

**UCHWAŁA NR XXI/59/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 25 maja 2016 r.

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

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

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 2 309 683,87 zł oraz zmniejsza się o kwotę 980 750,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2 309 683,87 zł oraz zmniejsza się o kwotę 980 750,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 3 740 868,31 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 411 934,44 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1 663 908,31 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 429 948,44 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 071 757,22 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 063 454,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 227 401,09 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 494,44 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 364 000,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 750,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2 076 960,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 981 986,00 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2 076 960,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 981 986,00 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 88 808 512,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 73 077 146,94 zł,
 - 2) dochody majątkowe 15 731 365,14 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 89 060 377,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 63 769 930,13 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 25 290 447,33 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Plan 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 7.

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

6. 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 9.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

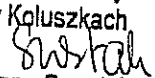
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	429 220,00	0,00	36 683,00	465 903,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 220,00	0,00	36 683,00	465 903,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00	0,00	36 683,00	465 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	762 500,00	-2 000,00	7 300,00	767 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 500,00	-2 000,00	7 300,00	767 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	1 044 579,85	0,00	6 957,00	1 051 536,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	570 095,85	0,00	0,00	570 095,85
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	2 322,00	2 322,00
			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

		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	0,00	0,00	2 322,00	2 322,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 190,00	0,00	3 785,00	95 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 690,00	0,00	0,00	11 690,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 785,00	3 785,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	558 405,85	0,00	850,00	559 255,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	558 405,85	0,00	0,00	558 405,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	850,00	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 019 154,87	0,00	1 105 976,04	38 125 130,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 800 500,00	0,00	980 354,04	6 780 854,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	977 254,04	1 127 254,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	100,00	10 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 500,00	0,00	125 822,00	682 322,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 500,00	0,00	120 000,00	471 500,00
		0680	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,00	122,00
758			Różne rozliczenia	15 398 119,81	-978 750,00	0,00	14 419 369,81

			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	2 492 799,91	-978 750,00	0,00	1 514 049,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 492 799,91	-978 750,00	0,00	1 514 049,91
801			Oświata i wychowanie	74 062,83	0,00	1 029 172,00	1 103 234,83
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	36 990,00	36 990,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 990,00	36 990,00
	80104		Przedszkola	43 570,11	0,00	988 072,00	1 031 742,11
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	106,00	106,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	986 400,00	986 400,00
		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	0,00	0,00	1 566,00	1 566,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 202 000,00	0,00	122 745,83	2 324 745,83
			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	0,00	0,00	90 803,83	90 803,83

		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90 893,83	90 893,83	90 893,83
	90002	Gospodarka odpadami	2 100 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	2 101 500,00
	0690	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	29 952,00	29 952,00	29 952,00
		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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 952,00	29 952,00	29 952,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 393,00	0,00	850,00	850,00	32 243,00
		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
	92195	Pozostała działalność	3 393,00	0,00	850,00	850,00	4 243,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 843,00	0,00	700,00	700,00	3 543,00
	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	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
		bieżące razem:	71 748 213,07	-980 750,00	2 309 683,87	73 077 146,94	
		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	641 703,81	0,00	0,00	641 703,81	

