

z dnia 27 września 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), 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. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) 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 574 494,67 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 259 956,91 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 276 052,67 zł oraz zmniejsza się o kwotę 703 338,22 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 298 442,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 556 618,69 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.

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

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 2 331 586,79 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 017 049,03 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zadań zwiększa się o kwotę 2 077 991,80 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 531 049,03 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 439 272,25 zł oraz zmniejsza się o kwotę 636 821,20 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 390 558,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 756 524,41 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 172 969,54 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 21 932,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 137 703,42 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 53 200,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 253 594,99 zł oraz zmniejsza się o kwotę 486 000,00 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 253 594,99 zł oraz zmniejsza się o kwotę 486 000,00 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 103 349 026,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 87 728 033,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe 15 620 992,69 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 117 701 820,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 76 779 275,93 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 40 922 544,56 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 14 352 794,12 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 6 352 794,12 zł,
 - 3) tytułu emisji obligacji w kwocie 5 000 000,0 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 17 414 190,60 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 7 414 190,60 zł,
 - 3) emisji obligacji w kwocie 7 000 000,0 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

- 1) kredytów w kwocie 2 559 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 501 396,52 zł
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 7. 1. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2017 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania 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 dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. 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 9.

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

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

9. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

§ 8. W uchwale Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok § 7 i 10 ust. 1 przyjmuje brzmienie następującej treści:

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

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 600 000,00 zł,
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 3 600 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu,
- 3) z tytułu emisji obligacji do wysokości 9 000 000,00 zł na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu”.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 3 000 000,00 zł.,
- 3) na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu do wysokości 7 000 000,00 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

#

Szostak
Anna Szostak

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 614,50	0,00	104 200,00	1 109 814,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 857,50	0,00	0,00	146 857,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 757,00	0,00	104 200,00	962 957,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za twardy zasób, użytkowanie i służebności	195 000,00	0,00	25 000,00	220 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	641 000,00	0,00	79 000,00	720 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	200,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	2 568 409,00	0,00	17 000,00	2 585 409,00
			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	1 410 960,00	0,00	0,00	1 410 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 190,00	0,00	17 000,00	154 190,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	12 000,00	92 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 527 379,88	0,00	3 056,00	42 530 435,88
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 154 142,00	0,00	2 570,00	1 156 712,00
			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	933 700,00	0,00	2 000,00	935 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	636,00	0,00	150,00	786,00
		0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 846,00	0,00	420,00	3 266,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	486,00	486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0740		Wpływy z dywidend	0,00	0,00	486,00	486,00
756			Różne rozliczenia	16 402 126,00	-620 338,22	76 896,22	15 858 684,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 345 360,00	-620 338,22	76 896,22	1 801 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 081 660,00	-620 338,22	0,00	1 461 321,78
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	76 896,22	76 896,22
801			Oświata i wychowanie	1 206 134,11	0,00	3 955,13	1 210 089,24
			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	47 420,45	0,00	0,00	47 420,45
	80101		Szkoły podstawowe	235 009,48	0,00	1 000,00	236 009,48
			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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	792 784,20	0,00	2 955,13	795 739,33
			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
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 720,00	0,00	2 955,13	9 675,13
			Pomoc społeczna	1 168 120,00	0,00	3 500,00	1 171 620,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		2 000,00	32 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 751,00	0,00	1 500,00	363 251
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500
855			Rodzina	19 038 852,00	-33 000,00	33 300,00	19 039 152
			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	33 000,00	33 000
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 154 724,00	-33 000,00	33 000,00	13 154 724
			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	33 000,00	33 000
		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	13 153 984,00	-33 000,00	0,00	13 120 984
		2069	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	0,00	0,00	33 000,00	33 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 900,00	0,00	300,00	5 884 200
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 933,00	0,00	300,00	51 233
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 628 838,00	-50 000,00	29 825,32	2 608 463
			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	9 181,32	9 181
	90002		Gospodarka odpadami	2 486 604,00	0,00	19 444,00	2 516 048
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 467 683,00	0,00	19 444,00	2 487 127
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 386,00	-50 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 181,32	14 181,32
			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	9 181,32	9 181,32
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,32	9 181,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 462,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00	39 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 462,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00	11 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 916,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00	11 436,00
			bieżące razem:	88 155 319,23	-703 338,22	0,00	0,00	276 052,67	87 728 033,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 641 637,95	0,00	0,00	0,00	42 181,32	1 683 819,27

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 750 000,00	-3 279 212,63	0,00	0,00	0,00	2 470 787,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 750 000,00	-3 279 212,63	0,00	0,00	0,00	2 470 787,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700 000,00	-3 279 212,63	0,00	0,00	0,00	2 420 787,37
758			Różne rozliczenia	720 344,04	0,00	0,00	0,00	43 442,00	763 786,04
			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	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	720 344,04	0,00	43 442,00	763 786
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 442,00	43 442
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 233,05	-277 405,06	255 000,00	1 602 828
			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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 001,05	-277 405,06	255 000,00	384 594
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 001,05	-277 405,06	0,00	94 594
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00	255 000,00	300 000
			majątkowe razem:	18 879 159,38	-3 556 618,69	298 442,00	15 620 992,
			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
			Ogółem:	107 034 488,61	-4 259 956,91	574 494,67	103 349 026,
			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	6 415 438,73	0,00	42 181,32	6 457 620,

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

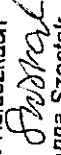
Przewodnicząca Rady Miejskiej,
w Koluszkach

