

UCHWAŁA NR XXIV/94/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 12 września 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), 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) oraz Uchwały Nr XVI/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 485 490,14 zł oraz zmniejsza się o kwotę 96 606,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 155 969,98 zł oraz zmniejsza się o kwotę 95 683,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 329 520,16 zł oraz zmniejsza się o kwotę 923,00 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 896 018,96 zł oraz zmniejsza się o kwotę 507 134,82 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 263 447,48 zł oraz zmniejsza się o kwotę 251 902,82 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 107 980,66 zł oraz zmniejsza się o kwotę 74 926,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 95 576,82 zł oraz zmniejsza się o kwotę 171 836,20 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 54 890,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5 140,62 zł,

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 632 571,48 zł oraz zmniejsza się o kwotę 255 232,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 632 571,48 zł oraz zmniejsza się o kwotę 255 232,00 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 93 058 405,67 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 74 239 853,90 zł,
 - 2) dochody majątkowe 18 818 551,77 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 93 310 271,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 65 950 106,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 27 360 164,16 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 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 Koluszki otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

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

4. Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

§ 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
Szwed
Anna Szostak

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

w złotych

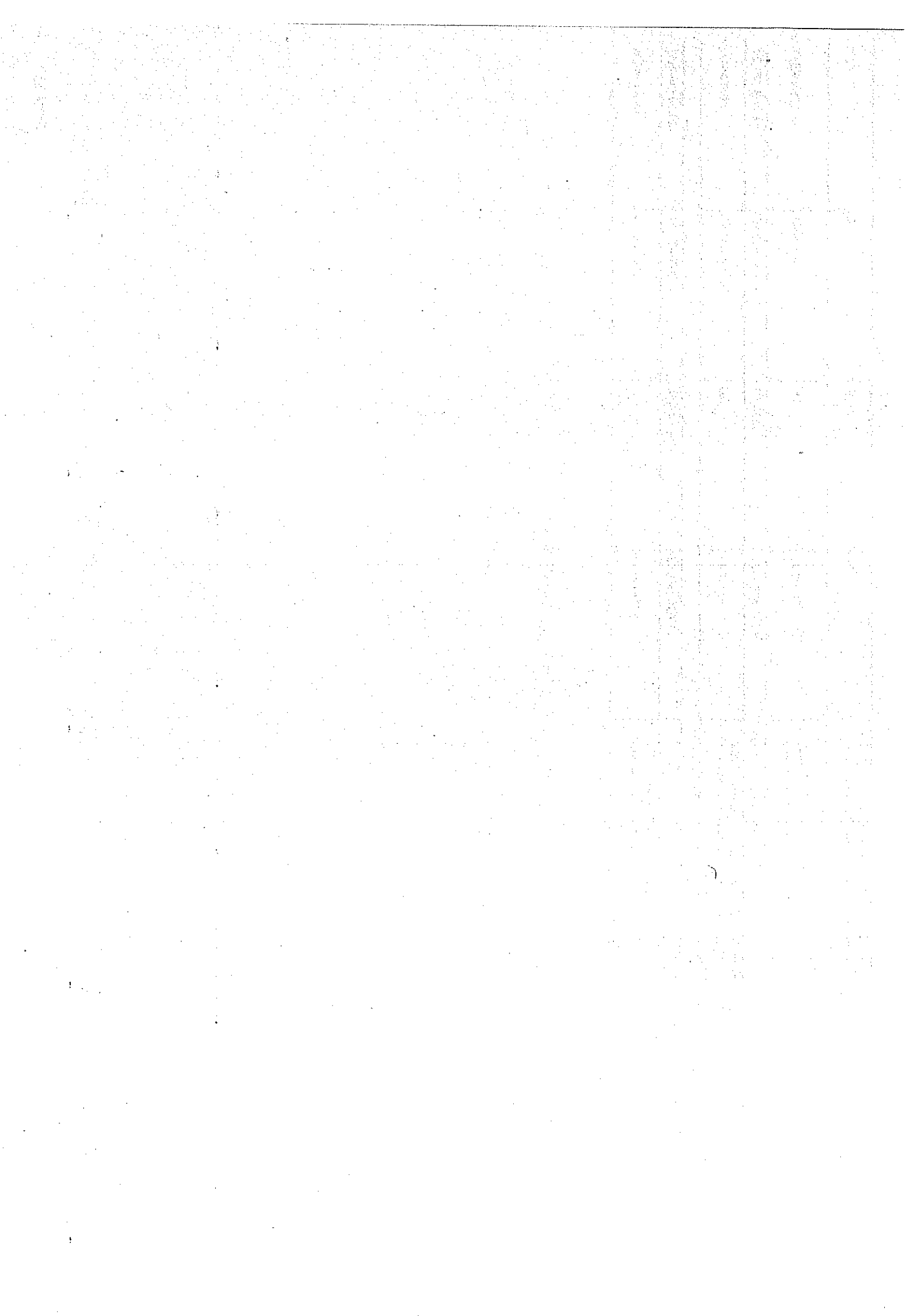
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	14 419 369,91	-95 683,00	149 169,98	14 472 856,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 884 202,00	0,00	51 250,00	12 945 452,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 884 202,00	0,00	51 250,00	12 945 452,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 514 049,91	-95 683,00	97 919,98	1 516 286,89
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 514 049,91	-95 683,00	0,00	1 418 366,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	97 919,98	97 919,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 687,41	0,00	6 000,00	107 687,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	78 608,41	0,00	6 000,00	84 608,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	78 608,41	0,00	6 000,00	84 608,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 748,00	0,00	800,00	35 548,00
			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
			Pozostała działalność	6 748,00	0,00	800,00	7 548,00

		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	20 500,00	80 000,00	100 500,00	
		majątkowe razem:	18 489 954,61	-923,00	329 520,16	18 818 551,77
		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	8 793 158,43	227 728,04	9 020 884,47	
		Ogółem:	92 669 521,53	-96 606,00	485 490,14	93 058 405,67
		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	9 434 862,24	227 728,04	9 662 590,28	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Fizjodniżająca Rady Miejskiej
w Kozuszkach