majątkowe

	majątkowe razem:	15 731 365,14	0,00	0,00	15 731 365,14
	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	6 868 672,96	0,00	0,00	6 868 672,96
	Ogółem:	87 479 578,21	-980 750,00	2 309 683,87	88 808 512,08
	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	7 510 376,77	0,00	0,00	7 510 376,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i planowanych zobowiązań	dotacje na zadania bieżące									Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 371 012,30	4 139 597,72	3 339 597,72	0,00	3 339 597,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231 414,58	14 231 414,58	4 518 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	18 071 012,30	4 139 597,72	3 339 597,72	0,00	3 339 597,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931 414,58	13 931 414,58	4 518 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 089 020,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 800,00	3 259 800,00	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
			po zmianach	3 089 020,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 800,00	3 259 800,00	0,00	0,00
60018		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 058 992,30	3 710 377,72	2 910 377,72	0,00	2 910 377,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948 614,58	10 948 614,58	4 518 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	13 758 992,30	3 710 377,72	2 910 377,72	0,00	2 910 377,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 614,58	10 648 614,58	4 518 000,00	0,00
630		Turystyka	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	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
63005		Przebiegła działalność	przed zmianą	50 000,00	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	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
			po zmianach	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	902 180,00	862 180,00	453 600,00	0,00	453 600,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	902 180,00	862 180,00	453 600,00	0,00	453 600,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	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
			po zmianach	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 277 939,62	8 257 939,62	5 630 939,62	4 585 515,18	1 045 424,44	470 600,00	0,00	0,00	0,00	314 760,00	314 760,00	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
			po zmianach	9 277 939,62	8 257 939,62	5 630 939,62	4 585 515,18	1 045 424,44	470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 760,00	314 760,00	0,00	0,00	
75015		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	78 750,00	78 750,00	78 750,00	1 750,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 750,00	78 750,00	78 750,00	1 750,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 960 260,05	400 260,05	448 710,05	211 482,00	237 218,05	0,00	11 550,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 960 260,05	400 260,05	448 710,05	211 482,00	237 218,05	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 720 524,05	220 524,05	208 974,05	42 660,00	168 314,05	0,00	11 550,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 720 524,05	220 524,05	208 974,05	42 660,00	168 314,05	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>87 479 578,21</u> 71 748 213,07 15 731 365,14	<u>+ 1 328 933,87</u> + 1 328 933,87 x	<u>88 808 512,08</u> 73 077 146,94 15 731 365,14
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>87 731 443,59</u> 63 535 970,26 24 195 473,33	<u>+ 1 328 933,87</u> + 233 959,87 + 1 094 974,00	<u>89 060 377,46</u> 63 769 930,13 25 290 447,33
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 251 865,38	x	- 251 865,38
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	251 865,38	x	251 865,38
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	3 360 000,00	x	3 360 000,00
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	3 360 000,00	x	3 360 000,00
D.1.2.	– wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 950	x	x	x
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	3 108 134,62	x	3 108 134,62
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	548 134,66	x	548 134,66
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96	x	2 559 999,96

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

Jednoroczne wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
					2016	
1	2	3	4	5	8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne				2 076 431,41	
	Środki własne				2 014 021,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	12 600,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				49 810,41	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				140 000,00	
	Środki własne				140 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny				140 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki własne				140 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	01095	Gmina Koluszki	2016	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 600 – Transport i łączność				51 000,00	
	Środki własne				46 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				5 000,00	
Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluszki – Tomaszów Maz.					5 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę

1.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2016	0,00	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				5 000,00	
2.	Przebudowa ulicy Chrustowskiej we wsi Borowa, gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016	21 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				21 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach	60013	Gmina Koluszki	2016	25 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				25 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				300 000,00	
	Środki własne				300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki	2015	300 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Środki własne				300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 750 – Administracja publiczna				20 000,00	
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach				20 000,00	Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz klientów urzędu

1.	Środki własne	75023	Gmina Koluszki	2016	20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 852 – Pomoc społeczna	x	x	x	12 600,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				12 600,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Zakup wyposażenia na potrzeby MGOPS w Koluszkach	85211	MGOPS w Koluszkach	2016	12 600,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				12 600,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	813 231,41
	Środki własne				801 421,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				11 810,41
1.	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Gałkówka Parcela	90015	Gmina Koluszki	2016	8 392,04
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				8 392,04
2.	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2016	60 000,00
	Środki własne				60 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				

3.	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zosi we wsi Borowa	90015	Gmina Koluszk	2016	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
	103 418,37					
	100 000,00					
	0,00					
	0,00					
	Fundusz sołecki				3 418,37	
4.	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 Koluszk	2016	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
	50 000,00					
	50 000,00					
	0,00					
	0,00					
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice - Różycza wraz z realizacją	90015	Gmina Koluszk	2016	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
	100 000,00					
	100 000,00					
	0,00					
	0,00					
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Baczyńskiego w Koluszkach	90015	Gmina Koluszk	2016	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
	120 000,00					
	120 000,00					
	0,00					
	0,00					
	Fundusz sołecki				0,00	
7	Zakup elementów świetlnych - ozdoby świąteczne na potrzeby Gminy Koluszk	90015	Gmina Koluszk	2016	Poprawa wizerunku i poziomu estetyki na terenie miasta	
	21 421,00					
	21 421,00					

