

UCHWAŁA NR XXVII/145/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984) 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 58 548,66 zł oraz zmniejsza się o kwotę 550 267,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 58 548,66 zł oraz zmniejsza się o kwotę 114 713,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 435 554,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.

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

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1 677 387,82 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 169 106,16 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 496 277,37 zł oraz zmniejsza się o kwotę 538 097,77 zł,
w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 83 181,15 zł oraz zmniejsza się o kwotę 125 315,89 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 335 570,91 zł oraz zmniejsza się o kwotę 384 495,49 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 18 713,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 77 525,31 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9 573,39 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1 181 110,45 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 631 008,39 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1 181 110,45 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 631 008,39 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz częścią informacyjną.

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

§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 91 588 174,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 79 270 833,34 zł,
- 2) dochody majątkowe 12 317 341,63 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 88 526 778,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 70 928 951,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe 17 597 827,01 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

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

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

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

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

1) kredytów w kwocie 2 559 999,96 zł,

2) pożyczek w kwocie 501 396,52zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

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

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

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

9. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	2 600,00	-600,00	0,00	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
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	-600,00	0,00	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
		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	2 600,00	-600,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	796 000,00	0,00	10 000,00	806 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	796 000,00	0,00	10 000,00	806 000,00
			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
		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	610 000,00	0,00	10 000,00	620 000,00
750			Administracja publiczna	1 309 886,48	-40 000,00	0,00	1 269 886,48
			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	563 038,74	0,00	0,00	563 038,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 273,10	-10 000,00	0,00	166 273,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 680,00	0,00	0,00	11 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	-10 000,00	0,00	53 000,00
	75095		Pozostała działalność	387 477,00	-30 000,00	0,00	357 477,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	387 477,00	-30 000,00	357 477,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 862 113,47	-25 500,00	38 836 613,47		20 800,00	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 016,17	-10 000,00	20 016,17		0,00	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	30 000,00	-10 000,00	20 000,00		0,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 263 890,00	-3 200,00	11 260 690,00		12 000,00	
			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	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	-200,00	4 800,00		0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	-3 000,00	67 000,00		0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	0,00	120 000,00		12 000,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 896 100,00	-12 000,00	6 884 100,00		0,00	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	-10 000,00	340 000,00		0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	142 000,00	-2 000,00	140 000,00		0,00	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	842 000,30	-300,00	841 700,30		5 800,00	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	0,00	56 000,00		2 000,00	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	623 850,00	0,00	623 850,00		3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 041,60	-300,00	1 741,60		500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 810,00	0,00	5 810,00		300,00	
			Wpływy z różnych rozliczeń	280 000,00	0,00	280 000,00		3 000,00	
	75619								289 000,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 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		110 136,47	-10 000,00	0,00	100 136,47
		0970	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Wpływy z różnych dochodów		110 000,00	-10 000,00	0,00	100 000,00
	Gospodarka odpadami		2 505 211,93	-14 713,00	2 432,66	2 482 931,59
	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
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 567,34	0,00	2 432,66	9 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	42 134,00	-14 713,00	0,00	27 421,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		909,74	0,00	6 000,00	6 909,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	9,74	0,00	6 000,00	6 009,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 933,97	0,00	1 406,00	41 339,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		11 933,97	0,00	1 406,00	13 339,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	20,00	20,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		11 234,00	0,00	1 386,00	12 620,00
	bieżące razem:		79 326 997,68	-114 713,00	58 548,66	79 270 833,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		799 740,12	0,00	0,00	799 740,12
majątkowe						
600	Transport i łączność		3 823 008,39	-307 654,00	0,00	3 615 354,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 404 535,21	0,00	0,00	1 404 535,21
60016	Drogi publiczne gminne		2 518 473,18	-307 654,00	0,00	2 210 819,18
	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

	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 654,00	-307 654,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 367 000,00	-100 000,00	0,00	3 267 000,0
		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	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 367 000,00	-100 000,00	0,00	3 267 000,0
		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	0,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	-100 000,00	0,00	3 200 000,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 177 500,12	-27 900,00	0,00	5 149 600,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 310 504,46	0,00	0,00	4 310 504,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 118 124,12	-27 900,00	0,00	5 091 224,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 310 504,46	0,00	0,00	4 310 504,4
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	340 700,00	-9 300,00	0,00	331 400,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467 919,66	-18 600,00	0,00	449 319,6
		majątkowe razem:	12 752 895,63	-435 554,00	0,00	12 317 341,6
		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	5 893 389,67	0,00	0,00	5 893 389,67
		Ogółem:	92 079 893,31	-550 267,00	58 548,66	91 588 174,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 693 129,79	0,00	0,00	6 693 129,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kojuszka
Anna Szostak
Anna Szostak