Anna Szostak

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

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki multikultowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki 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,		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85008	Rodziny zastępcze		przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	9 316 569,00	6 048 533,01	5 028 882,85	94 425,00	4 934 457,65	423 110,00	0,00	0,00	596 540,36	0,00	3 269 835,89	3 269 835,89	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-466 273,73	-462 273,73	-462 273,73	-67 435,00	-67 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	169 529,09	90 935,00	33 796,00	33 796,00	33 796,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 594,99	90 594,99	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 044 824,36	5 677 194,28	4 634 043,92	119 439,00	4 514 604,92	433 410,00	0,00	0,00	596 540,36	0,00	3 269 835,89	3 269 835,89	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1 867 347,29	907 001,05	907 001,05	0,00	907 001,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-272 001,95	-272 001,95	-272 001,95	0,00	-272 001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	115 594,99	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 594,99	94 594,99	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 710 941,23	656 000,00	656 000,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 941,23	1 054 941,23	0,00	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	2 573 683,00	2 573 683,00	2 573 683,00	0,00	2 573 683,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-54 352,00	-54 352,00	-54 352,00	-2 792,00	-51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	33 796,00	33 796,00	33 796,00	0,00	33 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 553 127,00	2 553 127,00	2 553 127,00	0,00	2 553 127,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003	Oczyszczanie ścieków i wód		przed zmianą	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	434 489,75	406 532,00	406 532,00	0,00	406 532,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 872,00	-6 872,00	-6 872,00	0,00	-6 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	437 917,75	409 760,00	409 760,00	0,00	409 760,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 554 475,60	960 375,60	875 975,60	0,00	889 975,60	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-53 500,00	-48 500,00	-48 500,00	0,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 504 975,60	912 875,60	827 475,60	0,00	827 475,60	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005	Przebieg działalności		przed zmianą	2 840 279,39	1 123 641,39	490 091,00	0,00	490 091,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-53 046,68	-53 046,68	-53 046,68	0,00	-53 046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 839,00	25 839,00	25 839,00	0,00	25 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 812 071,71	1 096 434,71	440 484,32	0,00	440 484,32	36 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 829 623,60	1 763 623,60	773 523,60	0,00	773 523,60	990 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-26 825,60	-21 825,60	-21 825,60	-239,00	-21 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	168 740,80	163 740,80	70 340,80	16 884,20	53 446,60	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 971 538,80	1 905 538,80	822 038,80	166 670,00	855 368,90	1 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92101	Instytucje kinematografii		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle		przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109	Druki i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	359 400,00	359 400,00	0,00	0,00	0,00	359 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	414 400,00	414 400,00	0,00	0,00	0,00	414 400,00	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
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	107 034 488,61	-3 685 462,24	103 349 026,37
	1) dochody bieżące	x	88 155 319,23	-427 285,55	87 728 033,68
	2) dochody majątkowe	x	18 879 169,38	-3 258 176,69	15 620 992,69
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	117 387 282,73	314 537,76	117 701 820,49
	1) wydatki bieżące	x	76 232 333,16	546 942,77	76 779 275,93
	2) wydatki majątkowe	x	41 154 949,57	-232 405,01	40 922 544,56
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-10 352 794,12	-4 000 000,00	-14 352 794,12
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		10 352 794,12	4 000 000,00	14 352 794,12
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:		13 414 190,60	4 000 000,00	17 414 190,60
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 952	6 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00
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 oraz na pokrycie planowanego deficytu	§ 950	7 414 190,60	0,00	7 414 190,60
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu	§ 931	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	3 061 396,48	0,00	3 061 396,48
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	501 396,52	0,00	501 396,52
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96	0,00	2 559 999,96

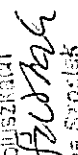
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostek

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

Łączne wydatki majątkowe									
x	RAZEM wydatki inwestycyjne i dotacje		x	x	x			40 922 544,56	
	Środki własne							33 500 069,56	
	Środki pochodzące z dotacji							4 660 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							2 726 219,00	
	Fundusz sołecki							36 256,00	
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	8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne			x	x	x	3 592 344,04		
	Środki własne						3 426 088,04		
	Środki pochodzące z dotacji						130 000,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						36 256,00		
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			x	x	x	535 000,00		
	Środki własne						535 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						0,00		
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice			01095	Gmina Koluszki	2017	535 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.	
	Środki własne						535 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						0,00		

x	Dział 600 – Transport i łączność				495 903,00				
	Środki własne				495 903,00				
	Środki pochodzące z dotacji				0,00				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00				
	Fundusz sołecki				0,00				
1.	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy tunelu w ciągu drogi powiatowej Nr 2911 na odcinku Gałków Duży - Gałków Mały, gm. Koluszki				60014	Gmina Koluszki	2017	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.	40 000,00
	Środki własne								40 000,00
	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	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.	20 000,00
	Środki własne								20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji								0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW								0,00
	Fundusz sołecki								0,00
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny				60016	Gmina Koluszki	2017	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.	312 903,00
	Środki własne								312 903,00
	Środki pochodzące z dotacji								0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW								0,00
	Fundusz sołecki								0,00
4.	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Koluszki				60016	Gmina Koluszki	2017	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.	83 000,00
	Środki własne								83 000,00
	Środki pochodzące z dotacji								0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW								0,00

	Fundusz sołecki					0,00	
5.	Przebudowa dróg gminnych w mieście Koluszki - Nr 106695E ul. Mickiewicza, Nr 106668E ul. Hallera oraz Nr 106709 ul. Pomorska	60016	Gmina Koluszki	2017	40 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.	
	Środki własne				40 000,00		
	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	2017	200 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne	
	Środki własne				200 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
2.	Wymiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach	70005	Gmina Koluszki	2017	100 000,00		
	Środki własne				100 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
x	Dział 750 – Administracja publiczna				13 000,00		
	Środki własne				13 000,00		
	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				13 000,00	Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz klientów w urzędzie	

1.	Środki własne	75023	Gmina Koluski	2017	13 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				455 100,00
	Środki własne	x	x	x	325 100,00
	Środki pochodzące z dotacji				130 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania skarżeń z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej	75412	Gmina Koluski	2017	455 100,00
	Środki własne				325 100,00
	Środki pochodzące z dotacji				130 000,00
	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 Koluski	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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				714 446,24
	Środki własne				707 446,24
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					7 000,00
1.	Przebudowa sieci wodociągowej w Koluszkach ulica Rynek, Piękna, Poprzeczna oraz w rejonie działek 404/1 i 404/2	90095	Gmina Koluszki	2017	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				122 000,00
	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	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	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	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	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	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				25 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
5.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Odlewniczej w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2017	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				310 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej i w drodze na dz. ew. nr 1219/5 i 1224/8	90001	Gmina Koluski	2017	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
					50 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
7.	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach	90015	Gmina Koluski	2017	300,00	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
					300,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
8.	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 w ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją	90015	Gmina Koluski	2017	400,00	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
					400,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice - Różycza wraz z realizacją	90015	Gmina Koluski	2017	10 400,00	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
					10 400,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałków Parcela i Zielona Góra	90001	Gmina Koluszki	2017	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	
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	16 000,00	
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				16 000,00	
1.	Projekt zagospodarowania działki sołeckiej w sołectwie Różycza - Żakowice	92195	Gmina Koluszki	2017	7 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				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	92195	Gmina Koluszki	2017	4 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				4 000,00	
3.	Urządzenie działki sołeckiej (budowa ogrodzenia, zakup z posadowieniem kontenera magazynowego, inne niezbędne prace towarzyszące)	92195	Gmina Koluszki	2017	5 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				5 000,00	

x	Dział 926 – Kultura fizyczna				942 894,80	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				929 638,80	
	Środki pochodzące z dotacji		x		0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				13 256,00	
1.	Zabawki na plac zabaw - bocianie gniazdo w sołectwie Stefanów				2 500,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji			2017	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		Gmina Koluszki		0,00	
	Fundusz sołecki		92695		2 500,00	
2.	Zabawki na plac zabaw - drabinka pozioma w sołectwie Stefanów				2 300,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji			2017	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		Gmina Koluszki		0,00	
	Fundusz sołecki		92695		2 300,00	
3.	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11				221 094,80	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				221 094,80	
	Środki pochodzące z dotacji			2017	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		Gmina Koluszki		0,00	
	Fundusz sołecki		92695		0,00	
4.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym				90 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				90 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji			2017	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		Gmina Koluszki		0,00	
	Fundusz sołecki		92695		0,00	
	Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach				120 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

1	2	3	4	5	8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne					33 229 011,53
	Środki własne					26 143 386,53
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x		4 530 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					2 555 625,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 600 – Transport i łączność					13 672 368,39
	Środki własne					6 586 743,39
	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, Kościuszkowej, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2017		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					1 500 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					500 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					1 000 000,00
2.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2017		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					375 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					375 000,00
	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		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					904 364,90
	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 płn-wsch strony miasta Kolaszki	60016	Gmina Kolaszki	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 Kolaszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Kolaszki	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 Kolaszkach	60016	Gmina Kolaszki	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 Kolaszki.	60016	Gmina Kolaszki	2016 2017	9 110 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				3 380 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				4 530 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				1 200 000,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Kolaszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Kolaszki	2017 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	
9.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	60016	Gmina Koluszki	2013 2024	129 950,00	129 950,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
10.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2018	230 000,00	230 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
11.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach	60013	Gmina Koluszki	2016 2017	500 000,00	144 375,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00		
	Środki pochodzące z dotacji				355 625,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
12.	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach, gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2019	12 300,00	12 300,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
13.	Budowa parkingu w os. Głowackiego w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	200 000,00	200 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		

14.	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	10 753,49	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				10 753,49	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 630 – Turystyka				3 976 936,78	
	Środki własne				3 976 936,78	
	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. Koluszki	63095	Gmina Koluszki	2016 2019	3 946 936,78	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
	Środki własne				3 946 936,78	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki	63095	Gmina Koluszki	2016 2019	30 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
	Środki własne				30 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				3 572 640,00	
	Środki własne				3 572 640,00	
	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 Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2020	117 086,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				117 086,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2020	96 556,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				96 556,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2020	114 626,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				114 626,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2020	112 626,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				112 626,00	

Środki pochodzące z dotacji					0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długiem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	117 316,00
	Środki własne				117 316,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach				
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	147 466,00
	Środki własne				147 466,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach				
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	130 166,00
	Środki własne				130 166,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
	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	118 626,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				118 626,00	
	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	110 086,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				110 086,00	
	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	110 086,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				110 086,00	
	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	111 356,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				111 356,00	
	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	89 356,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				89 356,00	
	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	215 706,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				215 706,00	
	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	229 766,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				229 766,00	
	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 Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	112 316,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				112 316,00	
	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	140 856,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				140 856,00	
	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	108 856,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				108 856,00	
	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	135 856,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				135 856,00	
	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	110 526,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				110 526,00	
	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	158 856,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				158 856,00	
	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	141 082,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				141 082,00	
	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 Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	261 696,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				261 696,00	
	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 Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	172 316,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach

	<table><tr><td>Środki własne</td><td></td></tr><tr><td>Środki pochodzące z dotacji</td><td></td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</td><td></td></tr><tr><td>Fundusz sołecki</td><td></td></tr></table>	Środki własne		Środki pochodzące z dotacji		Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		Fundusz sołecki					<table><tr><td>172 316,00</td></tr><tr><td>0,00</td></tr><tr><td>0,00</td></tr><tr><td>0,00</td></tr></table>	172 316,00	0,00	0,00	0,00										
Środki własne																											
Środki pochodzące z dotacji																											
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW																											
Fundusz sołecki																											
172 316,00																											
0,00																											
0,00																											
0,00																											
24.	<table><tr><td>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją</td><td>70005</td><td>Gmina Koluszek</td><td>2016 2020</td><td>139 456,00</td></tr><tr><td>Środki własne</td><td></td><td></td><td></td><td>139 456,00</td></tr><tr><td>Środki pochodzące z dotacji</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusz sołecki</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr></table>	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszek	2016 2020	139 456,00	Środki własne				139 456,00	Środki pochodzące z dotacji				0,00	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	Fundusz sołecki				0,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszek	2016 2020	139 456,00																							
Środki własne				139 456,00																							
Środki pochodzące z dotacji				0,00																							
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00																							
Fundusz sołecki				0,00																							
25.	<table><tr><td>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją</td><td>70005</td><td>Gmina Koluszek</td><td>2017 2018</td><td>50 000,00</td></tr><tr><td>Środki własne</td><td></td><td></td><td></td><td>50 000,00</td></tr><tr><td>Środki pochodzące z dotacji</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusz sołecki</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr></table>	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszek	2017 2018	50 000,00	Środki własne				50 000,00	Środki pochodzące z dotacji				0,00	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	Fundusz sołecki				0,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszek	2017 2018	50 000,00																							
Środki własne				50 000,00																							
Środki pochodzące z dotacji				0,00																							
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00																							
Fundusz sołecki				0,00																							
26.	<table><tr><td>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszek</td><td>70005</td><td>Gmina Koluszek</td><td>2016 2018</td><td>70 000,00</td></tr><tr><td>Środki własne</td><td></td><td></td><td></td><td>70 000,00</td></tr><tr><td>Środki pochodzące z dotacji</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusz sołecki</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr></table>	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszek	70005	Gmina Koluszek	2016 2018	70 000,00	Środki własne				70 000,00	Środki pochodzące z dotacji				0,00	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	Fundusz sołecki				0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszek	70005	Gmina Koluszek	2016 2018	70 000,00																							
Środki własne				70 000,00																							
Środki pochodzące z dotacji				0,00																							
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00																							
Fundusz sołecki				0,00																							
27.	<table><tr><td>Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach</td><td>70095</td><td>Gmina Koluszek</td><td>2017</td><td>50 000,00</td></tr><tr><td>Środki własne</td><td></td><td></td><td></td><td>50 000,00</td></tr><tr><td>Środki pochodzące z dotacji</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusz sołecki</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr></table>	Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach	70095	Gmina Koluszek	2017	50 000,00	Środki własne				50 000,00	Środki pochodzące z dotacji				0,00	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	Fundusz sołecki				0,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach	70095	Gmina Koluszek	2017	50 000,00																							
Środki własne				50 000,00																							
Środki pochodzące z dotacji				0,00																							
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00																							
Fundusz sołecki				0,00																							

28.	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez kompleksową rewitalizację	70095	Gmina Koluszki	2017	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 Koluszki	75495	Gmina Koluszki	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 Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów	75495	Gmina Koluszki	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	x	x	x	5 329 270,61	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kolaszkach wraz z realizacją				80101	Gmina Kolaszki	2013 2017	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
1.	Środki własne						200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						200 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kolaszkach				80101	Gmina Kolaszki	2016 2018	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych	
2.	Środki własne						3 100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolaszkach wraz z realizacją				80104	Gmina Kolaszki	2013 2018	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych	
3.	Środki własne						2 029 270,61	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
Dział 855 - Rodzina							3 600 000,00	
x	Środki własne						3 600 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji			x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
Budowa żłobka w mieście Kolaszki				85505	Gmina Kolaszki	2016 2017	Ograniczenie emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej	
1.	Środki własne						3 600 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							2 384 795,75	
v	Środki własne						2 384 795,75	

