

**UCHWAŁA NR XXXII/59/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2017

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 i 1948), 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) oraz Uchwały Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 4 635 071,05 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 531 302,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 105 071,05 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 302,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 4 530 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 530 000,00 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 5 846 030,95 zł oraz zmniejsza się o kwotę 825 959,90 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1 244 030,95 zł oraz zmniejsza się o kwotę 825 959,90 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 669 184,07 zł oraz zmniejsza się o kwotę 725 284,27 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 507 698,25 zł oraz zmniejsza się o kwotę 34 277,00 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 43 106,54 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 20 667,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 19 917,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 3 375,09 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 4 602 000,00 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 4 602 000,00 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 101 360 772,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 84 092 736,13 zł,
 - 2) dochody majątkowe 17 268 036,78 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 106 832 093,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 73 844 601,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 32 987 491,39 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 5 471 320,37 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 8 579 454,99 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 6 000 000,00 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 2 579 454,99 zł
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

- 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 2017 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszką odrębnymi ustawami na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

§ 8. W uchwale Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. § 11 ust. 2 pkt. 1 przyjmuje brzmienie następującej treści:

„§11.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działów 801 i 854,”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Supera

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7		8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 125 704,00	0,00	0,00	100 000,00	40 225 704,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 300,00	0,00	0,00	100 000,00	1 150 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	833 700,00	0,00	0,00	100 000,00	933 700,00
801			Oświata i wychowanie	101 045,15	-1 302,00	-1 302,00	5 071,05	104 814,20
			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	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
	80104		Przedszkola	39 879,67	0,00	0,00	5 071,05	44 950,72
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 879,67	0,00	0,00	5 071,05	14 950,72
	80185		Pozostała działalność	56 053,00	-1 302,00	-1 302,00	0,00	54 751,00
			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	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 553,00	-1 302,00	-1 302,00	0,00	24 251,00
bieżące razem:				83 988 967,08	-1 302,00	-1 302,00	105 071,05	84 092 736,13
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				1 624 717,50	0,00	0,00	0,00	1 624 717,50

majątkowe					
600	Transport i łączność	1 837 654,00	-1 530 000,00	4 530 000,00	4 837 654,00
	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
60016	Drogi publiczne gminne	1 837 654,00	-1 530 000,00	4 530 000,00	4 837 654,00
	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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 530 000,00	-1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
	majątkowe razem:	14 268 036,78	-1 530 000,00	4 530 000,00	17 268 036,78
	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	4 773 800,78	0,00	0,00	4 773 800,78
	Ogółem:	98 257 003,86	-1 531 302,00	4 635 071,05	101 360 772,91
	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	6 398 518,28	0,00	0,00	6 398 518,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WIEPRZEW OBRZĘDOWY RADY


Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wykupienie spadku prawa handlowego		
			Wydajki bieżące			wynagrodzenia i składowe od nich należane			z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przez zmianę	15 088 118,20	5 270 866,20	3 954 866,20	2 394,00	3 952 472,20	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 817 250,00	10 817 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 993 600,00	3 993 600,00	3 993 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 600,00	3 993 600,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	19 881 118,20	5 270 866,20	3 954 866,20	2 394,00	3 952 472,20	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810 250,00	14 810 250,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 399 220,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	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	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	4 302 220,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 000,00	3 893 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 488 999,20	4 341 840,20	3 925 840,20	2 394,00	3 923 446,20	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 250,00	7 147 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 088 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	14 408 899,20	4 341 840,20	3 925 840,20	2 394,00	3 923 446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147 250,00	10 147 250,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 153 171,92	843 031,92	823 157,42	2 390,00	823 157,42	170 417,00	0,00	0,00	0,00	148 857,50	0,00	0,00	1 310 140,00	1 310 140,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 760,00	-3 760,00	-3 760,00	-300,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	3 16 750,00	3 16 750,00	3 16 750,00	0,00	3 16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 468 171,92	1 568 031,92	838 757,42	1 960,00	838 757,42	170 417,00	0,00	0,00	0,00	148 857,50	0,00	0,00	1 310 140,00	1 310 140,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 664 879,92	504 739,92	504 739,92	0,00	504 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 140,00	1 160 140,00	0,00	0,00
70005		Pozostała działalność	po zmianach	3 17 875,00	167 875,00	2 017,50	2 380,00	18 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-3 760,00	-3 760,00	-3 760,00	-300,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 750,09	3 750,09	3 750,09	0,00	3 750,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	8 159 045,60	8 149 045,60	5 877 895,60	4 450 267,60	1 427 026,00	154 400,00	488 750,00	0,00	1 628 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miasta i miasteczka powiatu)	po zmianach	5 134 097,60	5 124 097,60	5 053 997,60	4 177 187,60	878 800,00	0,00	71 000,00	0,00	1 628 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	323 532,00	285 532,00	285 782,00	89 532,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75005		Pozostała działalność	po zmianach	333 532,00	333 532,00	215 782,00	108 832,00	108 150,00	0,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 270,81	5 448 270,81	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 761 189,07	23 311 898,46	22 760 438,87	10 483 115,21	3 588 321,86	134 000,00	370 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-802 109,81	-802 109,81	-738 086,27	-714 984,27	-24 182,00	-43 106,54	-20 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	28 765 753,33	8 068 744,08	9 745 829,08	8 558 942,81	1 108 924,01	134 000,00	371 460,00	0,00	3 721 659,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 388 744,86	6 068 744,08	9 745 829,08	8 558 942,81	1 108 924,01	134 000,00	371 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-337 270,34	-337 270,34	-320 180,34	-320 180,34	-320 180,34	-320 180,34	-320 180,34	-320 180,34	-320 180,34	-320 180,34	-320 180,34	-320 180,34	-320 180,34	-320 180,34	-320 180,34	-320 180,34
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	13 654 773,72	9 654 773,72	9 429 739,72	8 239 514,71	1 190 224,91	0,00	298 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 654 773,72	9 654 773,72	9 429 739,72	8 239 514,71	1 190 224,91	0,00	298 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	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	0,00