Lp.	2020				2021			
	Gmina Koluszki				Gmina Koluszki			
	Fundusze				Fundusze			
	Środki pochodzące z dotacji				Środki pochodzące z dotacji			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			
	Fundusz sołecki				Fundusz sołecki			
	0,00				0,00			
	0,00				0,00			
	0,00				0,00			
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją wywodów kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluszki				2016			
	Środki własne				250 000,00			
	Środki pochodzące z dotacji				0,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00			
	Fundusz sołecki				0,00			
9.	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów gm. Koluszki				2016			
	Środki własne				90 000,00			
	Środki pochodzące z dotacji				90 000,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00			
	Fundusz sołecki				0,00			
9.	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				2016			
	Środki własne				10 000,00			
	Środki pochodzące z dotacji				0,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00			
	Fundusz sołecki				0,00			
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				x			
	Środki własne				78 600,00			
	Środki pochodzące z dotacji				78 600,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00			
	Fundusz sołecki				0,00			
	Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Koluszkach				38 600,00			
	Działanie na rzecz upamiętnienia miejsc pamięci narodowej							

1.	Środki własne	92195	Gmina Koluszki	2016	38 600,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw w Parku Miejskim w Koluszkach wraz z uzupełnieniem wyposażenia	92195	Gmina Koluszki	2016	40 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				40 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport				661 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne			x	628 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x		0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				33 000,00	
1.	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	92695	Gmina Koluszki	2016	10 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				10 000,00	
2.	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	92695	Gmina Koluszki	2016	5 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				5 000,00	
3.	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Regny	92695	Gmina Koluszki	2016	16 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				8 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				8 000,00	

4.	Budowa placu zabaw wraz z projektem na ogrodzenie działki naprzeciw OSP we wsi Borowa	92695	Gmina Koluszki	2016	10 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				10 000,00	
5.	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Kolszkach przy ul. Zagajnikowej 11	92695	Gmina Koluszki	2016	370 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				370 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Kolszkach przy ul. Zagajnikowej 11	92695	Gmina Koluszki	2016	250 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				250 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Wieloletnie wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2016 8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne				23 104 015,92	
	Środki własne				17 043 812,92	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	5 356 846,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				703 357,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Dział 600 – Transport i łączność					13 822 614,58	

x	Środki własne		x	x	8 471 768,58
	Środki pochodzące z dotacji				5 350 846,00
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi		60016	Gmina Koluszki	16 440,18
	Zygmuntów, gm. Koluszki				
	Środki własne			2015	16 440,18
	Środki pochodzące z dotacji			2018	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego					
2.	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ul. Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w Koluszkach		60016	Gmina Koluszki	13 259,40
	Środki własne			2014	13 259,40
	Środki pochodzące z dotacji			2016	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego					
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi		60014	Gmina Koluszki	272 000,00
	Zygmuntów				
	Środki własne			2015	272 000,00
	Środki pochodzące z dotacji			2016	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego					
4.	Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluszki		60016	Gmina Koluszki	72 000,00
	Środki własne			2015	72 000,00
	Środki pochodzące z dotacji			2016	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego					

5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w osiedlu "Łódzkie II" w Koluszkach oraz kanalizacji deszczowej wraz z realizacją	60016	Gmina Koluski	2014 2016	60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
6.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E, 2919E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary	60014	Gmina Koluski	2015 2016	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach	60016	Gmina Koluski	2014 2016	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Odlewnicza, Żelazna w Koluszkach wraz z opracowaniem koncepcji odprowadzania wód deszczowych	60016	Gmina Koluski	2015 2016	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach	60016	Gmina Koluski	2014 2018	15 375,00 15 375,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Staszica w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2013 2016	1 100 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				1 100 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
11.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różyicy, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E	60016	Gmina Koluszki	2013 2016	3 100 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				1 570 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji				1 530 000,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911E do granicy z Gminą Brzeziny	60016	Gmina Koluszki	2015 2016	220 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00		
	Środki pochodzące z dotacji				220 000,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
13.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	60016	Gmina Koluszki	2013 2021	20 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				20 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		