Volume 1 of 10

Page 1 of 10

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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:				
			Plan			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	na programy finansowane z budżetu gminy	innych źródeł			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu stajaki od ról i nalicznis	Wydatki związane z realizacją ich zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetu gminy	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010	4	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	363 240,05	261 639,05	0,00	261 639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 601,00	131 601,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rekreacji	po zmianach	362 940,05	261 339,05	0,00	261 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 601,00	131 601,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 510 840,98	5 702 225,72	4 888 225,72	14 400,00	4 871 825,72	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808 815,24	9 808 815,24	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 765 207,39	-154 200,00	-154 200,00	-1 100,00	-153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 611 007,39	-1 611 007,39	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	14 110 282,22	5 548 025,72	4 734 025,72	13 300,00	4 718 725,72	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 807,85	8 197 807,85	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	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
			po zmianach	2 792 839,00	465 803,00	0,00	0,00	465 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 936,00	2 326 936,00	0,00	0,00
630		Turystyka	zmniejszenie	-57 500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 735 339,00	465 303,00	0,00	0,00	465 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 303,00	2 269 303,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 702 258,98	5 238 322,72	4 420 322,72	14 400,00	4 405 922,72	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 935,24	7 485 935,24	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 769 707,39	-153 700,00	-153 700,00	-1 100,00	-152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 007,39	-1 564 007,39	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	11 558 454,22	5 132 822,72	4 316 822,72	13 300,00	4 303 322,72	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 831,50	6 225 831,50	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
			po zmianach	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	858 983,00	573 383,00	345 803,00	0,00	345 803,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 800,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00
71005		Działalność usługowa	po zmianach	858 983,00	573 383,00	345 803,00	0,00	345 803,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 800,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	317 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	
71005		Działalność usługowa	zmniejszenie	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	565 113,00	315 613,00	315 613,00	0,00	315 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	
71005		Działalność usługowa	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	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	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
71005		Działalność usługowa	po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			z tego:				
			5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych akcją i udziałów oraz wniosków do wniosków do spółek prawa handlowego.				
71004		Plany zagospodarowania przelazsienego	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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		
			po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 641 155,24	8 602 655,24	5 989 455,24	4 361 768,80	1 107 888,44	156 400,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-9 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 450,00	33 950,00	8 000,00	27 950,00	0,00	0,00	452 300,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 666 005,24	8 628 105,24	6 019 405,24	4 367 768,80	1 131 636,44	156 400,00	452 300,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 970 339,80	-4 000,00	4 863 039,80	3 985 201,80	877 837,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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		
			po zmianach	4 998 138,80	4 994 638,80	4 891 638,80	3 981 201,80	900 637,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 07 895,44	8 05 695,44	704 620,00	401 282,44	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 04 535,44	8 04 535,44	704 620,00	102 415,44	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 19 559,43	8 08 081,43	5 81 847,43	263 808,58	318 040,85	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 478,00	33 478,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	628 059,43	585 561,43	263 808,58	327 540,85	0,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 478,00	33 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	283 324,85	249 080,85	42 660,00	208 430,85	0,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
75412		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	2 70 324,85	260 324,85	258 080,85	42 660,00	0,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	328 611,58	305 133,58	221 148,58	83 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	331 111,58	307 633,58	307 633,58	221 148,58	89 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	zmniejszenie	28 247 101,61	23 286 395,71	18 437 085,53	3 659 307,18	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	-134 624,77	-134 423,77	-129 850,38	-91 875,89	-38 174,48	-4 000,00	-573,38	0,00	0,00	0,00	-291,00	-291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 250 469,55	23 760 661,55	23 288 714,73	18 388 844,79	3 870 169,94	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	13 241 179,24	8 084 178,24	9 872 443,24	8 376 813,93	1 295 529,31	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	zmniejszenie	-41 259,21	-41 058,21	-40 657,82	-24 500,00	0,00	0,00	-400,39	0,00	0,00	0,00	-291,00	-291,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 052,43	45 052,43	43 278,12	20 785,84	22 480,28	0,00	1 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 274 669,46	8 868 170,46	8 675 084,54	8 373 202,77	1 301 661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	137 384,50	137 384,50	128 604,58	123 016,58	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	138 484,58	131 784,58	131 784,58	8 666,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 001 843,79	6 332 563,79	6 170 453,79	5 491 817,60	678 639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 500,89	-27 500,89	-18 895,56	-10 575,13	-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	
80104		Przedszkole	zmniejszenie	38 144,00	38 144,00	37 743,00	22 243,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 412 176,10	6 339 167,10	6 100 658,10	5 486 075,13	683 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 516 125,00	5 516 125,00	5 465 656,00	4 738 086,53	727 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 118,67	-44 118,67	-44 848,67	-35 540,00	-9 408,87	0,00	0,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	zmniejszenie	17 012,10	17 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 480 018,03	5 437 824,03	4 710 868,83	727 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	92 079 893,31	-491 718,34	91 588 174,97
A.	1) dochody bieżące	x	79 326 997,68	-56 164,34	79 270 833,34
	2) dochody majątkowe	x	12 752 895,63	-435 554,00	12 317 341,63
	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	89 018 496,83	-491 718,34	88 526 778,49
B.	1) wydatki bieżące	x	70 970 771,88	-41 820,40	70 928 951,48
	2) wydatki majątkowe	x	18 047 724,95	-449 897,94	17 597 827,01
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	3 061 396,48	0,00	3 061 396,48
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		-3 061 396,48	0,00	-3 061 396,48
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	0,00	0,00	0,00
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	0,00	0,00	0,00
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 950	0,00	0,00	0,00
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, 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 Kojuszkach

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	2016	
1	2	3	4	5	8	9	
	RAZEM wydatki inwestycyjne						
x	Środki własne					764 938,45	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x		653 885,04	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					85 243,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
						25 810,41	
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo					131 601,00	
x	Środki własne					74 441,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x		57 160,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny					131 601,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
1.	Środki własne					74 441,00	
	Środki pochodzące z dotacji	01095	Gmina Kolutzki	2016		57 160,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa					229 500,00	
x	Środki własne					229 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x		0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Zakup gruntów na potrzeby komunalne					229 500,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Środki własne					229 500,00	