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	98 257 003,86	3 103 769,05	101 360 772,91
A.	1) dochody bieżące	x	83 988 967,08	103 769,05	84 092 736,13
	2) dochody majątkowe	x	14 268 036,78	3 000 000,00	17 268 036,78
	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	101 812 022,23	5 020 071,05	106 832 093,28
B.	1) wydatki bieżące	x	73 426 530,84	418 071,05	73 844 601,89
	2) wydatki majątkowe	x	28 385 491,39	4 602 000,00	32 987 491,39
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-3 555 018,37	-1 916 302,00	-5 471 320,37
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		3 555 018,37	1 916 302,00	5 471 320,37
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	6 663 152,99	1 916 302,00	8 579 454,99
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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
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	663 152,99	1 916 302,00	2 579 454,99
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	3 108 134,62	0,00	3 108 134,62
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	548 134,66	0,00	548 134,66
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96	0,00	2 559 999,96

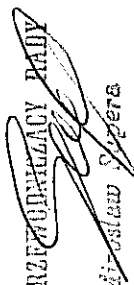
WICEPRZEDSIĘDWIĄZACY RADY

 Mirosław Szeperski

Tabela 4: Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2017

Łączne wydatki majątkowe		RAZEM wydatki inwestycyjne i dotacje		x		32 987 491,39			
x		Środki własne		x		25 863 610,39			
x		Środki pochodzące z dotacji		x		4 530 000,00			
x		Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		x		2 555 625,00			
x		Fundusz sołecki		x		38 256,00			
Jednoroczne wydatki inwestycyjne									
Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania			
1	2	3	4	5	2017	9			
					8				
RAZEM wydatki inwestycyjne									
Środki własne									
Środki pochodzące z dotacji									
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW									
Fundusz sołecki									
x		x	x	x	992 800,00				
					963 000,00				
					0,00				
					0,00				
					29 800,00				
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo									
Środki własne									
Środki pochodzące z dotacji									
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW									
Fundusz sołecki									
x		x	x	x	100 000,00				
					100 000,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice									
1.		01095	Gmina Koluźki	2017	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.			
					100 000,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
Dział 600 – Transport i łączność					143 000,00				

x	Środki własne					143 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				x	0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy tunelu w ciągu drogi powiatowej Nr 29111 na odcinku Gałków Duży - Gałków Mały, gm. Koluszki	60014	Gmina Koluszki	2017		123 000,00
	Środki własne					123 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki	60014	Gmina Koluszki	2017		20 000,00
	Środki własne					20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa					250 000,00
	Środki własne					250 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki	2017		200 000,00
	Środki własne					200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska miejskiego w Koluszkach	70095	Gmina Koluszki	2017		50 000,00
	Środki własne					50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00

	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 750 – Administracja publiczna					
	Środki własne					10 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	10 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszach					
	Środki własne					10 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				2017	10 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		Gmina Koluszki	75023		0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	Środki własne					300 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	300 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego					
	Środki własne					300 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				2017	300 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		Gmina Koluszki	75412		0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Środki własne					47 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	40 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					7 000,00
	Przebudowa sieci wodociągowej w Koluszach ulica Rynek, Piękna, Poprzeczna oraz w rejonie działek 404/1 i 404/2					
						15 000,00
	Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz klientów urzędu					
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					

1.	Środki własne	90095	Gmina Koluszki	2017	15 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
2.	Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej i Poprzecznej w sołectwie Borowa I	90015	Gmina Koluszki	2017	3 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				3 000,00	
3.	Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaletnik	90015	Gmina Koluszki	2017	4 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				4 000,00	
4.	Wymiana oświetlenia ulicznego w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska	90015	Gmina Koluszki	2017	25 000,00
	Środki własne				25 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 801 – Oświata i wychowanie				120 000,00
	Środki własne				120 000,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				0,00	
1.	Budowa podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Różycy	80101	Gmina Koluszki	2017	120 000,00
	Środki własne				120 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00

Fundusz sołecki						0,00
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					11 000,00
	Środki własne				x	0,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					11 000,00
1.	Projekt zagospodarowania działki sołeckiej w sołectwie Różyca - Żakowice					7 000,00
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji				2017	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					7 000,00
2.	Zakup blaszaka oraz kostki, która zostanie wykorzystana do ułożenia nawierzchni pod niego					4 000,00
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji				2017	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					4 000,00
x	Dział 926 – Kultura fizyczna					11 800,00
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					11 800,00
1.	Zabawki na plac zabaw - bocianie gniazdo w sołectwie Stefanów					2 500,00
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji				2017	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					2 500,00
Zabawki na plac zabaw - drabinka pozioma w sołectwie Stefanów						2 300,00

2.	Środki własne	92695	Gmina Koluszki	2017	0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				2 300,00
3.	Zakup zabawek na plac zabaw w miejscowości Stamirowice	92695	Gmina Koluszki	2017	7 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				7 000,00

