

**UCHWAŁA NR XIX/30/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 21 marca 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; z 2016 r. poz. 1045, 1890), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854; z 2016 r. poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150) oraz Uchwały Nr XVI/156/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 233 662,48 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 233 662,48 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 434 250,48 zł oraz zmniejsza się o kwotę 200 588,00 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 382 250,48 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 574,00 zł, w tym:
 - a) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 343 641,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 574,00 zł,
 - b) w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 38 609,48 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 52 000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 199 014,00 zł, w tym:
 - a) w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 52 000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 199 014,00 zł,

zgodnie z 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 78 905 556,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 65 599 167,09 zł,
 - 2) dochody majątkowe 13 306 389,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 79 157 421,47 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 55 440 548,14 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 23 716 873,33 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

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

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

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

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

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

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

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszkach odrębnymi ustawami na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

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

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

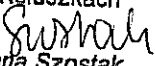
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
750			Administracja publiczna	831 322,85	0,00		213 257,00	1 044 579,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	570 095,85	0,00		0,00	570 095,85
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00		213 257,00	213 257,00
			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	0,00	0,00		213 257,00	213 257,00
852			Pomoc społeczna	5 852 099,16	0,00		2 000,00	5 854 099,16
			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
	85216		Zasilki stałe	396 872,00	0,00		2 000,00	398 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 395,93	0,00		16 212,48	78 608,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	62 395,93	0,00		16 212,48	78 608,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku Jednostki budżetowej	62 395,93	0,00		16 212,48	78 608,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 850,00	0,00		2 193,00	31 043,00

		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
92195		Pozostała działalność	850,00	0,00	2 193,00	3 043,00
		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
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	850,00	0,00	1 643,00	2 493,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550,00	550,00
		bieżące razem:	65 365 504,61	0,00	233 662,48	65 599 167,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 703,81	0,00	0,00	641 703,81

majątkowe

		majątkowe razem:	13 306 389,00	0,00	0,00	13 306 389,00
		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	5 451 069,00	0,00	0,00	5 451 069,00

		Ogółem:	78 671 893,61	0,00	233 662,48	78 905 556,09
		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	6 092 772,81	0,00	0,00	6 092 772,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki mitynkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydania				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	149 000,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	169 000,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne omlinowe	przed zmianą	18 113 012,30	4 139 597,72	3 339 597,72	3 339 597,72	0,00	3 339 597,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 973 414,58	13 973 414,58	4 518 000,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 455 692,30	4 139 597,72	3 339 597,72	3 339 597,72	0,00	3 339 597,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 005 414,58	14 005 414,58	4 518 000,00	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 009 348,18	5 885 348,18	4 282 448,18	4 282 448,18	1 018 000,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	343 067,00	343 067,00	343 067,00	343 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Pozostała działalność	przed zmianą	1 942 066,05	442 066,05	211 495,05	211 495,05	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 204,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	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
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 960 260,65	460 260,65	211 495,05	211 495,05	235 766,95	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: - na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
				Wydajki budżetowe			Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych;							Wypłaty na pokrycie kosztów obsługi długu			15	16	17	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
852	2	4	przed zmianą	8 191 961,16	1 164 192,00	1 335 876,16	0,00	5 692 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	2	4	przed zmianą	8 193 961,16	1 164 192,00	1 337 876,16	0,00	5 692 099,00	0,00	0,00	0,00	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	398 872,00	0,00	0,00	0,00	398 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	2	4	przed zmianą	1 107 711,78	963 748,45	134 765,33	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 786,48	16 786,48	16 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	2	4	przed zmianą	1 124 498,26	964 320,45	150 877,01	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	1 072 711,78	1 063 511,78	102 765,33	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 786,48	16 786,48	16 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	2	4	przed zmianą	1 088 498,26	961 320,45	118 877,01	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	5 768 584,74	4 185 493,80	4 029 844,00	0,00	4 185 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	2	4	przed zmianą	10 528 443,49	5 760 584,74	4 185 493,80	0,00	4 029 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	4 181 001,34	595 510,00	595 510,00	0,00	595 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-199 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	2	4	przed zmianą	10 329 432,15	5 565 074,74	4 029 844,00	0,00	4 029 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	4 181 001,34	595 510,00	595 510,00	0,00	595 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-199 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	2	4	przed zmianą	3 981 987,34	595 510,00	595 510,00	0,00	595 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	1 663 454,90	1 664 654,90	1 33 872,50	0,00	1 664 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	2	4	przed zmianą	1 607 047,90	643 307,90	133 872,50	0,00	643 307,90	0,00	0,00	0,00	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	714 214,90	655 614,90	133 872,50	0,00	655 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:	2	4	przed zmianą	78 923 768,99	43 496 676,43	26 681 634,01	0,00	3 021 266,00	0,00	0,00	0,00	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	-200 500,00	-1 574,00	-574,00	0,00	-1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	434 250,48	382 250,48	343 841,00	0,00	382 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:	2	4	przed zmianą	79 157 421,47	55 440 548,14	43 875 351,91	0,00	3 021 266,00	0,00	0,00	0,00	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	-200 500,00	-1 574,00	-574,00	0,00	-1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	434 250,48	382 250,48	343 841,00	0,00	382 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
 w Góliszkach
 Anna Szostak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>78 671 893,61</u> 65 365 504,61 13 306 389,00	<u>+ 233 662,48</u> + 233 662,48 x	<u>78 905 556,09</u> 65 599 167,09 13 306 389,00
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>78 923 758,99</u> 55 059 871,66 23 863 887,33	<u>+ 233 662,48</u> + 380 676,48 - 147 014,00	<u>79 157 421,47</u> 55 440 548,14 23 716 873,33
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 251 865,38	x	- 251 865,38
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	251 865,38	x	251 865,38
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	3 360 000,00	x	3 360 000,00
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	3 360 000,00	x	3 360 000,00
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 950	x	x	x
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	3 108 134,62	x	3 108 134,62
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	548 134,66	x	548 134,66
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96	x	2 559 999,96

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kolszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

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

Jednoroczne wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
					2016	8	
1	2	3	4	5	8	9	
	RAZEM wydatki inwestycyjne						
x	Środki własne				1 104 831,41		
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	1 049 021,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				6 000,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
					49 810,41		
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				140 000,00		
x	Środki własne				140 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny				140 000,00		Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
1.	Środki własne				140 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji	01095	Gmina Kolutzki	2016	0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
	Dział 600 – Transport i łączność				96 000,00		
x	Środki własne				91 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00		
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				5 000,00		
	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Kolutzki – Tomaszów Maz.				5 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę

1.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2016	0,00	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	poprawa układu drogowego
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				5 000,00	
2.	Przebudowa ulicy Szkolnej w Żakowicach, gm. Koruszki	60016	Gmina Koruszki	2016	20 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Przebudowa ulicy Chrustowskiej we wsi Borowa, gm. Koruszki	60016	Gmina Koruszki	2016	21 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				21 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Przebudowa dróg gminnych we wsi Będzelin, gm. Koruszki - ulica Strażacka droga Nr 106263E oraz droga gminna Nr 106271E	60016	Gmina Koruszki	2016	50 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				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 Koruszki	2015	300 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Środki własne				300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

x	Dział 750 – Administracja publiczna										
	Środki własne									20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				x	x				20 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW									0,00	
Fundusz sołecki									0,00	0,00	
1.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach										
	Środki własne									20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				75023	Gmina Koluszki	2016			20 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW									0,00	
Fundusz sołecki									0,00		
x	Dział 800 – Oświata										
	Środki własne									6 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				x	x	x			6 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW									0,00	
Fundusz sołecki									0,00		
1.	Zakup wyposażenia informatycznego w ramach projektu Erasmus+										
	Środki własne									6 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				80195	Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	2016			0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW									6 000,00	
Fundusz sołecki									0,00		
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	Środki własne									463 231,41	
	Środki pochodzące z dotacji				x	x	x			451 421,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW									0,00	
Fundusz sołecki									0,00		
1.	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Gałkówka Parcele										
	Środki własne									8 392,04	
	Środki pochodzące z dotacji				90015	Gmina Koluszki	2016			0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW									0,00	
Fundusz sołecki									0,00		
									8 392,04		

Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz klientów urzędu

Rozwijanie międzynarodowej współpracy pomiędzy szkołami

Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców

2.	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2016	60 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				60 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki					
3.	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zosi we wsi Borowa	90015	Gmina Koluszki	2016	103 418,37	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				3 418,37	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją	90015	Gmina Koluszki	2016	50 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Solectwa Żakowice - Różycza wraz z realizacją	90015	Gmina Koluszki	2016	100 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Baczyńskiego w Koluszkach				120 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców

6.	Środki własne	90015	Gmina Koluszki	2016	120 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa wizerunku i poziomu estetyki na terenie miasta					
7.	Zakup elementów świetlnych - ozdoby świąteczne na potrzeby Gminy Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2016	21 421,00
	Środki własne				21 421,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				38 600,00
	Środki własne				38 600,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	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	2016	38 600,00
	Środki własne				38 600,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport				41 000,00
	Środki własne				8 000,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				33 000,00	
1.	Budowa placu zabaw we wsi Barowa	92695	Gmina Koluszki	2016	10 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				10 000,00	

2.	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	92695	Gmina Koluszki	2016	5 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki				5 000,00	
3.	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Regny	92695	Gmina Koluszki	2016	16 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				8 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki				8 000,00	
4.	Budowa placu zabaw wraz z projektem na ogrodzenie działki naprzeciw OSP we wsi Borowa	92695	Gmina Koluszki	2016	10 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki				10 000,00	

Wieloletnie wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2016 8	9
	RAZEM wydatki inwestycyjne				22 512 041,92	
x	Środki własne				17 161 195,92	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	5 350 846,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki				0,00 0,00	
	Dział 600 – Transport i łączność				13 809 414,58	
x	Środki własne				8 458 568,58	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	5 350 846,00	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				0,00	

Fundusz sołecki					0,00
1.	Budowa chodnika we wsi Zygmontów				16 440,18
	Środki własne			2015	16 440,18
	Środki pochodzące z dotacji			2016	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
		60016	Gmina Koluszki		
2.	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ul. Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w Koluszkach				13 259,40
	Środki własne			2014	13 259,40
	Środki pochodzące z dotacji			2016	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
		60016	Gmina Koluszki		
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmontów				269 800,00
	Środki własne			2014	269 800,00
	Środki pochodzące z dotacji			2016	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
		60014	Gmina Koluszki		
4.	Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluszki				71 000,00
	Środki własne			2014	71 000,00
	Środki pochodzące z dotacji			2016	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
		60016	Gmina Koluszki		
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w osiedlu "Łódzkie II" w Koluszkach oraz kanalizacji deszczowej wraz z realizacją				60 000,00
	Środki własne			2014	60 000,00
	Środki pochodzące z dotacji			2017	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
		60016	Gmina Koluszki		

Fundusz sołecki					0,00
6.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E, 2919E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary	60014	Gmina Koluszki	2015 2016	20 000,00
	Środki własne				20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014 2016	20 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					0,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Odlewnicza, Żelazna w Koluszkach wraz z opracowaniem koncepcji odprowadzania wód deszczowych	60016	Gmina Koluszki	2014 2016	40 000,00
	Środki własne				40 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					0,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014 2018	15 375,00
	Środki własne				15 375,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Staszica w Koluszkach wraz z realizacją					1 400 000,00
					7 000 000

10.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2016	1 400 000,00	poprawa układu drogowego
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
11.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różyca, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E	60016	Gmina Koluszki	2013 2016	3 100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne			1 570 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji			1 530 000,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00		
Fundusz sołecki				0,00		
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911E do granicy z Gminą Brzeziny	60016	Gmina Koluszki	2015 2016	220 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne			0,00		
	Środki pochodzące z dotacji			220 000,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00		
Fundusz sołecki				0,00		
13.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	60016	Gmina Koluszki	2013 2021	20 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne			20 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji			0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00		
Fundusz sołecki				0,00		
14.	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2013 2016	2 970 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne			2 970 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji			0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00		

	Fundusz sołecki					0,00	
	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki					16 400,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
15.	Środki własne				2016	16 400,00	
	Środki pochodzące z dotacji				2019	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki					5 557 140,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
16.	Środki własne				2015	1 956 294,00	
	Środki pochodzące z dotacji				2018	3 600 846,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Dział 754 – Bezpieczeństwo					1 500 000,00	
	Środki własne					1 500 000,00	
x	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Dział 800 – Oświata					2 570 000,00	
	Środki własne					2 570 000,00	
x	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Dział 754 – Bezpieczeństwo					1 500 000,00	
	Środki własne					1 500 000,00	
1.	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze				2015	1 500 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki własne				2017	0,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Dział 800 – Oświata					2 570 000,00	
	Środki własne					2 570 000,00	
x	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Dział 800 – Oświata					2 570 000,00	
	Środki własne					2 570 000,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym				2014	70 000,00	Ograniczenie emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej
	Środki własne				2017	70 000,00	

	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	40.1.7					
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluźkach wraz z realizacją	80101	Gmina Koluźki	2013 2017	1 000 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				1 000 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluźkach wraz z realizacją	80104	Gmina Koluźki	2013 2017	1 500 000,00	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych
	Środki własne				1 500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 302 627,34	
	Środki własne			x	4 302 627,34	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x		0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluźki	90001	Gmina Koluźki	2014 2016	300 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluźki	90001	Gmina Koluźki	2015 2016	1 653 645,10	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				1 653 645,10	