1.	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 Koluszki	90001	Gmina Koluszki	2014 2017	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.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluszki	90001	Gmina Koluszki	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 Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	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 Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2016 2018	165 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				165 000,00	
	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 Koluszkach				90015	Gmina Koluszkі	2015 2018	Poprawa jakości życia mieszkańców	
	Środki własne							76 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji							76 000,00	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00	0,00
	Fundusz sołecki							0,00	0,00
6.	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszkі				90095	Gmina Koluszkі	2016 2018	Ograniczenie emisji CO2	
	Środki własne							800 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji							800 000,00	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00	0,00
	Fundusz sołecki							0,00	0,00
7.	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszkі				90095	Gmina Koluszkі	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2	
	Środki własne							237 638,00	
	Środki pochodzące z dotacji							237 638,00	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00	0,00
	Fundusz sołecki							0,00	0,00
8.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach				90095	Gmina Koluszkі	2016 2017	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	
	Środki własne							20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji							20 000,00	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00	0,00
	Fundusz sołecki							0,00	0,00
9.	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszkі				90004	Gmina Koluszkі	2016 2018	Ograniczenie emisji CO2	
	Środki własne							28 157,75	
	Środki pochodzące z dotacji							28 157,75	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00	0,00
	Fundusz sołecki							0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa							Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez	
								15 000,00	

10.	Środki własne	90095	Gmina Koluszki	2017 2018	15 000,00	uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
11.	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno – turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2017 2018	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
12.	Budowa rozproszonego 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	
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	50 000,00	
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Koluszkach	92195	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	
Dział 926 – Kultura fizyczna					243 000,00	

x	Środki własne					243 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	92695	Gmina Koluszek	2015 2017		192 000,00
	Środki własne					192 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	92695	Gmina Koluszek	2015 2017		47 000,00
	Środki własne					47 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
3.	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu	92695	Gmina Koluszek	2017 2018		4 000,00
	Środki własne					4 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

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			x	x	x	4 101 188,99 3 930 594,99 0,00 170 594,00 0,00
	Środki własne						
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
	Fundusz sołecki						
1.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Kolutzki			60014	Gmina Kolutzki	2016 2017	3 820 000,00 3 820 000,00 0,00 0,00 0,00
	Środki własne						
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
	Fundusz sołecki						
2.	Budowa podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do budynku OSP w Kolutzkach			75412	Gmina Kolutzki	2016 2017	16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00
	Środki własne						
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
	Fundusz sołecki						
3.	Wymiana źródeł ciepła w mieście Kolutzki			90005	Gmina Kolutzki	2017 2018	170 594,00 0,00 0,00 170 594,00 0,00
	Środki własne						
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
	Fundusz sołecki						
4.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			90001	Gmina Kolutzki	2017 2018	94 594,99 94 594,99 0,00 0,00 0,00
	Środki własne						
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
	Fundusz sołecki						

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kolutzkach

Anna Szostak
Anna Szostak

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 639 850,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				1 043 500,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	10 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	95 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 400,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	524 100,00
				1) zadania biblioteki gminnej	489 100,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wieku Dojrzałego	7 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 476 990,00
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/m2 – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m2 – do zasobu komunalnego	227 580,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: - czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), - opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 400,00 zł x 12,5ha)	240 300,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych (2 000,00 zł / 1 plac zabaw)	10 500,00
7	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (1,70 zł/1 szt. oprawy)	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				5 119 360,00
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	1 100 000,00
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	dotacja celowa 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	750	75020		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
5	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					790 295,53
I	DOTACJE CELOWE				646 688,99
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	900	90001	Beneficjenci projektu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 594,99

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
4	900	90095	Beneficjenci projektu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki	170 594,00
4	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
5	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. Lekalii Marciniak w Gałkowie Dużym	5 000,00
				2) tzw. Małe granty	15 000,00
6	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	270 000,00
				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	28 500,00				
II	DOTACJE PODMIOTOWE				143 606,54
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 500,00
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 106,54
				RAZEM	8 430 145,53
				DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 328 956,54
				DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE	4 101 188,99

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

przewodzących 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	121 873,10	147 187,42	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	0,00	36 000,00	36 000,00	x
			SP w Będzelinie	1 819,50	1 273,10	3 092,60	x
			SP w Długiem	5 738,98	10 000,00	15 738,98	x
			Razem 80101 § 0750	7 558,48	47 273,10	54 831,58	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 Róży	0,00	10 000,00	10 000,00	x
			SP nr 2 w Koluszkach	0,00	8 000,00	8 000,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie Dużym	5 065,21	15 000,00	20 065,21	x
			Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	9 040,63	26 000,00	35 040,63	x
			Razem 85401 § 0750	14 105,84	59 000,00	73 105,84	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				75 662,20	764 770,00	840 432,20	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 Koluszkach	21 463,56	280 000,00	301 463,56	x
			SP nr 2 w Koluszkach	39 836,25	266 900,00	306 736,25	x
			SP w Róży	13 841,78	120 000,00	133 841,78	x
			Zespół Szkół w Galkowie Dużym	109,10	73 000,00	73 109,10	x
			Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	214,90	24 000,00	24 214,90	x
			Razem 85401 § 0830	75 465,59	763 900,00	839 365,59	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				0,00	7 076,90	7 076,90	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	0,00	1 000,00	1 000,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	186,90	186,90	x
			SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
			Razem 80101 § 0920	0,00	2 186,90	2 186,90	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	430,00	430,00	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	450,00	450,00	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	450,00	450,00	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	250,00	250,00	x
			Przedszkole w Róży	0,00	320,00	320,00	x
			Razem 80104 § 0920	0,00	1 900,00	1 900,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	0,00	400,00	400,00	x
			SP nr 2 w Koluszkach	0,00	1 000,00	1 000,00	x
			SP w Róży	0,00	340,00	340,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie Dużym	0,00	700,00	700,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	0,00	550,00	550,00	x
			Razem 85401 § 0920	0,00	2 990,00	2 990,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				2 564,39	12 870,00	15 434,39	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	1 811,73	6 000,00	7 811,73	x
			SP w Będzelinie	172,66	570,00	742,66	x
			SP w Długiem	0,00	250,00	250,00	x
			Razem 80101 § 0970	1 984,39	6 820,00	8 804,39	x
801	80104	0970	Przedszkole w Róży	0,00	4 500,00	4 500,00	x
			Razem 80104 § 0970	0,00	4 500,00	4 500,00	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 Koluszkach	0,00	450,00	450,00	x
			SP w Róży	0,00	300,00	300,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie Dużym	223,00	400,00	623,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	357,00	400,00	757,00	x
			Razem 85401 § 0970	580,00	1 550,00	2 130,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				72,00	1 195,00	1 267,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	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 Koluszkach	0,00	150,00	150,00	x
			SP w Róży	0,00	0,00	0,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie Dużym	0,00	45,00	45,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	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	60 065,30	61 177,28	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	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 Koluszkach	1 111,98	25 000,00	26 111,98	x
			Razem 80110 § 0960	1 111,98	25 000,00	26 111,98	x
854	85401	0960	Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	0,00	20 000,00	20 000,00	x
			SP nr 2 w Koluszkach	0,00	7 500,00	7 500,00	x
			SP w Róży	0,00	1 065,30	1 065,30	x
			Zespół Szkół w Galkowie Dużym	0,00	500,00	500,00	x
			Razem 85401 § 0960	0,00	29 065,30	29 065,30	x

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§				Nazwa jednostki	Wydatki
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	862 660,00	888 878,20	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	224 500,00	228 546,49	x
			Przedszkole w Gałkowie Dużym	11 267,48	122 400,00	133 667,48	x
			Przedszkole w Różyicy	1 947,98	159 760,00	161 707,98	x
Razem 80104 § 0690				26 218,20	862 660,00	888 878,20	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	1 830 510,30	1 961 453,39	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

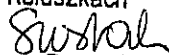

Anna Szostak

Tabela nr 7: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2017

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				50 000,00
1	900	90019	0690	Dochody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	50 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				50 000,00
1	900	90095	Wydatki majątkowe: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach		50 000,00

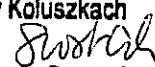
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

Tabela Nr 8: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 334,31
	01095		Pozostała działalność	164 334,31
		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	164 334,31
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	164 334,31
750			Administracja publiczna	159 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 624,00
		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	159 624,00
			Urzędy wojewódzkie	159 624,00
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
801			Oświata i wychowanie	283 759,00
	80101		Szkoły podstawowe	211 685,00
		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	211 685,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	211 685,00
	80110		Gimnazja	68 473,00
		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	68 473,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	68 473,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 601,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 601,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 601,00
851			Ochrona zdrowia	351,00
	85195		Pozostała działalność	351,00
		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	351,00
			finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	351,00
852			Pomoc społeczna	27 581,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące 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	3 951,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 951,00
			3 951,00
855		Rodzina	18 976 079,00
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	13 120 994,00
			13 120 994,00
	2069	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	33 000,00
		Rodzina w działaniu - projekt w ramach RPO Wk. na lata 2014-2020	33 000,00
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	228,00
	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	228,00
		realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	228,00
Razem:			19 618 197,31

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

Tabela Nr 8: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń na cele socjalne	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu								
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8						9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i leśnictwo	164 334,31	164 334,31		0,00	164 334,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01095			Pozostała działalność	164 334,31	164 334,31		0,00	164 334,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	159 624,00	159 624,00		0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011			Urzędy województwa	159 624,00	159 624,00		0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 759,00	4 759,00		0,00	221,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 759,00	4 759,00		0,00	221,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00		0,00	1 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75114			Ochrona cywilna	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					
801			Okultura i widowiska	253 759,00	253 759,00		0,00	253 759,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	211 695,00	211 695,00		0,00	211 695,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80110			Gimnazja	59 473,00	59 473,00		0,00	59 473,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 601,00	3 601,00		0,00	3 601,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	351,00	351,00		0,00	351,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85195			Pozostała działalność	351,00	351,00		0,00	351,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Procedury społeczne	27 591,00	27 591,00		0,00	23 675,00		0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213			Skutki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, jednokrotne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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					
85219			Opieka medyczna	3 951,00	3 951,00		0,00	45,00		0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	18 976 079,00	18 976 079,00		0,00	99 929,00		0,00	18 328 099,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85501			Świadczenie wychowawcze	13 153 994,00	13 153 994,00		0,00	120 400,00		0,00	12 625 612,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i rentowności z ubezpieczenia społecznego	5 821 857,00	5 821 857,00		0,00	394 942,00		0,00	5 403 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85503			Karta Dusz Rodzin	220,00	220,00		0,00	220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydanki razem:				19 018 107,31	19 018 107,31		1 252 402,31	573 160,31		0,00	18 332 715,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Journal of Management Inquiry 20(4) 409-424

...w Koluszkach

Anna Szostak
Anna Szostak

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

Z tego																																																																																																																																																																																																																																																									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa

Powiatowy Zarząd Miejski
 w Lubuszach
Anna Szostak
 Anna Szostak

Tabela nr 10: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	Solectwo Będzelin		Wydatki bieżące:	15 746,20
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w Solectwie Będzelin	10 000,00
		75412	Doposażenie i zakup mundurów dla strażaków ochotników z OSP Będzelin	1 600,00
		80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców solectwa Będzelin i korzystanie z Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie	2 546,20
		92195	Zakup pawilonu ogrodowego (namiotu ogrodowego) dla mieszkańców solectwa Będzelin wykorzystywanego przez mieszkańców solectwa w czasie spotkań integracyjnych	1 600,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
				0,00
			Razem:	15 746,20
2	Solectwo 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 Gałkowie 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	Solectwo 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	Solectwo Długie Turobowice		Wydatki bieżące:	11 475,60
		60016	Zakup tablic kierunkowo – informacyjnych (oznakowanie solectwa 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:	
5	Solectwo		Wydatki bieżące:	11 475,60
				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, ławek, stół, boisko)	8 456,00
			Razem:	9 956,00
				12 942,80
6	Sołectwo Felicjanów		Wydatki bieżące:	
		92195	Organizacja zajęć kulturalno rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa Felicjanów (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 Felicjanowie	6 942,80
		92695	Prace uzupełniające oraz doposażenie przy mającym powstać boisku	2 200,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
				0,00
7	Sołectwo Galków Duży		Razem:	12 942,80
				26 200,00
			Wydatki bieżące:	
		60016	Bieżące utrzymanie ul. Czatołńskiej - 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 bibliotecznej 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 sołeckiego w Galkowie Dużym	2 000,00
		92695	Koszty związane z utrzymaniem stadionu leśnego w Galkowie Dużym	200,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
8	Sołectwo Galków Mały Wschód		Razem:	26 200,00
				26 200,00
			Wydatki bieżące:	
		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 „Galkowanie” na przejazdy na występy, na konkursy i przeglądy	2 000,00
		92195	Imprezy kulturalne	3 000,00
		92195	Utrzymanie namiotów, zakup żyłki do kosy paliwo i olej	500,00
		92195	Dofinansowanie do zakupu obuwia dla zespołu „Galkowanie”	1 700,00
			Wydatki majątkowe:	0,00

