

z dnia 29 listopada 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) oraz Uchwały Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 564 843,44 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7 514 906,47 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 532 360,32 zł oraz zmniejsza się o kwotę 928 264,38,38 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 32 483,12 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6 586 642,09 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 3 039 095,41 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13 302 420,30 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 347 733,20 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 686 325,15 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 50 736,23 zł oraz zmniejsza się o kwotę 81 422,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 263 655,97 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 219 627,75 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 22 392,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 10 949,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 107 160,00 zł,
 - e) obsługa długu zmniejsza się o kwotę 278 115,40 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2 691 362,21 zł oraz zmniejsza się o kwotę 11 616 095,15 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2 691 362,21 zł oraz zmniejsza się o kwotę 11 616 095,15 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 4 518 000,00 zł

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz częścią informacyjną.

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

§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 91 777 691,31 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 79 024 795,68 zł,
- 2) dochody majątkowe 12 752 895,63 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 88 716 294,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 70 668 569,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe 18 047 724,95 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości 3 061 396,48zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 0,00 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 0,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 061 396,48 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 559 999,96 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 501 396,52zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

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

3. Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. 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 8.

6. Plan dochodów i 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 9.

7. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

§ 8. Wprowadza się nowe brzmienie § 7 i § 10 uchwały nr XVI/156/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok"

1) „§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 600 000,00 zł;
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 6 600 000,00 zł na pokrycie w 2017 r. planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów."

2) „§10.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) na spłatę w 2017 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 6 000 000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
020			Leśnictwo	3 300,00	-700,00	0,00	0,00	2 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 300,00	-700,00	0,00	0,00	2 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	-700,00	0,00	0,00	2 600,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 000,00	-14 500,00	20 500,00	20 500,00	796 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 000,00	-14 500,00	20 500,00	20 500,00	796 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za inwazy zarządcę, użytkowanie i służebności	180 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	166 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-400,00	0,00	0,00	9 600,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	610 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	0,00	500,00	500,00	9 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-100,00	0,00	0,00	900,00	
720			Informalyka	56 886,30	-1 208,00	1 205,43	1 205,43	56 885,73	
			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	55 663,88	0,00	0,00	0,00	55 663,88	
	72095		Pozostała działalność	56 886,30	-1 208,00	1 205,43	1 205,43	56 885,73	

			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	55 663,88	0,00	0,00	55 663,88	0,00	0,00	55 663,88
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	16,42	0,00	0,00	16,42	0,00	0,03	16,45
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 206,00	-1 206,00	1 205,40	1 206,00	-1 206,00	1 205,40	1 205,40
750			Administracja publiczna	1 303 581,74	-2 217,26	5 618,00	1 303 581,74	-2 217,26	5 618,00	1 306 982,48
		75011	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	563 038,74	0,00	0,00	563 038,74	0,00	0,00	563 038,74
			Urzędy wojewódzkie	188 094,00	0,00	18,00	188 094,00	0,00	18,00	188 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,00	0,00	18,00	37,00	0,00	18,00	55,00
		75020	Starostwa powiatowe	2 322,00	-0,36	0,00	2 322,00	-0,36	0,00	2 321,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 322,00	-0,36	0,00	2 322,00	-0,36	0,00	2 321,64
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 490,00	-2 216,90	5 000,00	173 490,00	-2 216,90	5 000,00	176 273,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 690,00	0,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	11 690,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-200,00	0,00	500,00	-200,00	0,00	300,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	-16,90	0,00	6 000,00	-16,90	0,00	5 983,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	-2 000,00	0,00	65 000,00	-2 000,00	0,00	63 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	552 198,74	0,00	600,00	552 198,74	0,00	600,00	552 798,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 348,74	0,00	0,00	551 348,74	0,00	0,00	551 348,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	600,00	850,00	0,00	600,00	1 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 700,00	-15 483,00	0,00	77 700,00	-15 483,00	0,00	62 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	76 000,00	-15 483,00	0,00	76 000,00	-15 483,00	0,00	60 517,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	-15 483,00	0,00	0,00	59 517,00
756		75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 982 615,81	-499 792,17	419 288,73	0,00	38 882 113,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 020,00	-10 003,83	0,00	0,00	30 016,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	40 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	-3,83	0,00	0,00	16,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 971 592,87	-4 000,00	296 287,13	0,00	11 263 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 599 892,87	0,00	220 107,13	0,00	10 820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	231 500,00	0,00	1 140,00	0,00	232 640,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	50,00	0,00	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	75 000,00	0,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 350 854,04	-465 254,04	10 500,00	0,00	6 895 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	0,00	500,00	0,00	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 677 254,04	-187 254,04	0,00	0,00	1 490 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	142 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	3 000,00	0,00	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 100,00	0,00	7 000,00	0,00	29 100,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	839 042,00	-20 534,30	23 492,60	842 000,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	0,00	1 000,00	56 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	152 200,00	-31,30	0,00	152 168,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	623 700,00	-20 000,00	20 150,00	623 850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	-500,00	41,60	2 041,60
	0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 510,00	-1,00	1 301,00	5 810,00
	0920	Wpływy z pozostałych odselek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	-2,00	0,00	130,00
75618		Wpływy z różnych rozliczeń	221 000,00	0,00	59 000,00	280 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	221 000,00	0,00	59 000,00	280 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 539 662,00	0,00	30 000,00	19 569 662,00
		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
758		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	0,00	30 000,00	610 000,00
		Różne rozliczenia	14 372 856,89	-168 366,91	0,00	14 204 489,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 416 286,89	-168 366,91	0,00	1 247 919,98
		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
801		Wpływy z różnych dochodów	1 318 366,91	-168 366,91	0,00	1 150 000,00
		Oświata i wychowanie	1 373 923,01	-29 100,22	31 943,56	1 376 766,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	106 009,86	0,00	30,00	106 039,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 087 490,09	-28 100,22	31 838,56	1 090 228,43
		Wpływy z różnych dochodów	314,00	0,00	30,00	344,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	-5 200,00	5 338,56	5 338,56	5 338,56
	0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-3 100,00	0,00	0,00	16 900,00
	2460			Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 800,00	-20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
	2900			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00	35 700,00
	2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 566,00	-0,22	0,00	0,00	1 565,78
	80110			Gimnazja	85 594,00	0,00	75,00	75,00	85 669,00
	0870			Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870			Wpływy z różnych dochodów	135,00	0,00	75,00	75,00	210,00
852				Pomoc społeczna	18 037 263,50	-52 160,00	3 500,00	3 500,00	17 868 623,50
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 037,50	0,00	0,00	0,00	181 037,50
	85202			Domni pomocy społecznej	30 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	33 000,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	33 000,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 593 049,00	-6 210,00	0,00	0,00	5 586 839,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0890			Wpływy z różnych opłat	60,00	-10,00	0,00	0,00	50,00
	0900			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-200,00	0,00	0,00	800,00
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	54 000,00