Anna Szostak
Anna Szostak



Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
75023		Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 819 717,16	4 822 317,16	3 868 767,16	653 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-5 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	4 811 717,16	4 814 317,16	3 863 767,16	652 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 029 200,05	488 200,05	482 700,05	211 482,05	251 208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Obietnice siraże poznano	zmniejszenie	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 046 760,05	480 760,05	481 260,05	211 482,05	250 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 740 724,85	230 724,85	225 244,85	42 860,00	182 564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Sątko podstawowe	po zmianach	1 758 224,85	242 744,85	240 834,85	42 860,00	200 084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	258 830,00	208 830,00	208 830,00	188 832,00	40 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedziałki	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 830,00	208 830,00	208 830,00	188 832,00	40 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 543 134,89	1 543 134,89	1 498 434,88	0,00	1 543 134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 700,00	-48 700,00	-48 700,00	0,00	-48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wyznaczonej obszarowi specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	1 498 434,89	1 498 434,89	1 498 434,89	0,00	1 498 434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 373 950,75	23 627 950,75	23 122 576,85	49 928,00	28 638,00	0,00	-5 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wyznaczonej obszarowi specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	148 757,28	143 757,28	143 757,28	102 900,08	40 778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 082 830,77	9 862 830,77	8 632 734,51	8 368 182,05	1 267 551,46	0,00	-3 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81150		Realizacja zadań wyznaczonej obszarowi specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	16 507,20	16 507,20	16 507,20	0,00	16 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 051 470,77	9 836 301,51	8 630 132,05	1 295 188,98	1 267 551,46	0,00	-3 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81150		Realizacja zadań wyznaczonej obszarowi specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	7 762 284,08	9 262 284,08	8 103 381,08	5 458 753,99	843 607,09	81 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 356,00	-2 356,00	-2 356,00	-800,00	-1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81150		Realizacja zadań wyznaczonej obszarowi specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach artystycznych	po zmianach	7 760 928,08	8 260 928,08	8 101 025,08	5 458 753,99	841 851,09	81 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 892 289,00	5 892 289,00	4 921 110,00	708 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81150		Realizacja zadań wyznaczonej obszarowi specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	38 814,08	38 814,08	38 814,08	14 400,66	22 513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 875 833,66	5 810 247,08	4 902 296,66	713 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81150		Realizacja zadań wyznaczonej obszarowi specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	178 852,00	178 852,00	154 828,00	125 853,00	29 276,00	21 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81150		Realizacja zadań wyznaczonej obszarowi specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach artystycznych	po zmianach	178 700,00	178 700,00	154 828,00	125 853,00	29 276,00	21 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	384 535,00	373 048,46	371 226,46	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81150		Realizacja zadań wyznaczonej obszarowi specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach artystycznych	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	0,00
			po zmianach	477 515,00	477 515,00	481 028,46	458 203,46	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																													
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizację	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup obcych akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																										
9000	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 782 876,77	8 905 710,48	5 330 819,55	177 589,80	5 153 029,75	410 710,00	0,00	0,00	1 155 300,94	0,00	0,00	3 857 166,28	3 857 166,28	0,00	0,00																									
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
			zwiększenie	290 822,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 232,00	274 232,00	0,00	0,00																								
			po zmianach	10 978 698,77	8 847 300,48	5 255 819,55	177 589,80	5 078 029,75	438 300,00	0,00	1 155 300,94	0,00	0,00	1 155 300,94	0,00	4 131 398,28	4 131 398,28	0,00	0,00																								
			przed zmianą	3 720 001,34	1 545 798,10	1 545 798,10	0,00	1 545 798,10	230 397,65	0,00	230 397,65	240 500,00	0,00	0,00	0,00	2 174 203,24	2 174 203,24	0,00	0,00																								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00																								
			po zmianach	3 742 001,34	1 545 798,10	1 545 798,10	0,00	1 545 798,10	230 397,65	0,00	230 397,65	240 500,00	0,00	0,00	0,00	2 196 203,24	2 196 203,24	0,00	0,00																								
			90004	Urządzenie zielone w miastach i gminach	przed zmianą	470 887,85	470 887,85	230 397,65	0,00	230 397,65	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
			zmniejszenie		-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	132 532,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 232,00	122 232,00	0,00	0,00																									
		zmniejszenie	528 420,85	468 107,85	155 397,85	0,00	155 397,85	0,00	155 397,85	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 232,00	122 232,00	0,00	0,00																									
		przed zmianą	1 498 897,04	892 084,00	811 084,00	5 084,00	806 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 813,04	508 813,04	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	0,00																									
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		po zmianach	1 500 297,04	893 484,00	811 084,00	5 084,00	806 000,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 813,04	508 813,04	0,00	0,00																									
		90005	Pozostała działalność	przed zmianą	2 805 806,84	1 828 536,94	437 848,00	6 030,00	431 918,00	38 210,00	0,00	0,00	1 155 300,94	0,00	0,00	1 178 150,00	1 178 150,00	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																									
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 180,00	4 100,00	800,00	0,00	800,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00																							
				zmniejszenie	1 914 133,08	1 747 323,08	777 283,00	134 410,50	642 872,50	0,00	642 872,50	970 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 810,00	168 810,00	0,00	0,00																							
zwiększenie	497 800,00			497 800,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 150,00	1 308 150,00	0,00	0,00																									
po zmianach	3 763 466,92			2 850 976,92	1 029 283,00	134 410,50	1 444 272,50	0,00	1 444 272,50	1 375 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 68 810,00	1 68 810,00	0,00	0,00																									
92116	Biblioteki			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
92195	Pracownia obsługi			przed zmianą	600 785,08	793 083,08	773 883,08	134 410,50	639 572,58	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 810,00	168 810,00	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	0,00																							
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
				po zmianach	601 385,08	793 683,08	774 883,08	134 410,50	640 172,58	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 810,00	168 810,00	0,00	0,00																							
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 700 742,18	894 302,34	721 382,34	384 855,84	328 709,50	271 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 378,82	708 378,82	0,00	0,00																							
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
				po zmianach	1 701 742,18	895 302,34	722 382,34	384 855,84	327 209,50	271 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 378,82	708 378,82	0,00	0,00																							
				92601	Chłoby sportowe	przed zmianą	681 122,84	681 122,84	679 822,84	355 655,84	293 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
92695	Pozostała działalność			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
				zmniejszenie	884 822,84	884 822,84	883 122,84	385 655,84	287 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
				zwiększenie	748 118,32	41 739,50	41 739,50	8 000,00	32 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
				po zmianach	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
		92695	Wydaki razem:	przed zmianą	745 018,32	30 218,50	30 218,50	8 000,00	30 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 378,82	700 378,82	0,00	0,00																								
		zmniejszenie		82 821 306,91	65 938 652,23	46 868 451,00	27 222 310,67	19 146 140,33	3 024 266,00	14 354 419,00	601 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25 882 824,68	25 882 824,68	4 524 000,00	0,00																								
					Wydaki razem:			82 821 306,91			65 938 652,23			46 868 451,00			27 222 310,67			19 146 140,33			3 024 266,00			14 354 419,00			601 882,39			0,00			25 882 824,68			4 524 000,00			0,00		