14.	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różycza, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluski	60014	Gmina Koluski	2013 2016	2 970 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					2 970 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
15.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluski	60016	Gmina Koluski	2015 2019	16 400,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					16 400,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
16.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluski	60016	Gmina Koluski	2015 2017	5 557 140,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					1 956 294,00	
					3 600 846,00	
					0,00	
					0,00	
17.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluski	2016 2017	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					100 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
18.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuski, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluski	2016 2018	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					100 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 106263 - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
20.	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
x	Dział 630 – Turystyka	x	x	x	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
1.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki	63095	Gmina Koluszki	2016 2019	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	14 760,00 14 760,00 0,00 0,00 0,00	
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
1.	Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie gminy Koluszki	70001	Gmina Koluszki	2014 2020	14 760,00 14 760,00	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne					

	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.					1 500 000,00
	Środki własne				x	1 500 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszek w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze					Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki własne				2015 2017	1 500 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 800 – Oświata i wychowanie					3 976 000,00
	Środki własne					3 970 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	6 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym					Ograniczenie emisji CO2 w budynkach
	Środki własne				2014 2017	70 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					70 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją					Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				2013 2017	1 900 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
3.	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kolużkach	80101	Gmina Kolużki	2016 2017		500 000,00	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych
	Środki własne					500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolużkach wraz z realizacją	80104	Gmina Kolużki	2013 2017		1 500 000,00	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych
	Środki własne					1 500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
5.	Zakup wyposażenia informatycznego w ramach projektu Erasmus+	80195	Zespół Szkół w Galkowie Dużym	2015 2018		6 000,00	Rozwijanie międzynarodowej współpracy pomiędzy szkołami
	Środki własne					0,00	
	Środki pochodzące z dotacji					6 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 720 641,34	
	Środki własne			x		3 017 284,34	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					703 357,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kolużki	90001	Gmina Kolużki	2014 2016		300 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne					300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	

2.	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki	90001	Gmina Koluszki	2015 2016	1 653 645,10	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				950 288,10	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				703 357,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówka Parcela I Zielona Góra	90001	Gmina Koluszki	2009 2016	189 346,24	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				189 346,24	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki	2015 2016	61 500,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				61 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Zakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją	90001	Gmina Koluszki	2015 2016	500 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy						Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-
					900 000,00	

6.	Środki własne	90095	Gmina Koluszki	2014 2016	900 000,00	ściekowej
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
7.	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	
8.	Remont sieci wodociągowej w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Mickiewicza w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2015 2017	10 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
9.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2016 2017	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	20 000,00	
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki					
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	92195	Gmina Koluszki	2015 2016	20 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne				20 000,00	

Środki pochodzące z dotacji				0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołectki				0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kąlszku
Szostak
Anna Szostak

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					5 614 390,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				926 740,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	75 300,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 140,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	485 300,00
				1) zadania biblioteki gminnej	452 300,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wieku Dojrzałego	5 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 428 290,00
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)	800 000,00
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	208 580,00
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)	230 000,00
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)	81 000,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (121,25 zł x 1 wyjazd)	10 000,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1 151 zł/m-c	13 810,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	opłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 400,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
III	DOTACJE CELOWE				3 259 360,00
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, Różycą, Galków Duży, Galkówek Parcela gm. Koluszki	2 970 000,00
2	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	100 000,00
3	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
4	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
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					486 876,00
I	DOTACJE CELOWE				374 000,00
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	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - OSP Koluszki	20 000,00
4	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - OSP Galków Duży - tzw. „Małe Granty”	17 000,00
					5 000,00
					12 000,00
5	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - LKS Różycą - LKS Koluszki - LKS Galkówek - Koluszkowski Klub Karate Kyokushinkai - KKS Koluszki - Taneczny klub Sportowy STEP DANCE - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” - tzw. „Małe Granty”	271 500,00
					44 000,00
					41 000,00
					53 500,00
					14 000,00
					80 000,00
					7 000,00
					4 000,00
					28 000,00