900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 079,00	0,00	8 759,00	31 838,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 646,93	-81 655,79	41 144,60	2 701 135,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 140,00	-3,53	0,00	110 136,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	-3,53	0,00	136,47
	90002	Gospodarka odpadami	2 466 448,93	-700,00	39 463,00	2 505 211,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 428 139,59	0,00	26 771,00	2 452 910,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-700,00	0,00	2 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 742,00	0,00	12 392,00	42 134,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 952,00	-29 952,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 952,00	-29 952,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	656,00	-0,26	254,00	909,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10,00	-0,26	0,00	9,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	646,00	0,00	254,00	900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-50 000,00	1 427,60	51 427,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 427,60	1 427,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 534,00	-0,03	400,00	39 933,97
	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
92195	Pozostała działalność	11 534,00	-0,03	400,00	11 933,97
	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
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 834,00	0,00	400,00	11 234,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	150,00	-0,03	0,00	149,97
926	Kultura fizyczna	459 783,00	-62 083,00	0,00	397 700,00
	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
92601	Obiekty sportowe	459 783,00	-62 083,00	0,00	397 700,00
	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
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	-8 500,00	0,00	16 500,00
0930	Wpływy z usług	433 283,00	-53 283,00	0,00	380 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-300,00	0,00	1 200,00
	bieżące razem:	79 420 699,74	-928 264,38	532 360,32	79 024 795,68
	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	799 740,12	0,00	0,00	799 740,12
majątkowe					
010	Roľnictwo i łowiectwo	107 160,00	-50 000,00	0,00	57 160,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	107 160,00	-50 000,00	0,00	57 160,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 537 393,85	-3 614 385,46	0,00	0,00	3 923 008,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 018 449,96	-3 613 914,75	0,00	0,00	1 404 535,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 417 603,96	-13 068,75	0,00	0,00	1 404 535,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 417 603,96	-13 068,75	0,00	0,00	1 404 535,21
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 417 603,96	-13 068,75	0,00	0,00	1 404 535,21
			Drogi publiczne gminne	6 119 789,89	-3 601 316,71	0,00	0,00	2 518 473,18
	60016		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 600 846,00	-3 600 846,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 600 846,00	-3 600 846,00	0,00	0,00	0,00
	6207			3 600 846,00	-3 600 846,00	0,00	0,00	0,00
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 410,89	-470,71	0,00	0,00	849 940,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 377 704,19	-2 027 704,19	17 000,00	17 000,00	3 367 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 377 704,19	-2 027 704,19	17 000,00	17 000,00	3 367 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	67 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	5 327 704,19	-2 027 704,19	0,00	0,00	3 300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15 483,00	15 483,00	15 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 483,00	15 483,00	15 483,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6320			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 483,00	15 483,00	15 483,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 072 052,44	-894 552,44	0,12	5 177 500,12	5 177 500,12
				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	4 310 504,34	0,00	0,12	4 310 504,46	4 310 504,46
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 969 468,44	-850 345,44	0,12	5 119 124,12	5 119 124,12
				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	4 310 504,34	0,00	0,12	4 310 504,46	4 310 504,46
	6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 310 504,34	0,00	0,12	4 310 504,46	4 310 504,46
	6260			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	703 357,00	-362 657,00	0,00	340 700,00	340 700,00
	6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	955 608,10	-487 688,44	0,00	467 919,66	467 919,66
		90095		Pozostała działalność	102 583,00	-44 207,00	0,00	58 376,00	58 376,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 583,00	-44 207,00	0,00	58 376,00	58 376,00
				majątkowe razem:	19 307 054,60	-6 586 642,09	32 483,12	12 752 895,63	12 752 895,63
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 507 304,30	-3 613 914,75	0,12	5 893 389,67	5 893 389,67
				Ogółem:	98 727 754,34	-7 514 906,47	564 843,44	91 777 691,31	91 777 691,31
				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	10 307 044,42	-3 613 914,75	0,12	6 693 129,79	6 693 129,79

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluszach
Anna Szostak
 Anna Szostak