Wieloletnie wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rodział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2017	9
	RAZEM wydatki inwestycyjne				28 158 691,39	
x	Środki własne				21 064 610,39	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	4 530 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				2 555 625,00	
	Fundusz sołecki				8 456,00	
	Dział 600 – Transport i łączność				10 647 250,00	
x	Środki własne				3 561 625,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	4 530 000,00	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				2 555 625,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuski, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	1 500 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				1 000 000,00		
Fundusz sołecki				0,00		
2.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	375 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				375 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2018	1 000 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				1 000 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pól wsih strony miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	200 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej
	Środki własne				200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w osiedlu "Łódzkie II" w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	300 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014 2018	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
7.	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki.	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	6 000 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	270 000,00					
	4 530 000,00					
	1 200 000,00					
	0,00					
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywiej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2017 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					
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
9.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	60016	Gmina Koluszki	2013 2024	129 950,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	129 950,00					
	0,00					
	0,00					
	0,00					
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
10.	Uzbrojenie terenów łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2018	230 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	230 000,00					
	0,00					
	0,00					
	0,00					
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
11.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach	60013	Gmina Koluszki	2016 2017	500 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	144 375,00					
	0,00					
	0,00					
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					355 625,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
12.	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakowicach, gm. Koluźki	60016	Gmina Koluźki			12 300,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					12 300,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
13.	Budowa parkingu w os. Głowackiego w Koluźkach	60016	Gmina Koluźki			200 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
x	Dział 630 – Turystyka					3 896 936,78	
	Środki własne					3 896 936,78	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x		x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
1.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluźki	63095	Gmina Koluźki			3 896 936,78	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
	Środki własne					3 896 936,78	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa					1 060 140,00	
	Środki własne					1 060 140,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x		x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	

1.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluźkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluźki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluźki	2016 2020	17 086,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					17 086,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach						
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluźki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluźki	2016 2020	21 556,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					21 556,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach						
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzlinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluźki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluźki	2016 2020	14 626,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					14 626,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach						
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluźki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluźki	2016 2020	12 626,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach

8.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	18 626,00
					Środki własne	18 626,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Galkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	10 086,00
					Środki własne	10 086,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	10 086,00
					Środki własne	10 086,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	11 356,00

	Środki własne					11 356,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020		11 356,00
	Środki własne					11 356,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020		15 706,00
	Środki własne					15 706,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020		29 766,00
	Środki własne					29 766,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

15.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	12 316,00
	Środki własne					12 316,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	15 856,00
	Środki własne					15 856,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	8 856,00
	Środki własne					8 856,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	8 856,00

	Środki własne					8 856,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
19.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020		8 026,00
	Środki własne					8 026,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
20.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020		8 856,00
	Środki własne					8 856,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
21.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020		41 082,00
	Środki własne					41 082,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

22.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i LO w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2020	61 696,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				61 696,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
23.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2020	12 316,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				12 316,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
24.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2020	39 456,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				39 456,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolużki	70005	Gmina Kolużki	2016 2018	500 000,00	
	Środki własne				500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
					0,00	

	Fundusz sołecki					0,00
26.	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Kolutzki poprzez kompleksową rewitalizację	70095	Gmina Kolutzki	2014 2019	100 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.				400 000,00	
	Środki własne	x	x	x	400 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kolutzki	75495	Gmina Kolutzki	2016 2017	200 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki własne				200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Kolutzki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów	75495	Gmina Kolutzki	2016 2017	200 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki własne				200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 801 – Oświata i wychowanie				5 329 270,61	
	Środki własne				5 329 270,61	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluśkach wraz z realizacją			80101	Gmina Koluśki	2013 2017	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	200 000,00
	Środki własne	200 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
2.	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluśkach			80101	Gmina Koluśki	2016 2018	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych	3 100 000,00
	Środki własne	3 100 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluśkach wraz z realizacją			80104	Gmina Koluśki	2013 2018	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych	2 029 270,61
	Środki własne	2 029 270,61						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
x	Dział 855 - Rodzina			x	x	x	3 600 000,00	3 600 000,00
	Środki własne	3 600 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
1.	Budowa żłobka w mieście Koluśki			85505	Gmina Koluśki	2016 2017	Ograniczenie emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej	3 600 000,00
	Środki własne	3 600 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			x	x	x	3 060 638,00	3 060 638,00
	Środki własne	3 060 638,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kolutzki	90001	Gmina Kolutzki	2014 2017	200 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki					0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Kolutzki	90001	Gmina Kolutzki	2016 2017	400 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				400 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki					0,00	
3.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Kolutzkach	90095	Gmina Kolutzki	2016 2017	272 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				272 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki					0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Kolutzkach	90015	Gmina Kolutzki	2016 2018	15 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				15 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki					0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia w ul. Baczyńskiego w Kolutzkach	90015	Gmina Kolutzki	2015 2018	80 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				80 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	

	Środki WFOŚIGW/NFOŚIGW Fundusz sołecki					0,00 0,00
6.	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2016 2018	800 000,00	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne					800 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚIGW/NFOŚIGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
7.	Wymiana źródeł ciepła szansej na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2016 2019	237 638,00	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne					237 638,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚIGW/NFOŚIGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
8.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2016 2017	20 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne					20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚIGW/NFOŚIGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
9.	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki	90004	Gmina Koluszki	2016 2018	1 000 000,00	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne					1 000 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚIGW/NFOŚIGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
10.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa	90095	Gmina Koluszki	2017 2018	15 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne					15 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚIGW/NFOŚIGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

11.	Budowa rozproszanego systemu oczyszczania ścieków w gminie Koluszki - etap I	90001	Gmina Koluszki	2017 2018	21 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				21 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
164 456,00						
x	Dział 926 – Kultura fizyczna	x	x	x	156 000,00	
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki	8 456,00					
100 000,00						
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	92695	Gmina Koluszki	2015 2017	100 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
47 000,00						
2.	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	92695	Gmina Koluszki	2015 2017	47 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne				47 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8 456,00						
3.	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	92695	Gmina Koluszki	2016 2018	0,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				8 456,00	
5 000,00						
4.	Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały	92695	Gmina Koluszki	2017 2018	5 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne				5 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		4 000,00		0,00	
Fundusz sołecki		0,00		0,00	
5.	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu	92695	Gmina Koluszki	2017	4 000,00
	Środki własne			2018	4 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu					