1.	Środki pochodzące z dotacji				2016	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
		70005	Gmina Koluszki			
x	Dział 750 – Administracja publiczna					38 500,00
	Środki własne					38 500,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x		x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach					38 500,00
	Środki własne				2016	38 500,00
	Środki pochodzące z dotacji		Gmina Koluszki			0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	75023				0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					15 483,00
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x		x	15 483,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Zakup wyposażenia na potrzeby programu Gmina Koluszki przeciwdziałania i zapobiegania zjawiskom patologii społecznej oraz chronienia dzieci i młodzieży w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017					15 483,00
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji					15 483,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	75495	Gmina Koluszki		2016	0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 801 – Oświata i wychowanie					27 348,00
	Środki własne					27 348,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x		x	0,00

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Zakup wyposażenia na potrzeby placu zabaw przy przedszkolu w Różycy	80104	Przedszkole w Różycy	2016		20 549,00
	Środki własne					20 549,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Różycy	80101	Szkoła Podstawowa w Różycy	2016		6 799,00
	Środki własne					6 799,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 852 – Pomoc społeczna					12 600,00
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x		12 600,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Zakup wyposażenia na potrzeby MGOPS w Kolszszkach	85211	MGOPS w Kolszszkach	2016		12 600,00
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji					12 600,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					254 121,45
	Środki własne	x	x	x		236 311,04
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					17 810,41
	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Galkówek Parcela					16 400,00
						Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców

1.	Środki własne	90015	Gmina Kolszki	2016	8 007,96
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				8 392,04
2.	Zakup elementów świetlnych - ozdoby świąteczne na potrzeby Gminy Kolszki	90015	Gmina Kolszki	2016	21 420,45
	Środki własne				21 420,45
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				0,00	
3.	Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej do budynku gospodarczego na działce nr 585 obr. 4 miasto Kolszki	90095	Gmina Kolszki	2016	10 090,00
	Środki własne				10 090,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				0,00	
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w Solectwie Stamirowice - Leosin	90015	Gmina Kolszki	2016	6 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				6 000,00	
5.	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarneckiego" w Kolszce	90015	Gmina Kolszki	2016	83 511,00
	Środki własne				83 511,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				0,00	
Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zosi we wsi Borowa					116 700,00

6.	Środki własne	90015	Gmina Koluszki	2016	113 281,63
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				3 418,37
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
x	Środki własne	x	x	x	40 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				40 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw w Parku Miejskim w Koluszkach wraz z uzupełnieniem wyposażenia					
1.	Środki własne	92195	Gmina Koluszki	2016	40 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				40 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Dział 926 – Kultura fizyczna					
x	Środki własne	x	x	x	15 785,00
	Środki pochodzące z dotacji				7 785,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Doposażenie placu zabaw w sołectwie Regny					
1.	Środki własne	92695	Gmina Koluszki	2016	15 785,00
	Środki pochodzące z dotacji				7 785,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży					

Wieloletnie wydatki inwestycyjne:

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

			2016			
1	2	3	4	5	8	9
	RAZEM wydatki inwestycyjne				16 340 415,08	
	Środki własne				14 109 747,37	
x	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	2 212 212,89	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				18 454,82	
	Dział 600 – Transport i łączność				8 407 925,02	
	Środki własne				6 195 712,13	
x	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	2 212 212,89	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntołów, gm. Koluński				16 440,18	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
1.	Środki własne		Gmina Koluński	2015	16 440,18	
	Środki pochodzące z dotacji			2019	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	60016			0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ul. Słowackiego w Koluńskach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w Koluńskach				13 259,40	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
2.	Środki własne		Gmina Koluński	2014	13 259,40	
	Środki pochodzące z dotacji			2016	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	60016			0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntołów				297 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
3.	Środki własne		Gmina Koluński	2015	297 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji			2016	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	60014			0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

4.	Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluszki		60016	Gmina Koluszki	2015 2016	71 776,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	71 776,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
	Fundusz sołecki	0,00					
5.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki		60014	Gmina Koluszki	2015 2017	43 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	43 000,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
	Fundusz sołecki	0,00					
6.	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piętna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki.		60016	Gmina Koluszki	2015 2017	90 500,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	90 500,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
	Fundusz sołecki	0,00					
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach		60016	Gmina Koluszki	2014 2018	15 375,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	15 375,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
	Fundusz sołecki	0,00					
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Staszica w Koluszkach wraz z realizacją		60016	Gmina Koluszki	2013 2016	980 720,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	980 720,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
9.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E- ul. Zagajnikowa w Różyca, gm. Koluński łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E	60016	Gmina Koluński	2013 2016	3 056 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				843 787,11	
	Środki pochodzące z dotacji				2 212 212,89	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
10.	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911E do granicy z Gminą Brzeziny	60016	Gmina Koluński	2015 2017	334 075,65	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				334 075,65	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
11.	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluński	60014	Powiat Łódzki Wschodni	2013 2016	1 889 595,52	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				1 889 595,52	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
12.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluński	60016	Gmina Koluński	2015 2018	16 500,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				16 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluński					1 489 052,59	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę

13.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2015 2018	1 489 052,59	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
14.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluźkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	12 011,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
Fundusz sołecki						
15.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościszki, Targowej, Rynek i Piętniej w Koluźkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	22 320,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
Fundusz sołecki						
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 106263 - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Koluźki	60016	Gmina Koluźki	2016 2019	31 999,68	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
Fundusz sołecki						
17.	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakowicach gm. Koluźki	60016	Gmina Koluźki	2016 2019	12 300,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
Fundusz sołecki						
19	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluźkach	60013	Gmina Koluźki	2016	16 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					

Lp.	Opis	Kod	Miejscowość	2017		Opis	
				2017	2017		
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	poprawa układu drogowego
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Dział 630 – Turystyka					41 240,00	
	Środki własne					41 240,00	
x	Środki pochodzące z dotacji			x		0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki					41 240,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
1.	Środki własne				2016 2019	41 240,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa					50 000,00	
	Środki własne					50 000,00	
x	Środki pochodzące z dotacji			x		0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki					50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
1.	Środki własne				2016 2018	50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.					7 995,00	
x	Środki własne					7 995,00	
	Środki pochodzące z dotacji			x		0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	

Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów		75495	Gmina Koluszki	2016 2017	7 995,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
1.	Środki własne				7 995,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Dział 801 – Oświata i wychowanie						
x	Środki własne				4 432 460,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	4 432 460,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w mieście Koluszki wraz z realizacją						
1.	Środki własne	80104	Gmina Koluszki	2014 2017	2 460,00	Ograniczenie emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją						
2.	Środki własne	80101	Gmina Koluszki	2013 2017	2 000 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach						
3.	Środki własne	80101	Gmina Koluszki	2016 2018	1 380 000,00	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedzskola Nr 1 w Kolaszkach wraz z realizacją			80104	Gmina Kolaszki	2013 2017	1 050 000,00	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych
	Środki własne	1 050 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			x	x	x	2 752 351,24	
	Środki własne	2 752 351,24						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kolaszki			90001	Gmina Kolaszki	2014 2017	310 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne	310 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówek Parcela i Zielona Góra			90001	Gmina Kolaszki	2009 2016	189 346,24	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne	189 346,24						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Kolaszkach			90001	Gmina Kolaszki	2015 2016	162 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne	162 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							
Fundusz sołecki							
4.	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją	90001	Gmina Koluszki	2015 2016	455 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	
	Środki własne				455 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różyicy	90095	Gmina Koluszki	2014 2016	868 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	
	Środki własne				868 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy (Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2014 2018	6 150,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	
	Środki własne				6 150,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
7.	Remont sieci wodociągowej w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Mickiewicza w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2015 2016	0,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	
	Środki własne				0,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
8.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2016 2017	12 011,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	
	Środki własne				12 011,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki					0,00 0,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90015	Gmina Koluszki	2016 2017	110 600,00 110 600,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice - Różyca wraz z realizacją Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90015	Gmina Koluszki	2016 2017	311 500,00 311 500,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
11.	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90095	Gmina Koluszki	2016 2018	47 740,00 47 740,00 0,00 0,00 0,00	Ograniczenie emisji CO2
12.	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90095	Gmina Koluszki	2016 2019	57 810,00 57 810,00 0,00 0,00 0,00	Ograniczenie emisji CO2
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach				5 904,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-

13.	Środki własne	90095	Gmina Koluszki	2016 2017	5 904,00	Ograniczenie emisji CO2
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
14.	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i ochronę terenów zieleni miasta Koluszki	90004	Gmina Koluszki	2016 2018	72 910,00	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne				72 910,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Baczyńskiego w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2016 2018	7 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				7 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
16.	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zyguntów gm. Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2016 2018	89 900,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				89 900,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją wywodzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluszki	90001	Gmina Koluszki	2016 2017	46 480,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				46 480,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	35 650,00	
	Środki własne				35 650,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
Poprawa jakości infrastruktury kultury						
1.	Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Kolaszki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno - biurowego	92195	Gmina Kolaszki	2016 2018		35 650,00
	Środki własne					35 650,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Dział 926 – Kultura fizyczna						
x	Środki własne			x		612 793,82
	Środki pochodzące z dotacji					594 339,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
						18 454,82
Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu						
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicianów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	92695	Gmina Kolaszki	2016 2017		4 293,00
	Środki własne					4 293,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu						
2.	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	92695	Gmina Kolaszki	2016 2018		3 075,00
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					3 075,00
Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu						
3.	Budowa placu zabaw w os. "Warszawskie" w Kolaszkach	92695	Gmina Kolaszki	2016 2018		2 682,00
	Środki własne					2 682,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00

Fundusz sołecki						0,00	
4.	Budowa placu zabaw w os. "Łódzkie I" w Koluśkach		92695	Gmina Koluśki	2016 2018	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu	2 682,00
	Środki własne	2 682,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
	Fundusz sołecki	0,00					
5.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym		92695	Gmina Koluśki	2016 2018	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu	2 682,00
	Środki własne	2 682,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
	Fundusz sołecki	0,00					
6.	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluśkach przy ul. Zagajnikowej 11		92695	Gmina Koluśki	2016 2017	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	351 000,00
	Środki własne	351 000,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
	Fundusz sołecki	0,00					
7.	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów		92695	Gmina Koluśki	2016 2018	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	5 000,00
	Środki własne	0,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
	Fundusz sołecki	5 000,00					
8.	Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra		92695	Gmina Koluśki	2016 2018	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	10 379,82
	Środki własne	0,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
	Fundusz sołecki	10 379,82					
9.	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluśkach przy ul. Zagajnikowej 11		92695	Gmina Koluśki	2016	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	231 000,00
	Środki własne	231 000,00					