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałami i wkładami do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, budżetowych,	Wydatki świadczenia / Składki na nich poniesione	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotujące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałami i wkładami do spółek prawa handlowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia ekwi	15	16	17			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		przed zmianą	590 139,05	278 139,05	278 139,05	0,00	278 139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-180 089,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 399,00	-180 399,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
01000		po zmianach	399 240,05	267 639,05	267 639,05	0,00	267 639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 601,00	131 601,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01000		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030		po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	248 539,05	248 539,05	248 539,05	0,00	248 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-180 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 399,00	-180 399,00	0,00		
01095		po zmianach	380 140,05	248 539,05	248 539,05	0,00	248 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50005		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		po zmianach	19 955 400,51	5 514 205,72	4 698 205,72	0,00	4 698 205,72	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441 194,79	14 441 194,79	4 518 000,00		
		przed zmianą	-8 888 340,00	-5 880,00	-5 880,00	0,00	-5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 890 360,89	-8 890 360,89	-4 518 000,00		
		zwiększenie	2 551 781,25	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 781,25	2 357 781,25	0,00		
60013		po zmianach	15 510 840,96	5 702 225,72	4 886 225,72	0,00	4 886 225,72	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808 815,24	9 808 815,24	0,00		
		przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-109 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 256,00	-109 256,00	0,00		
60014		po zmianach	15 744,00	485 803,00	485 803,00	0,00	485 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00		
		przed zmianą	3 872 242,48	485 803,00	485 803,00	0,00	485 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 339,48	3 407 339,48	0,00		
		zmniejszenie	-1 089 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 089 404,48	-1 089 404,48	0,00		
60016		po zmianach	2 792 836,00	465 803,00	465 803,00	0,00	465 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 935,00	2 328 935,00	0,00		
		przed zmianą	15 957 169,03	5 848 302,72	4 232 302,72	0,00	4 232 302,72	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808 855,31	10 808 855,31	4 518 000,00		
		zmniejszenie	-5 008 089,32	-5 980,00	-5 980,00	0,00	-5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800 700,32	-5 800 700,32	-4 518 000,00		
630		po zmianach	12 702 258,99	5 228 322,72	4 405 822,72	0,00	4 405 822,72	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 839,24	7 485 839,24	0,00		
		przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00		
630		po zmianach	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 740,00	40 740,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:				
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
53095	Pozostała działalność		przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 260,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		po zmianach	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 565 146,00	715 146,00	487 569,00	0,00	487 569,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		zmniejszenie	-706 763,00	-141 763,00	0,00	0,00	-141 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	650 003,00	573 003,00	345 003,00	0,00	345 003,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		przed zmianą	762 066,00	442 066,00	442 066,00	0,00	442 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 353,00	-125 353,00	-125 353,00	0,00	-125 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		po zmianach	602 513,00	317 513,00	0,00	0,00	317 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	544 700,00	44 700,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania proszarowanego		zmniejszenie	-516 410,00	-16 410,00	0,00	0,00	-16 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		po zmianach	254 500,00	254 500,00	2 500,00	2 500,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-50 500,00	-59 500,00	-59 500,00	-2 500,00	-59 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		zmniejszenie	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 740 023,36	6 708 023,36	6 077 623,36	4 914 077,92	1 163 545,44	158 400,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		zmniejszenie	-138 192,00	-138 192,00	-120 802,00	-89 133,00	-61 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	36 419,88	29 819,88	29 819,88	29 819,88	29 819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		po zmianach	6 639 251,24	6 599 751,24	5 906 551,24	4 070 894,80	1 107 669,44	158 400,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	329 800,00	329 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	-4 690,00	-4 690,00	0,00	0,00	-4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	334 810,00	324 810,00	308 810,00	0,00	308 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bucznictwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa		przed zmianą	5 027 405,92	4 095 405,92	4 026 365,92	4 000 015,92	925 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	31 154,88	24 654,88	24 654,88	5 000,00	19 654,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
754	Bucznictwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa		po zmianach	4 975 836,99	4 069 836,99	4 000 015,92	3 995 203,00	883 337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 014,00	-5 014,00	-5 014,00	-5 014,00	-5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bucznictwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa		po zmianach	90 760,00	90 760,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	941 526,44	827 026,44	724 465,00	103 171,44	8 408,00	-21 100,00	-8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bucznictwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa		po zmianach	5 285,00	5 285,00	5 285,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 105 074,89	602 074,89	800 245,89	263 910,04	336 635,85	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00
754	Bucznictwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa		przed zmianą	-1 593 895,00	-21 890,00	-21 890,00	-400,00	-21 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 542 005,00	-1 542 005,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	17 676,54	2 396,54	766,54	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483,00	15 483,00	0,00
754	Bucznictwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa		po zmianach	610 059,43	562 561,43	293 809,50	293 809,50	316 845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 478,00	33 478,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	610 059,43	562 561,43	293 809,50	293 809,50	316 845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 478,00	33 478,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:						
			Plan			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
7542	Ochrona i nadzór nad	Ochrona i nadzór nad	przed zmianą	1 759 824,85	249 824,85	247 985,85	42 860,00	205 335,85	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	259 824,85	249 824,85	247 985,85	42 860,00	205 335,85	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 824,85	249 824,85	247 985,85	42 860,00	205 335,85	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	Obrona cywilna	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 077,00	-1 077,00	-1 077,00	0,00	-1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 623,00	2 623,00	2 623,00	0,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 623,00	2 623,00	2 623,00	0,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Pozostała działalność	Pozostała działalność	przed zmianą	373 550,04	323 550,04	323 550,04	220 850,04	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 818,00	-20 813,00	-20 813,00	-800,00	-20 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 005,00	-42 005,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 878,54	2 398,54	2 398,54	786,54	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483,00	15 483,00	0,00	0,00	
			po zmianach	328 611,58	305 135,58	305 135,58	221 146,58	83 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478,00	23 478,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	801 882,39	801 882,39	801 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 882,39	801 882,39	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		
			zwiększenie	523 568,99	523 568,99	523 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 568,99	523 568,99	0,00	0,00	
			po zmianach	801 882,39	801 882,39	801 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 882,39	801 882,39	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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		
			zmniejszenie	-278 115,40	-278 115,40	-278 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	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	
801	Oświata i wychowanie	Oświata i wychowanie	przed zmianą	523 568,99	523 568,99	523 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 568,99	523 568,99	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-601 115,00	-475,00	-475,00	0,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	304 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 248,99	228 968,99	228 968,99	0,00	228 968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 568,99	823 568,99	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 041 178,24	9 804 178,24	9 872 333,24	8 378 913,93	1 295 419,31	0,00	211 843,00	0,00	0,00	0,00	3 157 000,00	3 157 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 241 178,24	9 804 178,24	9 872 333,24	8 378 913,93	1 295 419,31	0,00	211 843,00	0,00	211 843,00	0,00	0,00	3 457 000,00	3 457 000,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkolna	Przedszkolna	przed zmianą	7 802 883,79	6 332 883,79	6 170 483,79	5 481 817,89	878 886,10	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 840,00	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	7 401 843,79	6 332 883,79	6 170 483,79	5 481 817,89	878 886,10	0,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 401 843,79	6 332 883,79	6 170 483,79	5 481 817,89	878 886,10	0,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	117 477,00	117 477,00	117 477,00	500,00	116 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-475,00	-475,00	-475,00	0,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	117 477,00	117 477,00	117 477,00	975,00	116 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185	Pracownia działalności	Pracownia działalności	przed zmianą	278 895,00	278 895,00	278 895,00	0,00	278 895,00	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		
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	283 295,00	283 295,00	283 295,00	0,00	283 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185	Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	przed zmianą	368 020,00	368 020,00	368 020,00	184 340,00	184 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 480,00	-14 480,00	-14 480,00	0,00	-14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	374 020,00	374 020,00	374 020,00	184 340,00	184 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80184	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	302 500,00	302 500,00	302 500,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	302 500,00	302 500,00	302 500,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																							
			Plan			Wydaki bieżące			z tego:			dotacje na zadania bieżące			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym			Wydanki majątkowe								
			5	6	7	8			9	10	11	12			13	14	15	16			17	18				
						Wydanki jednostek budżetowych,			Wydanki zwiększające realizację zadań budżetowych	Wydanki z tytułu porządku i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym			Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym, w tym:									
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki				
1	2	4	Przed zmianą	20 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	20 560,00	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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
652		Pomoc społeczna	Przed zmianą	20 459 479,50	20 445 079,50	20 445 079,50	1 405 699,00	1 545 477,00	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			
			Zmniejszenie	-65 450,00	-95 450,00	-5 950,00	0,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 394 029,50	20 349 629,50	20 445 079,50	1 405 699,00	1 539 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Przed zmianą	5 568 699,00	5 568 699,00	4 674 95,00	412 269,00	55 206,00	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			
			Zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 564 499,00	5 564 499,00	4 670 75,00	412 269,00	51 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65215		Dotacje mieszkańowa	Przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65216		Zasłki stalle	Przed zmianą	592 656,00	592 656,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 906,00	590 906,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65265		Pozostała działalność	Przed zmianą	651 275,50	651 275,50	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-43 500,00	-43 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 775,50	607 775,50	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654		Edukacyjna opieka wychowawcza	Przed zmianą	1 181 061,03	1 181 061,03	1 133 587,03	1 005 931,46	127 655,57	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	10 949,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 192 010,03	1 192 010,03	1 133 587,03	1 005 931,46	127 655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65415		Pomoc materialna dla uczących	Przed zmianą	30 174,00	30 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	10 949,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 123,00	41 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Przed zmianą	11 262 045,80	7 130 647,82	5 509 224,86	181 453,59	5 327 771,09	0,00	486 042,00	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	-1 882 959,30	-859 764,75	-450 164,75	-17 614,00	-642 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	64 690,00	53 093,00	40 701,00	2 201,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 443 786,50	6 324 976,07	4 999 761,11	166 040,59	4 524 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przed zmianą	3 742 081,34	1 945 788,10	1 545 788,10	0,00	1 545 788,10	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		
			Zmniejszenie	-1 214 690,10	-518 513,19	-518 513,19	0,00	-518 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 530 811,24	1 027 274,91	1 027 274,91	0,00	1 027 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	Przed zmianą	2 501 048,83	2 501 048,83	2 460 265,93	170 339,59	2 269 667,34	0,00	41 742,00	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	-26 830,00	-26 830,00	-26 830,00	-6 500,00	-33 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	51 563,00	51 563,00	39 201,00	2 201,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 524 781,83	2 524 781,83	2 472 636,93	166 040,59	2 273 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie ścieków i wód	Przed																							