Ep.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
II	DOTACJE PODMIOTOWE				112 876,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 603,00
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 273,00
RAZEM:					6 101 266,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kąkuszach
Szostak
Anna Szostak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	156 146,24
	01095		Pozostała działalność	156 146,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 146,24
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	156 146,24
750			Administracja publiczna	180 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 690,00
		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	180 690,00
			Urzędy wojewódzkie	180 690,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 574,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 608,00
			listy wyborcze	4 750,00
			wymiana um wyborczych	22 858,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 966,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koluszkach	7 966,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
				1 700,00
851			Ochrona zdrowia	257,00
	85195		Pozostała działalność	257,00
		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	257,00
			sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeń obywateli innych niż ubezpieczeń spełniających kryterium dochodowe (...)	257,00
852			Pomoc społeczna	12 549 322,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 082 467,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 069 867,00
			wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	8 069 867,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 600,00

		wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	12 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 453 720,00
			4 453 720,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 053,00
	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	10 053,00
			10 053,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	2 634,00
	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	2 634,00
			2 634,00
85295		Pozostała działalność	448,00
	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	448,00
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	448,00
		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:			12 923 689,24

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Szostak
Anna Szostak

46

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

Z tego																	
z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na podstawie umów o dzieło lub usługach	wydatki na programy finansowania z budżetu państwa opłacone w całości ze środków budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowania z budżetu państwa opłacone w całości ze środków budżetu państwa							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	155 146,24	155 146,24	155 146,24	0,00	155 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	155 146,24	155 146,24	155 146,24	0,00	155 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	180 690,00	180 690,00	180 690,00	180 690,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	180 690,00	180 690,00	180 690,00	180 690,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 574,00	35 574,00	35 214,00	4 659,00	25 356,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	27 690,00	27 690,00	27 690,00	4 549,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminna, powołanie i wywołanie	7 865,00	7 865,00	2 606,00	310,00	2 295,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 549 322,00	12 538 722,00	525 018,00	388 300,00	137 618,00	0,00	0,00	12 010 604,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
85211			Świadczenia wychowawcze	8 082 487,00	8 069 867,00	184 167,00	63 595,00	120 502,00	0,00	0,00	7 885 700,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 720,00	4 453 720,00	331 211,00	324 715,00	6 486,00	0,00	0,00	4 122 509,00	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, niekwalifikujące podmiotu oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 053,00	10 053,00	10 053,00	0,00	10 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Czynności pomocy społecznej	2 634,00	2 634,00	38,00	0,00	39,00	0,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				12 023 859,24	12 011 089,24	804 925,24	573 648,00	321 277,24	0,00	12 018 104,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00

Produced by *Wiedersehen*
with *Sarah Jane Green*

Tabela nr 7: 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	2 215 903,00
	60014		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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny	220 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 530 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	1 530 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92116		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:				2 243 903,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajeł			Wydajeł miejakowe	Wydajeł miejakowe	Wydajeł miejakowe
					Wydajeł bieżące	Wydajeł bieżące	Wydajeł bieżące	z tego:					Wydajeł bieżące	Wydajeł bieżące	Wydajeł bieżące	Wydajeł bieżące	Wydajeł bieżące	Wydajeł bieżące	Wydajeł bieżące	Wydajeł bieżące
								Wydajeł bieżące	Wydajeł bieżące	Wydajeł bieżące	Wydajeł bieżące	Wydajeł bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600			Transport i łączność	3 577 803,00	465 803,00	465 803,00	0,00	465 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 157 803,00	465 803,00	465 803,00	0,00	465 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 000,00	3 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	32 950,00	32 950,00	32 950,00	0,00	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 950,00	32 950,00	32 950,00	0,00	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajeł razem:	4 185 203,00	683 203,00	683 203,00	0,00	683 203,00	217 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kąkuszach
Anna Szostak
Anna Szostak

Tabela nr 8: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	120 003,69
2.	758	75818	REZERWY CELOWE:	1 460 571,20
			regulacje wynagrodzeń z pochodnymi	340 594,50
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	45 675,00
			pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	918 101,70
			realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym: zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi	x
			zarządzanie kryzysowe	136 000,00
			Razem rezerwy (poz. 1+2)	1 580 574,89

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

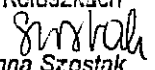
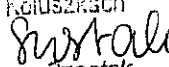