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

Lp.	Sołectwo	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	Sołectwo Kaletnik		Wydatki bieżące:	15 178,40
		60016	Utworzenie drogi w sołectwie Kaletnik	10 000,40
		90004	Pielegnacja zieleni oraz nowe nasadzenia w sołectwie Kaletnik	1 000,00
		92195	Zakup mebli ogrodowych na potrzeby mieszkańców sołectwa Kaletnik	1 178,00
		92195	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci mieszkańców sołectwa Kaletnik	1 000,00
		92195	Festyn rodzinny promujący zdrowy styl życia	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	4 000,00
		90015	Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaletnik	4 000,00
			Razem:	19 178,40
14	Sołectwo Kazimierzów		Wydatki bieżące:	6 052,20
		60016	Remont drogi gminnej w sołectwie 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 stolów cateringowych, składanych – 3 szt.	0,00
		92195	Zakup stolów cateringowych, składanych	500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	6 052,20
15	Sołectwo 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 sołectwa	500,00
		92195	Zakup artykułów spożywczych, nagród, drobnych upominków dla mieszkańców sołectwa z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dożynek wiejskich	2 500,00
		92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przanowicach	4 257,20

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		92195	Utrzymanie kosiarki spalinowej: zakup paliwa oraz niezbędnych części zamiennych	600,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	13 257,20
16	Sołectwo 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	6 800,00
		92195	Zakup materiałów na remont komórki przy świetlicy	700,00
		92195	Konservacja sprzętu do koszenia trawy oraz zakup paliwa do kosiarki	602,20
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	12 602,20
17	Sołectwo Nowy Redzeń		Wydatki bieżące:	13 912,20
		60016	Budowa drogi	5 000,00
		90015	Budowa zasilania energetycznego do placu zabaw w Nowym Redzeniu	0,00
		92195	Utrzymanie świetlicy	2 000,00
		92195	Utrzymanie placu zabaw i boiska	654,00
		92195	Zakup trampoliny	1 179,00
		92195	Zorganizowanie zabawy dla dzieci	1 400,00
		92195	Zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców lub zorganizowanie spotkania integracyjnego	1 512,20
		92195	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby mieszkańców sołectwa Nowy Redzeń	1 500,00
		92195	Zakup sprzętu muzycznego na potrzeby mieszkańców sołectwa Nowy Redzeń	667,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	13 912,20
18	Sołectwo Regny		Wydatki bieżące:	15 458,00
		92195	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół (paliwo i żyłka do kosiarki)	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 (łódówka, kosiarka, garnki)	2 600,00
		92195	Renowacja ogrodzenia	8 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
19	Sołectwo Różycza Żakowice			Razem: 15 458,00
				19 200,00
			Wydatki bieżące:	10 000,00
		60016	Utworzenie ul. Północnej w Różyczy	4 200,00
		70005	Zakup systemów nawadniających (w tym potrzebnych urządzeń), które posłużą do podlewania trawy na działkach gminnych z których korzystają mieszkańcy sołectwa	3 000,00
		92195	Szerzenie kultury, wzmacnianie wzajemnych więzi wśród mieszkańców sołectwa, wyjazd do teatru, organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00
		92195	Zakup mebli ogrodowych	1 000,00
		92195	Współudział przy organizowaniu Święta rodziny wraz ze Szkołą Podstawową w Różyczy	7 000,00
			Wydatki majątkowe:	7 000,00
		92195	Projekt zagospodarowania działki sołectwej	Razem: 26 200,00
				11 615,20
20	Sołectwo Słotwiny			1 500,00
			Wydatki bieżące:	
		92195	Bieżące utrzymanie działki sołectwej, 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	500,00
		92195	Projekt ogrodzenia oraz zakup materiałów na ogrodzenie działki sołectwej	0,00
		92195	Zakup blaszaka oraz kostki, która zostanie wykorzystana do ułożenia nawierzchni pod niego	0,00
		92195	Festyn rodzinny	7 000,00
		92195	Dokończenie budowy altany	615,20
		92195	Wyjazd kulturalno - edukacyjny dla mieszkańców Sołectwa Słotwiny	4 000,00
			Wydatki majątkowe:	4 000,00
		92195	Zakup blaszaka oraz kostki, która zostanie wykorzystana do ułożenia nawierzchni pod niego	Razem: 15 615,20
				9 536,80
21	Sołectwo Stamirowice Leosin			4 000,00
			Wydatki bieżące:	3 000,00
		60016	Utrzymanie bieżące dróg w sołectwie Stamirowice Leosin	1 500,00
		92195	Przygotowanie projektu placu zabaw	
		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)	0,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
		92695	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Stamirowice	Razem: 9 536,80
				4 160,40
22	Sołectwo Stefanów			200,00
			Wydatki bieżące:	
		92195	Uzupełnienie piachu pod zabawki na placu zabaw	

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
23	Sołectwo Świny	92195	Wycieczka krajoznawczo - edukacyjna	2 000,00
		92195	Impreza kulturalno - sportowa, zakup nagród i drobnych upominków dla dzieci	1 460,00
		92195	Utrzymanie placu zabaw	500,40
			Wydatki majątkowe:	4 800,00
		92695	Zabawki na plac zabaw - drabinka pozioma	2 300,00
		92695	Zabawki na plac zabaw - boccianie gniazdo	2 500,00
			Razem:	8 960,40
			Wydatki bieżące:	9 117,60
24	Sołectwo Wierzchy	60016	Bieżące utrzymanie drogi nr 83	3 400,00
		92195	Zakup ławek i stolów turystycznych na potrzeby mieszkańców sołectwa	800,00
		92195	Zakup artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby mieszkańców sołectwa Świny	817,60
		92195	Wypożyczenie siłowni w sołectwie Świny	2 600,00
		92195	Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	1 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	9 117,60
			Wydatki bieżące:	8 672,20
		75412	Zakup aparatu oddechowego dla OSP Wierzchy	2 402,20
25	Sołectwo Zielona Góra	92195	Zakup namiotu stalowego 4mx6m	2 670,00
		92195	Zakup ławek i stolów ogrodowych, drewnianych	2 100,00
		92195	Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	1 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	8 672,20
			Wydatki bieżące:	7 261,60
		92195	Urządzanie działki sołeckiej (różne opłaty, prace agrotechniczne, zadaszenie placu zebrania)	100,00
		92195	Urządzenie działki sołeckiej (budowa ogrodzenia, zakup z posadowieniem kontenera magazynowego, inne niezbędne prace towarzyszące)	0,00
		92195	Budowa ogrodzenia	3 500,00
		92195	Zakup z posadowieniem kontenera magazynowego	1 000,00
		92195	Inne prace towarzyszące	1 961,60
		92195	Organizacja i przygotowanie pikniku rodzinnego- zawodów sportowych	700,00
			Wydatki majątkowe:	5 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		92195	Urządzenie działki sołeckiej (budowa ogrodzenia, zakup z posadowieniem kontenera magazynowego, inne niezbędne prace towarzyszące)	0,00
		92195	Zakup z posadowieniem kontenera magazynowego	5 000,00
			Razem:	12 261,60
			RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	363 891,80
			Wydatki bieżące	327 635,80
			Wydatki majątkowe	36 256,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Kciuskach

Anna Szostak

Anna Szostak

4 1

Tabela nr 11: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2017 rok

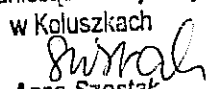
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	143 600,00
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 379 070,00
			regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi	838 098,00
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	8 970,00
			pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	321 002,00
			realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00
			zarządzanie kryzysowe	211 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 522 670,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

Tabela nr 12: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2017

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				2 488 627,00
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>	2 487 127,00
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	1 000,00
3	900	90002	0690	Wpływy z różnych opat: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	0,00
4	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:				2 488 627,00
1	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 439,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 375 188,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 175 012,63 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 000,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

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 2 570,00 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania i potrzeb;

Rozdział 75624 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 486,00 zł (wpływy z dywidend);

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500 000,00 zł, w tym:

- a) + 120 338,22 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2016 r. Nr FB-I.3111.2.227.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszek z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;
- b) – 120 338,22 zł środki zaplanowane na 2017 r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;
- c) – 500 000,00 zł środki dotyczące Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszek;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł (plan dochodów przypisany do Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach),

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 955,13 zł, zgodnie z wnioskami złożonymi przez Przedszkole nr 1 w Koluszkach (505,34 zł) oraz Przedszkole w Galkowie Dużym (2 449,79 zł) z uwagi na dokonane zwroty dochodów do budżetu Gminy Koluszek;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł – refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej;

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł (odsetki na rachunkach bankowych M-GOPS);

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 33 000,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.259.2017 z dnia 15 września 2017 r. dokonującej zmian w planie dotacji celowych na 2017 rok dla Gminy Koluszek. Zmiany dotyczą dotacji celowej przyznanej na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i polegają na przeniesieniu kwoty 33 000,00 zł z § 2060 do § 2069 z przeznaczeniem na projekt realizowany przez MGOPS w Koluszkach pn. Rodzina w działaniu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne);

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł (dochody związane z zaliczką alimentacyjną);

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 22 406,06 zł z uwagi na realizowane zadanie pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszek”;

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 444,00 zł dotyczący opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

Rozdział 90015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania i potrzeb;

Rozdział 90019 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł w ramach środków otrzymanych zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska;

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 181,32 zł – na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego znak RPIX.432.57.200.2016 z dnia 14.09.2017 r. informującego, iż Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1207/17 z dnia 11 września 2017 roku wyłonił do dofinansowania projekt pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki na podstawie złożonego przez Gminę wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1: Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2: Odnawialne źródła energii);

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 520,00 z I, w tym:

- a) + 2 520,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy w Przanowicach;
- b) + 2 000,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Felicjanów z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy w Felicjanowie;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł w planie finansowym realizowanym przez stanowisko ds. rolnictwa celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 01030 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900,00 zł w planie finansowym realizowanym przez stanowisko ds. rolnictwa celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E na odcinku Katarzynów - Felicjanów - Erazmów – Lisowice z uwagi na rezygnację planowanego wcześniej złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 101 400,00 zł, w tym:

- a) + 4 000,00 zł w planie funduszu sołeckiego Stamirowice – Leosin, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, zgodnie ze złożonym wnioskiem (wprowadza się nowe zadanie pn. Utrzymanie bieżące dróg w sołectwie Stamirowice Leosin);
- b) + 100 000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki;
- c) - 2 600,00 zł w planie funduszu sołeckiego Sołectwa Świny (w związku z niewykorzystaniem środków z funduszu sołeckiego na rok 2017 mieszkańcy sołectwa Świny na zebraniu wiejskim w dniu 15 września br. zdecydowali o przesunięciu w części niewykorzystanych środków z zadania pn. Bieżące utrzymanie drogi nr 83 na nowe zadanie pn. Wyposażenie siłowni w sołectwie Świny – środki przesunięte do rozdziału 92195;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 57 163,00 zł – dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach (dopłata do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych);

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 429 839,92 zł, w tym:

- a) + 50 000,00 zł na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją;
- b) - 430 000,00 zł w ramach zadania pn. Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki;
- c) - 49 839,92 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 214 632,40 zł z uwagi na przeprowadzoną analizę wykonania w ww. rozdziale;

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 200,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez stanowisko ds. promocji, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań (zapłata z tytułu umowy zlecenia);

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 496,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 903,40 zł z uwagi na przeprowadzoną analizę wykonania w ww. rozdziale;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Urealnia się plany gminnych placówek oświatowych do faktycznego zapotrzebowania, w tym szczegółowo:

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 849 031,11 zł;

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 333,73 zł;

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 625,51 zł;

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 458 693,51 zł;

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 147 004,47 zł;

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 392,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Urealnia się plany finansowe do faktycznego zapotrzebowania, w tym:

Rozdział 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł w planie finansowym realizowanym przez MGOPS w Koluszkach;

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł, w tym:

a) – 27 000,00 zł w planie finansowym realizowanym przez MGOPS w Koluszkach;

b) + 7 000,00 zł z przeznaczeniem na realizowany przez MGOPS w Koluszkach projekt pn. Rodzina w działaniu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne);

Rozdział 85215 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł w zakresie dodatków mieszkaniowych;

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 626,00 zł w planie finansowym realizowanym przez MGOPS w Koluszkach;

Rozdział 85228 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 558,00 zł w planie finansowym realizowanym przez MGOPS w Koluszkach;

Rozdział 85230 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w planie finansowym realizowanym przez MGOPS w Koluszkach;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 987,87 zł z uwagi na przeprowadzoną analizę wykonania w ww. rozdziale oraz celem dostosowania do faktycznego zapotrzebowania;

Rozdział 85412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 000,00 celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 43 500,00 zł, w tym:

a) +/- 10 500,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

b) +/- 33 000,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.259.2017 z dnia 15 września 2017 r. dokonującej zmian w planie dotacji celowych na 2017 rok dla Gminy Koluszki. Zmiany dotyczą dotacji celowej przyznanej na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i polegają na przeniesieniu kwoty 33 000,00 zł z przeznaczeniem na projekt realizowany przez MGOPS w Koluszkach pn. Rodzina w działaniu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne

Rozdział 85504 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 500,00 zł w planie finansowym realizowanym przez MGOPS w Koluszkach;

Rozdział 85508 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w planie finansowym realizowanym przez MGOPS w Koluszkach;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 156 406,06 zł – urealnia się plany do faktycznego zapotrzebowania;

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 556,00 zł, w tym:

- a) - 40 000,00 zł w planie realizowanym przez stanowisko ds. ładu i porządku publicznego,
- b) + 19 444,00 zł w planie dotyczącym opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (analogicznie jak po stronie dochodów);

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 500,00 zł w planie realizowanym przez stanowisko ds. ładu i porządku publicznego z uwagi na przeprowadzoną analizę wykonania w ww. rozdziale;

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 428,00 zł, w tym:

- a) + 10 300,00 zł – dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie terenów zielonych;
- b) - 6 872,00 zł w ramach zadania pn. Pielęgnacja drzew w Kaletniku;

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49 500,00 zł, w tym:

- a) - 48 000,00 zł w planie realizowanym przez stanowisko ds. dróg celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;
- b) - 4 000,00 zł w ramach zadania pn. Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Baczyńskiego w Koluszkach;
- c) + 4 000,00 zł na zadanie pn. Opracowanie DP na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice - Różyca wraz z realizacją;
- d) - 1 500,00 zł w planie funduszu sołeckiego Sołectwa Nowy Redzeń (w związku z niewykorzystaniem środków z funduszu sołeckiego na rok 2017 mieszkańcy sołectwa Nowy Redzeń na zebraniu wiejskim w dniu 10 września br. zdecydowali o przesunięciu w części niewykorzystanych środków z zadania pn. Budowa zasilania energetycznego do placu zabaw w Nowym Redzeniu na nowe zadanie pn. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby mieszkańców sołectwa Nowy Redzeń – środki przesunięto do rozdziału 92195;

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37 209,68 zł, w tym:

- a) - 46 391,00 zł – urealnia się plany do faktycznego zapotrzebowania;
- b) + 9 181,32 zł na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego znak RPIX.432.57.200.2016 z dnia 14.09.2017 r. informującego, iż Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1207/17 z dnia 11 września 2017 roku wyłonił do dofinansowania projekt pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki na podstawie złożonego przez Gminę wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1: Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2: Odnawialne źródła energii);
- c) +/- 4 018,68 zł na realizację projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł – wprowadza się dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie kina ODEON 3D;

Rozdział 92108 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach;

Rozdział 92108 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach;

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 400,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach;

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 515,20 zł celem dostosowania planu do faktycznego zapotrzebowania, w tym:

- a) + 2 520,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy w Przanowicach;
- b) + 2 000,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Felicjanów z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy w Felicjanowie;
- c) +/- 30,00 zł w ramach darowizn otrzymanych od mieszkańców Sołectwa Felicjanów z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy w Felicjanowie (sfinansowanie umowy zlecenie na przegląd instalacji gazowej w budynku świetlicy);
- d) + 11 595,20 zł w planie dotyczącym Redakcji „Tydzień w Koluszkach”;
- e) + 25 300,00 zł w planie realizowanym przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu;
- f) +/- 11 461,60 zł w planie funduszu sołeckiego Sołectwa Zielona Góra, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, zgodnie ze złożonym wnioskiem;
- g) +/- 700,00 zł w planie funduszu sołeckiego Sołectwa Stary Redzeń, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

- h) + 3 000,00 zł w planie funduszu sołeckiego sołectwa Stamirowice – Leosin, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, zgodnie ze złożonym wnioskiem (wprowadza się nowe zadanie pn. Przygotowanie projektu placu zabaw);
- i) +/- 1 200,00 zł w planie funduszu sołeckiego Sołectwa Jeziorko (w związku z niewykorzystaniem środków z funduszu sołeckiego na rok 2017 mieszkańcy sołectwa Jeziorko na zebraniu wiejskim w dniu 13 września br. zdecydowali o przesunięciu w części niewykorzystanych środków na nowe zadanie pn. Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji zakończenia żniw w sołectwie Jeziorko + 1 200,00 zł, które sfinansowano: - 1 000,00 zł z zadania pn. Festyn rodzinny z okazji Dnia dziecka (poczęstunek połączony z zakupami nagród), - 200,00 zł z zadania pn. Organizacja obchodów Nocy świętojańskiej);
- j) + 1 500,00 zł w planie funduszu sołeckiego Sołectwa Nowy Redzeń (w związku z niewykorzystaniem środków z funduszu sołeckiego na rok 2017 mieszkańcy sołectwa Nowy Redzeń na zebraniu wiejskim w dniu 10 września br. zdecydowali o przesunięciu w części niewykorzystanych środków na nowe zadania jak niżej:
 - + 1 500,00 zł Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby mieszkańców sołectwa Nowy Redzeń, na które przesunięto środki z rozdziału 90015 zadania pn. Budowa zasilania energetycznego do placu zabaw w Nowym Redzeniu – 1 500,00 zł,
 - +/- 667,00 zł na zadanie Zakup sprzętu muzycznego dla mieszkańców sołectwa Nowy Redzeń + 667,00 zł, na które przesunięto środki z zadań pn. Utrzymanie placu zabaw i boiska – 346,00 zł oraz Zakup trampoliny – 321,00 zł;
 - +/- 800,00 zł przesunięto środki w ramach zadania pn. Zorganizowanie zabawy dla dzieci (zmiana w zakresie klasyfikacji paragrafów, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań);
- k) + 2 600,00 zł w planie funduszu sołeckiego Sołectwa Świny (w związku z niewykorzystaniem środków z funduszu sołeckiego na rok 2017 mieszkańcy sołectwa Świny na zebraniu wiejskim w dniu 15 września br. zdecydowali o przesunięciu w części niewykorzystanych środków na nowe zadania jak niżej:
 - + 2 600,00 zł na zadanie pn. "Wyposażenie siłowni w sołectwie Świny" – środki przesunięte z rozdziału 60016 z zadania pn. „Bieżące utrzymanie drogi nr 83"
 - +/- 1 500,00 zł przesunięto środki finansowe z zadania pn. Zakup artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby mieszkańców sołectwa Świny na nowe zadanie pn. Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej;
- l) +/- 125,00 zł w planie funduszu sołeckiego Sołectwa Katarzynów – Zygmuntów w ramach zadania pn. Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i doposażenie świetlicy we wsi Katarzynów z przeznaczeniem na uregulowanie faktur związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 401,00 zł w ramach planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach – urealnia się plan do faktycznego zapotrzebowania;

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach tzw. małych grantów);

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł, w tym:

- a) - 7 000,00 zł w planie funduszu sołeckiego Stamirowice – Leosin, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, zgodnie ze złożonym wnioskiem (środki przesuwają się na realizację nowych zadań tj. w dziale 60016 na zadanie pn. Utrzymanie bieżące dróg w sołectwie Stamirowice Leosin + 4 000,00 zł oraz w dziale 92195 na zadanie pn. Przygotowanie projektu placu zabaw + 3 000,00 zł;
- b) + 4 000,00 zł w planie finansowym realizowanym przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