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym:	zakup objętych akcją i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	398 287,65	147 487,65	0,00	147 487,65	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 232,00	122 232,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 777,65	-73 687,65	0,00	-73 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 090,00	-2 090,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	446 242,00	326 100,00	0,00	326 100,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 142,00	120 142,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	603 484,00	611 084,00	5 084,00	606 000,00	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 613,04	508 613,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	-228 373,55	-114 084,00	-5 084,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 280,55	-114 280,55	0,00	0,00
			zwiększenie	6 007,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007,96	6 007,96	0,00	0,00
			po zmianach	1 279 931,45	879 400,00	0,00	787 000,00	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 150,00	1 306 150,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 840 576,84	437 648,00	6 030,00	431 618,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 635,00	210 635,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-331 465,00	-120 850,00	0,00	-114 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80,00	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	2 609 103,84	1 513 578,04	0,00	317 098,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 805,00	1 095 805,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 999 733,44	1 832 923,44	801 109,44	1 574 559,99	1 031 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 380,84	1 155 380,84	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123 395,00	-32 235,00	-75,00	-32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 160,00	-81 160,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 940,60	10 940,60	506,31	432,29	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 887 279,04	1 811 629,04	788 006,04	1 506 375,17	1 041 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 650,00	75 650,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	508 123,00	508 123,00	0,00	2 500,00	503 623,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	518 123,00	518 123,00	0,00	2 500,00	513 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	5 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92165		Pozostała działalność	przed zmianą	900 210,44	813 400,44	783 400,44	152 741,86	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 810,00	168 810,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-123 320,00	-32 180,00	-32 180,00	-32 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 160,00	-81 160,00	0,00	0,00
			zwiększenie	640,60	940,60	940,60	506,31	432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	857 831,04	782 181,04	762 181,04	153 250,17	608 930,87	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 650,00	75 650,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 693 414,66	1 093 958,64	731 450,84	404 853,34	271 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 454,82	688 454,82	0,00	0,00
			zmniejszenie	-628 078,00	-12 000,00	-12 000,00	-1 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 078,80	-814 078,80	0,00	0,00
			zwiększenie	1 108 435,04	1 033 058,02	760 558,02	428 186,84	334 370,18	271 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 378,02	75 378,02	0,00	0,00
			po zmianach	684 720,34	684 720,34	693 720,34	395 653,34	297 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Objęty sportowa	przed zmianą	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	41 069,16	41 069,16	41 069,16	22 635,50	18 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	734 319,52	734 319,52	733 319,52	417 186,84	318 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	727 189,32	727 189,32	727 189,32	417 186,84	318 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Pozostała działalność	przed zmianą	-624 578,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 078,80	-814 078,80	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 615,52	27 239,50	27 239,50	18 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 378,02	75 378,02	0,00	0,00
			po zmianach	98 978 618,72	72 007 161,83	48 444 981,10	27 896 278,74	3 180 025,00	18 203 682,00	221 400,40	1 155 380,84	801 682,39	25 872 457,89	4 818 009,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	-13 022 420,30	-1 686 325,16	-1 301 049,76	-81 422,00	0,00	-107 160,00	0,00	0,00	0,00	-278 116,40	-11 516 096,15	-4 818 009,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 039 096,41	347 733,20	314 392,20	263 685,97	22 392,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 362,21	2 891 362,21	0,00	0,00
			zwiększenie	88 716 294,83	70 668 669,08	47 488 323,55	27 668 592,97	3 202 417,00	18 107 481,00	3 202 417,00	1 155 380,84	523 666,99	18 047 724,95	18 047 724,95	0,00	0,00		
			po zmianach	80 716 294,83	70 668 669,08	47 488 323,55	27 668 592,97	3 202 417,00	18 107 481,00	3 202 417,00	1 155 380,84	523 666,99	18 047 724,95	18 047 724,95	0,00	0,00		

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszach
Suszał
Anna Szostak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:		98 727 754,34	-6 950 063,03	91 777 691,31
A.	1) dochody bieżące	x	79 420 699,74	-395 904,06	79 024 795,68
	2) dochody majątkowe	x	19 307 054,60	-6 554 158,97	12 752 895,63
	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:		98 979 619,72	-10 263 324,89	88 716 294,83
B.	1) wydatki bieżące	x	72 007 161,83	-1 338 591,95	70 668 569,88
	2) wydatki majątkowe	x	26 972 457,89	-8 924 732,94	18 047 724,95
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-251 865,38	3 313 261,86	3 061 396,48
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		251 865,38	-3 313 261,86	-3 061 396,48
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	3 360 000,00	-3 360 000,00	0,00
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	-3 360 000,00	0,00
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 950	0,00		0,00
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	3 108 134,62	-46 738,14	3 061 396,48
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	548 134,66	-46 738,14	501 396,52
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96	0,00	2 559 999,96

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak
Anna Szostak

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

Jednoroczne wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
					2016	
1	2	3	4	5	8	9
	RAZEM wydatki inwestycyjne				766 490,45	
x	Środki własne				655 437,04	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	85 243,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				25 810,41	
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				131 601,00	
x	Środki własne				74 441,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	57 160,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny				131 601,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
1.	Środki własne				74 441,00	
	Środki pochodzące z dotacji	01095	Gmina Koluński	2016	57 160,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				235 000,00	
x	Środki własne				235 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Zakup gruntów na potrzeby komunalne				235 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na
	Środki własne				235 000,00	potrzeby komunalne

1.	Środki pochodzące z dotacji				2016	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Dział 750 – Administracja publiczna						
x	Środki własne					38 500,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x		x	38 500,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluźkach						
1.	Środki własne				2016	38 500,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
x	Środki własne					15 483,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x		x	15 483,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Zakup wyposażenia na potrzeby programu Gmina Koluźki przeciwdziałania i zapobiegania zjawiskom patologii społecznej oraz chronienia dzieci i młodzieży w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017						
1.	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji					15 483,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie						
x	Środki własne					23 900,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x		x	23 900,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki					0,00 0,00
1.	Zakup wyposażenia na potrzeby placu zabaw przy przedszkolu w Różyicy Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	80104	Przedszkole w Różyicy	2016		16 900,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00
2.	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Różyicy Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	80101	Szkoła Podstawowa w Różyicy	2016		7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00
x	Dział 852 – Pomoc społeczna Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	x	x		12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00
1.	Zakup wyposażenia na potrzeby MGOPS w Koluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	85211	MGOPS w Koluszkach	2016		12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	x	x		253 621,45 235 811,04 0,00 0,00 17 810,41
	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Gałkówek Parcela					16 400,00
						Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców

1.	Środki własne	90015	Gmina Koluszki	2016	8 007,96
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				8 392,04
Poprawa wizerunku i poziomu estetyki na terenie miasta					
2.	Zakup elementów świetlnych - ozdoby świąteczne na potrzeby Gminy Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2016	21 420,45
	Środki własne				21 420,45
	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.	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	10 090,00
	Środki własne				10 090,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				0,00	
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców					
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Stamirowice - Leosin	90015	Gmina Koluszki	2016	6 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				6 000,00	
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców					
5.	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarneckiego" w Kolużkach	90015	Gmina Koluszki	2016	83 511,00
	Środki własne				83 511,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców					
Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Żosi we wsi Borowa					116 200,00

6.	Środki własne	90015	Gmina Koluszki	2016	112 781,63
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				3 418,37
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				40 000,00
	Środki własne	x	x	x	40 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	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				40 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży					
x	Dział 926 – Kultura fizyczna				15 785,00
	Środki własne				7 785,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				8 000,00
1.	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Regny	92695	Gmina Koluszki	2016	15 785,00
	Środki własne				7 785,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				8 000,00
Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży					

Wieloletnie wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rodział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
-----	------------------------------	---------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------

				2016			
1	2	3	4	5	8	9	
	RAZEM wydatki inwestycyjne				16 779 461,02		
x	Środki własne				14 551 111,31		
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	2 212 212,89		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				16 136,82		
	Dział 600 – Transport i łączność				9 704 773,76		
x	Środki własne				7 492 560,87		
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	2 212 212,89		
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntołów, gm. Kolutzki				16 440,18		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
1.	Środki własne				16 440,18	2015	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	2019	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	60016	Gmina Kolutzki		0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ul. Słowackiego w Kolutzkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w Kolutzkach				13 259,40		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
2.	Środki własne	60016	Gmina Kolutzki		13 259,40	2014	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	2016	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
	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
3.	Środki własne	60014	Gmina Kolutzki		297 000,00	2015	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	2016	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		

4.	Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluszki			60016	Gmina Koluszki	2015 2016	71 776,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego
	Środki własne	71 776,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
5.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki			60014	Gmina Koluszki	2015 2017	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego
	Środki własne	100 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
6.	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki.			60016	Gmina Koluszki	2015 2017	90 500,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego
	Środki własne	90 500,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach			60016	Gmina Koluszki	2014 2018	15 375,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego
	Środki własne	15 375,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Staszica w Koluszkach wraz z realizacją			60016	Gmina Koluszki	2013 2016	980 720,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego
	Środki własne	980 720,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
9.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różyca, gm. Kolutzki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E	60016	Gmina Kolutzki	2013 2016	3 052 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				839 787,11	
	Środki pochodzące z dotacji				2 212 212,89	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
10.	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911E do granicy z Gminą Brzeziny	60016	Gmina Kolutzki	2015 2017	24 173,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				24 173,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
11.	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Kolutzki	60014	Powiat Łódzki Wschodni	2013 2016	1 889 595,52	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				1 889 595,52	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
12.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolutzki	60016	Gmina Kolutzki	2015 2018	16 500,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				16 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolutzki					3 043 059,98	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę

13.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2015	3 043 059,98	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki pochodzące z dotacji			2018	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
14.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	12 011,00 12 011,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
15.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	22 320,00 22 320,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 106263 - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2019	31 999,68 31 999,68	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
17.	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakowicach gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2019	12 300,00 12 300,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
19	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach	50013	Gmina Koluszki	2016	15 744,00 15 744,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz
	Środki własne					

Lp.	Źródło	Wzrost	Wzrost	Wzrost	2017	2017	
						0,00	0,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
	Dział 630 – Turystyka						40 740,00
	Środki własne						40 740,00
x	Środki pochodzące z dotacji		x		x		0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Kolutzki						40 740,00
1.	Środki własne				2016		40 740,00
	Środki pochodzące z dotacji				2019		0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa						50 000,00
	Środki własne						50 000,00
x	Środki pochodzące z dotacji		x		x		0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolutzki						50 000,00
1.	Środki własne				2016		50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				2018		0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.						7 995,00
x	Środki własne						7 995,00
	Środki pochodzące z dotacji		x		x		0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00

Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów		75495	Gmina Koluszki	2016 2017	7 995,00 Gminy
1.	Środki własne				7 995,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Dział 801 -- Oświata i wychowanie					
x	Środki własne				4 402 460,00
	Środki pochodzące z dotacji		x	x	4 402 460,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w mieście Koluszki wraz z realizacją					
1.	Środki własne	80104	Gmina Koluszki	2014 2017	2 460,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją					
2.	Środki własne	80101	Gmina Koluszki	2013 2017	2 000 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach					
3.	Środki własne	80101	Gmina Koluszki	2016 2018	1 350 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

		80104		Gmina Koluński	2013 2017	1 050 000,00	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluńskach wraz z realizacją					1 050 000,00	
	Środki własne					0,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
x	Środki własne		x		x	2 478 251,24	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej							
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluński	90001	Gmina Koluński		2014 2017	310 000,00	
	Środki własne					0,00	
	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	90001	Gmina Koluński		2009 2016	189 346,24	
	Środki własne					0,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej							
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluńskach	90001	Gmina Koluński		2015 2016	157 000,00	
	Środki własne					0,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
4.	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją	90001	Gmina Koluszki	2015 2016	455 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				455 000,00	
	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 Róży	90095	Gmina Koluszki	2014 2016	866 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				866 000,00	
	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				6 150,00	
	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 2016	0,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2016 2017	12 011,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				12 011,00	
	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 Koluski	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 - Różycza wraz z realizacją	90015	Gmina Koluski	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	
11.	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluski	90095	Gmina Koluski	2016 2018	47 740,00	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne				47 740,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
12.	Wymiana źródeł ciepła szasną na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluski	90095	Gmina Koluski	2016 2019	57 810,00	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne				57 810,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach					5 904,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-

13.	Środki własne	90095	Gmina Koluszki	2016 2017	5 904,00	ściekowej
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
14.	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i ochronę terenów zieleni miasta Koluszki		90004	Gmina Koluszki	2016 2018	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne	72 910,00				
	Środki pochodzące z dotacji	0,00				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00				
Fundusz sołecki	0,00					
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Baczyńskiego w Koluszkach		90015	Gmina Koluszki	2016 2018	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne	7 000,00				
	Środki pochodzące z dotacji	0,00				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00				
Fundusz sołecki	0,00					
16.	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zyguntów gm. Koluszki		90095	Gmina Koluszki	2016 2018	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne	89 900,00				
	Środki pochodzące z dotacji	89 900,00				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00				
Fundusz sołecki	0,00					
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją wyprawdziej kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluszki		90001	Gmina Koluszki	2016 2017	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne	51 480,00				
	Środki pochodzące z dotacji	0,00				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00				
Fundusz sołecki	0,00					
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		x	x	x	35 650,00
	Środki własne	35 650,00				
	Środki pochodzące z dotacji	0,00				

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki						0,00 0,00
1.	Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Kolujski poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynek administracyjno - biurowego	92195	Gmina Kolujski	2016 2018			35 650,00 35 650,00 0,00 0,00 0,00
	Środki własne						
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
	Fundusz sołecki						
x	Dział 926 – Kultura fizyczna	x	x	x			59 591,02 43 454,20 0,00 0,00 16 136,82
	Środki własne						
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
	Fundusz sołecki						
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Feiljanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	92695	Gmina Kolujski	2016 2017			4 293,00 4 293,00 0,00 0,00 0,00
	Środki własne						
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
	Fundusz sołecki						
2.	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	92695	Gmina Kolujski	2016 2018			3 075,00 0,00 0,00 0,00 3 075,00
	Środki własne						
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
	Fundusz sołecki						
3.	Budowa placu zabaw w os. "Warszawskie" w Kolujskach	92695	Gmina Kolujski	2016 2018			2 682,00 2 682,00 0,00 0,00
	Środki własne						
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						

Fundusz sołecki					0,00	
4.	Budowa placu zabaw w os. "Łódzkie I" w Kolużkach		92695	Gmina Kolużki	2016 2018	2 682,00
	Środki własne					2 682,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	
5.	Budowa placu zabaw przy Zespole Sakót w Gaikowie		92695	Gmina Kolużki	2016 2018	2 682,00
	Dużym					2 682,00
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
Fundusz sołecki					0,00	
6.	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Kolużkach przy ul. Zagajnikowej 11		92695	Gmina Kolużki	2016 2017	22 200,00
	Środki własne					22 200,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	
7.	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów		92695	Gmina Kolużki	2016 2018	2 682,00
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					2 682,00	
8.	Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra		92695	Gmina Kolużki	2016 2018	10 379,82
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					10 379,82	
9	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Kolużkach przy ul. Zagajnikowej 11		07604	Gmina Kolużki	2016	8 915,20
	Środki własne					8 915,20

2.	Środki pochodzące z dotacji	2402J	UJ11110 IN11111111	2017	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kciuzkach

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:					4 711 732,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				1 001 823,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	10 300,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	87 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 900,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	513 623,00
				1) zadania biblioteki gminnej	480 623,00
				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

Ep.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	opłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odławianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	17 290,00
III DOTACJE CELOWE					2 230 029,00
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, Galków Duży, Galkówek Parcela gm. Koluszki	1 889 595,52
2	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja drogi powiatowej Nr 2913E w miejscowości Galkówek Parcela gm. Koluszki	40 339,48
3	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - zakup wyposażenia na potrzeby ZUK Koluszki	63 502,00
4	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	40 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00
4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00				
5	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - zakup wyposażenia na potrzeby ZUK Koluszki	47 232,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					882 054,00
I DOTACJE CELOWE					759 834,00
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 podłóg budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki	340 700,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan do zmian
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
4	900	90002	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki</i>	42 134,00
5	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>OSP Koluszki</i>	20 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>OSP Gątków Duży</i> - <i>tzw. „Małe Granty”</i>	20 000,00 5 000,00 15 000,00
7	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>LKS Różycza</i> - <i>LKS Koluszki</i> - <i>LKS Gątkówek</i> - <i>Koluszkowski Klub Karate Kyokushinkai</i> - <i>KKS Koluszki</i> - <i>Taneczny klub Sportowy STEP DANCE</i> - <i>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki”</i> - <i>tzw. „Małe Granty”</i>	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					122 220,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 500,00
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 720,00
RAZEM:					5 593 786,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szustak
Anna Szustak

Tabela nr 6: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2016

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochoły własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy, jenieja będącego w posiadaniu budż. przekazanego w trybie zarząd. jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				6 667,26	117 600,00	124 267,26	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	36 000,00	36 000,00	x
			SP w Będzelinie	505,66	2 900,00	3 405,66	x
			SP w Długiem	0,00	8 000,00	8 000,00	x
Razem 80101 § 0750				505,66	46 900,00	47 405,66	x
801	80104	0750	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	4 400,00	4 400,00	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	4 000,00	17 000,00	21 000,00	x
Razem 80104 § 0750				4 000,00	21 400,00	25 400,00	x
854	85401	0750	SP w Różyce	90,00	9 400,00	9 490,00	x
			SP nr 2 w Kolużkach	0,00	9 000,00	9 000,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	2,53	19 000,00	19 002,53	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	2 069,07	11 900,00	13 969,07	x
Razem 85401 § 0750				2 161,60	49 300,00	51 461,60	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				77 940,18	740 700,00	818 640,18	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	102,19	700,00	802,19	x
Razem 80101 § 0830				102,19	700,00	802,19	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	34 153,46	260 000,00	294 153,46	x
			SP nr 2 w Kolużkach	23 925,43	270 000,00	293 925,43	x
			SP w Różyce	19 485,20	112 000,00	131 485,20	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	71 000,00	71 000,00	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	273,90	27 000,00	27 273,90	x
Razem 85401 § 0830				77 837,99	740 000,00	817 837,99	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				1 229,54	8 290,00	9 519,54	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	150,00	150,00	x
			SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
Razem 80101 § 0920				0,00	3 150,00	3 150,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	170,00	170,00	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	450,00	450,00	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	350,00	350,00	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	200,00	200,00	x
			Przedszkole w Różyce	0,00	250,00	250,00	x
Razem 80104 § 0920				0,00	1 420,00	1 420,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	400,00	400,00	x
			SP nr 2 w Kolużkach	1 095,97	1 500,00	2 595,97	x
			SP w Różyce	0,00	320,00	320,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	133,57	1 000,00	1 133,57	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	500,00	500,00	x
Razem 85401 § 0920				1 229,54	3 720,00	4 949,54	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				2 258,17	8 624,00	10 882,17	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	3 000,00	3 000,00	x
			SP w Będzelinie	1 199,17	400,00	1 599,17	x
			SP w Długiem	218,00	400,00	618,00	x
Razem 80101 § 0970				1 417,17	3 800,00	5 217,17	x
801	80104	0970	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	744,00	744,00	x
801	80104	0970	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	2 250,00	2 250,00	x
Razem 80104 § 0970				0,00	2 994,00	2 994,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Kolużkach	581,00	550,00	1 131,00	x
			SP w Różyce	260,00	300,00	560,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	600,00	600,00	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	380,00	380,00	x
Razem 85401 § 0970				841,00	1 830,00	2 671,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				197,00	1 293,00	1 490,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	600,00	600,00	x
			SP w Długiem	0,00	300,00	300,00	x
Razem 80101 § 0690				0,00	900,00	900,00	x
854	85401	0690	SP w Różyce	36,00	27,00	63,00	x
			SP nr 2 w Kolużkach	161,00	150,00	311,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	116,00	116,00	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	100,00	100,00	x
Razem 85401 § 0690				197,00	393,00	590,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				2 017,92	44 929,01	46 946,93	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	3 115,00	3 115,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	0,01	0,01	x
			SP w Długiem	676,64	6 000,00	6 676,64	x
Razem 80101 § 0960				676,64	9 115,01	9 791,65	x
801	80110	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	8 200,00	8 200,00	x
Razem 80110 § 0960				0,00	8 200,00	8 200,00	x
854	85401	0960	SP w Różyce	1 341,28	14 914,00	16 255,28	x
			SP nr 2 w Kolużkach	0,00	10 000,00	10 000,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	2 700,00	2 700,00	x

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§				Wydatki	Rozliczenia z budżetem
			Razem 85401 § 0960	1 341,28	27 614,00	28 955,28	x
			Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników	0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0840		0,00	0,00	0,00	x
			Razem 85401 § 0840	0,00	0,00	0,00	x
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 291,10	10 291,10	x
801	80101	0870	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	10 291,10	10 291,10	x
			Razem 80101 § 0870	0,00	10 291,10	10 291,10	x
			Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnie uchwalone	19 418,09	758 551,00	777 969,09	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	3 497,71	95 530,00	99 027,71	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	4 817,43	239 550,00	244 367,43	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	1 079,99	195 661,00	196 740,99	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	5 747,98	94 200,00	99 947,98	x
			Przedszkole w Różyca	4 274,98	133 610,00	137 884,98	x
			Razem 80104 § 0690	19 418,09	758 551,00	777 969,09	x
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 200,00	27 200,00	x
801	80104	2460	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	17 600,00	17 600,00	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	9 600,00	9 600,00	x
			Razem 80104 § 2460	0,00	27 200,00	27 200,00	x
			RAZEM	109 728,16	1 717 478,11	1 827 206,27	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kozłuskach
Szumaki
Anna Szostak

**Tabela nr 7: Plan dochodów i wydatków
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2016**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				334 500,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334 500,00
II.	WYDATKI ogółem (poz. 1+2), z tego:				334 500,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				334 500,00
1.1.	<i>Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:</i>				<i>32 000,00</i>
	851	85153	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		27 000,00
1.2.	<i>Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:</i>				<i>302 500,00</i>
	851	85154	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 340,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		147 660,00
			dotacje na zadania bieżące		55 500,00
1.3	<i>Rezerwy:</i>				<i>0,00</i>
	758	75818	Rezerwa celowa utworzona z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		0,00
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x
2.1.	<i>Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:</i>				<i>x</i>
	851	85153	x		x
2.2.	<i>Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:</i>				<i>x</i>
	851	85154	x		x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kojuszkach

Szostak
Anna Szostak

Tabela Nr 8: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 039,05
	01095		Pozostała działalność	243 039,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 039,05
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	243 039,05
750			Administracja publiczna	188 057,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	188 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 057,00
			Urzędy wojewódzkie	188 057,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 574,00
	7510		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 wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i 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 Kolużkach	7 966,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
				1 700,00
801			Oświata i wychowanie	159 134,00
	8010		Szkoły podstawowe	91 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 190,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	91 190,00
	80110		Gimnazja	67 449,00
		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	67 449,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	67 449,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	495,00
851			Ochrona zdrowia	560,00
	85195		Pozostała działalność	560,00

	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	560,00
		sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	560,00
852		Pomoc społeczna	16 419 884,00
85211		Świadczenie wychowawcze	10 869 223,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 856 623,00
		wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	10 856 623,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 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	5 520 989,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 520 989,00
			5 520 989,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 698,00
	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	22 698,00
			22 698,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 829,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 829,00
			4 829,00
85295		Pozostała działalność	2 145,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 145,00
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	497,00
		rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 648,00
		wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
		wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	0,00
Razem:			17 047 948,05

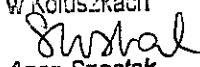
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

Tabela Nr 8: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:	
					Wydaki budżetowych, składki od tcholicznie	Wynagrodzenia i składki od tcholicznie		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetowym, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						6	7	8	9								10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Relikwie i łowisko	243 039,05	243 039,05	0,00	243 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005			Pozostała działalność	243 039,05	243 039,05	0,00	243 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	188 057,00	188 057,00	187 857,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	188 057,00	188 057,00	187 857,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 574,00	35 574,00	4 855,00	25 719,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 608,00	27 608,00	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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 966,00	7 966,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Opieka i wychowanie	158 134,00	158 134,00	159 134,00	0,00	159 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	87 448,00	87 448,00	87 448,00	0,00	87 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wyjątkowych dotyczących specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	16 118 804,00	16 407 264,00	638 861,00	454 274,00	184 687,00	0,00	15 788 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00		
85211			Świadczenie wychowawcze	10 856 823,00	10 856 823,00	214 167,00	63 545,00	150 582,00	0,00	10 642 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczeniu emerytalnym i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 520 986,00	5 520 986,00	401 485,00	390 689,00	10 786,00	0,00	5 119 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 698,00	22 698,00	22 698,00	0,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Opieki pomocy społecznej	4 820,00	4 820,00	66,00	0,00	66,00	0,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	2 145,00	2 145,00	545,00	0,00	545,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	9	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowych, wypracowanych i składek od nich należane		Wydanki związane z realizacją ich budżetowych zadań		dobaże na Zakładzie budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wyszukiwanie środków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				17 047 948,05	17 035 346,05	1 251 655,05	846 008,00	614 676,05	0,00	15 773 683,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:																		