Anna Szostak

Tabela nr 9: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2016

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				2 101 500,00
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>	2 100 000,00
2	900	90002	0690	Wpływy z różnych opat: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	1 000,00
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	500,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				2 101 500,00
1	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 535,80
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 908 716,00
2	750	75023	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		47 248,20

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach


Anna Szostak

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 683,00 zł – zwiększenie dotacji celowej przyznanej w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Koluszką a Powiatem Łódzkim Wschodnim na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszek. Dotacja celowa otrzymana na ww. cel w 2015 r. nie została wykorzystana w pełnym zakresie z uwagi na panujące warunki atmosferyczne i brak prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Z uwagi na powyższe dokonuje się zwiększenia o zaoszczędzone środki pochodzące z niewykorzystanej w 2015 r. dotacji na ww. cel (na mocy aneksu nr 23/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. do porozumienia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi Gminie Koluszek);

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 300,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 322,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2015 r. dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z zakresu rejestracji pojazdów;

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 785,00 zł – kara umowna potrącona z faktury wystawionej przez firmę „GIERAŃCZYK” Sp. z o.o. za nie przystąpienie do sprzątnięcia budynku administracyjno – biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach w miesiącu lutym 2016 r.;

Rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 850,00 zł – środki finansowe otrzymane z Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze – zapłata za fakturę tytułem promowania lokalnej wspólnoty samorządowej w ramach obchodów IX Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego;

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

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 980 354,04 zł – urealnienie się plany do faktycznego wykonania;

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 125 622,00 zł – urealnienie się plany do faktycznego wykonania;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 970 354,04 zł – środki zaplanowane z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. w związku z wprowadzoną dotacją celową (rozdziały: 80103, 80104, 80149) w łącznej kwocie 1 027 500,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 990,00 zł – z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.66.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszek z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.;

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 988 072,00 zł, w tym:

- a) 986 400,00 zł – z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.66.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszek z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.;
- b) 1 672,00 zł – zwrot dokonany przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa” tytułem nienależnie pobranej dotacji wraz z należnymi odsetkami;
- c) Rozdział 80149 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 110,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.66.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszek z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 90 903,83 zł, w tym:

- a) + 90 893,83 zł – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego,
- b) + 10,00 zł – naliczone odsetki od nieterminowych wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Będzelin;

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (egzekucja zaległości);

Rozdział 90004 – zwiększa 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” zakwalifikowanego do dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy nr 529/OP/D/2015 z dnia 07.10.2015 r.;

Rozdział 90015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 390,00 zł – refundacja od Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tytułem opłat za energię elektryczną;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 850,00 zł, w tym: 700,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Stary Redzeń z przeznaczeniem na utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej, 150,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2015 r. dla OSP Gałków Duży z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 883,00 zł, w tym:

- a) + 36 683,00 zł – z uwagi na zwiększoną po stronie dochodów dotację celową przyznaną w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Koluszki a Powiatem Łódzkim Wschodnim na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Koluszki (na mocy aneksu nr 23/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. do porozumienia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi Gminie Koluszki);
- b) + 2 200,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmunów w związku z potrzebą wykonania zjazdów;
- c) + 30 000,00,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E, 2919E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary;

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 290 000,00 zł, w tym:

- a) - 300 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Opracowanie DP na przebudowę ul. Staszica w Koluszkach wraz z realizacją do faktycznych potrzeb;
- b) + 10 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Opracowanie DP na przebudowę ulic: Odlewnicza, Żelazna w Koluszkach wraz z opracowaniem koncepcji odprowadzania wód deszczowych;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł – wprowadza się plan na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki w związku z planowanym wystąpieniem o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej);

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 760,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki – zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji projektowej;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 850,00 zł (analogicznie jak po stronie dochodów) – w związku z otrzymanymi od Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze środkami za promowanie przez Gminę Koluszki lokalnej wspólnoty samorządowej w ramach obchodów IX Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 500,00 zł, w tym:

- a) 2 500,00 zł – zwiększenie planu finansowego przypisanego do jednostki OSP Wierzchy w związku z organizacją uroczystości 90-lecia istnienia OSP Wierzchy oraz Gminnych Obchodów Dnia Strażaka;
- b) 10 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na modernizację strażnic jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki (remont dachu wraz z wykonaniem wieńca i nadproży bram garażu w części niskiej budynku strażnicy OSP w Koluszkach);