W Koluszkach
Anna Szostak
 Anna Szostak

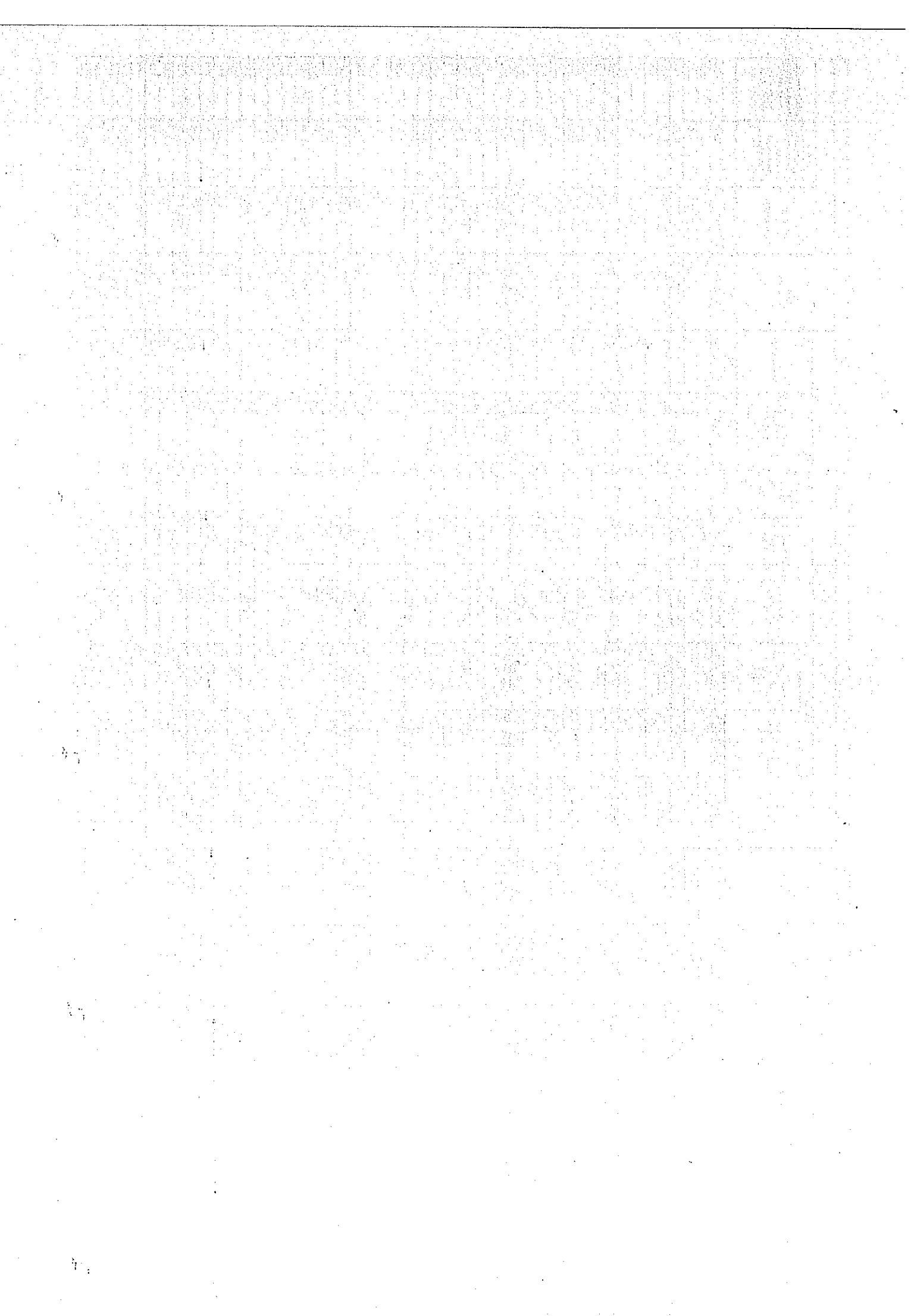


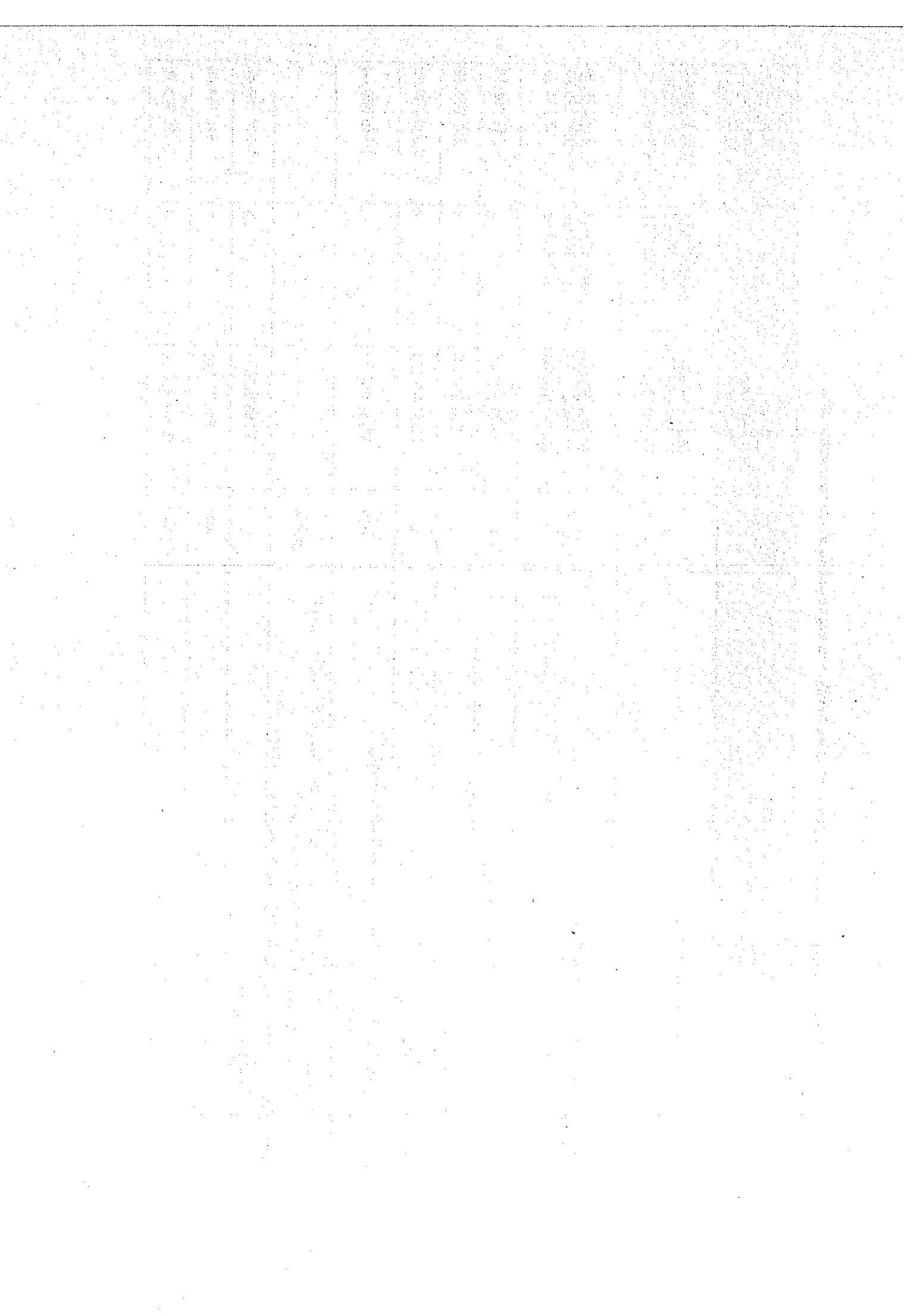
Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2016

Ep.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	92 669 521,53 74 179 566,92 18 489 954,61	+ 388 884,14 + 60 286,98 + 328 597,16	93 058 405,67 74 239 853,90 18 818 551,77
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	92 921 386,91 65 938 562,23 26 982 824,68	+ 388 884,14 + 11 544,66 + 377 339,48	93 310 271,05 65 950 106,89 27 360 164,16
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 251 865,38	x	- 251 865,38
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	251 865,38	x	251 865,38
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	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.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	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 Kojuszkach