Dotacje

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2017 8	9
x	RAZEM dotacje				3 836 000,00	
	Środki własne				3 836 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki	60014	Gmina Koluszki	2016 2017	3 820 000,00 3 820 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
2.	Budowa podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do budynku OSP w Koluźkach	75412	Gmina Koluszki	2016 2017	16 000,00 16 000,00 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


WICEPRZESIEDZICZY RADY

 Mirosław Supera

Tabela nr 5: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2017 roku

Ep.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					6 862 987,00
I DOTACJE PODMIOTOWE					944 100,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	75 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 400,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	509 700,00
				1) zadania biblioteki gminnej	474 700,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wieków Dojrzałego	7 000,00
II DOTACJE PRZEDMIOTOWE					1 409 527,00
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	170 417,00
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)	84 400,00
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: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 400,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
10	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
III DOTACJE CELOWE					4 509 360,00
1	600	60013	Województwo Łódzkie	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Remont nawierzchni drogi woj. Nr 715 w Koluszkach ul. Partyzantów na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do ul. Granicznej	500 000,00
2	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki	3 820 000,00
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	93 400,00
				2) rejestracji pojazdów	22 000,00
				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					513 000,00
I DOTACJE CELOWE					379 000,00
1	754	75412	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Gminne jednostki OSP	16 000,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ASKWP „OSTOJA” - profilaktyka alkoholowa	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 - prowadzenie orkiestry dętej	20 000,00
4	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	20 000,00
				1) OSP Gałków Duży - prowadzenie Muzeum im. Lekadii Marciniak w Gałkowie Dużym	5 000,00
				2) tzw. Małe granty	15 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
5	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	267 500,00
				1) KKS Koluszki	80 000,00
				2) LKS Koluszki	41 000,00
				3) LKS Różycza	44 000,00
				4) LKS Gałkówek	53 500,00
				5) HARASUTO Karate Klub	12 000,00
				6) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wilczki"	4 000,00
				7) Taneczny Klub Sportowy STEP DANCE	7 000,00
				8) tzw. Małe granty	26 000,00
II DOTACJE PODMIOTOWE					134 000,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 893,46
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 106,54
RAZEM					7 375 987,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					3 539 987,00
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE					3 836 000,00

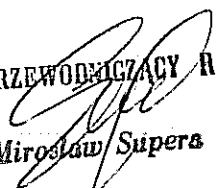
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Supers

Tabela nr 6: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2017

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				25 314,32	80 400,00	105 714,32	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	30 000,00	30 000,00	x
			SP w Będzelinie	1 819,50	0,00	1 819,50	x
			SP w Długiem	5 738,98	8 000,00	13 738,98	x
			Razem 80101 § 0750	7 558,48	38 000,00	45 558,48	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	3 650,00	15 600,00	19 250,00	x
			Razem 80104 § 0750	3 650,00	15 600,00	19 250,00	x
854	85401	0750	SP w Różyicy	0,00	0,00	0,00	x
			SP nr 2 w Kuluszkach	0,00	8 000,00	8 000,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	5 065,21	8 000,00	13 065,21	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	9 040,63	10 800,00	19 840,63	x
			Razem 85401 § 0750	14 105,84	26 800,00	40 905,84	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				75 664,20	701 870,00	777 532,20	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	196,61	870,00	1 066,61	x
			Razem 80101 § 0830	196,61	870,00	1 066,61	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	21 463,56	280 000,00	301 463,56	x
			SP nr 2 w Kuluszkach	39 836,25	230 000,00	269 836,25	x
			SP w Różyicy	13 841,78	94 000,00	107 841,78	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	109,10	73 000,00	73 109,10	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	214,90	24 000,00	24 214,90	x
			Razem 85401 § 0830	75 465,59	701 000,00	776 465,59	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				0,00	5 350,00	5 350,00	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	1 000,00	1 000,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	350,00	350,00	x
			SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
			Razem 80101 § 0920	0,00	2 350,00	2 350,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	0,00	0,00	x
			Przedszkole w Różyicy	0,00	0,00	0,00	x
			Razem 80104 § 0920	0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	400,00	400,00	x
			SP nr 2 w Kuluszkach	0,00	1 000,00	1 000,00	x
			SP w Różyicy	0,00	350,00	350,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	700,00	700,00	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	550,00	550,00	x
			Razem 85401 § 0920	0,00	3 000,00	3 000,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				2 564,39	2 800,00	5 364,39	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	1 811,73	1 000,00	2 811,73	x
			SP w Będzelinie	172,66	130,00	302,66	x
			SP w Długiem	0,00	200,00	200,00	x
			Razem 80101 § 0970	1 984,39	1 330,00	3 314,39	x
801	80104	0970	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
			Razem 80104 § 0970	0,00	0,00	0,00	x
801	80110	0970		0,00	0,00	0,00	x
			Razem 80110 § 0970	0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Kuluszkach	0,00	450,00	450,00	x
			SP w Różyicy	0,00	220,00	220,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	223,00	400,00	623,00	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	357,00	400,00	757,00	x
			Razem 85401 § 0970	580,00	1 470,00	2 050,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				72,00	1 195,00	1 267,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	500,00	500,00	x
			SP w Długiem	0,00	300,00	300,00	x
			Razem 80101 § 0690	0,00	800,00	800,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Kuluszkach	0,00	150,00	150,00	x
			SP w Różyicy	0,00	0,00	0,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	45,00	45,00	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	72,00	200,00	272,00	x
			Razem 85401 § 0690	72,00	395,00	467,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				1 111,98	37 985,10	39 097,08	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	0,00	0,00	x
			SP w Długiem	0,00	6 000,00	6 000,00	x
			Razem 80101 § 0960	0,00	6 000,00	6 000,00	x
801	80110	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	1 111,98	15 000,00	16 111,98	x
			Razem 80110 § 0960	1 111,98	15 000,00	16 111,98	x
854	85401	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	11 485,10	11 485,10	x
			SP nr 2 w Kuluszkach	0,00	5 000,00	5 000,00	x
			SP w Różyicy	0,00	0,00	0,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	500,00	500,00	x
			Razem 85401 § 0960	0,00	16 985,10	16 985,10	x

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§				Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0840		0,00	0,00	0,00	x
Razem 85401 § 0840				0,00	0,00	0,00	x
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	0,00	0,00	x
801	80101	0870		0,00	0,00	0,00	x
Razem 80101 § 0870				0,00	0,00	0,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				26 218,20	865 660,00	891 878,20	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	3 885,20	113 000,00	116 885,20	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	5 071,05	243 000,00	248 071,05	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	4 046,49	264 500,00	268 546,49	x
			Przedszkole w Gałkowie Dużym	11 267,48	85 400,00	96 667,48	x
			Przedszkole w Różyicy	1 947,98	159 760,00	161 707,98	x
Razem 80104 § 0690				26 218,20	865 660,00	891 878,20	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0,00	0,00	0,00	x
801	80110	2007		0,00	0,00	0,00	x
Razem 80110 § 2007				0,00	0,00	0,00	x
RAZEM				130 943,09	1 695 260,10	1 826 203,19	0,00

WICEPRZEWODNICZY RADY

Mirosław Supera

Tabela Nr 7: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	158 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 258,00
		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	158 258,00
			Urzędy wojewódzkie	158 258,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 769,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	4 769,00
		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	4 769,00
			listy wyborcze	4 769,00
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
852			Pomoc społeczna	24 438,00
	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	23 630,00
		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	23 630,00
				23 630,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	808,00
		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	808,00
				808,00
855			Rodzina	18 975 977,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 153 994,00
		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	13 153 994,00
				13 153 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 821 857,00
		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	5 821 857,00
				5 821 857,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00
		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	126,00
			realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	126,00
Razem:				19 165 142,00

Tabela Nr 7: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluński na 2017 rok

Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Z tego										z tego:					
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem wydatków na świadczenia w ramach świadczeń na realizację zadań publicznych realizowane	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	190 250,00	150 250,00	150 050,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy województwa	150 250,00	150 250,00	150 050,00	200,00	0,00	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, krajowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00	4 750,00	4 750,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, krajowej i ochrony prawa	4 750,00	4 750,00	4 750,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00	0,00
	75414		Chrońna 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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 430,00	24 430,00	23 630,00	0,00	23 630,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Ekspozyt na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w senitum integracji społecznej	23 630,00	23 630,00	23 630,00	0,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ochronki pomocy społecznej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	18 075 977,00	18 075 977,00	614 168,00	515 342,00	98 028,00	0,00	18 361 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 153 994,00	13 153 994,00	195 302,00	120 400,00	74 892,00	0,00	12 959 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 021 057,00	5 021 057,00	418 600,00	394 942,00	23 718,00	0,00	5 403 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Konta Dużej Rodziny	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki łącznie:	19 195 142,00	19 195 142,00	802 525,00	677 640,00	124 577,00	0,00	18 362 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Supera

Tabela nr 8: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień z innymi jst

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem świadczeń majątkowych, naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wkładania na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	4 032 220,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	
60013			Drugi publiczny wojewódzki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drugi publiczny powiatowy	4 307 220,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwo powiatowe	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	32 950,00	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	0,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				5 109 500,00	1 146 580,00	429 220,00	0,00	429 220,00	717 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	

WIEDEKOWA KANCELARIA RADY

 Marcin Stępa

Tabela nr 9: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
	2	3	4	5
1	Sołectwo Będzelin		Wydatki bieżące:	15 746,20
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie Będzelin	10 000,00
		75412	Doposażenie i zakup mundurów dla strażaków ochotników z OSP Będzelin	1 600,00
		80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa Będzelin i korzystanie z Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie	2 546,20
		92195	Zakup pawilonu ogrodowego (namiotu ogrodowego) dla mieszkańców sołectwa Będzelin wykorzystywanego przez mieszkańców sołectwa w czasie spotkań integracyjnych	1 600,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
				0,00
			Razem:	15 746,20
2	Sołectwo Borowa I		Wydatki bieżące:	10 833,60
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	5 833,60
		75412	Zakup wyposażenia dla OSP Borowa, zakup prądownicy do zawodów strażackich	1 000,00
		80104	Wyposażenie sali edukacyjnej Przedszkola w Galkowie Dużym	2 000,00
		92195	Imprezy integracyjne – zorganizowanie dnia Dziecka, zakup nagród i upominków na zawody	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	3 000,00
		90015	Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej i Poprzecznej	3 000,00
			Razem:	13 833,60
3	Sołectwo Borowa II		Wydatki bieżące:	15 562,80
		60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Krańcowej 9 wraz z wykonaniem projektu, pomiarów ulicy wykonaniem map)	15 562,80
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	15 562,80
4	Sołectwo Długie Turobowice		Wydatki bieżące:	11 475,60
		60016	Zakup tablic kierunkowo – informacyjnych (oznakowanie sołectwa Długie - Turobowice)	1 500,00
		90015	Zakup i montaż 10 lamp oświetlenia ulicznego (uzupełnienie brakujących)	3 975,60
		92195	Stoly składane + 2 ławki (typ parkowy)	4 000,00
		92195	Akademia integracyjno - kulturalna z okazji Dnia kobiet + Dzień Dziecka	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	11 475,60
5	Sołectwo		Wydatki bieżące:	1 500,00
			Razem:	1 500,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
	Lisowice Erazmów	90015	4 lampy oświetleniowe	1 500,00
			Wydatki majątkowe:	8 456,00
		92695	Zagospodarowanie pozostałej części działki przeznaczonej pod plac zabaw (budowa altanki, jawek, stół, boisko)	8 456,00
			Razem:	9 956,00
6	Sołectwo Felicianów		Wydatki bieżące:	12 942,80
		92195	Organizacja zajęć kulturalno rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa Felicianów (instruktorzy, sprzęt itp.)	1 800,00
		92195	Organizacja festynów rodzinnych promujących zdrowy styl życia (w tym poczęstunek, nagrody itp.)	2 000,00
		92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicianowie	6 942,80
		92695	Prace uzupełniające oraz doposażenie przy mającym powstać boisku	2 200,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
				0,00
			Razem:	12 942,80
7	Sołectwo Galków Duży		Wydatki bieżące:	26 200,00
		60016	Bieżące utrzymanie ul. Czotolińskiej - modernizacja nawierzchni drogi poprzez jej utwardzenie	8 750,00
		60016	Bieżące utrzymanie ul. Letniej poprzez odwodnienie drogi i utwardzenie jej nawierzchni	8 750,00
		80104	Doposażenie sali edukacyjnej w Przedszkolu w Galkowie Dużym	1 000,00
		92116	Zakup książek do filii bibliotecznego w Galkowie Dużym	2 500,00
		92195	Wsparcie działalności Muzeum. Im. Marciniak w Galkowie Dużym	1 000,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno – edukacyjnych w tym piknik, dożynki, Dni Galkówka	2 000,00
		92195	Doposażenie domu sołectkiego w Galkowie Dużym	2 000,00
		92695	Koszty związane z utrzymaniem stadionu Jeśnego w Galkowie Dużym	200,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	26 200,00
8	Sołectwo Galków Mały Wschód		Wydatki bieżące:	26 200,00
		60016	Budowa nawierzchni ul. Zagajnikowej w asfalcie w Galkowie Małym - Wschód	18 000,00
		80104	Doposażenie Sali edukacyjnej Przedszkola w Galkowie Dużym	1 000,00
		92195	Doposażenie zespołu „Galkowianie” na przejazdy na występy, na konkursy i przeglądy	2 000,00
		92195	Imprezy kulturalne	3 000,00
		92195	Utrzymanie namiotów, zakup żyłki do kosy palitwo i olej	500,00
		92195	Dofinansowanie do zakupu obuwia dla zespołu „Galkowianie”	1 700,00
			Wydatki majątkowe:	0,00


1	2	3	4	5
Op.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Razem:	26 200,00
9	Sołectwo Galków Mały Zachód		Wydatki bieżące:	25 702,20
		60016	Kwota przeznaczona na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg uwzględnieniem wykonania „brakującego” fragmentu ul. Leśnej oraz utwardzenie podjazdu pod „górkę, na ul. Niecałej	19 000,00
		80104	Doposażenie Sali edukacyjnej w Przedszkolu w Galkowie Dużym	700,00
		92195	Wsparcie działalności muzeum im. L. Marciniak w Galkowie Dużym	1 000,00
		92195	Koszty związane z organizacją uroczystości „Dożynki 2017”	800,00
		92195	Koszty związane z organizacją imprezy integracyjnej mieszkańców sołectw Galków Duży, Galków Mały Wschód i Galków Mały Zachód, bal Galkowian	702,20
		92695	Koszt związany z utrzymaniem Stadionu Leśnego w Galkowie Dużym - zakup paliwa do kosiarzki	500,00
		92695	Koszty związane z organizacją II Rajdu Rowerowo - Pieszego (organizacja konkursów zręcznościowo - sportowych, ufundowanie nagród, napojów siodowych)	1 500,00
		92695	Koszty związane z organizacją XX Dni Galkówka (udział w organizacji dni, organizacja zawodów sportowych, ufundowanie nagród itp.)	1 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	25 702,20
10	Sołectwo Galkówek Parcela		Wydatki bieżące:	8 803,20
		60016	Utrzymanie drogi w Galkówku Parceli od nr 38 do 40a	8 803,20
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	8 803,20
11	Sołectwo Jeziorzko		Wydatki bieżące:	9 720,20
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	8 000,00
		92195	Festyn rodzinny z okazji Dnia dziecka (poczęstunek połączony z zakupami nagród)	1 000,00
		92195	Organizacja zajęć edukacyjnych z zakresu informatyki dla dzieci	520,20
		92195	Organizacja obchodów Nocy świętojańskiej	200,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	9 720,20
12	Sołectwo Katarzynów Zygmunatów		Wydatki bieżące:	16 925,20
		60016	Utrzymanie drogi wewnętrznej nr 437 w miejscowości Katarzynów	2 500,00
		60016	Utrzymanie drogi gminnej 106261 E we wsi Zygmunatów	1 000,00
		92195	Zorganizowanie spotkania z zawodami sportowymi z okazji Dnia Dziecka	2 000,00

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		92195	Zorganizowanie pikniku dla mieszkańców na zakończenie lata oraz „mikołajek” dla dzieci (przeprowadzenie zawodów i konkursów edukacyjnych dla uczestników, zakup nagród)	2 000,00
		92195	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i doposażenie świetlicy we wsi Katarzynów	4 925,20
		92695	Utrzymanie, uporządkowanie, modernizacja boiska i placu zabaw w tym ubezpieczenie	4 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	16 925,20
13	Solectwo Kaletnik		Wydatki bieżące:	15 178,40
		60016	Utworzenie drogi w solectwie Kaletnik	10 000,40
		90004	Pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia w solectwie Kaletnik	1 000,00
		92195	Zakup mebli ogrodowych na potrzeby mieszkańców solectwa Kaletnik	1 178,00
		92195	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci mieszkańców solectwa Kaletnik	1 000,00
		92195	Festyn rodzinny promujący zdrowy styl życia	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	4 000,00
		90015	Projekt oświetlenia ulicznego w solectwie Kaletnik	4 000,00
			Razem:	19 178,40
14	Solectwo Kazimierzów		Wydatki bieżące:	6 052,20
		60016	Remont drogi gminnej w solectwie Kazimierzów	452,20
		92195	Wyjazdy związane z wyjazdem kulturalno - oświatowym	2 000,00
		92195	Zakup namiotu	1 500,00
		92195	Zakup krzesel -20 szt.	1 600,00
		92195	Zakup stołów cateringowych, składanych – 3 szt.	500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	6 052,20
15	Solectwo Przanowice		Wydatki bieżące:	13 257,20
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Przanowicach tzn. zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię, ochronę	5 000,00
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Przanowicach	0,00
		92195	Zakup mebli ogrodowych	400,00
		92195	Zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby dzieci z solectwa	500,00
		92195	Zakup artykułów spożywczych, nagród, drobnych upominków dla mieszkańców solectwa z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dożynek wiejskich	2 500,00
		92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przanowicach	4 257,20
		92195	Utrzymanie kosiarki spalinowej: zakup paliwa oraz niezbędnych części zamiennych	600,00

Ip	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	13 257,20
16	Solectwo Stary Redzeń		Wydatki bieżące:	12 602,20
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	2 000,00
		92195	Zorganizowanie zawodów sportowych oraz konkursów edukacyjnych z okazji Dnia dziecka (zakup nagród)	2 500,00
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	7 500,00
		92195	Konserwacja sprzętu do koszenia trawy oraz zakup paliwa do kostiarńki	602,20
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	12 602,20
17	Solectwo Nowy Redzeń		Wydatki bieżące:	13 912,20
		60016	Budowa drogi	5 000,00
		90015	Budowa zasilania energetycznego do placu zabaw w Nowym Redzeniu	1 500,00
		92195	Utrzymanie świetlicy	2 000,00
		92195	Utrzymanie placu zabaw i boiska	1 000,00
		92195	Zakup trampoliny	1 500,00
		92195	Zorganizowanie zabawy dla dzieci	1 400,00
		92195	Zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców lub zorganizowanie spotkania integracyjnego	1 512,20
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	13 912,20
18	Solectwo Regny		Wydatki bieżące:	15 458,00
		92195	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół (paliwo i żyłka do kostiarńki)	1 800,00
		92195	Zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka, dnia dziecka i pikniku rodzinnego. Zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów	2 558,00
		92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej (lodówka, kostiarńka, garnki)	2 600,00
		92195	Renowacja ogrodzenia	8 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	15 458,00
19	Solectwo Różycza		Wydatki bieżące:	19 200,00
		60016	Utwardzenie ul. Północnej w Różyicy	10 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2 Zabawice	3	4	5
		70005	Zakup systemów nawadniających (w tym potrzebnych urządzeń), które posłużą do podlewania trawy na działkach gminnych z których korzystają mieszkańcy sołectwa	4 200,00
		92195	Szerzenie kultury, wzmacnianie wzajemnych więzi wśród mieszkańców sołectwa, wyjazd do teatru organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
		92195	Zakup mebli ogrodowych	1 000,00
		92195	Współdziałal przy organizowaniu Świąta rodziny wraz ze Szkołą Podstawową w Róźyca	1 000,00
			Wydatki majątkowe:	7 000,00
		92195	Projekt zagospodarowania działki sołectkiej	7 000,00
			Razem:	26 200,00
				11 615,20
20	Sołectwo Słotwiny		Wydatki bieżące:	3 000,00
		92195	Bieżące utrzymanie działki sołectkiej, placu zabaw, boiska	1 000,00
		92195	Zawody sportowe organizowane w związku z Dniem Dziecka	1 000,00
		92195	Zorganizowanie i przygotowanie „choinki” dla dzieci i mieszkańców sołectwa	5 000,00
		92195	Projekt ogrodzenia oraz zakup materiałów na ogrodzenie działki sołectkiej	1 000,00
		92195	Zakup blaszaka oraz kostki, która zostanie wykorzystana do ułożenia nawierzchni pod niego	615,20
		92195	Festiwna rodzinny	4 000,00
			Wydatki majątkowe:	4 000,00
		92195	Zakup blaszaka oraz kostki, która zostanie wykorzystana do ułożenia nawierzchni pod niego	4 000,00
			Razem:	15 615,20
				2 536,80
21	Sołectwo Stamirowice Leosin		Wydatki bieżące:	1 500,00
		92695	Zorganizowanie wyjazdu rekreacyjno - edukacyjnego dla dzieci mieszkańców sołectwa Stamirowice - Leosin (nauka przez zabawę)	1 036,80
		92695	Utrzymanie boiska sportowego oraz placu zabaw (zakup paliwa do kosiarki, środki ochrony roślin, farby do malowania, olej do kosiarki)	7 000,00
			Wydatki majątkowe:	7 000,00
		92695	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Stamirowice	7 000,00
			Razem:	9 536,80
				4 160,40
22	Sołectwo Stefanów		Wydatki bieżące:	200,00
		92195	Uzupelnienie piachu pod zabawki na placu zabaw	2 000,00
		92195	Wycieczka krajoznawczo - edukacyjna	1 460,00
		92195	Impreza kulturalno - sportowa, zakup nagród i drobnych upominków dla dzieci	500,40
		92195	Utrzymanie placu zabaw	4 800,00
			Wydatki majątkowe:	2 300,00
		92695	Zabawki na plac zabaw - drabinka pozioma	2 300,00
		92695	Zabawki na plac zabaw - bocianie gniazdo	2 500,00