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kojuszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

Tabela nr 9: Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 623 497,18
	600.14		Drogi publiczne powiatowe	465 903,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 903,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	465 903,00
	600.16		Drogi publiczne gminne	1 157 594,18
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 654,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny	307 654,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 940,18
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	849 940,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	921.16		Biblioteki	28 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
			powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00
Razem:				1 651 497,18

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Ania Szostak
Ania Szostak

Tabela nr 9: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Awanszenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetami w art. 5 ust. 1 pkt 213	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa obcy	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	2 017 011,00	465 903,00	465 903,00	0,00	465 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 108,00	2 351 108,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 792 636,00	465 903,00	465 903,00	0,00	465 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 935,00	2 326 935,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 473,00	24 473,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	156 400,00	0,00	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
	75020		Biuletyn powiatowe	156 400,00	0,00	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
851			Ochrona zdrowia	32 960,00	0,00	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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 034 371,00	903 203,00	465 903,00	0,00	465 903,00	217 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 108,00	2 351 108,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kukulskach

Anna Szostak
Anna Szostak

Vertical text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Small markings or characters.

Small markings or characters.

Tabela nr 10: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2016

Ep	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				2 456 510,59
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	2 452 910,59
2	900	90002	0690	Wpływy z różnych opat: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	2 300,00
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	1 300,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				2 456 510,59
1	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 040,59
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 290 470,00
2	750	75023	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00

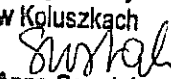
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kojuszkach

Anna Szostak

Tabela nr 11: Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 517,00
			Gmina Koluszki przeciwdziała i zapobiega zjawiskom patologii społecznej oraz chroni dzieci i młodzież	59 517,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 483,00
			Gmina Koluszki przeciwdziała i zapobiega zjawiskom patologii społecznej oraz chroni dzieci i młodzież	15 483,00
Razem:				75 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 700,00 zł (urealnia się plany do faktycznego wykonania i potrzeb);

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13 068,75 zł w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E – ul. 11 Listopada oraz drogi gminnej – ul. Sikorskiego w Koluszkach do faktycznie otrzymanej refundacji w ramach budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 601 316,71 zł, w tym:

- a) – 3 600 846,00 zł w ramach zadania pn. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszkki w związku z wystąpieniem ponownym o dofinansowanie ww. inwestycji na dogodniejszych warunkach;
- b) – 470,71 zł w ramach zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluszkki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji inwestycji;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 004 704,19 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 0,57 zł, w tym:

- a) + 0,03 zł w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszkki” (Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne ; – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”)
- b) - 1 206,00 zł wprowadzone omyłkowo w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszkki” (Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”) w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków w roku 2015,
- c) + 1 205,40 zł – dochody otrzymane w ramach wypłaconego odszkodowania;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 18,00 zł w zakresie 5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych;

Rozdział 75020 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 0,36 zł z uwagi na analizę wykonania w ww. pozycji;

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 783,10 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania i potrzeb;

Rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 600,00 zł z uwagi na analizę wykonania w ww. pozycji;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – przesuwają się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 15 483,00 zł (przesunięcie pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi) z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 23 listopada 2016 r. Nr FB-I.3111.2.170.2016 w sprawie korekty decyzji Nr FB-I.3111.2.170.2016 z dnia 3 listopada 2016 r. dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2016 dla Gminy Koluszkki z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Gmina Koluszkki przeciwdziałająca i zapobiega zjawiskom patologii społecznej oraz chroni dzieci i młodzież w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017;

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80 502,44 zł (urealniamy się plany do faktycznego wykonania i potrzeb), w tym w ramach rozdziałów uwzględniając wpływy za okres 10-ciu miesięcy br. oraz prowadzoną egzekucję:

- Rozdział 75601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 003,83 zł,
- Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 292 297,13 zł,
- Rozdział 75616 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 454 754,04 zł,
- Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 958,30 zł,
- Rozdział 75619 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 000,00 zł,
- Rozdział 75621 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł,

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 168 366,91 zł w ramach tzw. rozliczeń z lat ubiegłych;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30,00 zł – środki finansowe zwrócone przez Zespół Szkół nr 1 w Kolużkach;
- Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 738,34 zł z uwagi na analizę wykonania;
- Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 75,00 zł – środki finansowe zwrócone przez Zespół Szkół w Galkowie Dużym;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 48 660,00 zł z uwagi na przeprowadzoną analizę zadań własnych oraz celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w tym w ramach rozdziałów:

- Rozdział 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł (refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej);
- Rozdział 85212 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 210,00 zł;
- Rozdział 85216 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 750,00 zł (działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi);
- Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS);
- Rozdział 85228 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł;
- Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 43 200,00 zł, w tym:
 - a) - 13 200,00 zł (refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych);
 - b) - 30 000,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 23 listopada 2016 r. Nr FB-I.3111.2.237.2016 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Kolużki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821);

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 000,00 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 Kolużki w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r.;

Rozdział 85415 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 759,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2016 r. Nr FB-I.3111.2.137.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Kolużki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty);

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 850 348,85 zł – urealniamy się plany do faktycznego wykonania i potrzeb biorąc pod uwagę realizowane zadanie związane z budową przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej (współfinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi);

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 38 763,00 zł, w tym:

- a) + 26 371,00 zł dotyczący opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;
- b) + 12 392,00 zł – z uwagi na otrzymane pismo znak ZI.411.1349.2016.15424 z dnia 18 listopada 2016 r. z Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujące, iż w wyniku ponownego przeanalizowania realizacji spraw związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest postanowiono zwiększyć kwotę przyznanego dofinansowania na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki w 2016 r.”;

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29 952,00 zł w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zieleni w Koluszkach przy ul. Armii Krajowej, Brzezińskiej oraz w Katarzynowie”;

Rozdział 90015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 253,74 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania i potrzeb;

Rozdział 90019 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 48 572,40 zł, w tym:

- a) + 1 427,60 zł – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- b) – 50 000,00 zł – środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska;

Rozdział 90020 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł (wpływy z opłaty produktowej);

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 44 207,00 zł w ramach zadania pn. Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki – zadania realizowane w cyklu kilkuletnim;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 399,97 zł, w tym:

- a) – 0,03 zł (urealnienie w zakresie zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2014 r. dla OSP Galków Duży z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marcinia w Galkowie Dużym);
- b) + 400,00 zł środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Słotwiny z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy w Starym Redzeniu;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 62 083,00 zł w ramach planu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – zmniejsza plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w planie rzeczowo-finansowym realizowanym przez stanowisko ds. rolnictwa celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 01030 – zmniejsza plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł w planie rzeczowo-finansowym realizowanym przez stanowisko ds. rolnictwa celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 01095 – w związku z zakończoną inwestycją zmniejsza plan wydatków o kwotę 180 399,00 zł w ramach zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny;

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w ramach zadania pn. Rozwój przedsiębiorczości w Gminie Koluszki;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 109 256,00 zł w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach do faktycznych potrzeb;

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 080 404,48 zł w ramach zadania pn. Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, Różyca, Galków Duży, Galkówek Parcela gm. Koluszki do faktycznej wysokości potrzeb;