Anna Szostak
Anna Szostak





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	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				365 000,00	
	Środki własne			x	365 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne				300 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Środki własne	70005	Gmina Koluszki	2016	300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę systemu c.o. budynku socjalnego przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach				50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej
	Środki własne	70005	Gmina Koluszki	2016	50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki				15 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	70005	Gmina Koluszki	2016	15 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 750 – Administracja publiczna				29 000,00	
	Środki własne			x	29 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kolszkach		75023	Gmina Kolszki	2016	29 000,00	Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz klientów urzędu
1.	Środki własne				29 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Dział 801 – Oświata i wychowanie						
x	Środki własne	x	x	x	20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Zakup wyposażenia na potrzeby placu zabaw przy przedszkolu w Różycy						
1.	Środki własne	80104	Przedszkole w Różycy	2016	20 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Dział 852 – Pomoc społeczna						
x	Środki własne	x	x	x	12 600,00	
	Środki pochodzące z dotacji				12 600,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Zakup wyposażenia na potrzeby MGOPS w Kolszkach						
1.	Środki własne	85211	MGOPS w Kolszkach	2016	12 600,00	Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz klientów ośrodka
	Środki pochodzące z dotacji				12 600,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
x	Środki własne	x	x	x	716 813,04	
	Środki pochodzące z dotacji				699 002,63	
	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 Koluszkach	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 świetlczne 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 wprowadzenia 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 Zygmunatów 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
					10 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
7.	Opracowanie 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
					10 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
8.	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Stamirowice - Leosin	90015	Gmina Koluszki	2016	6 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					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
					84 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
10.	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zosi we wsi Borowa	90015	Gmina Koluszki	2016	117 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
					113 581,63	
					0,00	
					0,00	
					3 418,37	

x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			x	x	78 600,00	
	Środki własne						
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
	Fundusz sołecki						
Działanie na rzecz upamiętnienia miejsc pamięci narodowej							
1.	Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Koluszkach			92195	Gmina Koluszki	2016	38 600,00
	Środki własne						0,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki			0,00				
2.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw w Parku Miejskim w Koluszkach wraz z uzupełnieniem wyposażenia			92195	Gmina Koluszki	2016	40 000,00
	Środki własne						0,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki			0,00				
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			x	x	661 379,82	
	Środki własne						628 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						33 379,82
Działanie na rzecz upamiętnienia miejsc pamięci narodowej							
1.	Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra			92695	Gmina Koluszki	2016	10 379,82
	Środki własne						0,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki			10 379,82				
2.	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów			92695	Gmina Koluszki	2016	5 000,00
	Środki własne						0,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00

Fundusz sołecki					5 000,00
3.	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Regny				16 000,00
	Środki własne				8 000,00
	Środki pochodzące z dotacji			2016	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					8 000,00
4.	Budowa placu zabaw wraz z projektem na ogrodzenie działki naprzeciw OSP we wsi Borowa				10 000,00
	Środki własne			2016	0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					10 000,00
5.	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluśkach przy ul. Zagajnikowej 11				370 000,00
	Środki własne			2016	370 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					0,00
6.	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluśkach przy ul. Zagajnikowej 11				250 000,00
	Środki własne			2016	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	RAZEM wydatki inwestycyjne				24 290 074,82			
	Środki własne				18 153 361,93			
	Środki pochodzące z dotacji				6 126 712,89	x	x	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00			
	Fundusz sołecki				10 000,00			
<hr/>								
x	Dział 600 – Transport i łączność				14 666 868,58			
	Środki własne				8 546 155,69			
	Środki pochodzące z dotacji				6 120 712,89	x	x	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				0,00			
	Fundusz sołecki				0,00			
<hr/>								
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntołów, gm. Koluszki				16 440,18			Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				16 440,18			
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	60016	Gmina Koluszki	2015 2018
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00			
	Fundusz sołecki				0,00			
<hr/>								
2.	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ul. Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w Koluszkach				13 259,40			Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				13 259,40			
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	60016	Gmina Koluszki	2014 2016
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00			
	Fundusz sołecki				0,00			
<hr/>								
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntołów				297 000,00			Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				297 000,00			
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	60014	Gmina Koluszki	2015 2016
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00			
	Fundusz sołecki				0,00			
<hr/>								
4	(Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluszki				72 000,00			Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz
	Środki własne				72 000,00			
						60016	Gmina Koluszki	2015

Źródło	Kod	Nazwa	Lata	Wartość
Środki pochodzące z dotacji			2016	0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				0,00
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w osiedlu "Łódzkie II" w Koluźkach oraz kanalizacji deszczowej wraz z realizacją	60016	Gmina Koluźki	2014 2016	60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
Środki własne				0,00
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. Koluźki	60014	Gmina Koluźki	2015 2017	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
Środki własne				0,00
Środki pochodzące z dotacji				0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				0,00
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluźkach	60016	Gmina Koluźki	2014 2016	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
Środki własne				0,00
Środki pochodzące z dotacji				0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				0,00
8. Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluźki.	60016	Gmina Koluźki	2015 2017	103 000,00 103 000,00 0,00 0,00 0,00
Środki własne				0,00
Środki pochodzące z dotacji				0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluźkach				15 375,00

9.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2014, 2018	15 375,00	poprawa układu drogowego
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Staszica w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2013 2016	1 100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				1 100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
11.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różyicy, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr	60016	Gmina Koluszki	2013 2016	3 100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				887 787,11	
	Środki pochodzące z dotacji				2 212 212,89	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Galków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911E do granicy z Gminą Brzeziny	60016	Gmina Koluszki	2015 2016	327 654,00	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				307 654,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
13.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	60016	Gmina Koluszki	2013 2021	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	
	Fundusz sołecki				0,00	

14.	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różycza, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluński	60014	Powiat Łódzki Wschodni	2013 2016	2 970 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					2 970 000,00	
					0,00	
					0,00	
15.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluński	60016	Gmina Koluński	2015 2017	500 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					500 000,00	
					0,00	
					0,00	
16.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluński	60016	Gmina Koluński	2015 2017	5 557 140,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					1 956 294,00	
					3 600 846,00	
					0,00	
17.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluńskach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluński	2016 2017	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					100 000,00	
					0,00	
					0,00	
18.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuski, Targowej, Rynek i Prężnej w Koluńskach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluński	2016 2018	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					100 000,00	
					0,00	
					0,00	
Przebudowa drogi gminnej Nr 106263 - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Koluński					50 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę

19.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	50 000,00	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
20.	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	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	
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 bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				125 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki				0,00		
x	Dział 630 – Turystyka				50 000,00	
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki				0,00		
1.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki	63095	Gmina Koluszki	2016 2019	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
	Środki własne				50 000,00	
	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	x	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 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	500 000,00
	Środki własne	500 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.								
x	Środki własne	x	x	75412	Gmina Koluszki	2015 2017	1 550 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji		0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00					
	Fundusz sołecki		0,00					
Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie Jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze								
1.	Środki własne			75412	Gmina Koluszki	2015 2017	1 500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji		0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00					
	Fundusz sołecki		0,00					
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy								
2.	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów			75495	Gmina Koluszki	2016 2017	50 000,00	
	Środki własne		50 000,00					
	Środki pochodzące z dotacji		0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00					
	Fundusz sołecki		0,00					
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy								
x	Dział 801 – Oświata i wychowanie			75495	Gmina Koluszki	2016 2017	4 726 000,00	
	Środki własne		4 720 000,00					
	Środki pochodzące z dotacji	x	6 000,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00					
Fundusz sołecki								

1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	80101	Gmina Koluszki	2014 2019	Ograniczenie emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej	70 000,00
	Środki własne				70 000,00	
	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					
3.	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach	80101	Gmina Koluszki	2016 2017	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych	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					
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	80104	Gmina Koluszki	2013 2017	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych	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					
5.	Zakup wyposażenia informatycznego w ramach projektu Erasmus+	80195	Zespół Szkół w Galkowie Dużym	2015 2018	Rozwijanie międzynarodowej współpracy pomiędzy szkołami	6 000,00
Środki własne	0,00					
Środki pochodzące z dotacji	6 000,00					
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
Fundusz sołecki	0,00					
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						2 663 996,24

x	Środki własne					2 663 996,24
	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				x	0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej						
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszek					400 000,00
	Środki własne				2014 2016	400 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej						
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					189 346,24
	Środki własne				2009 2016	189 346,24
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej						
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach					153 500,00
	Środki własne				2015 2016	153 500,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej						
4.	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszek wraz z realizacją					500 000,00
	Środki własne				2015 2016	500 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	

5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy	90095	Gmina Koluszki	2014 2016	900 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne					900 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2014 2018	6 150,00	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
7.	Remont sieci wodociągowej w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Mickiewicza w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2015 2017	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
8.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2016 2017	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne					100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
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 Koluszkach i ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją	90015	Gmina Koluszki	2016 2017	50 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne					50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice - Różyca wraz z realizacją	90015	Gmina Kolutzki	2016 2017	100 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Ograniczenie emisji CO2						
11.	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kolutzki	90095	Gmina Kolutzki	2016 2017	50 000,00	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Ograniczenie emisji CO2						
12.	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Kolutzki	90095	Gmina Kolutzki	2016 2017	100 000,00	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Ograniczenie emisji CO2						
13.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kolutzkach	90095	Gmina Kolutzki	2016 2017	30 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				30 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Ograniczenie emisji CO2						
14.	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i ochronę terenów zieleni miasta Kolutzki	90004	Gmina Kolutzki	2016 2019	75 000,00	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne				75 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Ograniczenie emisji CO2						
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					88 210,00	

x	Środki własne					88 210,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości infrastruktury kultury						
1.	Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Kolutzki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynek administracyjno - biurowego	92195	Gmina Kolutzki		2016 2018	83 210,00
	Środki własne					83 210,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	
Poprawa jakości infrastruktury kultury						
2.	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu	92195	Gmina Kolutzki		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					45 000,00
	Środki własne					35 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					10 000,00	
Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu						
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicianów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	92695	Gmina Kolutzki		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						
Budowa placu zabaw we wsi Borowa	Środki własne				2016	10 000,00
					2017	0,00

2.	Środki pochodzące z dotacji	92695	Gmina Koluszki	2017	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				10 000,00
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
					0,00
4.	Budowa placu zabaw w os. "Łódzkie I" 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
					0,00
5.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym	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
					0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak
Anna Szostak

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					5 709 619,48
I	DOTACJE PODMIOTOWE				930 040,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	75 300,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 140,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	488 600,00
				1) zadania biblioteki gminnej	455 600,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wieków Dojrzałego	5 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 479 880,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (3 791,50 zł/1km)	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 ² – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m ² – 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
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

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
III DOTACJE CELOWE					3 299 699,48
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, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek 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 Gałkówek 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	52 768,00
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
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 193 233,00
I DOTACJE CELOWE					1 080 357,00
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
4	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - OSP Koluszki	20 000,00
5	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - OSP Gałków Duży - tzw. „Małe Granty”	20 000,00 5 000,00 15 000,00

Ep.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan pozmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
6	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - LKS Różycza - LKS Koluszki - LKS Galkówek - Koluszkowski Klub Karate Kyokushinkai - KKS Koluszki - Taneczny klub Sportowy STEP DANCE - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” - tzw. „Małe Granty”	271 500,00 44 000,00 41 000,00 53 500,00 14 000,00 80 000,00 7 000,00 4 000,00 28 000,00
II DOTACJE PODMIOTOWE					112 876,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 603,00
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 273,00
RAZEM:					6 902 852,48

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Ania Szostak
Ania Szostak

Tabela Nr 6: 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	156 146,24
	01095		Pozostała działalność	156 146,24
		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
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	156 146,24
750			Administracja publiczna	156 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 091,00
		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	156 091,00
			Urzędy wojewódzkie	156 091,00
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 i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów, 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	158 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 849,00
		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	90 849,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	90 849,00
	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	320,00
		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	320,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	320,00
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	12 564 745,00
85211		Świadczenia wychowawcze	8 082 467,00
	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	8 069 867,00
		wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	8 069 867,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 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	4 453 720,00
	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	4 453 720,00
			4 453 720,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne: opłacanie za osoby pobierające 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		Ośrodki pomocy społecznej	3 951,00
	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
			3 951,00
85295		Pozostała działalność	2 096,00
	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	2 096,00
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	448,00
		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
Razem:			13 073 293,24

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

Tabela Nr 6: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolszki na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki bieżące zadania bieżące		Wydatki na dofinansowanie z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa z wyjątkiem wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie nieruchomości i udziałów oraz wkładów w spółki prawa handlowego.				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące z tytułu zadań stałowych							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Reinwestycje i inwestycje	156 146,24	156 146,24	0,00	156 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Przebieg choroby	156 146,24	156 146,24	0,00	156 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	156 091,00	156 091,00	156 091,00	156 091,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Usługi wojewódzkie	156 091,00	156 091,00	156 091,00	156 091,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	35 574,00	35 574,00	4 858,00	4 858,00	25 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 608,00	27 608,00	4 548,00	4 548,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 966,00	7 966,00	310,00	310,00	2 296,00	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	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	0,00	0,00
75414			Obrota rybnika	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	158 667,00	158 667,00	158 667,00	158 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkolny podstawowe	90 849,00	90 849,00	0,00	90 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	67 498,00	67 498,00	0,00	67 498,00	0,00	0,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	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	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85105			Przebieg choroby	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	0,00	0,00
852			Finanse społeczne	12 564 745,00	12 564 745,00	3 800 300,00	3 800 300,00	150 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211			Świadczenia wychowawcze	8 082 467,00	8 082 467,00	63 585,00	63 585,00	120 582,00	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 emerytalnego i świadczenia na ubezpieczenia społeczne	4 453 720,00	4 453 720,00	324 715,00	324 715,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobliżące niekwalifikacji świadczenia z pomocy społecznej, nieludne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 951,00	3 951,00	0,00	3 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Przebieg choroby	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				13 073 293,24	13 060 883,24	1 041 027,24	548 049,00	492 576,24	0,00	12 018 966,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kolaszkach