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 438 329,22 zł, w tym:

- a) + 26 485,22 zł – zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach z przeznaczeniem na wypłatę: nagrody jubileuszowej, odprawy pośmiertnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop po zmarłym pracowniku, zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzenia z uwagi na zaliczenie do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym wraz z wyrównaniem;
- b) + 11 844,00 zł – zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Koluszkach z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej;
- c) + 900 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją, biorąc pod uwagę zakładany przerób robót w cyklu dwuletnim;
- d) + 500 000,00 zł – wprowadza się plan na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach – konieczność remontu w związku z ww. robotami termomodernizacyjnymi, a w szczególności robotami hydraulicznymi w budynku szkoły;

Rozdział 80103 – przesuwa się środki finansowe w wysokości 36 990,00 zł zaplanowane na rok 2016 w ramach zadań własnych na zadania własne finansowane dotacją z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.66.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.;

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 110,00 zł, w tym:

- a) +/- 986 400,00 zł – przesuwa się środki finansowe zaplanowane na rok 2016 w ramach zadań własnych na zadania własne finansowane dotacją z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.66.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.;
- b) – 4 110,00 zł – przesuwa się środki finansowe (do rozdziału 80149) zaplanowane na rok 2016 w ramach zadań własnych na zadania własne finansowane dotacją z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.66.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.;

Rozdział 80149 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 110,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.66.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. oraz dokonuje się przesunięć +/- 35 954,00 zł w ramach zaplanowanych na rok 2016 środków finansowych, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 3 w Koluszkach;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – wyodrębnia się w ramach rozdziału kwotę 55 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dotacja dla stowarzyszenia ASKWP „Ostoja” realizującego zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2016;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 431 986,00 zł, w tym:

- a) – 681 986,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. 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 do faktycznych potrzeb;
- b) + 250 000,00 zł – wprowadza się plan na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie DP wraz z realizacją wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluszki – w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w drodze wojewódzkiej;

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 897,65 zł, w tym:

- a) + 57 392,09 zł w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zieleni w Koluszkach przy ul. Armii Krajowej, Brzezińskiej oraz w Katarzynowie” zakwalifikowanego do dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy nr 529/OP/D/2015 z dnia 07.10.2015 r.,
- b) - 2 494,44 zł w ramach planu rzeczowo – finansowego realizowanego przez stanowisko ds. rolnictwa;

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł – wprowadza się plan na realizację nowych zadań inwestycyjnych:

- a) + 90 000,00 zł – zadanie pn. Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów gm. Koluszki – w związku z prowadzoną przebudową drogi powiatowej,
- b) + 10 000,00 zł – zadanie pn. Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej do budynku gospodarczego w działce nr 585 obręb 4 miasto Koluszki;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108 – uszczegóławia się w ramach rozdziału kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach realizacji zadań z zakresu kultury – dotacja dla OSP Koluszki celem prowadzenia i utrzymania orkiestry dętej;

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 700,00 zł, w tym m.in.:

- a) +/- 17 000,00 zł – uszczegóławia się w ramach rozdziału środki finansowe z przeznaczeniem na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach realizacji zadań z zakresu kultury, w tym 5 000,00 zł – dotacja dla OSP Galków Duży na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak w Galkowie Dużym, 12 000,00 zł – dotacja na tzw. „małe granty”;
- b) + 100 000,00 zł – zwiększa się plan realizowany przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu do faktycznego zapotrzebowania;
- c) + 700,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Stary Redzeń z przeznaczeniem na utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 210 000,00 zł, w tym:

- a) uszczegóławia się w ramach rozdziału kwotę 271 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach realizacji zadań z zakresu sportu – rozdysponowuje się środki pomiędzy poszczególne kluby sportowe i organizacje;
- b) + 60 000,00 zł – urealnia wydatki w ramach projektu pn. Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11, a ściślej dostosowanie do wniosku, jaki planuje się złożyć do Ministerstwa Sportu do końca maja br.;
- c) + 150 000,00 zł – urealnia wydatki w ramach projektu pn. Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11, a ściślej dostosowanie do wniosku, jaki planuje się złożyć do Ministerstwa Sportu do końca maja br.;