LP	Sołectwo	Rezerwa	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Razem:	8 960,40
23	Sołectwo Świny		Wydatki bieżące:	
		60016	Bieżące utrzymanie drogi nr 83	9 117,60
		92195	Zakup ławek i stołów turystycznych na potrzeby mieszkańców sołectwa	6 000,00
		92195	Zakup artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby mieszkańców sołectwa Świny	800,00
			Wydatki majątkowe:	2 317,60
				0,00
			Razem:	9 117,60
24	Sołectwo Wierzchy		Wydatki bieżące:	
		75412	Zakup aparatu oddechowego dla OSP Wierzchy	8 672,20
		92195	Zakup namiotu stalowego 4mx6m	2 402,20
		92195	Zakup ławek i stołów ogrodowych, drewnianych	2 670,00
		92195	Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	2 100,00
			Wydatki majątkowe:	1 500,00
				0,00
			Razem:	8 672,20
25	Sołectwo Zielona Góra		Wydatki bieżące:	
		92195	Urządzenie działki sołectwej (różne opłaty, prace agrotechniczne, zadaszenie placu zebrania)	12 261,60
		92195	Organizacja i przygotowanie pikniku rodzinnego- zawodów sportowych	11 561,60
			Wydatki majątkowe:	700,00
				0,00
			Razem:	12 261,60
			RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	363 891,80
			Wydatki bieżące	325 635,80
			Wydatki majątkowe	38 256,00

Władimir

 Władimir Papera

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki (projekt jest przeznaczony do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019) – na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 10.03.2017 r. nr FB-I.3111.2.30.2017;

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

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 071,05 zł stanowiące środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2016 na wydzielonym rachunku dochodów własnych Przedszkola nr 2 w Koluszkach, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r.;

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 302,00 zł – do kwoty faktycznie otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. Ekopracownia "Odkrywczy przyrody" w Szkole Podstawowej w Długiem w związku z refundacją poniesionych wydatków na ww. cel w 2016 r.;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 993 000,00 zł, w tym:

- a) + 123 000,00 zł na realizację zadania pn. Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy tunelu w ciągu drogi powiatowej Nr 2911E na odcinku Gałków Duży - Gałków Mały Gmina Koluszki;
- b) + 870 000,00 zł w ramach zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki;

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki (projekt jest przeznaczony do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019) – na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 10.03.2017 r. nr FB-I.3111.2.30.2017;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 313 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania na rzecz PKP S.A. z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w mieście Koluszki oznaczonej jako działki o nr. ewid. 38/5, 38/7, 38/8 położone w obr. 3 Koluszki i 399/31 położona w obr. 4 Koluszki;

Rozdział 70095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 3 750,09 zł w ramach zawartej dnia 06 grudnia 2016 r. umowy Nr 1/REW/2016/06/00 pomiędzy Gminą Koluszki a Województwem Łódzkim dotyczącą przyznania dotacji na projekt pn. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023 ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł – przesuwa się ww. środki finansowe do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na roznoszenie korespondencji przez sołtysów;

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł, w tym:

- a) + 10 000,00 zł przesuwa się ww. środki finansowe z rozdziału 75023 z przeznaczeniem na roznoszenie korespondencji przez sołtysów;
- b) +/- 100,00 zł w zakresie poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 333 970,34 zł, w tym:

- a) - 333 970,34 zł na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości nie niższej niż środki, które zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej (przesuwa się ww. kwotę do rozdziału 80150);
- b) +/- 3 300,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Różycy, zgodnie ze złożonym wnioskiem, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w zakresie składek PFRON;

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 312 009,69 zł, w tym:

- a) - 317 080,74 zł na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości nie niższej niż środki, które zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej (przesuwa się ww. kwotę do rozdziału 80149);
- b) + 5 071,05 zł – środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2016 na wydzielonym rachunku dochodów własnych Przedszkola nr 2 w Koluśkach, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluśki w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r.;

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 133 758,73 zł, w tym:

- a) - 133 271,94 zł na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości nie niższej niż środki, które zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej (przesuwa się ww. kwotę do rozdziału 80150);
- b) - 486,79 zł – zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gimnazjum nr 2 w Koluśkach w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (przesuwa się ww. kwotę do rozdziału 85401);

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 317 080,74 zł na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości nie niższej niż środki, które zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej (środki przesunięto z rozdziału 80104);

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 467 242,28 zł na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości nie niższej niż środki, które zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej (środki przesunięto z rozdziału 80101 i 80110);

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 14 000,00 zł, w ramach planu realizowanego przez stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 486,79 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gimnazjum nr 2 w Koluśkach w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (środki przesunięte z rozdziału 80110);

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 000,00 zł w związku z otwarciem oferty przetargowej;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł, w tym:

- a) + 100 000,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. zarządu drogami (z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi);
- b) +/- 10 000,00 zł w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Koluśki (wynagrodzenia w ramach akcji przyłączania do kanalizacji sanitarnej);

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł, w tym:

- a) + 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały;
- b) + 4 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu;