.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	x	3 360 000,00	x	3 360 000,00
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	3 360 000,00	x	3 360 000,00
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 950	x	x	x
D.2.	<b>ROZCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	x	3 108 134,62	x	3 108 134,62
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	548 134,66	x	548 134,66
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96	x	2 559 999,96

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Kędzickach

*Anna Szostak*

Anna Szostak



Tabela 4: Wykaz i wysokość nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2016

Jednoroczne wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
					2016	
1	2	3	4	5	8	9
x	<b>RAZEM wydatki inwestycyjne</b> Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	x	x	2 201 392,86 2 090 442,63 69 760,00 0,00 41 190,23	
x	<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b> Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	x	x	312 000,00 254 840,00 57 160,00 0,00 0,00	
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	01095	Gmina Koluski	2016	312 000,00 254 840,00 57 160,00 0,00 0,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
x	<b>Dział 600 – Transport i łączność</b> Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	x	x	21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00	
	Przebudowa ulicy Chrustowskiej we wsi Borowa, gm. Koluski				21 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę

1.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2016	21 000,00	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>				350 000,00	
	Środki własne				350 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	<b>Zakup gruntów na potrzeby komunalne</b>				300 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na
	Środki własne				300 000,00	potrzeby komunalne
	Środki pochodzące z dotacji	70005	Gmina Koluszki	2016	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki</b>				50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	70005	Gmina Koluszki	2016	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>				32 000,00	
	Środki własne				32 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	<b>Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach</b>				32 000,00	Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz klientów urzędu
	Środki własne				32 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	75023	Gmina Koluszki	2016	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

x	<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>							27 000,00
	Środki własne							27 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					x		0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00
	Fundusz sołecki							0,00
<b>Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży</b>								
1.	Zakup wyposażenia na potrzeby placu zabaw przy przedszkolu w Różycy						2016	20 000,00
	Środki własne							20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji							0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00
	Fundusz sołecki							0,00
<b>Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży</b>								
2.	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Różycy						2016	7 000,00
	Środki własne							7 000,00
	Środki pochodzące z dotacji							0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00
	Fundusz sołecki							0,00
<b>Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży</b>								
x	<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>							12 600,00
	Środki własne							0,00
	Środki pochodzące z dotacji					x		12 600,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00
	Fundusz sołecki							0,00
<b>Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz Klientów ośrodka</b>								
1.	Zakup wyposażenia na potrzeby MGOPS w Koluszkach						2016	12 600,00
	Środki własne							0,00
	Środki pochodzące z dotacji							12 600,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00
	Fundusz sołecki							0,00
<b>Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz Klientów ośrodka</b>								
x	<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							716 813,04
	Środki własne							699 002,63
	Środki pochodzące z dotacji					x		0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00
	Fundusz sołecki							17 810,41

1.	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Galkówek Parcela	90015	Gmina Koluszki	2016	8 392,04	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				8 392,04	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Baczyńskiego w Kolusztach	90015	Gmina Koluszki	2016	120 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				120 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Zakup elementów świetlnych - ozdoby świetlaczne na potrzeby Gminy Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2016	21 421,00	Poprawa wizerunku i poziomu estetyki na terenie miasta
	Środki własne				21 421,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją wprowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluszki	90001	Gmina Koluszki	2016	250 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				250 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntołów gm. Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2016	90 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				90 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

6.	Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej do budynku gospodarczego na działce nr 585 obr. 4 miasto Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2016	10 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
7.	Oprowadzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej we wsi Regny	90095	Gmina Koluszki	2016	10 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Stamirowice - Leosin	90015	Gmina Koluszki	2016	6 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				6 000,00	
9.	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2016	84 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				84 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki					
10.	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zost we wsi Borowa	90015	Gmina Koluszki	2016	117 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				113 581,63	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				3 418,37	





Fundusz sołecki				5 000,00			
3.	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Regny		92695	Gmina Koluszki	2016	16 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne	8 000,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
Fundusz sołecki				8 000,00			
4.	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11		92695	Gmina Koluszki	2016	370 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne	370 000,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
Fundusz sołecki				0,00			
5.	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11		92695	Gmina Koluszki	2016	250 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne	250 000,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
Fundusz sołecki				0,00			

**Wieloletnie wydatki inwestycyjne:**

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2016 8	9
x	<b>RAZEM wydatki inwestycyjne</b>				<b>23 906 634,55</b>	
	Środki własne				17 782 846,66	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	6 120 712,89	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				3 075,00	
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>					<b>14 316 353,31</b>	

x	Środki własne				8 195 640,42
	Środki pochodzące z dotacji			x	6 120 712,89
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
<b>1.</b>					
	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntołów, gm. Koluński	60016	Gmina Koluński	2015 2018	16 440,18
	Środki własne				16 440,18
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
<b>2.</b>					
	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ul. Słowackiego w Koluńskach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w Koluńskach	60016	Gmina Koluński	2014 2016	13 259,40
	Środki własne				13 259,40
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
<b>3.</b>					
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntołów	60014	Gmina Koluński	2015 2016	297 000,00
	Środki własne				297 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
<b>4.</b>					
	Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluński	60016	Gmina Koluński	2015 2016	72 000,00
	Środki własne				72 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
<b>5.</b>					
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w osiedlu "Łódzkie II" w Koluńskach oraz kanalizacji deszczowej wraz z realizacją				60 000,00
<p>Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego</p> <p>Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego</p> <p>Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego</p> <p>Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego</p>					

5.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2016	60 000,00	poprawa układu drogowego
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki	60014	Gmina Koluszki	2015 2017	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014 2016	20 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
8.	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki.	60016	Gmina Koluszki	2015 2017	103 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				103 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014 2018	15 375,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				15 375,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Staszica w Koluźkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluźki	2013 2016	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego	
					1 100 000,00	
					1 100 000,00	
					0,00	
					0,00	
11.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różyca, gm. Koluźki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr	60016	Gmina Koluźki	2013 2016	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego	
					887 787,11	
					2 212 212,89	
					0,00	
					0,00	
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911E do granicy z Gminą Brzeziny	60016	Gmina Koluźki	2015 2016	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego	
					331 000,00	
					23 345,00	
					307 654,00	
					0,00	
13.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluźkach - poprawa istniejącego układu drogowego	60016	Gmina Koluźki	2013 2021	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego	
					20 000,00	
					20 000,00	
					0,00	
					0,00	
14.	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałków Parcela, gm. Koluźki	60014	Powiat Łódzki Wschodni	2013 2016	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego	
					2 970 000,00	
					2 970 000,00	
					0,00	
					0,00	

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
15.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2017	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
16.	Uzbrojenie terenów łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2017	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	5 203 278,73 1 602 432,73 3 600 846,00 0,00 0,00
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
17.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wotyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
18.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuski, Targowej, Rynek i Piękną w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 106263 - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Koluszki				Stworzenie warunków na rzecz poprawy	20 000,00

20.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2016	20 000,00	bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę
	Środki pochodzące z dotacji			2018	0,00	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	poprawa układu drogowego
	Fundusz sołecki				0,00	
21.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach	60013	Gmina Koluszki	2016	125 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę
	Środki własne				125 000,00	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	poprawa układu drogowego
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki				0,00		
x	Dział 630 – Turystyka				50 000,00	
	Środki własne			x	50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki				0,00		
1.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki	63095	Gmina Koluszki	2016	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez
	Środki własne			2019	50 000,00	stworzenie bazy turystycznej
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki				0,00		
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				500 000,00	
	Środki własne				500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji			x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki				0,00		
1.	Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie gminy Koluszki	70095	Gmina Koluszki	2016	500 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne			2020	500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki				0,00		

x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.				1 550 000,00	
	Środki własne				1 550 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji		x		0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze	75412	Gmina Koluszki	2015 2017	1 500 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów	75495	Gmina Koluszki	2016 2017	50 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 801 – Oświata i wychowanie				4 700 000,00	
	Środki własne				4 700 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji		x		0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w mieście Koluszki wraz z realizacją	80101	Gmina Koluszki	2014 2019	50 000,00	Ograniczenie emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	80101	Gmina Koluszki	2013 2017	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	2 100 000,00
	Środki własne				2 100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych						
3.	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach	80101	Gmina Koluszki	2016 2017	1 050 000,00	
	Środki własne				1 050 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych						
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	80104	Gmina Koluszki	2013 2017	1 500 000,00	
	Środki własne				1 500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych						
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	2 663 996,24	
	Środki własne				2 663 996,24	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej						
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	90001	Gmina Koluszki	2014 2016	400 000,00	
	Środki własne				400 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	



2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówek Parcela i Zielona Góra Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90001	Gmina Koluski	2009 2016	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 189 346,24 189 346,24 0,00 0,00 0,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90001	Gmina Koluski	2015 2016	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 153 500,00 153 500,00 0,00 0,00 0,00
4.	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluski wraz z realizacją Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90001	Gmina Koluski	2015 2016	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90095	Gmina Koluski	2014 2016	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji	90095	Gmina Koluski	2014 2018	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 6 150,00 6 150,00 0,00

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki					0,00 0,00
7.	Remont sieci wodociągowej w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Mickiewicza w Koluśkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90095	Gmina Koluśki	2015 2017	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
8.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluśkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90095	Gmina Koluśki	2016 2017	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluśkach i ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90015	Gmina Koluśki	2016 2017	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice - Różycza wraz z realizacją Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90015	Gmina Koluśki	2016 2017	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
11.	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluśki Środki własne Środki pochodzące z dotacji	90095	Gmina Koluśki	2016 2017	50 000,00 50 000,00 0,00	Ograniczenie emisji CO2

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki					0,00 0,00
12.	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90095	Gmina Koluszki	2016 2017		Ograniczenie emisji CO2 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
13.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90095	Gmina Koluszki	2016 2017		Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
14.	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i ochronę terenów zieleni miasta Koluszki Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90004	Gmina Koluszki	2016 2019		Ograniczenie emisji CO2 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	x	x		88 210,00 88 210,00 0,00 0,00 0,00
1.	Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Koluszki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno - biurowego Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	92195	Gmina Koluszki	2016 2018		Poprawa jakości infrastruktury kultury 83 210,00 83 210,00 0,00 0,00

Fundusz sołecki					0,00
2.	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu	92195	Gmina Koluszki	2016 2017	5 000,00
	Środki własne				5 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa jakości infrastruktury kultury					
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport				38 075,00
	Środki własne				35 000,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				3 075,00
Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu					
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	92695	Gmina Koluszki	2016 2017	20 000,00
	Środki własne				20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa warunków dla rozwoju kultury					
2.	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	92695	Gmina Koluszki	2016 2017	3 075,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				3 075,00
Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu					
3.	Budowa placu zabaw w os. "Warszawskie" w Koluszkach	92695	Gmina Koluszki	2016 2017	5 000,00
	Środki własne				5 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu					
Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu					
Budowa placu zabaw w os. "Łódzkie I" w Koluszkach					5 000,00
	Środki własne				5 000,00

4.	Środki pochodzące z dotacji	92695	Gmina Koluszki	2017	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
5.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Galkowie	92695	Gmina Koluszki	2016 2017	5 000,00
	Dużym				5 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki	0,00				
					Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Szostek*  
Anna Szostek



Tabela nr 5: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>5 782 136,48</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>991 823,00</b>
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	10 300,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	87 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 900,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	503 623,00
				1) zadania biblioteki gminnej	470 623,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wieków Dojrzałego	5 000,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>1 479 880,00</b>
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)	816 000,00
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 <sup>2</sup> – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m <sup>2</sup> – do zasobu komunalnego	227 580,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	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
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)	240 300,00
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
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)	82 400,00
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 1 wyjazd)	10 000,00
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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	opłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	17 290,00
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					<b>3 310 433,48</b>
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, Różycza, Galków Duży, Galkówek Parcela gm. Koluszki	2 970 000,00
2	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja drogi powiatowej Nr 2913E w miejscowości Galkówek Parcela gm. Koluszki	40 339,48
3	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - zakup wyposażenia na potrzeby ZUK Koluszki	63 502,00
4	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	40 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00
5	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
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - zakup wyposażenia na potrzeby ZUK Koluszki	47 232,00
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>1 232 319,00</b>
<b>I DOTACJE CELOWE</b>					<b>1 110 099,00</b>
1	754	75412	OSP Koluszki	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	10 000,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ASKWP „Ostoja”	55 500,00
3	900	90001	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki	703 357,00



Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
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 - <i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki</i>	29 742,00
5	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>OSP Koluszki</i>	20 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>OSP Galków Duży</i> - <i>tzw. „Małe Granty”</i>	<u>20 000,00</u> 5 000,00 15 000,00
7	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>LKS Różycza</i> - <i>LKS Koluszki</i> - <i>LKS Galkówek</i> - <i>Koluszkowski Klub Karate Kyokushinkai</i> - <i>KKS Koluszki</i> - <i>Taneczny klub Sportowy STEP DANCE</i> - <i>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki”</i> - <i>tzw. „Małe Granty”</i>	<u>271 500,00</u> 44 000,00 41 000,00 53 500,00 14 000,00 80 000,00 7 000,00 4 000,00 28 000,00
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>122 220,00</b>
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 500,00
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 720,00
<b>RAZEM:</b>					<b>7 014 455,48</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Szostak*  
Anna Szostak



Tabela nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 r.	Ogółem planowane przychody w roku 2016 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2016	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	260 000,00	3 415 280,00	1 935 400,00	1 479 880,00	3 415 280,00	1 693 780,00	10 000,00	0,00	260 000,00	110 734,00
	Razem	260 000,00	3 415 280,00	1 935 400,00	1 479 880,00	3 415 280,00	1 693 780,00	10 000,00	0,00	260 000,00	110 734,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Anna Szostak*  
Anna Szostak



Tabela nr 7: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2016

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane (dochodami własnymi)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przelazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				6 667,26	108 400,00	115 067,26	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	36 000,00	36 000,00	x
			SP w Będzelinie	505,66	2 900,00	3 405,66	x
			SP w Długiem	0,00	8 000,00	8 000,00	x
Razem 80101 § 0750				505,66	46 900,00	47 405,66	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	4 000,00	14 600,00	18 600,00	x
Razem 80104 § 0750				4 000,00	14 600,00	18 600,00	x
854	85401	0750	SP w Róźycy	90,00	7 000,00	7 090,00	x
			SP nr 2 w Kolaszkach	0,00	9 000,00	9 000,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	2,53	19 000,00	19 002,53	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	2 069,07	11 900,00	13 969,07	x
Razem 85401 § 0750				2 161,60	46 900,00	49 061,60	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				77 940,18	725 700,00	803 640,18	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	102,19	700,00	802,19	x
Razem 80101 § 0830				102,19	700,00	802,19	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	34 153,46	260 000,00	294 153,46	x
			SP nr 2 w Kolaszkach	23 925,43	270 000,00	293 925,43	x
			SP w Róźycy	19 485,20	97 000,00	116 485,20	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	71 000,00	71 000,00	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	273,90	27 000,00	27 273,90	x
Razem 85401 § 0830				77 837,99	725 000,00	802 837,99	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				1 229,54	8 290,00	9 519,54	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	150,00	150,00	x
			SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
Razem 80101 § 0920				0,00	3 150,00	3 150,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	170,00	170,00	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	450,00	450,00	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	350,00	350,00	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	200,00	200,00	x
			Przedszkole w Róźycy	0,00	250,00	250,00	x
Razem 80104 § 0920				0,00	1 420,00	1 420,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	400,00	400,00	x
			SP nr 2 w Kolaszkach	1 095,97	1 500,00	2 595,97	x
			SP w Róźycy	0,00	320,00	320,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	133,57	1 000,00	1 133,57	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	500,00	500,00	x
Razem 85401 § 0920				1 229,54	3 720,00	4 949,54	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przelazywania należności budżetu państwa				2 258,17	8 624,00	10 882,17	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	3 000,00	3 000,00	x
			SP w Będzelinie	1 199,17	400,00	1 599,17	x
			SP w Długiem	218,00	400,00	618,00	x
Razem 80101 § 0970				1 417,17	3 800,00	5 217,17	x
801	80104	0970	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	744,00	744,00	x
801	80104	0970	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	2 250,00	2 250,00	x
Razem 80104 § 0970				0,00	2 994,00	2 994,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Kolaszkach	581,00	550,00	1 131,00	x
			SP w Róźycy	260,00	300,00	560,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	600,00	600,00	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	380,00	380,00	x
Razem 85401 § 0970				841,00	1 830,00	2 671,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				197,00	1 293,00	1 490,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	600,00	600,00	x
			SP w Długiem	0,00	300,00	300,00	x
			Razem 80101 § 0690				0,00
854	85401	0690	SP w Róźycy	36,00	27,00	63,00	x
			SP nr 2 w Kolaszkach	161,00	150,00	311,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	116,00	116,00	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	100,00	100,00	x
Razem 85401 § 0690				197,00	393,00	590,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				2 017,92	35 329,01	37 346,93	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	3 115,00	3 115,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	0,01	0,01	x
			SP w Długiem	676,64	6 000,00	6 676,64	x
Razem 80101 § 0960				676,64	9 115,01	9 791,65	x
801	80110	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	8 200,00	8 200,00	x
Razem 80110 § 0960				0,00	8 200,00	8 200,00	x
854	85401	0960	SP w Róźycy	1 341,28	5 314,00	6 655,28	x
			SP nr 2 w Kolaszkach	0,00	10 000,00	10 000,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	2 700,00	2 700,00	x
Razem 85401 § 0960				1 341,28	18 014,00	19 355,28	x

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§				Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0840		0,00	0,00	0,00	x
Razem 85401 § 0840				0,00	0,00	0,00	x
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	10 291,10	10 291,10	x
801	80101	0870	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	10 291,10	10 291,10	x
Razem 80101 § 0870				0,00	10 291,10	10 291,10	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przetracającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				19 418,09	758 551,00	777 969,09	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	3 497,71	95 530,00	99 027,71	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	4 817,43	239 550,00	244 367,43	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	1 079,99	195 661,00	196 740,99	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	5 747,98	94 200,00	99 947,98	x
			Przedszkole w Róźnicy	4 274,98	133 610,00	137 884,98	x
Razem 80104 § 0690				19 418,09	758 551,00	777 969,09	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		0,00	0,00	0,00	x
Razem 80110 § 2007				0,00	0,00	0,00	x
RAZEM				109 728,16	1 656 478,11	1 766 206,27	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kuluszkach  
*Szostak*  
Anna Szostak

**Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków  
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2016**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	<b>DOCHODY ogółem, z tego:</b>				334 500,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334 500,00
II.	<b>WYDATKI ogółem (poz. 1+2), z tego:</b>				334 500,00
1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				334 500,00
1.1.	<b>Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:</b>				32 000,00
	851	85153	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		27 000,00
1.2.	<b>Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:</b>				302 500,00
	851	85154	świadczenia na rzecz osób fizycznych		460,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 340,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		147 200,00
			dotacje na zadania bieżące		55 500,00
1.3	<b>Rezerwy:</b>				0,00
	758	75818	Rezerwa celowa utworzona z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		0,00
2.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>				x
2.1.	<b>Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:</b>				x
	851	85153	x		x
2.2.	<b>Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:</b>				x
	851	85154	x		x

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kojuszkach  
*Anna Szostak*  
Anna Szostak





Tabela Nr 9: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 039,05
	01095		Pozostała działalność	243 039,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 039,05
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	243 039,05
750			Administracja publiczna	188 057,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 057,00
			Urzędy wojewódzkie	188 057,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 574,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 608,00
			listy wyborcze	4 750,00
			wymiana um wyborczych	22 858,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	7 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 966,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koluszkach	7 966,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
				1 700,00
801			Oświata i wychowanie	159 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 949,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	91 949,00
	80110		Gimnazja	67 498,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 498,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	67 498,00
	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	495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	495,00
851			Ochrona zdrowia	370,00
	85195		Pozostała działalność	370,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00
		sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	370,00
852		Pomoc społeczna	16 017 574,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 869 223,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 856 623,00
		wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	10 856 623,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 600,00
		wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	12 600,00
85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 118 866,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 118 866,00
			5 118 866,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby odbierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 511,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 511,00
			22 511,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	4 829,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 829,00
			4 829,00
85295		Pozostała działalność	2 145,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 145,00
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	497,00
		rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 648,00
		wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
		wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	0,00
<b>Razem:</b>			<b>16 646 256,05</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Szostak*  
Anna Szostak

Tabela Nr 9: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluşki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych, dotychczasowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rubież i łowisko	243 039,05	243 039,05	243 039,05	0,00	243 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	243 039,05	243 039,05	243 039,05	0,00	243 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	188 057,00	188 057,00	188 057,00	187 857,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	188 057,00	188 057,00	188 057,00	187 857,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 574,00	35 574,00	35 574,00	4 855,00	25 356,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 609,00	27 609,00	27 609,00	4 548,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wykonywanie nadzoru nad powołanymi i funkcjami wydziałów, komisji, komisji, komisji i komisji powołanych przez organy państwa i organy samorządu terytorialnego	7 965,00	7 965,00	7 965,00	310,00	2 296,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	159 942,00	159 942,00	159 942,00	0,00	159 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	91 949,00	91 949,00	91 949,00	0,00	91 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	67 495,00	67 495,00	67 495,00	0,00	67 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w szkołach i ośrodkach wychowania, w ośrodkach profilaktyki i szkolenia zawodowych oraz szkolenia artystycznych	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Finanse społeczne	16 017 574,00	16 004 874,00	630 554,00	459 354,00	160 200,00	0,00	15 374 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00
85211			Świadczenie wychowawcze	18 869 223,00	10 855 623,00	214 167,00	63 595,00	150 562,00	0,00	10 642 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu specjalnego oraz świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 118 866,00	5 118 866,00	393 255,00	305 759,00	6 466,00	0,00	4 725 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opierane za pomocą składek na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej, świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 511,00	22 511,00	22 511,00	0,00	22 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 829,00	4 829,00	66,00	0,00	66,00	0,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	2 145,00	2 145,00	545,00	0,00	545,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	4	Plan	Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							z tego:		
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	obrotowy dług	Wydania majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					5	6	7	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					16 646 256,05	16 033 656,05	1 250 876,05	643 063,00	0 10 807,05	0,00	15 370 790,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	
Wydania razem:																			

Przewodnicząca Rady Miejskiej

W Koluszkach

*Suszał*  
Anna Szostak

Tabela nr 10: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2016

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
1	2	3	5	8
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Będzelin	15 314,85
		75412	Wsparcie organizacji Dni Strażaka oraz zawodów i pokazów sprawności fizycznej druhow z OSP Będzelin dla mieszkańców sołectwa	10 000,00
1	Sołectwo Będzelin	80101	Zakup odśnieżarki i sprzętu do konserwacji zieleni dla Szkoły Podstawowej w Będzelinie	1 314,85
		80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców Sołectwa Będzelin i korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie w roku 2016	2 000,00
		<i>j.w.</i>	<b>Razem:</b>	<b>15 314,85</b>
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Borowa I	9 450,81
		80101	Dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym – zakup strojów sportowych	6 925,00
		92195	Imprezy integracyjne	1 000,00
2	Sołectwo Borowa I		<i>Wydatki majątkowe:</i>	
		92695	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	1 525,81
		<i>j.w.</i>	<b>Razem:</b>	<b>3 075,00</b>
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Krańcowej (wraz z wykonaniem projektu, pomiarów ulicy i wykonaniem map)	11 000,00
		80101	Zakup strojów sportowych dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	10 000,00
3	Sołectwo Borowa II		<i>Wydatki majątkowe:</i>	
		90015	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zosi we wsi Borowa	1 000,00
		92695	Budowa placu zabaw wraz z projektem na ogrodzenie działki naprzeciw OSP we wsi Borowa	3 418,37
		<i>j.w.</i>	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Bieżące utrzymanie dróg ze szczególnym uwzględnieniem drogi w Turobowicach	14 418,37
4	Sołectwo Długie – Turobowice		<i>Wydatki bieżące:</i>	
		60016	Bieżące utrzymanie dróg ze szczególnym uwzględnieniem drogi w Turobowicach	11 156,18
		92195	Organizacja integracji sołectwa + Dzień dziecka i Dzień kobiet	5 656,18
		92195	Wycieczka mieszkańców + przewodnik	3 000,00
		<i>j.w.</i>	<b>Razem:</b>	<b>2 500,00</b>
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Utworzenie drogi	11 156,18
5	Sołectwo Lisowice Erazmów		<i>Wydatki majątkowe:</i>	
		92695	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	5 434,02
		<i>j.w.</i>	<b>Razem:</b>	<b>5 434,02</b>
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		92195	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Felicjanów (transport, ubezpieczenie, wyżywienie biletów wstępu, itp.)	5 000,00
		92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	5 000,00
		92195	Organizacja zajęć kulturalno-rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa Felicjanów (instruktorzy, sprzęt itp.)	5 000,00
		<i>j.w.</i>	<b>Razem:</b>	<b>10 434,02</b>
6	Sołectwo Felicjanów		<i>Wydatki bieżące:</i>	
		92195	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Felicjanów (transport, ubezpieczenie, wyżywienie biletów wstępu, itp.)	12 177,17
		92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	3 000,00
		92195	Organizacja zajęć kulturalno-rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa Felicjanów (instruktorzy, sprzęt itp.)	6 177,17
		<i>j.w.</i>	<b>Razem:</b>	<b>3 000,00</b>
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
7	Sołectwo Galków Duży	60016	Remont nawierzchni ul. Przyrodniczej w Galkowie Dużym	12 177,17
				24 902,20
				10 000,00

Op.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
1	2	3	5	8
		80101	Doposażenie Zespołu Szkół w Galkowie Dużym m.in. zakup jednokobowych strojów sportowych, zakup ławeczek do sali gimnastycznej, zakup i montaż bieżni sportowej	2 800,00
		92116	Zakup książek do filii biblioteki w Galkowie Dużym	2 500,00
		92195	Wsparcie działalności Muzeum. Im. Marciniak w Galkowie Dużym (koszty utrzymania i organizacji imprez, wystaw)	1 000,00
		92195	Organizacja imprez integracyjnych dla Sołectwa (Dni Galkówka, Dożynki, wyjazdy itp.)	2 000,00
		92195	Modernizacja i przystosowanie obiektu po byłym ośrodku zdrowia na potrzeby Domu Sołectkiego w Galkowie Dużym	5 902,20
		92695	Utrzymanie i modernizacja stadionu leśnego w Galkowie Dużym (zakup paliwa do kosiarńki)	200,00
		92695	Utrzymanie i modernizacja stadionu leśnego w Galkowie Dużym (zakup płyt do utwardzenia terenu)	500,00
			<b>Razem:</b>	<b>24 902,20</b>
		j.w.		<b>24 902,20</b>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	0,00
		60016	Zakup płyt na ul. 19 Stycznia	17 000,20
		60016	Wykonanie – modernizacja ul. 19 Stycznia asfaltem	1 200,00
		80101	Zakup bieżni do skoku w dal dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	800,00
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	92195	Dni Galkówka- organizator Ludowy Klub Sportowy „Galkówek”	700,00
		92195	Promocja Galkowa przez Muzeum im. L. Marciniak (konservacja eksponatów itp.)	350,00
		92195	Utrzymanie kosy spalinowej i namiotów	4 852,00
		92195	Organizacja spotkań integracyjnych, impreza wyjazdowa, noc świętojańska, majówka, Dożynki	4 852,00
			<b>Razem:</b>	<b>24 902,20</b>
		j.w.		<b>24 902,20</b>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	2 000,00
		60016	Modernizacja wjazdów w ulice od strony Łódzkiej – ułożenie płyt na wjazdach w ulice: Słowackiego, Leśną, Niecałą, Świerczewskiego	11 502,20
		60016	Bieżąca konserwacja i utrzymanie dróg	1 400,00
		80101	Zakup czterech ławeczek do sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	1 000,00
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	92195	Wsparcie działalności muzeum im. L. Marciniak w Galkowie Dużym	7 000,00
		92195	Modernizacja i przystosowanie obiektu po byłym ośrodku zdrowia na potrzeby domu sołectkiego dla sołectw Galków Duży i Galków Mały	1 500,00
		92195	Koszty związane z integracją mieszkańców sołectwa i XIX Dniami Galkówka	500,00
		92695	Koszty związane z utrzymaniem Stadionu Leśnego	500,00
			<b>Razem:</b>	<b>24 902,20</b>
		j.w.		<b>8 392,04</b>
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	8 392,04
10	Sołectwo Galkówek Parcela	90015	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Galkówek Parcela	8 392,04
			<b>Razem:</b>	<b>9 288,52</b>
		j.w.		<b>8 000,00</b>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	x
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Jezioro	x
		92195	Zorganizowanie corocznych obchodów Nocy Świętojańskiej	x
		92195	Zorganizowanie Dnia dziecka dla dzieci z sołectwa, sfinansowanie nagród na zawody sportowe	x
11	Sołectwo Jezioro	92195	Zorganizowanie wycieczki (na zasadzie dofinansowania)	1 288,52
		92195	Organizacja imprezy integracyjnej dla wsi, zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka	9 288,52
			<b>Razem:</b>	<b>16 012,11</b>
		j.w.		<b>1 000,00</b>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	500,00
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	60016	Utrzymanie drogi gminnej 106261 E we wsi Zygmuntów	1 000,00
		60016	Utrzymanie drogi wewnętrznej nr 437 w miejscowości Katarzynów	4 300,00
		90015	Zainstalowanie dodatkowych punktów świetlnych sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej 106261 E we wsi Zygmuntów	4 300,00
		92195	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	4 300,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
1	2	3	5	8
		92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	800,00
		92195	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i doposażenie świetlicy we wsi Katarzynów	4 412,11
		92695	Utrzymanie, uporządkowanie, modernizacja boiska sportowego i placu zabaw w tym ubezpieczenie	4 000,00
		j.w.	<b>Razem:</b>	<b>16 012,11</b>
13	Sołectwo Kaletnik	<i>Wydatki bieżące:</i>		<i>18 552,14</i>
		60016	Utworzenie drogi	15 000,00
		92195	Impreza integracyjna	2 052,14
		92195	Zakup mebli ogrodowych	1 500,00
		j.w.	<b>Razem:</b>	<b>18 552,14</b>
14	Sołectwo Kazimierzów	<i>Wydatki bieżące:</i>		<i>5 752,41</i>
		60016	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w tym: utwardzenie drogi dojazdowej do pani Reszka od drogi w Kazimierzowie, założenie oświetlenia ulicznego przy posesji pani Reszka	5 752,41
		j.w.	<b>Razem:</b>	<b>5 752,41</b>
15	Sołectwo Przanowice	<i>Wydatki bieżące:</i>		<i>12 774,83</i>
		60016	Utworzenie drogi gminnej	4 000,00
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Przanowicach	5 000,00
		92195	Spotkania integracyjne	3 500,00
		92195	Utrzymanie kosiarzki spalinowej	274,83
		j.w.	<b>Razem:</b>	<b>12 774,83</b>
16	Sołectwo Nowy Redzeń	<i>Wydatki bieżące:</i>		<i>13 297,77</i>
		60016	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluski – Tomaszów Maz.	5 000,00
		92195	Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia ścieki itp.)	2 000,00
		92195	Utrzymanie placu zabaw i boiska (paliwo, farba, wymiana piasku, prace remontowe itp.)	1 000,00
		92195	Imprezy integracyjne dla dzieci i dorosłych mieszkańców Sołectwa	2 797,77
		92195	Wycieczka edukacyjna dla dzieci mieszkańców Sołectwa Nowy Redzeń	2 500,00
		<i>Wydatki majątkowe:</i>		<i>0,00</i>
		60016	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluski – Tomaszów Maz.	0,00
		j.w.	<b>Razem:</b>	<b>13 297,77</b>
17	Sołectwo Stary Redzeń	<i>Wydatki bieżące:</i>		<i>12 226,98</i>
		92195	Utrzymanie świetlicy	2 000,00
		92195	Imprezy integracyjne	3 226,98
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	952,00
		92195	Konserwacja sprzętu	700,00
		92195	Zakup i montaż drzwi do budynku gospodarczego	1 500,00
		92195	Zakup materiałów do zabezpieczenia dachu na budynku gospodarczym	300,00
		92195	Zakup kosiarzki i wykaszarki na potrzeby mieszkańców sołectwa Stary Redzeń	3 000,00
		92195	Zakup siatek do bramek	548,00
		j.w.	<b>Razem:</b>	<b>12 226,98</b>
18	Sołectwo Regny	<i>Wydatki bieżące:</i>		<i>6 767,00</i>
		92195	Utrzymanie świetlicy oraz imprezy integracyjne	4 837,00
		92195	Dokończenie brakującego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	430,00
		92195	Zakup podkaszarki	1 500,00



p.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
1	2	3	5	8
		Wydatki majątkowe:		
		92695	Doposażenie placu zabaw	8 000,00
		j.w.		8 000,00
		Razem:		14 767,00
		Wydatki bieżące:		24 902,20
		j.w.		4 000,00
		92195	Integracja mieszkańców Sołectwa	10 902,20
		92195	Doposażenie oraz utrzymanie w porządku i kulturze działki sołectkiej (w tym zakup kosiarzki i paliwa do niej)	1 000,00
		92195	Zakup zieleni na teren sołectwa	9 000,00
19	Sołectwo Różycza - Żakowice	92195	Remont oraz doposażenie obiektów Klubu Sportowego LKS Różycza	0,00
		92195	Opracowanie koncepcji budowy świetlicy wiejskiej na terenie działki sołectkiej	24 902,20
		j.w.		14 692,30
		Wydatki bieżące:		1 270,00
		92195	Bieżące utrzymanie działki (paliwo do kosiarzki wykasarki i agregatu, ubezpieczenie, trawa, farba, wywóz śmieci, siatki do bramek)	4 200,00
		92195	Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka choinka Jana i zakończenie lata)	3 590,51
		92195	Zakup stołów i ław na działkę sołectką	1 399,23
		92195	Zakup namiotów	4 232,56
		92195	Zakup materiałów na budowę altany na terenie działki gminnej	0,00
		92695	Poprawa nawierzchni boiska	14 692,30
		j.w.		3 039,50
		Wydatki bieżące:		0,00
		90015	Oświetlenie	0,00
		90015	Budowa oświetlenia ulicznego	3 039,50
		92695	Utrzymanie boiska sportowego oraz impreza integracyjna	6 000,00
		Wydatki majątkowe:		6 000,00
		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Stamirowice - Leosin	9 039,50
		j.w.		8 576,55
		Wydatki bieżące:		2 000,00
		92195	Zakup kosiarzki z napędem	1 600,00
		92195	Zakup podkoszarzki spalinowej	500,00
		92195	Utrzymanie kosiarzki i podkoszarzki	0,00
		92195	Impreza integracyjna / Wyjazd integracyjny	500,55
		92195	Impreza integracyjna	3 916,00
		92195	Wyjazd integracyjny	8 516,55
		j.w.		8 815,38
		Wydatki bieżące:		5 015,38
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	3 800,00
		92195	Zakup krzeseł i stolików	8 815,38
		j.w.		8 317,33
		Wydatki bieżące:		8 317,33
		60016	Remont i przebudowa drogi w Wierzechach na odcinku Wierzechy-Górne	8 317,33
		j.w.		1 125,00
		Wydatki bieżące:		25,00
		92195	Urządzenie działki sołectkiej	



Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
1	2 Zielona Góra	3	5	8
		92195	Impreza integracyjna	600,00
		92195	Zakup lakierni do pomalowania istniejących urządzeń na działce sołeckiej	500,00
		Wydanki majątkowe:		10 379,82
		92695	Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra	10 379,82
		j.w.		11 504,82
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI				347 584,88
Wydanki bieżące				303 319,65
Wydanki majątkowe				44 265,23

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kuliszkach  
*Sussta*  
Anna Sussta

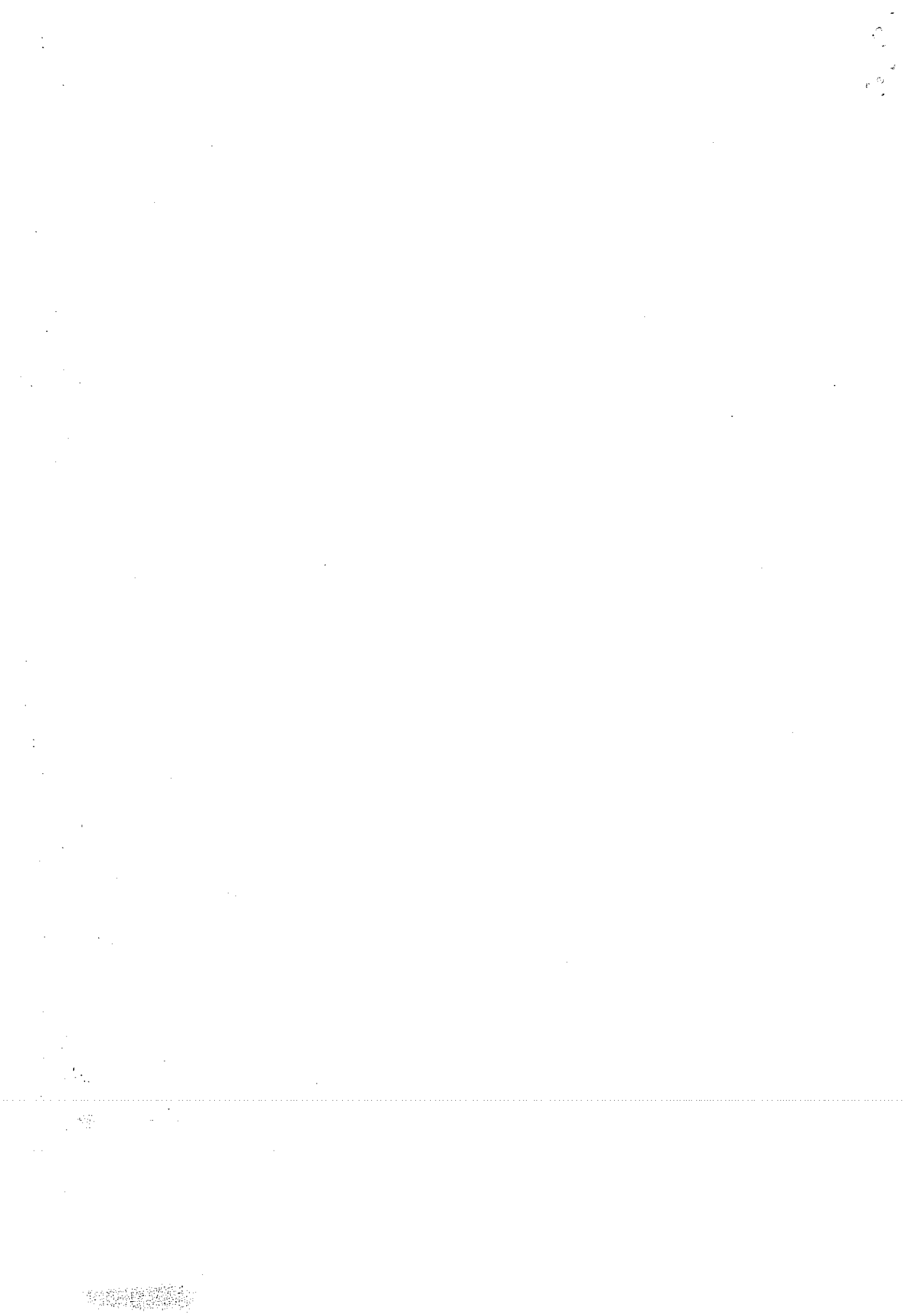


Tabela nr 11: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	65 363,69
2.	758	75818	REZERWY CELOWE:	1 191 236,69
			regulacje wynagrodzeń z pochodnymi	142 970,99
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	45 675,00
			pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	846 390,70
			realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym: zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi	20 200,00 x
			zarządzanie kryzysowe	136 000,00
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2)</b>	<b>1 256 600,38</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Anna Szostak*  
Anna Szostak



**Tabela nr 12: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2016**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				2 430 139,59
1	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>	2 426 139,59
2	900	90002	0690	Wpływy z różnych opat: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	3 000,00
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	1 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				2 430 139,59
1	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170 339,59
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 259 800,00
2	750	75023	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kolutach  
*Anna Stojak*  
Anna Stojak



## DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 91 892,81 zł, w tym:

- a) + 86 892,81 zł na realizację zadania zleconego polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 19 października 2016 r. Nr FB-I.3111.2.131.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszek);
- b) + 5 000,00 zł z uwagi na otrzymane pismo znak RŚI.3037.31.26.2016 z Zarządu Województwa Łódzkiego odnośnie udzielenia Gminie Koluszek pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Stary Redzeń (Integracja Sołectwa Stary Redzeń) oraz zawartą w dniu 05.10.2016 r. umowę nr 267/RŚ/16 pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Koluszek. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Koluszek celem ww. projektu jest integracja mieszkańców i wsparcie rozwoju ww. sołectwa poprzez organizację tematycznej imprezy integrującej mieszkańców sołectwa opartej na tradycji kulturowej okolicy (w tym przygotowanie prezentacji historycznej, pokazu, poczęstunku złożonego m.in. z potraw regionalnych, występu lokalnego zespołu śpiewaczego) oraz zakup wyposażenia niezbędnego do przygotowania ww. imprezy, i które posłuży do dalszej działalności ww. świetlicy (w tym 5 000,00 zł to środki w ramach dotacji, 500,00 zł udział własny gminy);

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 900,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

### DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – zmniejsza się ostatecznie plan dochodów o kwotę 1 210,66 zł w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszek” (Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”) w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków w roku 2015;

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 000,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 057,11 zł w ramach projektu pn. „Koluszek zawsze w centrum – promocja marki Gminy Koluszek” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw). Gmina Koluszek uzyskała dofinansowanie w ramach umowy nr UDA-RPLD.03.02.00-00-008/13-00 z dnia 03.09.2014 r., realizacja trwała w latach 2013 – 2015. Ww. urealnienie planu stanowi dostosowanie do rozliczenia końcowego projektu.;

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 132 920,00 zł dotyczącą zatrudnienia osób w ramach robót publicznych na okres 01.09-30.12.2016 r. (Umowa nr DA.5440.17.2016.1 – zatrudnienie 15 osób, Umowa nr DA.5440.16.2016.1 – zatrudnienie 5 osób) oraz na okres 21.09-30.12.2016 (Umowa nr DA.5440.23.2016.1 – zatrudnienie 6 osób) – środki pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód stanowiące refundację części wynagrodzenia zatrudnionych osób;

### DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 95 100,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 000,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 94 710,00 zł celem dostosowania planu do wykonania dochodów na koniec III kwartału br.;

Rozdział 75624 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 445,00 zł (udział Gminy Koluszek w podziale zysku Spółki Zjazdowa);

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 008,20 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania i potrzeb, w tym szczegółowo:

- a) + 4 779,00 zł obciążenie firmy P. U. H SANeko mgr inż. Jerzy Banczer za zwłokę w realizacji obowiązków wynikających z umowy nr 55/02/2016 z dnia 2 lutego 2016 roku na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 12 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zgodnie z § 13 umowy w wysokości 0,2 % wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki za okres 30.04.2016-10.08.2016 r., wg wyliczenia: 23 200,00 zł x 0,2% x 103 dni;
- b) + 1 025,00 zł obciążenie firmy P. U. H SANeko mgr inż. Jerzy Banczer za zwłokę w realizacji obowiązków wynikających z umowy nr 197/5/2016 z dnia 25 maja 2016 roku na wykonanie dodatkowych prac przy opracowaniu dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 12 zgodnie z § 13 umowy w wysokości 0,2 % wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki za okres 01.07.2016-10.08.2016 r., wg wyliczenia: 12 500,00 zł x 0,2% x 41 dni;
- c) + 204,00 zł obciążenie firmy „JAR-PLAST” Usługi Hydrauliczne Jarosław Kubiak tytułem opłat wynikających z decyzji nr GID.7230.3.86.2016 z dn. 24.06.2016 r. dotyczących płatności za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją inwestycji pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją;

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 553,00 zł z uwagi na otrzymaną z WFOŚiGW w Łodzi informację, iż złożony przez Gminę Koluszki wniosek w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasza eko-pracownia” został rozpatrzony pozytywnie uzyskując dotację na zadanie pn. Ekopracownia "Odkrywczy przyrody" w Szkole Podstawowej w Długiem – planowana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację ww. projektu (pomoce dydaktyczne, sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, wyposażenie pracowni);

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 500,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 010,00 zł – urealnia się plan finansowy z zakresu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami;

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 878,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 10 października 2016 r. Nr FB-I.3111.2.114.2016 w sprawie zmian w planie dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 181 037,50 zł z uwagi na złożony przez Gminę Koluszki i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. Rodzina w działaniu (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne) oraz otrzymane pismo z WUP w Łodzi znak EFS-N/III-RPO.423.2.2016.EM z dnia 15.09.2016 r., informujące, iż ww. wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania, wprowadza się stosowne zmiany w planie dochodów z przeznaczeniem na realizację ww. projektu. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla 10 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Koluszki poprzez kompleksowe wsparcie dopasowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb rodzin. Projekt ma na celu rozwój usług wspierania rodziny służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz ograniczenia umieszczania dzieci w pieczy zastępczej;

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 492 015,00 zł, w tym:

- a) 19 106,17 zł – obciążenie firm realizujących inwestycje gminne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi;



- b) 472 908,83 zł jako refundacja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wydatków poniesionych w 2015 r. na zadanie pn. Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w oś. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszkowski wraz z realizacją

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 364 948,93 zł, w tym:

- a) + 328 639,59 zł dotyczący opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi;
- b) + 36 309,34 zł z uwagi na otrzymane pismo znak ZI.411.1349.2016.12321 z dnia 23 września 2016 r. z Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujące, iż po rozpatrzeniu wniosku Gminy Koluszkowski z dziedziny Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi podjęto w dniu 22.09.2016 r. decyzję o przyznaniu dotacji na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszkowski w 2016 r.”

Rozdział 90015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 110,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 533,00 zł (m.in. obciążenie firm realizujących inwestycje gminne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, zwiększenie w ramach zadania pn. Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszkowski);

#### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 986,00 zł – środki finansowe w ramach otrzymanych darowizn od mieszkańców sołectw z przeznaczeniem na rzecz sołectw (utrzymanie świetlic wiejskich (energia, usługi itp.), w tym: Sołectwo Stary Redzeń – 700,00 zł, Sołectwo Felicjanów – 1 000,00 zł, Sołectwo Przanowice – 2 286,00 zł;

### WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 92 392,81 zł, w tym:

- a) + 86 892,81 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 19 października 2016 r. Nr FB-I.3111.131.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszkowski z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (z tego 85 189,03 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Koluszkowski za II okres płatniczy 2016 r., 1 703,78 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu ww. podatku poniesionych przez gminę);
- b) + 5 500,00 zł z uwagi na otrzymane pismo znak RŚI.3037.31.26.2016 z Zarządu Województwa Łódzkiego odnośnie udzielenia Gminie Koluszkowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Stary Redzeń (Integracja Sołectwa Stary Redzeń) oraz zawartą w dniu 05.10.2016 r. umowę nr 267/RŚ/16 pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Koluszkowski. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Koluszkowski celem ww. projektu jest integracja mieszkańców i wsparcie rozwoju ww. sołectwa poprzez organizację tematycznej imprezy integrującej mieszkańców sołectwa opartej na tradycji kulturowej okolicy (w tym przygotowanie prezentacji historycznej, pokazu, poczęstunku złożonego m.in. z potraw regionalnych, występu lokalnego zespołu śpiewaczego) oraz zakup wyposażenia niezbędnego do przygotowania ww. imprezy, i które posłuży do dalszej działalności ww. świetlicy (w tym 5 000,00 zł to środki w ramach dotacji, 500,00 zł udział własny gminy);

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 477 143,73 zł, w tym:

- a) +/- 14 400,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. zarządu drogami i oświetleniem ulicznym, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, a ściślej z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań natężenia ruchu na gminnych przejazdach kolejowych w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744);
- b) + 800 000,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. zarządu drogami celem dostosowania planu do zaplanowanych remontów dróg gminnych w 2016 r.;

- c) + 10 000,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Borowa II z uwagi na podjętą przez mieszkańców decyzję w dniu 20.09.2016 r. na zebraniu wiejskim Sołectwa odnośnie zmiany przeznaczenia niewykorzystanych środków finansowych tj. zdejmuje się środki finansowe zaplanowane w dziale 92695 na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw wraz z projektem na ogrodzenie działki naprzeciw OSP we wsi Borowa i przenosi się ww. środki finansowe do rozdziału 60016 na realizację zadania pn. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Krańcowej (wraz z wykonaniem projektu, pomiarów ulicy i wykonaniem map);
- d) + 6 925,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Borowa I z uwagi na podjętą przez mieszkańców decyzję w dniu 20.09.2016 r. na zebraniu wiejskim Sołectwa odnośnie zmiany przeznaczenia niewykorzystanych środków finansowych tj. zmniejsza się środki finansowe zaplanowane w rozdziale 92695 na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw we wsi Borowa i przenosi się ww. środki finansowe do rozdziału 60016 na realizację zadania pn. Bieżące utrzymanie dróg;
- e) + 3 346,00 zł w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Galków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny z przeznaczeniem na usługi geodezyjne;
- f) + 10 734,00 zł zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (pryczepa samochodowa oraz piług śnieżny) do utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym;
- g) – 353 861,27 zł w ramach zadania pn. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszkki;

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 734,00 zł, w tym:

- a) – 10 734,00 zł w ramach planu realizowanego przez stanowisko ds. gospodarki gruntami (przesuwa się ww. środki finansowe do rozdziału 60016 celem zwiększenia dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia;
- b) + 35 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszkki;
- c) – 50 000,00 zł zdejmuje się z planu zadanie pn. Opracowanie DP na budowę systemu c.o. budynku socjalnego przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach;

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75023** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 348,74 zł, w tym:

- a) + 77 500,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w związku z przejęciem bieżącej obsługi m.in. serwisu i dostawy Internetu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszkki”;
- b) – 66 151,26 zł celem dostosowania planu w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach;

**Rozdział 75075** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 426,00 zł w ramach projektu pn. „Koluszkki zawsze w centrum – promocja marki Gminy Koluszkki” (Regionalny Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw). Gmina Koluszkki uzyskała dofinansowanie w ramach umowy nr UDA-RPLD.03.02.00-00-008/13-00 z dnia 03.09.2014 r., realizacja trwała w latach 2013 – 2015. Ww. zmiana związana jest z rozliczeniem końcowym projektu.;

**Rozdział 75095** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 223 547,00 zł – urealnia się plan finansowy dotyczący zatrudnienia osób w ramach robót publicznych na okres 01.09-30.12.2016 r (Umowa nr DA.5440.17.2016.1 – zatrudnienie 15 osób, Umowa nr DA.5440.16.2016.1 – zatrudnienie 5 osób) oraz na okres 21.09-30.12.2016 (Umowa nr DA.5440.23.2016.1 – zatrudnienie 6 osób);

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75412** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 600,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych celem dostosowania planów do faktycznego zapotrzebowania, w tym:

- a) +/- 410,00 zł – OSP Borowa, OSP Długie, OSP Wierzchy;
- b) + 1 600,00 zł – OSP Wierzchy;

**Rozdział 75495** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 514,04 zł celem dostosowania planu realizowanego przez Biuro Inżyniera Gminy do bieżącej realizacji zadań oraz celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługujących monitoring miejski (presunięcia w ramach rozdziału 75023);

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 383,00 zł – Minister Finansów na mocy pisma ST5.4750.92.2016.BKU.3 z dnia 28 września 2016 r. określiło dla Gminy Koluszkki zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r.;

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 635,53 zł, w tym:

- a) + 59 364,47 zł – w wyniku analizy i weryfikacji planów finansowo – rzeczowych za 3 kwartały 2016 r. oraz biorąc pod uwagę organizację szkół podstawowych w okresie IX-XII br. urealnia się plany finansowo – rzeczowe placówek oświatowych do faktycznego zapotrzebowania;
- b) – 70 000,00 zł zdejmuje się z planu zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie DP na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Galkowie;

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 925,42 zł – w wyniku analizy i weryfikacji planów finansowo – rzeczowych za 3 kwartały 2016 r. oraz biorąc pod uwagę organizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie IX-XII br. urealnia się plany finansowo – rzeczowe placówek oświatowych do faktycznego zapotrzebowania;

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 122 075,71 zł, w tym:

- a) + 30 365,71 zł – w wyniku analizy i weryfikacji planów finansowo – rzeczowych za 3 kwartały 2016 r. oraz biorąc pod uwagę organizację przedszkoli w okresie IX-XII br. urealnia się plany finansowo – rzeczowe do faktycznego zapotrzebowania;
- b) + 1 897,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa");
- c) + 39 813,00 zł – refundacja kosztów dotacji udzielonych w trybie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – zwrot kosztów dotacji dla Innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczący uczniów będących mieszkańcami Gminy Koluszkki, a uczęszczających do publicznych przedszkoli lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jst;
- d) + 50 000,00 zł wprowadza się nowe zadanie pn. Opracowanie DP na budowę żłobka w mieście Koluszkki wraz z realizacją;

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 181 717,06 zł, w tym:

- a) - 132 047,06 zł – w wyniku analizy i weryfikacji planów finansowo – rzeczowych za 3 kwartały 2016 r. oraz biorąc pod uwagę organizację gimnazjów w okresie IX-XII br. urealnia się plany finansowo – rzeczowe do faktycznego zapotrzebowania;
- b) - 49 670,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach (przesunięcie środków do rozdziału 80150);

Rozdział 80113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 920,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dowożenia uczniów do szkół;

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 691,00 zł, w tym:

- a) + 7 447,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa");
- b) - 1 756,00 zł celem dostosowania planu realizowanego przez Przedszkole nr 3 w Koluszkach do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 122 849,50 zł, w tym:

- a) + 73 179,50 zł – w wyniku analizy i weryfikacji planów finansowo – rzeczowych za 3 kwartały 2016 r. oraz biorąc pod uwagę organizację szkół podstawowych i gimnazjów w okresie IX-XII br. urealnia się plany finansowo – rzeczowe placówek oświatowych do faktycznego zapotrzebowania;
- b) + 49 670,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach (przesunięcie środków z rozdziału 80110);

Rozdział 80195 – przesuwa się środki finansowe w planie wydatków w kwocie 6 000,00 zł (pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi) w ramach projektu „Erasmus +” realizowanego przez Zespół Szkół w Galkowie Dużym, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2016 uwzględniając zmiany po stronie dochodów;

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł – w wyniku analizy i weryfikacji planów finansowo – rzeczowych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach za 3 kwartały 2016 r. urealnia się ww. plany do faktycznego zapotrzebowania;

Rozdział 85204 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 800,00 zł – w wyniku analizy i weryfikacji planów finansowo – rzeczowych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach za 3 kwartały 2016 r. urealnia się ww. plany do faktycznego zapotrzebowania;

Rozdział 85206 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 920,00 zł – w wyniku analizy i weryfikacji planów finansowo – rzeczowych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach za 3 kwartały 2016 r. urealnia się ww. plany do faktycznego zapotrzebowania;

Rozdział 85212 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 960,00 zł w ramach zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł – w wyniku analizy i weryfikacji planów finansowo – rzeczowych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach za 3 kwartały 2016 r. urealnia się ww. plany do faktycznego zapotrzebowania;

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 831,00 zł, w tym:

- a) + 53 953,00 zł – w wyniku analizy i weryfikacji planów finansowo – rzeczowych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach za 3 kwartały 2016 r. urealnia się ww. plany do faktycznego zapotrzebowania;
- b) 878,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 10 października 2016 r. Nr FB-I.3111.2.114.2016 w sprawie zmian w planie dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

Rozdział 85228 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 430,00 zł – w wyniku analizy i weryfikacji planów finansowo – rzeczowych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach za 3 kwartały 2016 r. urealnia się ww. plany do faktycznego zapotrzebowania;

Rozdział 85295 – zwiększa plan wydatków o kwotę 161 037,50 zł, w tym:

- a) - 20 000,00 zł – w wyniku analizy i weryfikacji planów finansowo – rzeczowych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach za 3 kwartały 2016 r. urealnia się ww. plany do faktycznego zapotrzebowania;
- b) + 181 037,50 zł z uwagi na złożony przez Gminę Koluszki i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. Rodzina w działaniu (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne) wprowadza się stosowne zmiany w planie wydatków z przeznaczeniem na realizację ww. projektu, zgodnie z wnioskiem złożonym przez MGOPS w Koluszkach;

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 797,17 zł – w wyniku analizy i weryfikacji planów finansowo – rzeczowych za 3 kwartały 2016 r. oraz biorąc pod uwagę organizację szkół podstawowych i gimnazjów w okresie IX-XII br. urealnia się plany finansowo – rzeczowe placówek oświatowych do faktycznego zapotrzebowania;

Rozdział 85412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 100,00 zł celem dostosowania planu do wykonania;

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 285 917,13 zł, w tym:

- a) + 349 607,79 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami uwzględniając zmiany po stronie dochodów;
- b) + 36 309,34 zł z uwagi na otrzymane pismo znak ZI.411.1349.2016.12321 z dnia 23 września 2016 r. z Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujące, iż po rozpatrzeniu wniosku Gminy Koluszki z dziedziny Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi podjęto w dniu 22.09.2016 r. decyzję o przyznaniu dotacji na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki w 2016 r.”
- c) – 100 000,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. ładu i porządku publicznego

– celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 910,00 zł (zdejmuje się zadanie pn. Pielęgnacja drzew w Kaletniku - udział własny Gminy Koluszki);

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 300,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń przewidzianych na rok budżetowy 2016 oraz urealnienie planu do faktycznego zapotrzebowania, zgodnie ze złożonym wnioskiem z tytułu funkcjonowania kina;

Rozdział 92108 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 700,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń przewidzianych na rok budżetowy 2016 oraz urealnienie planu do faktycznego zapotrzebowania, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

Rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 760,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń przewidzianych na rok budżetowy 2016 oraz urealnienie planu do faktycznego zapotrzebowania, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 023,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzebińskiego w Koluszkach z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń przewidzianych na rok budżetowy 2016 oraz urealnienie planu do faktycznego zapotrzebowania, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

Rozdział 92120 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 5 200,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami;

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 517,36 zł, w tym:

- a) + 10 231,36 zł w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych w redakcji gazety lokalnej „Tydzień w Koluszkach”;
- b) – 5 200,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na 2016 rok (przesuwa się ww. środki finansowe do rozdziału 92120);
- c) + 700,00 zł – środki finansowe w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Stary Redzeń z przeznaczeniem na rzecz sołectwa (utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, usługi itp.);
- d) + 1 000,00 zł – środki finansowe w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Felicjanów z przeznaczeniem na rzecz sołectwa (utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, usługi itp.);
- e) + 2 286,00 zł – środki finansowe w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na rzecz sołectwa (utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, usługi itp.);
- a) +/- 1 500,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Kaletnik z uwagi na podjętą przez mieszkańców decyzję w dniu 19.09.2016 r. na zebraniu wiejskim Sołectwa odnośnie przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych zaplanowanych na realizację zadania pn. Impreza integracyjna na nowe zadanie pn. Zakup mebli ogrodowych (meble ogrodowe będą wykorzystywane przez mieszkańców sołectwa Kaletnik podczas różnych spotkań związanych z działalnością statutową sołectwa);
- b) +/- 1 800,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Stary Redzeń z uwagi na podjętą przez mieszkańców decyzję w dniu 20.09.2016 r. na zebraniu wiejskim Sołectwa odnośnie przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych na realizację nowych zadań;
- c) +/- 6 545,71 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Różycza – Żakowice z uwagi na podjętą przez mieszkańców decyzję w dniu 20.09.2016 r. na zebraniu wiejskim Sołectwa odnośnie przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych pomiędzy poszczególne zadania;
- d) + 1 500,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Słotwiny z uwagi na podjętą przez mieszkańców decyzję w dniu 30.09.2016 r. na zebraniu wiejskim Sołectwa odnośnie przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych z zadań już zaplanowanych w ww. rozdziale (- 2 732,56 zł) na nowe zadanie pn. Zakup materiałów na budowę altany na terenie działki gminnej (+ 4 232,56 zł);

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 833,99 zł w ramach planu rzeczowo – finansowego realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania;

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 425,00 zł, w tym:

- e) - 10 000,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Borowa II z uwagi na podjętą przez mieszkańców decyzję w dniu 20.09.2016 r. na zebraniu wiejskim Sołectwa odnośnie zmiany przeznaczenia niewykorzystanych środków finansowych tj. zdejmuje się środki finansowe zaplanowane na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw wraz z projektem na ogrodzenie działki naprzeciw OSP we wsi Borowa i przenosi się ww. środki finansowe do rozdziału 60016 na realizację zadania pn. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Krańcowej (wraz z wykonaniem projektu, pomiarów ulicy i wykonaniem map);
- f) - 6 925,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Borowa I z uwagi na podjętą przez mieszkańców decyzję w dniu 20.09.2016 r. na zebraniu wiejskim Sołectwa odnośnie zmiany przeznaczenia niewykorzystanych środków finansowych tj. zmniejsza się środki finansowe zaplanowane na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw we wsi Borowa i przenosi się ww. środki finansowe do rozdziału 60016 na realizację zadania pn. Bieżące utrzymanie dróg;

- g) - 1 500,00 zł w planie Funduszu Soleckiego sołectwa Słotwiny z uwagi na podjętą przez mieszkańców decyzję w dniu 30.09.2016 r. na zebraniu wiejskim Sołectwa odnośnie przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych na nowe zadanie pn. Zakup materiałów na budowę altany na terenie działki gminnej – przesuwa się środki finansowe ww. kwocie do rozdziału 92195;