		ZUSU			
Środki pochodzące z dotacji					0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00
3.					
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówek Parcela i Zielona Góra		90001	Gmina Koluszki	2009 2016	189 346,24
Środki własne					189 346,24
Środki pochodzące z dotacji					0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00
4.					
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach		90001	Gmina Koluszki	2015 2016	61 500,00
Środki własne					61 500,00
Środki pochodzące z dotacji					0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00
5.					
Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją		90001	Gmina Koluszki	2015 2016	1 181 986,00
Środki własne					1 181 986,00
Środki pochodzące z dotacji					0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00
6.					
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różyicy		90095	Gmina Koluszki	2014 2016	900 000,00
Środki własne					900 000,00
Środki pochodzące z dotacji					0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00

7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Kolużkach	90095	Gmina Kolużki	2014 2018	6 150,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne					6 150,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
8.	Remont sieci wodociągowej w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Mickiewicza w Kolużkach	90095	Gmina Kolużki	2015 2017	10 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne					10 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	20 000,00	
	Środki własne					20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	92195	Gmina Kolużki	2015 2016	20 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne					20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	x	x	310 000,00	
	Środki własne					310 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

1.	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluśkach przy ul. Zagajnikowej 11	92695	Gmina Koluśki	2015 2016	310 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
	Środki własne						310 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluśkach

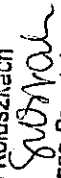

Anna Szostak

Tabela Nr 5: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszkach na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	180 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 690,00
			Urzędy wojewódzkie	180 690,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 716,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00
		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	4 750,00
			listy wyborcze	4 750,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 966,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koluszkach	7 966,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
				1 700,00
852			Pomoc społeczna	4 752 805,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 702 880,00
		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	4 702 880,00
				4 702 880,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 260,00
		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	11 260,00
				11 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 755,00
				2 755,00
	85295		Pozostała działalność	35 910,50
		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	35 910,50
			wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	35 910,50
Razem:				4 947 911,50

Tabela nr 6: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	120 203,69
2.	758	75818	REZERWY CELOWE:	1 460 571,20
			regulacje wynagrodzeń z pochodnymi	340 594,50
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	45 675,00
			pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	918 101,70
			realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym: zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi	20 200,00 x
			zarządzanie kryzysowe	136 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 580 774,89

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 213 257,00 zł dotyczący zatrudnienia osób w ramach robót publicznych (Umowa nr DA.5440.2.2016.1 – zatrudnienie 25 osób na okres 01.03-31.07.2016 r., Umowa nr DA.5440.5.2016.1 – zatrudnienie 5 osób na okres 02.03-31.08.2016 r.) – środki pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód stanowiące refundację części wynagrodzenia zatrudnionych osób (kwota 1 150,00 zł 1os./brutto wraz z pochodnymi);

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł stanowiące wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 212,48 zł stanowiącą środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2015 na wydzielonym rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Różycy, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r.;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 193,00 zł, z czego 550,00 zł to środki w ramach odszkodowania wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeń społecznych INTER POLSKA SA za uszkodzone ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Przanowicach, 1 643,00 zł – darowizna mieszkańców sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy wiejskiej;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny” z uwagi na zabezpieczenie środków na działania geodezyjne;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1) + 1 000,00 zł – Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluszki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kopii map,
- 2) + 30 000,00 zł – Przebudowa dróg gminnych we wsi Będzelin gm. Koluszki - ul. Strażacka droga nr 106263E oraz droga gminna Nr 106271E oraz + 1 000,00 zł – Przebudowa ul. Chrustowskiej we wsi Borowa gm. Koluszki – z uwagi na otwarcie ofert na opracowanie ww. dokumentacji;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł realizowany przez stanowisko ds. promocji gminy z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluszki w rozdziale 60016;

Rozdział 75095 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 343 067,00 zł dotyczący zatrudnienia osób w ramach robót publicznych (Umowa nr DA.5440.2.2016.1 – zatrudnienie 25 osób na okres 01.03-31.07.2016 r., Umowa nr DA.5440.5.2016.1 – zatrudnienie 5 osób na okres 02.03-31.08.2016 r.);

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 204,00 zł w związku z planowanym remontem monitoringu;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 574,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł stanowiące wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi zasilkami stałymi;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 786,48 zł, w tym:

- 1) + 574,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”,
- 2) + 16 212,48 zł stanowiącą środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2015 na wydzielonym rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Rózycy, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r.;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 199 014,00 zł dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją” celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 193,00 zł, w tym:

- 1) 550,00 zł – środki w ramach odszkodowania wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeń społecznych INTER POLSKA SA za uszkodzone ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Przanowicach z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- 2) 1 643,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na utrzymanie budynków świetlic wiejskich (energia, usługi itp.)