2.	Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	2017	2017	
			Wzrost	Spadek
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuliszkach
Anna Szostak
A. Szostak

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					4 711 732,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				1 001 823,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	10 300,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	87 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 900,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	513 623,00
				1) zadania biblioteki gminnej	480 623,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wieków Dojrzałego	5 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 479 880,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (3 791,50 zł/1km)	816 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,79 zł/m ² – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m ² – do zasobu komunalnego	227 580,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz)	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 400,00 zł x 12,5ha)	240 300,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych (2 000,00 zł / 1 plac zabaw)	10 500,00
7	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (1,70 zł/1 szt. oprawy)	82 400,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (121,25 zł x 1 wyjazd)	10 000,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy = 1 151 zł/m-c	13 810,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Róż-dział			
1	2	3	4	5	8
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	opłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	17 290,00
III DOTACJE CELOWE					2 230 029,00
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, Różycza, Galków Duży, Galkówek Parcela gm. Koluszki	1 889 595,52
2	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja drogi powiatowej Nr 2913E w miejscowości Galkówek Parcela gm. Koluszki	40 339,48
3	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - zakup wyposażenia na potrzeby ZUK Koluszki	63 502,00
4	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	40 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00
5	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - zakup wyposażenia na potrzeby ZUK Koluszki	47 232,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					854 041,00
I DOTACJE CELOWE					735 821,00
1	754	75412	OSP Koluszki	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja strażnic jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki	10 000,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ASKIWP „Ostoja”	55 500,00
3	900	90001	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki	331 400,00

Ep.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
4	900	90002	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki</i>	27 421,00
5	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>OSP Koluszki</i>	20 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>OSP Galków Duży</i> - <i>tzw. „Małe Granty”</i>	20 000,00 5 000,00 15 000,00
7	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - <i>LKS Różycza</i> - <i>LKS Koluszki</i> - <i>LKS Galkówek</i> - <i>Koluszkowski Klub Karate Kyokushinkai</i> - <i>KKS Koluszki</i> - <i>Taneczny klub Sportowy STEP DANCE</i> - <i>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki”</i> - <i>tzw. „Małe Granty”</i>	271 500,00 44 000,00 41 000,00 53 500,00 14 000,00 80 000,00 7 000,00 4 000,00 28 000,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE				118 220,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 500,00
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 720,00
RAZEM:					5 565 773,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

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

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	5				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				6 667,26	126 150,00	132 817,26	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	36 000,00	36 000,00	x
			SP w Będzelinie	505,66	2 900,00	3 405,66	x
			SP w Długiem	0,00	8 500,00	8 500,00	x
Razem 80101 § 0750				505,66	47 400,00	47 905,66	x
801	80104	0750	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	4 400,00	4 400,00	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	4 000,00	16 950,00	20 950,00	x
Razem 80104 § 0750				4 000,00	21 350,00	25 350,00	x
854	85401	0750	SP w Różyce	90,00	11 200,00	11 290,00	x
			SP nr 2 w Kolaszkach	0,00	9 000,00	9 000,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	2,53	21 000,00	21 002,53	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	2 069,07	16 200,00	18 269,07	x
Razem 85401 § 0750				2 161,60	57 400,00	59 561,60	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				77 940,18	747 800,00	825 740,18	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	102,19	800,00	902,19	x
Razem 80101 § 0830				102,19	800,00	902,19	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	34 153,46	260 000,00	294 153,46	x
			SP nr 2 w Kolaszkach	23 925,43	270 000,00	293 925,43	x
			SP w Różyce	19 485,20	122 000,00	141 485,20	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	70 000,00	70 000,00	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	273,90	25 000,00	25 273,90	x
Razem 85401 § 0830				77 837,99	747 000,00	824 837,99	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				1 229,54	7 950,00	9 179,54	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	180,00	180,00	x
			SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
Razem 80101 § 0920				0,00	3 180,00	3 180,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	170,00	170,00	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	450,00	450,00	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	350,00	350,00	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	250,00	250,00	x
			Przedszkole w Różyce	0,00	250,00	250,00	x
Razem 80104 § 0920				0,00	1 470,00	1 470,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	500,00	500,00	x
			SP nr 2 w Kolaszkach	1 095,97	1 200,00	2 295,97	x
			SP w Różyce	0,00	400,00	400,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	133,57	700,00	833,57	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	500,00	500,00	x
Razem 85401 § 0920				1 229,54	3 300,00	4 529,54	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przelazywania należności budżetu państwa				2 258,17	11 660,93	13 919,10	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	4 000,00	4 000,00	x
			SP w Będzelinie	1 199,17	400,00	1 599,17	x
			SP w Długiem	218,00	400,00	618,00	x
Razem 80101 § 0970				1 417,17	4 800,00	6 217,17	x
801	80104	0970	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	744,00	744,00	x
801	80104	0970	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	2 250,00	2 250,00	x
801	80104	0970	Przedszkole w Różyce	0,00	1 736,93	1 736,93	x
Razem 80104 § 0970				0,00	4 730,93	4 730,93	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Kolaszkach	581,00	850,00	1 431,00	x
			SP w Różyce	260,00	300,00	560,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	600,00	600,00	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	380,00	380,00	x
Razem 85401 § 0970				841,00	2 130,00	2 971,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				197,00	1 294,00	1 491,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	600,00	600,00	x
			SP w Długiem	0,00	300,00	300,00	x
Razem 80101 § 0690				0,00	900,00	900,00	x
854	85401	0690	SP w Różyce	36,00	27,00	63,00	x
			SP nr 2 w Kolaszkach	161,00	150,00	311,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	117,00	117,00	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	100,00	100,00	x
Razem 85401 § 0690				197,00	394,00	591,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				2 017,92	43 829,01	45 846,93	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	3 115,00	3 115,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	0,01	0,01	x
			SP w Długiem	676,64	6 000,00	6 676,64	x
Razem 80101 § 0960				676,64	9 115,01	9 791,65	x
801	80110	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	8 200,00	8 200,00	x
Razem 80110 § 0960				0,00	8 200,00	8 200,00	x
854	85401	0960	SP w Różyce	1 341,28	14 914,00	16 255,28	x
			SP nr 2 w Kolaszkach	0,00	10 000,00	10 000,00	x

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	5	Nazwa jednostki			Wydatki	Rezerwa z budżetem
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	1 600,00	1 600,00	x
			Razem 85401 5 0960	1 341,28	26 514,00	27 855,28	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0840		0,00	0,00	0,00	x
			Razem 85401 5 0840	0,00	0,00	0,00	x
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	10 291,10	10 291,10	x
801	80101	0870	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	10 291,10	10 291,10	x
			Razem 80101 5 0870	0,00	10 291,10	10 291,10	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				19 418,09	821 451,00	840 869,09	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	3 497,71	102 830,00	106 327,71	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	4 817,43	256 650,00	261 467,43	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	1 079,99	195 661,00	196 740,99	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	5 747,98	120 000,00	125 747,98	x
			Przedszkole w Różyca	4 274,98	146 310,00	150 584,98	x
			Razem 80104 5 0690	19 418,09	821 451,00	840 869,09	x
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	27 200,00	27 200,00	x
801	80104	2460	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	17 600,00	17 600,00	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	9 600,00	9 600,00	x
			Razem 80104 5 2460	0,00	27 200,00	27 200,00	x
RAZEM				109 728,16	1 797 626,04	1 907 354,20	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Kolujszkach

Susrali
Anna Szostak

Tabela Nr 7: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszkach na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	243 039,05
	01095		Pozostała działalność	243 039,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 039,05
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	243 039,05
750			Administracja publiczna	190 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 961,00
		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	190 961,00
			Urzędy wojewódzkie	190 961,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 574,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	27 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 608,00
			listy wyborcze	4 750,00
			wymiana um wyborczych	22 858,00
	75109		Wybory do rad gmin; rad powiatów; sejmików województw; wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 966,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koluszkach	7 966,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
				1 700,00
801			Oświata i wychowanie	159 134,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 190,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	91 190,00
	80110		Gimnazja	67 449,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 449,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	67 449,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	495,00
851			Ochrona zdrowia	560,00
	85195		Pozostała działalność	560,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00
		finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	560,00
852		Pomoc społeczna	16 678 480,00
85211		Świadczenie wychowawcze	10 599 818,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 587 218,00
		wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	10 587 218,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 600,00
		wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	12 600,00
85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 048 566,00
	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	6 048 566,00
			6 048 566,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 698,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 698,00
			22 698,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 268,00
	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	5 268,00
			5 268,00
85295		Pozostała działalność	2 130,00
	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	2 130,00
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	482,00
		rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 648,00
		wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
		wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	0,00
Razem:			17 309 448,05

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

Tabela Nr 7: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszkii na 2016 rok

Dział	Funkcja	§	Nazwa	Plan	Z tego:									z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki na świadczenia usług o charakterze przeliczeniowym	z tego:			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w innych przepisach prawa	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych							na programy finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	na programy finansowane z budżetu państwa w innych przepisach prawa	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	243 039,05	243 039,05	243 039,05	0,00	243 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostala dzialalnosc	243 039,05	243 039,05	243 039,05	0,00	243 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	190 951,00	190 951,00	190 951,00	190 951,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzedo wojewodztwa	190 951,00	190 951,00	190 951,00	190 951,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Uzrodo maczelnych organow wiodu państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	35 574,00	35 574,00	30 214,00	4 659,00	25 355,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzedo naczelnych organow wiodu państwowej, kontrolii ochrony prawa	27 609,00	27 609,00	27 609,00	4 549,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wykonywanie do rad gmin, rad powiatow i sejmików wojewodztw, wybory wojow, burmistrzow i prezydentow miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodztwe	7 965,00	7 965,00	2 656,00	310,00	2 296,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona rybnia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	159 134,00	159 134,00	159 134,00	0,00	159 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	91 190,00	91 190,00	91 190,00	0,00	91 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	67 449,00	67 449,00	67 449,00	0,00	67 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadani wyznaczonych przepisami prawa dotyczacych wyrobow i wyrobkow z metali i metali szlachetnych, z wyjątkiem wyrobów i wyrobów z metali szlachetnych, liczbach ogłoszeniowych, liczbach profilaktycznych i leczeniach zawodowych oraz szkołach artystycznych	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pracownia dzialalnosc	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 695 800,00	16 695 800,00	573 601,00	449 494,00	133 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211			Świadczenie wychowawcze	10 597 819,00	10 597 819,00	143 416,00	44 265,60	99 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 048 566,00	6 048 566,00	406 685,00	396 289,00	19 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia na wypłaty renty, świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego, świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego, świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego	22 609,00	22 609,00	22 609,00	0,00	22 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 250,00	5 250,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostala dzialalnosc	2 130,00	2 130,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Przebieg	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Wydania bieżące		Wydania bieżące		Wydania bieżące		Wydania bieżące		Wydania bieżące		Wydania bieżące		Wydania bieżące		Wydania bieżące		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			17 209 448,05	17 286 846,05	1 199 200,05	636 113,00	563 088,05	0,00	16 097 630,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00					
				Wydania razem:																	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kołuszach
Anna Szostak
Anna Szostak

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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							B	B	W	W								na programy finansowane z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600		3	Transport i łączność	3 959 913,65	465 803,00	0,00	465 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 010,65	2 604 010,65	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 735 030,00	465 803,00	0,00	465 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 935,00	2 269 935,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	334 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 075,55	334 075,55	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	156 400,00	156 400,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	156 400,00	156 400,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	32 960,00	32 960,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00	32 960,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				3 207 273,65	603 263,00	0,00	465 803,00	0,00	0,00	217 360,00	0,00	0,00	0,00	2 604 010,65	2 604 010,65	0,00	0,00		

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

Tabela nr 9: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	46 363,69
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 191 236,69
			regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi	142 970,99
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	45 675,00
			pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	846 390,70
			realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi	20 200,00
			zarządzanie kryzysowe	136 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 237 600,38

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

Tabela nr/0: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	z tego:				z tego:								
							Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydatki zwiększające zadania	Wydatki zwiększające zadania	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysaliki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	59 517,00	59 517,00	16 000,00	43 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483,00	15 483,00	0,00	0,00		
	75405		Pozostała działalność	75 000,00	59 517,00	59 517,00	16 000,00	43 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483,00	15 483,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	75 000,00	59 517,00	59 517,00	16 000,00	43 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483,00	15 483,00	0,00	0,00		

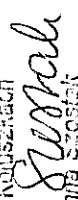
Przewodnicząca Rady Miejskiej
 w Koluszach

 ANNA SZOSTAK

Tabela nr 11: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2016

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	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 kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różyca	50 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostek
Anna Szostek

**Tabela nr 12: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2016**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów po zmianie
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	
				Ogółem	50 055,00
1.	750			Administracja publiczna	55,00
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	55,00
2.	852			Pomoc społeczna	50 000,00
		85212	2360	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Wiceburmistrz

Anna Szwałok

Anna Szwałok

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 600,00 zł (urealniamy się plany do faktycznego wykonania i potrzeb);

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 307 654,00 zł w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Galków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny z uwagi na przedłużające się procedury geodezyjne w terenie (utworzono wydatki niewygasające, a dotację przeniesiono do projektu budżetu na rok 2017);

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90 000,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł – urealniamy się plany do faktycznego wykonania i potrzeb w zakresie refundacji kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach;

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł do faktycznego zapotrzebowania w zakresie refundacji z PUP Łódź Wschód robót publicznych i prac interwencyjnych (uwzględniając faktyczną wysokość wypłaconych wynagrodzeń);

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 700,00 zł (urealniamy się plany do faktycznego wykonania i potrzeb), w tym w ramach rozdziałów uwzględniając wpływy za okres 11-ciu miesięcy br. oraz prowadzoną egzekucję:

Rozdział 75601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł,

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 800,00 zł,

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł,

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 500,00 zł,

Rozdział 75619 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł,

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł w ramach tzw. rozliczeń z lat ubiegłych;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10,00 zł – środki finansowe zwrócone przez Zespół Szkół w Galkowie Dużym;

Rozdział 80104 – przesuwa się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 16 900,00 zł z uwagi na analizę wykonania w zakresie darowizny dotyczącej Przedszkola w Róży;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł z uwagi na przeprowadzoną analizę zadań własnych oraz celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w tym w ramach rozdziałów:

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł;

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł (refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych);

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37 900,00 zł – urealniamy się plany do faktycznego wykonania i potrzeb oraz biorąc pod uwagę ostateczny koszt realizowanego zadania związanego z budową przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej (współfinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi);

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 280,34 zł w zakresie realizacji zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki w 2016 r.” biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie postępowania przetargowego;

Rozdział 90015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł – urealniamy się plany do faktycznego wykonania;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 406,00 zł, w tym:

- a) + 1 386,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na rzecz sołectwa (utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, usługi itp.);
- b) + 20,00 zł – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – zmniejsza plan wydatków o kwotę 300,00 zł w planie rzeczowo-finansowym realizowanym przez stanowisko ds. rolnictwa celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 256,00 zł w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach do faktycznych potrzeb (dziennik budowy, rejestr dzienników);

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 57 000,00 zł w ramach zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki do faktycznej wysokości i potrzeb;

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 343 804,74 zł, w tym:

- a) – 103 700,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. zarządu drogami i oświetleniem ulicznym, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na 2016 rok;
- b) – 1 240 104,74 zł w ramach wydatków inwestycyjnych z uwagi na analizę wykonania i potrzeb oraz uwzględniając złożony wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł w ramach projektu pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2: Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1: Rozwój gospodarki turystycznej) do faktycznych potrzeb;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 400,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w tym - 1 900,00 zł dotyczy zadań bieżących, - 5 500,00 zł dotyczy zakupu gruntów na potrzeby komunalne;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 800,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w tym:

- a) + 6 000,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) + 22 800,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych,

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 350,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w tym:

- a) + 1 150,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych,
- b) – 4 500,00 zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł w ramach planu realizowanego przez stanowisko ds. p.poż., celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł w ramach planu realizowanego przez Biuro Inżyniera Gminy, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 793,22 zł, w tym:

- a) + 3 994,22 zł – urealnia się plany finansowo – rzeczowe placówek oświatowych do faktycznego zapotrzebowania, zgodnie ze złożonymi wnioskami;
- b) + 30 000,00 zł w ramach zadania pn. Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach,
- c) – 201,00 zł w ramach zadania pn. Zakup wyposażenia na potrzeby SP w Różyicy;

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 100,00 zł – urealnia się plany finansowo – rzeczowe placówek oświatowych do faktycznego zapotrzebowania, zgodnie ze złożonymi wnioskami;

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 232,31 zł z uwagi na analizę wykonania, w tym:

- a) – 4 000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa");
- b) – 4 416,69 zł – urealnia się plany finansowo – rzeczowe gminnych przedszkoli do faktycznego zapotrzebowania, zgodnie ze złożonymi wnioskami;
- c) + 15 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (refundacja kosztów dotacji udzielonych w trybie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – zwrot kosztów dotacji dla innych jst dotyczący uczniów będących mieszkańcami Gminy Koluszek, a uczęszczających do publicznych przedszkoli lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jst;
- d) + 3 649,00 zł w ramach zadania pn. Zakup wyposażenia na potrzeby placu zabaw przy Przedszkolu w Różyicy;

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28 107,57 zł – urealnia się plany finansowo – rzeczowe placówek oświatowych do faktycznego zapotrzebowania, zgodnie ze złożonymi wnioskami;

Rozdział 80146 – przesuwa się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 34,87 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach;

Rozdział 80149 – przesuwa się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 2 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole Nr 3 w Koluszkach;

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 650,02 zł – urealnia się plany finansowo – rzeczowe placówek oświatowych do faktycznego zapotrzebowania, zgodnie ze złożonymi wnioskami;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85211 – przesuwa się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 73 751,00 zł w planie finansowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach celem dostosowania do faktycznych potrzeb, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

Rozdział 85212 – przesuwa się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 1 800,00 zł w planie finansowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach celem dostosowania do faktycznych potrzeb, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

Rozdział 85215 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł z uwagi na analizę wykonania w ww. pozycji;

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 315,00 zł w planie finansowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach celem dostosowania do faktycznych potrzeb, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

Rozdział 85228 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 315,00 zł w planie finansowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach celem dostosowania do faktycznych potrzeb, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 096,00 zł – urealnia się plany finansowo – rzeczowe placówek oświatowych do faktycznego zapotrzebowania, zgodnie ze złożonymi wnioskami;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 900,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania i bieżącej realizacji zadań;

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 180,34 zł uwzględniając ostateczne rozstrzygnięcia przetargowe, w tym:

- a) + 1 100,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. ładu i porządku publicznego celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania;
- b) – 12 280,34 zł – w ramach realizacji zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszek w 2016 r.”;

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 382 600,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki niewygasające, w tym:

- a) + 272 600,00 w ramach wydatków inwestycyjnych z uwagi na analizę wykonania;
- b) + 110 000,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. zarządu drogami i oświetleniem ulicznym, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb;

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł, z uwagi na przeprowadzoną analizę oraz celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w tym:

- a) + 28 000,00 zł w planie rzeczowo-finansowym realizowanym przez stanowisko ds. rolnictwa,
- b) – 90 000,00 zł w planie dotyczącym nadzoru inwestorskiego,
- c) + 10 000,00 zł wprowadza się nowe zadanie o charakterze bieżącym (analiza efektywności kosztowej na potrzeby wnioskowania w ramach PROW);
- d) + 2 000,00 zł w ramach projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 386,00 zł, w tym:

- a) + 1 386,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na rzecz sołectwa (utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, usługi itp.);
- a) +/- 250,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Słotwiny (na sfinansowanie faktury za przygotowanie projektu budowy altany drewnianej na działce gminnej w sołectwie Słotwiny);
- b) + 8 000,00 zł w zakresie planu finansowego realizowanego przez Redakcję tygodnika „Tydzień w Koluszkach” celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 200,00 zł w ramach planu finansowo – rzeczowego realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach, celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 553 702,80 zł, w tym 553 202,80 zł w ramach wydatków inwestycyjnych z uwagi na analizę wykonania oraz tworząc plan pod wydatki niewygasające 2016, 500,00 zł w ramach wydatków bieżących ;