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 254 899,07 zł, w tym:

- a) + 188 330,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. zarządu drogami i oświetleniem ulicznym, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na 2016 rok;
- b) – 310,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. inwestycji, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

- c) – 3 442 919,07 zł w ramach wydatków inwestycyjnych z uwagi na analizę wykonania oraz celem dostosowania do założeń projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2017;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 260,00 zł w ramach projektu pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2: Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1: Rozwój gospodarki turystycznej) do faktycznych potrzeb;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190 353,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 516 410,00 zł, w tym:

- a) - 16 410,00 zł w ramach programu rewitalizacji Gminy Koluszki,
- b) - 500 000,00 zł w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki (zlecona dokumentacja projektowa z terminem wykonania 2017 r.);

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59 500,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 990,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51 627,012 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w tym:

- a) – 14 814,12 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) – 42 013,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych,
- c) – 1 300,00 zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) + 6 500,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne (z przeznaczeniem na dostosowanie systemów księgowych do przeprowadzenia centralizacji w zakresie VAT oraz do wdrożenia tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego);

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 014,00 zł w planie rzeczowo-finansowym realizowanym przez stanowisko ds. promocji, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39 141,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w tym:

- a) – 19 835,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) – 7 406,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych,
- c) – 11 900,00 zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500 000,00 zł w ramach zadania pn. Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze, celem dostosowania do założeń projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2017

Rozdział 75414 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 077,00 zł z uwagi na analizę wykonania w ww. pozycji,

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44 938,46 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w tym:

- a) + 796,54 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) – 3 730,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych,
- c) – 42 005,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne (w ramach zadania pn. Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów) - z uwagi na analizę wykonania oraz celem dostosowania do założeń projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2017;
- d) +/- 15 483,00 zł - przesuwają się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 15 483,00 zł (przesunięcie pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi) z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 23 listopada 2016 r. Nr FB-I.3111.2.170.2016 w sprawie korekty decyzji Nr FB-I.3111.2.170.2016 z dnia 3 listopada 2016 r. dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2016 dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Gmina Koluszki przeciwdziała i zapobiega zjawiskom patologii społecznej oraz chroni dzieci i młodzież w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 278 115,40 zł – urealniamy się plany finansowe do faktycznego zapotrzebowania dotyczące obsługi długu publicznego tj. spłat odsetek od długoterminowych kredytów;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł, w tym:

- a) + 300 000,00 zł w ramach zadania pn. Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach,
- b) – 100 000,00 zł w ramach zadania pn. Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją;

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 640,00 zł z uwagi na analizę wykonania oraz celem dostosowania do założeń projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2017, w tym:

- a) – 450 000,00 zł w ramach zadania pn. Opracowanie DP na budowę Przedszkola nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją,
- b) – 47 540,00 zł w ramach zadania pn. Opracowanie DP na budowę żłobka w mieście Koluszki wraz z realizacją,
- c) – 3 100,00 zł w ramach zadania pn. Zakup wyposażenia na potrzeby placu zabaw przy Przedszkolu w Różycy

Rozdział 80146 – przesuwa się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 475,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach;

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 400,00 zł na zadanie pn. Ekopracownia "Odkrywcy przyrody" w Szkole Podstawowej w Długiem (udział własny szkoły);

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 460,00 zł w planie wydatków dotyczącym zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2016;

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł w planie rzeczowo-finansowym realizowanym przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 200,00 zł (zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości),

Rozdział 85215 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46 000,00 zł z uwagi na analizę wykonania w ww. pozycji;

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 750,00 zł (zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości),

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43 500,00 zł, w tym:

- a) - 13 500,00 zł w zakresie wydatków na prace społecznie użyteczne, z uwagi na analizę wykonania w ww. pozycji;
- b) - 30 000,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 23 listopada 2016 r. Nr FB-I.3111.2.237.2016 dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821);

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 949,00 zł, w tym 8 759,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2016 r. Nr FB-I.3111.2.137.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty) – 80 % planu, 2 190,00 zł – 20 % planu jako wkład własny gminy;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 211 190,10 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania w tym:

- a) - 487 588,10 zł w ramach zadania bieżącego pn. Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki;
- b) - 25,00 zł w zakresie opłat rocznych z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi,

- c) - 30 900,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. zarządu drogami i oświetleniem ulicznym, z uwagi na analizę wykonania w ww. pozycji;
- d) - 330 020,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych z uwagi na analizę wykonania oraz celem dostosowania do założeń projektu budżetu Gminy Koluszkach na rok 2017;
- e) - 362 657,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszkach;

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 763,00zł, w tym:

- a) + 10 371,00 zł (plan wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2016) z uwagi na zmiany wprowadzone w planie dochodów oraz celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;
- b) + 12 392,00 zł – z uwagi na otrzymane pismo znak Zi.411.1349.2016.15424 z dnia 18 listopada 2016 r. z Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujące, iż w wyniku ponownego przeanalizowania realizacji spraw związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest postanowiono zwiększyć kwotę przyznanego dofinansowania na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszkach w 2016 r.”;

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 800,00 zł z uwagi na analizę wykonania w ww. pozycji,

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74 277,65 zł, w tym:

- a) – 14 795,56 zł w planie rzeczowo-finansowym realizowanym przez stanowisko ds. rolnictwa celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;
- b) – 57 392,09 zł w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zieleni w Koluszkach przy ul. Armii Krajowej, Brzezińskiej oraz w Katarzynowie;
- c) – 2 090,00 zł w ramach zadania pn. Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszkach;

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 220 365,59 zł, w tym:

- a) – 106 281,59 w ramach wydatków inwestycyjnych z uwagi na analizę wykonania oraz celem dostosowania do założeń projektu budżetu Gminy Koluszkach na rok 2017;
- b) – 114 084,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. zarządu drogami i oświetleniem ulicznym, z uwagi na analizę wykonania;

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 331 395,00 zł, z uwagi na przeprowadzona analizę oraz celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w tym:

- a) – 11 030,00 zł w planie rzeczowo-finansowym realizowanym przez stanowisko ds. ds. ładu i porządku publicznego,
- b) – 27 700,00 zł w planie rzeczowo-finansowym realizowanym przez stanowisko ds. rolnictwa,
- c) – 1 340,00 zł w planie rzeczowo-finansowym realizowanym przez stanowisko ds. inwestycji,
- d) – 30,00 zł - opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
- e) – 50 000,00 zł w ramach projektu pn. projekt zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe,
- f) – 30 750,00 zł w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Koluszkach,
- g) – 210 545,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzebińskiego w Koluszkach z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie;

Rozdział 92120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75,00 zł w planie rzeczowo-finansowym realizowanym przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 122 379,40 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania w tym:

- a) + 508,31 zł w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych w redakcji gazety lokalnej „Tydzień w Koluszkach” oraz brakujące środki finansowe dotyczące 1 składu gazety „Tydzień w Koluszkach”);
- b) – 21 050,00 zł w zakresie planu finansowego realizowanego przez Redakcję tygodnika „Tydzień w Koluszkach” celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania;
- c) – 10 767,71 zł w planie rzeczowo-finansowym realizowanym przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;
- d) – 310,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w redakcji gazety lokalnej „Tydzień w Koluszkach”;
- e) – 91 160,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych;
- f) + 400,00 zł środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Słotwiny z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy w Starym Redzeniu;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 39 599,18 zł w ramach planu finansowo – rzeczowego realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 624 578,80 zł, w tym:

- a) – 10 500,00 zł w planie rzeczowo-finansowym realizowanym przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;
- b) – 614 078,80 zł w ramach wydatków inwestycyjnych z uwagi na analizę wykonania oraz celem dostosowania do założeń projektu budżetu Gminy Koruszki na rok 2017;