[Podpis]

Tabela nr 7: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	z tego:		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki finansowane z budżetów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki finansowane z budżetów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wydatki na wydatki finansowane z budżetów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	4 200 896,48	465 903,00	465 903,00	0,00	465 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 993,48	3 734 993,48	0,00	0,00	
	50014		Drogi publiczne powiatowe	3 073 242,48	465 903,00	465 903,00	0,00	465 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 339,48	3 407 339,48	0,00	0,00	
	50016		Drogi publiczne gminne	327 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 654,00	327 654,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starestwo powiatowe	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
951			Ochrona zdrowia	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	95121		Leczenie ambulatoryjne	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	4 418 250,48	603 263,00	465 903,00	0,00	465 903,00	217 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 993,48	3 734 993,48	0,00	0,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluśkach

Anna Szostak
Anna Szostak

11

Tabela nr 8: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego 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 drużyn 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>	Razem:	15 314,85
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		80101	Dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym – zakup strojów sportowych	2 525,81
		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>	Razem:	10 000,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		80101	Dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym – zakup strojów sportowych	1 000,00
		<i>Wydatki majątkowe:</i>		
		90015	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zosi we wsi Borowa	13 418,37
		92695	Budowa placu zabaw wraz z projektem na ogrodzenie działki naprzeciw OSP we wsi Borowa	3 418,37
		<i>J.W.</i>	Razem:	10 000,00
		<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>	Razem:	2 500,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Utwardzenie drogi	5 434,02
		<i>Wydatki majątkowe:</i>		
		92695	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	5 434,02
		<i>J.W.</i>	Razem:	5 000,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		92195	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Felicjanów (transport, ubezpieczenie, wyżywienie biletów wstępu, itp.)	10 434,02
		92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	12 177,17
		92195	Organizacja zajęć kulturalno-rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa Felicjanów (instruktorzy, sprzęt itp.)	3 000,00
		<i>J.W.</i>	Razem:	12 177,17
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Remont nawierzchni ul. Przyrodniczej w Galkowie Dużym	24 902,20
		80101	Doposażenie Zespołu Szkół w Galkowie Dużym m.in. zakup jednakowych strojów sportowych, zakup ławeczek do sali gimnastycznej, zakup i montaż bieżni sportowej	10 000,00
7	Sołectwo Galków Duży			2 800,00

p.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
1	2	3	5	8
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	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 kosiarci)	200,00
		92695	Utrzymanie i modernizacja stadionu leśnego w Galkowie Dużym (zakup płyt do utwardzenia terenu)	500,00
		i.w.	Razem:	24 902,20
			Wydatki bieżące:	
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	60016	Zakup płyt na ul. 19 Syczynia	0,00
		60016	Wykonanie – modernizacja ul. 19 Syczynia asfaltem	17 000,20
		80101	Zakup bieżni do skoku w dal dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	1 200,00
		92195	Dni Galkówka- organizator Ludowy Klub Sportowy „Galkówek”	800,00
		92195	Promocja Galkowa przez Muzeum im. L. Marciniak (konserwacja eksponatów itp.)	700,00
		92195	Utrzymanie kosy spalinowej i namiotów	350,00
		92195	Organizacja spotkań integracyjnych, impreza wyjazdowa, noc świętojańska, majówka, Dożynki	4 852,00
		i.w.	Razem:	24 902,20
10	Sołectwo Galkówek Parcela		Wydatki bieżące:	24 902,20
		60016	Modernizacja wjazdów w ulice od strony Łódzkiej – ułożenie płyt na wjazdach w ulice: Słowackiego, Leśną, Niecałą, Świerczewskiego	2 000,00
		60016	Bieżąca konserwacja i utrzymanie dróg	11 502,20
		80101	Zakup czterech ławeczek do sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	1 400,00
		92195	Wsparcie działalności muzeum im. L. Marciniak w Galkowie Dużym	1 000,00
		92195	Modernizacja i przystosowanie obiektu po byłym ośrodku zdrowia na potrzeby domu sołectkiego dla sołectw Galków Duży i Galków Mały	7 000,00
		92195	Koszty związane z integracją mieszkańców sołectwa i XIX Dniami Galkówka	1 500,00
		92695	Koszty związane z utrzymaniem Stadionu Leśnego	500,00
i.w.	Razem:	24 902,20		
11	Sołectwo Jeziorzko		Wydatki majątkowe:	8 392,04
		90015	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Galkówek Parcela	8 392,04
		i.w.	Razem:	8 392,04
			Wydatki bieżące:	9 288,52
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Jeziorzko	8 000,00
		92195	Zorganizowanie corocznych obchodów Nocy Świętojańskiej	x
		92195	Zorganizowanie Dnia dziecka dla dzieci z sołectwa, sfinansowanie nagród na zawody sportowe	x
		92195	Zorganizowanie wycieczki (na zasadzie dofinansowania)	x
92195	Organizacja imprezy integracyjnej dla wsi, zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka	1 288,52		
i.w.	Razem:	9 288,52		
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów		Wydatki bieżące:	16 012,11
		60016	Utrzymanie drogi gminnej 106261 E we wsi Zygmuntów	1 000,00
		60016	Utrzymanie drogi wewnętrznej nr 437 w miejscowości Katarzynów	500,00
		90015	Zainstalowanie dodatkowych punktów świetlnych sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej 106261E we wsi Zygmuntów	1 000,00
		92195	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	4 300,00
		92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	800,00
		92195	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i doposażenie świetlicy we wsi Katarzynów	4 412,11

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po-zmianie
1	2	3	5	8
		92695	Utrzymanie, uporządkowanie, modernizacja boiska sportowego i placu zabaw w tym ubezpieczenie	4 000,00
		j.w.	Razem:	16 012,11
13	Sołectwo Kaletnik	Wydávki bieżące:		
		60016	Utwórdzenie drogi	15 000,00
		92195	Impreza integracyjna	3 552,14
		j.w.	Razem:	18 552,14
14	Sołectwo Kazimierzów	Wydávki bieżące:		
		60016	Wydávki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w tym: utwórdzenie drogi dojazdowej do pani Reszka od drogi w Kazimierzowie, założenie oświetlenia ulicznego przy posesji pani Reszka	5 752,41
		j.w.	Razem:	5 752,41
15	Sołectwo Przanowice	Wydávki bieżące:		
		60016	Utwórdzenie drogi gminnej	12 774,83
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Przanowicach	4 000,00
		92195	Spotkania integracyjne	5 000,00
		92195	Utrzymanie kosiarzki spalinowej	3 500,00
		j.w.	Razem:	274,83
16	Sołectwo Nowy Redzeń	Wydávki bieżące:		
		60016	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluszką – Tomaszów Maz.	13 297,77
		92195	Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia ścieki itp.)	5 000,00
		92195	Utrzymanie placu zabaw i boiska (paliwo, farba, wymiana piasku, prace remontowe itp.)	2 000,00
		92195	Imprezy integracyjne dla dzieci i dorosłych mieszkańców Sołectwa	1 000,00
		92195	Wycieczka edukacyjna dla dzieci mieszkańców Sołectwa Nowy Redzeń	2 797,77
		j.w.	Razem:	2 500,00
		60016	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluszką – Tomaszów Maz.	0,00
		j.w.	Razem:	0,00
17	Sołectwo Stary Redzeń	Wydávki bieżące:		
		92195	Utrzymanie świetlicy	12 226,98
		92195	Imprezy integracyjne	2 000,00
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	3 226,98
		92195	Konserwacja sprzętu	6 300,00
		j.w.	Razem:	700,00
18	Sołectwo Regny	Wydávki bieżące:		
		92195	Utrzymanie świetlicy oraz imprezy integracyjne	12 226,98
		92195	Dokończenie brakującego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	6 767,00
		92195	Zakup podkaszarki	4 837,00
		j.w.	Razem:	430,00
		92695	Doposażenie placu zabaw	1 500,00
		j.w.	Razem:	8 000,00
19	Sołectwo Różycza – Żakowice	Wydávki bieżące:		
		92195	Integracja mieszkańców Sołectwa	8 000,00
		92195	Doposażenie oraz utrzymanie w porządku i kulturze działki sołectkiej (w tym zakup kosiarzki i paliwa do niej)	14 767,00
		92195	Zakup zieleni na teren sołectwa	24 902,20
		j.w.	Razem:	4 000,00
		92195	Doposażenie oraz utrzymanie w porządku i kulturze działki sołectkiej (w tym zakup kosiarzki i paliwa do niej)	3 902,20
		92195	Zakup zieleni na teren sołectwa	1 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
1	2	3	5	8
		92195	Remont oraz doposażenie obiektów Klubu Sportowego LKS Różycza	9 000,00
		92195	Opracowanie koncepcji budowy świetlicy wiejskiej na terenie działki sołectkiej	7 000,00
		j.w.	Razem:	24 902,20
			Wydatki bieżące:	14 692,30
20	Sołectwo Slotwiny	92195	Bieżące utrzymanie działki (paliwo do kosiarki wykaszarki i agregatu, ubezpieczenie, trawa, farba, wywóz śmieci, siatki do bramek)	1 600,00
		92195	Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka choinka Jana i zakończenie lata)	4 200,00
		92195	Zakup stołów i ław na działkę sołectką	4 000,00
		92195	Zakup namiotów	3 392,30
		92695	Poprawa nawierzchni boiska	1 500,00
		j.w.	Razem:	14 692,30
			Wydatki bieżące:	3 039,50
		90015	Oświetlenie	0,00
		90015	Budowa oświetlenia ulicznego	0,00
		92695	Utrzymanie boiska sportowego oraz impreza integracyjna	3 039,50
			Wydatki majątkowe:	6 000,00
		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Stamirowice – Leosin	6 000,00
		j.w.	Razem:	9 039,50
			Wydatki bieżące:	8 516,55
		92195	Zakup kosiarki z napędem	2 000,00
		92195	Zakup podkaszarki spalinowej	1 600,00
		92195	Utrzymanie kosiarki i podkaszarki	500,00
		92195	Impreza integracyjna / Wyjazd integracyjny	0,00
		92195	Impreza integracyjna	500,55
		92195	Wyjazd integracyjny	3 916,00
		j.w.	Razem:	8 516,55
			Wydatki bieżące:	8 815,38
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	5 015,38
		92195	Zakup krzesel i stołków	3 800,00
		j.w.	Razem:	8 815,38
			Wydatki bieżące:	8 317,33
		60016	Remont i przebudowa drogi w Wierzchnach na odcinku Wierzchy-Górne	8 317,33
		j.w.	Razem:	8 317,33
			Wydatki bieżące:	1 125,00
		92195	Urządzenie działki sołectkiej	25,00
		92195	Impreza integracyjna	600,00
		92195	Zakup lakierni do pomalowania istniejących urządzeń na działce sołectkiej	500,00
			Wydatki majątkowe:	10 379,82
		92695	Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra	10 379,82
		j.w.	Razem:	11 504,82
			Razem:	11 504,82
			Razem:	347 584,88
			Razem:	286 594,65
			Razem:	61 190,23

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuliszkach

Suszyńska

Aniła Szostak

Tabela nr 9: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2016 rok

Ep.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	104 663,69
2.	758	75818	REZERWY CELOWE:	1 391 771,20
			regulacje wynagrodzeń z pochodnymi	293 894,50
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	45 675,00
			pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	896 001,70
			realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym: zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi	20 200,00 x
			zarządzanie kryzysowe	136 000,00
			Razem rezerwy (poz.1-2)	1 496 434,89

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

Tabela nr 10: 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 § 62.0	
				przychody własne	dotacje § 26.50		wyngrodzenia 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	100 000,00
	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	100 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 923,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. Nr FB-I.3111.2.31.2016 w sprawie zmian w planie dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszek z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Różycy, gm. Koluszek łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914 E” przeznaczonego do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zmniejszenie dotacji przyznanej decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.86.2016 do wysokości 1 360 879,00 zł nastąpiło w związku ze zmianą technologii wykonania studni chłonnych (Aneks Beneficjenta z wykonawcą);

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 51 250,00 zł – Minister Finansów na mocy pisma znak ST.4750.352.2016.15g z dnia 9 sierpnia 2016 r. poinformował Burmistrza Koluszek, iż na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2016 r. Nr DWST-WSST.356.2864.2016.MS, została przyznana Miastu i Gminie KOLUSZKI na rok 2016 kwota 51 250,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. w I półroczu roku budżetowego 2016. Ww. środki zostały przekazane na rachunek bankowy Gminy Koluszek w dniu 11.08.2016 r.;

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 031,10 zł, w tym:

- a) + 119 714,10 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 19 sierpnia 2016 r. Nr FB-I.3111.2.27.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszek z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku;
- b) – 95 683,00 zł – zmniejszenie planu w ramach tzw. rozliczeń z lat ubiegłych;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł stanowiącą środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2015 na wydzielonym rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Różycy, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszek w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r.;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 227 726,04 zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. „Łódzkie II” w Koluszkach w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszek wraz z realizacją” – refundacja z WFOŚiGW w Łodzi poniesionych wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 priorytetu I – „Gospodarka wodno – ściekowa” działania 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM;

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 80 000,00 zł – planowane wpłaty mieszkańców z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na realizację zadania pn. Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszek;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł, w tym:

- a) + 300,00 zł – środki finansowe w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Stary Redzeń z przeznaczeniem na rzecz sołectwa (utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, usługi itp.);
- b) + 500,00 zł – środki finansowe w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Felicjanów z przeznaczeniem na rzecz sołectwa (utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, usługi itp.);

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. Rozwój przedsiębiorczości w Gminie Koluszkach – Gmina Koluszkach planuje wdrożyć projekt zachęcający mieszkańców do uruchomienia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach;

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 339,48 zł, w tym:

- a) + 40 339,48 zł – wprowadza się dotację celową jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2913E w miejscowości Galkówek Parcela gm. Koluszkach, a ściślej pomoc dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, który realizuje inwestycję na naszym terenie współfinansowaną dotacją z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 100 390,00 zł;
- b) +/-100 000,00 zł przesuwa się środki finansowe z zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918 E, 2919 E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary na zadanie pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszkach w związku z przygotowaniem wniosku przeznaczonego do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31 232,00 zł, w tym:

- a) + 16 000,00 zł – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w roku 2016 r. w ramach działalności statutowej z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych;
- b) - 47 232,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby ww. zakładu. W ramach dotacji zakupiono 2 samochody wykorzystywane w ramach działalności statutowej tj. OPEL MOVANO (46 000,00 zł) oraz RENAULT MASTER (47 232,00 zł). Z uwagi na fakt, iż samochód RENAULT MASTER wykorzystywany będzie w ramach działalności statutowej związanej z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie Koluszkach koniecznym jest przesunięcie części zaplanowanej dotacji do rozdziału 90004;
- c) +/- 17 000,20 zł – przesuwa się środki finansowe w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Galków Mały Wschód z uwagi na podjętą w dniu 22 lipca 2016 r. decyzję na zebraniu wiejskim ww. sołectwa tj.: - 17 000,20 zł z zadania pn. Zakup płyt na ul. 19 Stycznia, + 17 000,20 zł na zadanie pn. Wykonanie - modernizacja ul. 19 Stycznia asfaltem;
- d) +/- 5 000,00 zł – przesuwa się środki finansowe w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Nowy Redzeń tj. zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluszkach – Tomaszów Maz. zamienia się na zadanie o charakterze bieżącym (zmiana nie wymagała zebrania wiejskiego z uwagi na analizę robót planowanych do realizacji na ww. drodze);
- c) +/- 103 000,00 zł przesuwa się środki finansowe z zadania pn. Opracowanie DP na przebudowę ulic: Odlewnicza, Żelazna w Koluszkach wraz z opracowaniem koncepcji odprowadzania wód deszczowych na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszkach w związku z przygotowaniem wniosku przeznaczonego do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w roku 2016 r. w ramach działalności statutowej z zakresu gospodarki mieszkaniowej;

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszkach;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł, w tym:

- a) +/- 5 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie oceny zewnętrznej w zakresie audytu wewnętrznego;
- b) – 1 000,00 zł przesuwa się środki finansowe do rozdziału 75495 celem dostosowania planu realizowanego przez Biuro Inżyniera Gminy do bieżącej realizacji zadań;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 500,00 zł przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:

- a) + 14 000,00 zł – OSP Koluszki (m.in. z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę, paliwo, ubezpieczenia, przeglądy samochodów itp.);
- b) + 3 500,00 zł – OSP Długie (z uwagi na zakupione umundurowanie dla druhów OSP oraz dokonaną opłatę za obowiązkowy przegląd aparatów powietrznych będących na wyposażeniu jednostki koniecznym jest zwiększenie środków na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej ww. jednostki w 2016 r.);

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł celem dostosowania planu realizowanego przez Biuro Inżyniera Gminy do bieżącej realizacji zadań (środki finansowe przesunięte z rozdziału 75023);

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw celowych w ramach regulacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 46 700,00 zł z przeznaczeniem dla Zakładu Usług Komunalnych (zwiększenie dotacji przedmiotowej);

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31 460,00 zł, w tym:

- a) + 6 000,00 zł – środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2015 na wydzielonym rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Róży, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r.;
- b) +/- 6 000,00 zł – przesuwa się do planu finansowo – rzeczowego realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach środki finansowe dotyczące dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" otrzymane na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2016 r. Nr FN-I.3111.2.139.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki;
- c) + 1 500,00 zł – wkład własny Gminy Koluszki na realizację ww. programu;
- d) – 38 960,00 zł – zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym;

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 756,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 3 w Koluszkach (przesuwa się ww. środki finansowe do rozdziału 80149 celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania);

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 465,34 zł, w tym:

- a) + 14 400,66 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika odchodzącego na emeryturę;
- b) + 18 654,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach z przeznaczeniem na wypłatę odprawy wynikającej z art.20 Karty Nauczyciela – rozwiązanie umowy o pracę z uwagi na brak wyrażenia zgody przez pracownika na obniżenie wymiaru etatu;
- c) – 23 440,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach celem dostosowania planu do faktycznego zapotrzebowania;
- d) +/- 18 000,00 zł – rozdysponuje się pomiędzy placówki oświatowe (Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach – 12 000,00 zł, Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 6 000,00 zł) środki finansowe dotyczące dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" otrzymane na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2016 r. Nr FN-I.3111.2.139.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki;
- e) + 4 500,00 zł – wkład własny Gminy Koluszki na realizację ww. programu (w tym dla Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach – 3 000,00 zł, dla Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym – 1 500,00 zł);
- f) – 30 580,00 zł – zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym;

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 756,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 3 w Koluszkach (przesuwa się ww. środki finansowe z rozdziału 80104 celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania);

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 92 980,00 zł, w tym:

- a) + 23 440,00 zł z wnioskiem złożonym przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach celem dostosowania planu do faktycznego zapotrzebowania;
- b) + 69 540,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym. Ww. zmiana zgodnie z wyjaśnieniami spowodowana jest zwiększeniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz koniecznością zatrudnienia nauczyciela wspomagającego w klasie III oraz asystenta nauczyciela w klasie IV;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach z uwagi na rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na realizację robót;

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 57 532,00 zł, w tym:

- a) + 10 300,00 zł – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w roku 2016 r. w ramach działalności statutowej z zakresu bieżącego utrzymania terenów zielonych;
- b) + 47 232,00 zł (przesunięcie z rozdziału 60016) stanowiącą dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby ww. zakładu. W ramach zaplanowanej dotacji zakupiono 2 samochody wykorzystywane w ramach działalności statutowej tj. OPEL MOVANO (46 000,00 zł) oraz RENAULT MASTER (47 232,00 zł). Z uwagi na fakt, iż samochód RENAULT MASTER wykorzystywany będzie w ramach działalności statutowej związanej z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie Koluszki koniecznym jest przesunięcie części zaplanowanej dotacji do rozdziału 90004;
- c) +/- 75 000,00 zł w ramach zadania pn. Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki (zadanie będzie miało charakter inwestycji wieloletniej);

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w roku 2016 r. w ramach działalności statutowej z zakresu bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego;

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 134 890,00 zł, w tym:

- a) + 100 000,00 zł – wprowadza się plan na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki – gmina przygotowuje wniosek, którego beneficjentami będą mieszkańcy;
- b) + 30 000,00 zł – wprowadza się plan na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach;
- c) + 4 890,00 zł – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem z przeznaczeniem na zakup klatki do odławiania i przewożenia psów, szkolenia pracowników odławiających bezpiecznie zwierzęta oraz na opłaty za wydanie decyzji uprawniającej do ww. odławiania;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 300,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach z przeznaczeniem na naprawę doraźną dachu;

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł, w tym:

- a) + 300,00 zł – środki finansowe w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Stary Redzeń z przeznaczeniem na rzecz sołectwa (utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, usługi itp.);
- b) + 500,00 zł – środki finansowe w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Felicjanów z przeznaczeniem na rzecz sołectwa (utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, usługi itp.);

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 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 2 500,00 zł celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania;