

**UCHWAŁA NR XVI/156/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia 28 grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Koluszki na okres roku kalendarzowego 2016.

§ 2. Określa się **dochody budżetu** w łącznej wysokości **77 663 564,99 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **64 615 788,99 zł**,
- 2) **dochody majątkowe** w wysokości **13 047 776,00 zł**

zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§ 3. Określa się **wydatki budżetu** w łącznej wysokości **77 915 430,37 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości **54 576 964,04 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe** w wysokości **23 338 466,33 zł**

zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§ 4. Określa się **planowany deficyt** w wysokości - **251 865,38 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 3 360 000,00 zł

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

- 1) kredytów w kwocie 2 559 999,96 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 548 134,66 zł

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 7. Określa się **limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 600 000,00 zł,
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 3 660 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 8. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku zgodnie zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 1 155 380,94 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§9.1. Określa się wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2016 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Określa się zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 926 740,00 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w wysokości 1 428 290,00 zł,
 - c) dotacje celowe w wysokości 3 259 360,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości 0,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w wysokości 112 876,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Określa się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Określa się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł zgodnie z załączonymi tabelami nr 1 i 9,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w:
 - a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 32 000,00 zł,
 - b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 288 000,00 zł,

zgodnie z załączonymi tabelami nr 2 i 9.

7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

9. Określa się plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

10. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załączoną tabelą nr 13.

11. Określa się plan rezerw w wysokości 1 976 688,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 150 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 1 826 688,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 14.

12. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załączoną tabelą nr 15.

§10.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 3 360 000,00 zł.

§11.1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801 i 854,
- 2) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne gminy,

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 300,00
600			Transport i łączność	429 220,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 220,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	762 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	221 227,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 727,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 690,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 944 613,87
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 861 492,87
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 599 892,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	161 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 800 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	221 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 465 121,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 885 121,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00
758			Różne rozliczenia	15 749 561,36
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 162 470,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 162 470,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 575 973,36
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 575 973,36
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 118,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 118,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
			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
	80104		Przedszkola	30 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	320 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
852			Pomoc społeczna	5 816 188,66
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 761 596,66
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 702 880,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 666,66
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	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.	53 546,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 286,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 812,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 812,00
	85216		Zasiłki stałe	396 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 872,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 555,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 755,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	178 807,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 507,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 855 645,10
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 653 645,10
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 653 645,10
	90002		Gospodarka odpadami	2 100 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
			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
	92116		Biblioteki	28 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00

926			Kultura fizyczna	449 083,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	449 083,00
			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
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	433 283,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
bieżące razem:				64 615 788,99
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	5 350 846,00
			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	3 600 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 350 846,00
			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	3 600 846,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 600 846,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 050 000,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 050 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 596 930,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 596 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 596 930,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 596 930,00
majątkowe razem:				13 047 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 197 776,00
Ogółem:				77 663 564,99
			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	5 197 776,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w załączkach
Suszel
Anna Szostak

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	149 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łąby rolnicze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	17 645 012,30	3 831 597,72	3 031 597,72	0,00	3 031 597,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 813 414,58	13 813 414,58	4 518 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 669 020,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 800,00	3 259 800,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 955 992,30	3 402 377,72	2 602 377,72	0,00	2 602 377,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553 614,58	10 553 614,58	4 518 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 180,00	662 180,00	453 600,00	0,00	453 600,00	208 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	208 580,00	208 580,00	0,00	0,00	0,00	208 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 600,00	453 600,00	453 600,00	0,00	453 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	254 500,00	254 500,00	254 500,00	2 500,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 500,00	254 500,00	254 500,00	2 500,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 863 718,18	5 863 718,18	5 237 818,18	4 219 818,18	1 018 000,00	156 400,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 690,00	180 690,00	180 690,00	180 490,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Sierostwa powiatowe	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 800,00	330 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 872 428,18	4 852 428,18	4 784 428,18	3 959 078,18	825 350,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 750,00	51 750,00	51 750,00	1 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	291 649,00	291 649,00	180 149,00	78 499,00	101 650,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 548,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 548,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 941 728,95	441 728,95	428 728,95	211 164,00	217 564,85	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	1 720 524,85	220 524,85	207 524,85	42 660,00	164 864,85	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75495		Pozostała działalność	192 504,00	192 504,00	192 504,00	168 504,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	799 339,08	799 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	799 339,08	799 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	1 976 688,00	1 976 688,00	1 976 688,00	1 976 688,00	1 976 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 976 688,00	1 976 688,00	1 976 688,00	1 976 688,00	1 976 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	25 779 863,02	23 209 863,02	22 711 764,60	19 301 093,10	3 410 671,50	112 876,00	357 985,00	27 837,42	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	11 102 378,71	10 032 378,71	9 811 693,71	8 630 714,21	1 180 979,50	0,00	220 665,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 645,00	137 645,00	129 945,00	123 070,00	6 875,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	7 841 462,00	6 341 462,00	6 161 286,00	5 601 029,00	560 257,00	112 876,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	5 629 322,89	5 629 322,89	5 587 622,89	4 943 639,89	623 983,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80145			Komisje egzaminacyjne	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Doświadczenie i doskonalenie nauczycieli	117 477,00	117 477,00	117 477,00	0,00	117 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	203 837,42	203 837,42	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	27 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	317 460,00	317 460,00	284 040,00	104 340,00	179 700,00	32 990,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	32 990,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	5 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 500,00	232 500,00	232 040,00	99 340,00	132 700,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	8 156 050,66	8 156 050,66	2 463 951,66	1 160 307,00	1 303 644,66	0,00	5 692 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rodziny zastępcze	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Wspieranie rodziny	27 000,00	27 000,00	27 000,00	26 200,00	800,00	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 596,66	4 755 596,66	391 402,66	351 990,00	39 412,66	0,00	4 384 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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.	53 546,00	53 546,00	53 546,00	0,00	53 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 812,00	230 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dotacji mieszkaniowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 2 z 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Z tego			Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydanki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85216		Zasłki stale	398 872,00	398 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 795,00	901 795,00	893 881,00	689 195,00	204 698,00	0,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 422,00	106 422,00	105 122,00	92 922,00	12 200,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	411 007,00	411 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 044 977,39	1 044 977,39	1 035 777,39	963 407,99	72 369,40	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85401		Świetlice szkolne	1 009 977,39	1 009 977,39	1 000 777,39	960 407,99	40 369,40	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	35 000,00	3 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 332 466,49	5 719 014,74	4 143 923,80	142 649,80	4 001 274,00	419 710,00	0,00	0,00	1 155 380,94	0,00	4 613 451,75	4 613 451,75	0,00	0,00						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 155 491,34	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 491,34	3 585 491,34	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami	2 175 751,80	2 175 751,80	2 163 751,80	131 535,80	2 082 216,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 700,00	56 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 000,00	341 000,00	100 500,00	0,00	100 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 894,41	1 008 084,00	927 084,00	5 084,00	922 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810,41	11 810,41	0,00	0,00						
	90095		Pozostała działalność	2 583 626,94	1 567 476,94	375 888,00	6 030,00	369 858,00	36 210,00	0,00	0,00	1 155 380,94	0,00	1 016 150,00	1 016 150,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 273,90	1 574 673,90	647 933,90	133 641,50	514 292,40	926 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00						
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 140,00	366 140,00	0,00	0,00	0,00	366 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92116		Biblioteki	487 800,00	487 800,00	2 500,00	0,00	2 500,00	485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92195		Pozostała działalność	704 033,90	645 433,90	645 433,90	133 641,50	511 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	1 033 822,50	690 822,50	689 322,50	360 783,00	298 539,50	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00						
	92601		Obiekty sportowe	649 083,00	649 083,00	647 593,00	381 783,00	265 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92695		Pozostała działalność	384 739,50	41 739,50	41 739,50	9 000,00	32 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00						
			Wydanki razem:	77 915 430,37	54 576 964,04	43 393 996,60	26 634 252,57	16 759 744,03	2 657 266,00	6 543 144,00	27 837,42	1 155 380,94	799 339,06	23 338 466,33	23 338 466,33	4 518 000,00	0,00						

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kąkuszach
Anna Szostak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>77 663 564,99</u> 64 615 788,99 13 047 776,00
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>77 915 430,37</u> 54 576 964,04 23 338 466,33
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 251 865,38
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	251 865,38
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	3 360 000,00
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	3 360 000,00
D.1.2.	– wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 950	x
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	3 108 134,62
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	548 134,66
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kaluszkach
Suska
Anna Szostak

Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych 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	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
x	RAZEM wydatki inwestycyjne	x	x	x	524 992,04	0,00	524 992,04		
x	Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	x	x	x	120 000,00	0,00	120 000,00		
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	01095	Gmina Koluszki	2015	120 000,00	0,00	120 000,00		Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
x	Dział 600 – Transport i łączność	x	x	x	5 000,00	0,00	5 000,00		
1.	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluszki – Tomaszów Maz.	60016	Gmina Koluszki	2013 2015	5 000,00	0,00	5 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	300 000,00	0,00	300 000,00		

p.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2016	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki	2015	300 000,00	0,00		300 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
x	Dział 750 – Administracja publiczna	x	x	x	20 000,00	0,00		20 000,00	
1.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	75023	Gmina Koluszki	2016	20 000,00	0,00		20 000,00	
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	8 392,04	0,00		8 392,04	
1.	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Gałkówka Parcela	90015	Gmina Koluszki	2016	8 392,04	0,00		8 392,04	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	38 600,00	0,00		38 600,00	
1.	Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Koluszkach	92195	Gmina Koluszki	2016	38 600,00	0,00		38 600,00	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	x	x	33 000,00	0,00		33 000,00	
1.	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	92695	Gmina Koluszki	2016	10 000,00	0,00		10 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
2.	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	92695	Gmina	2016	5 000,00	0,00		5 000,00	Stworzenie warunków dla

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2016	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Koluszki					rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
3.	Doposażenie placu zabaw (sołectwo Regny)	92695	Gmina Koluszki	2016	8 000,00	0,00	8 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
4.	Budowa placu zabaw wraz z projektem na ogrodzenie działki naprzeciw OSP we wsi Borowa	92695	Gmina Koluszki	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	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	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2016	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne	x	x	x	52 280 804,74	3 669 641,49	19 743 474,29	
x	Dział 600 – Transport i łączność	x	x	x	29 806 362,84	10 649 070,21	10 738 414,40	
1.	Budowa chodnika we wsi Zygmuntów	60016	Gmina Koluszki	2015 2016	16 440,18	0,00	16 440,18	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
2.	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem	60016	Gmina Koluszki	2014 2016	206 159,56	192 900,16	13 259,40	Stworzenie warunków na rzecz poprawy

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki		Cel zadania
							inwestycyjne	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	nawierzchni w ul. Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w Koluszkach								bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów	60014	Gmina Koluszki	2015 2016	384 300,00	114 500,00	269 800,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
4.	Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2016	70 000,00	0,00	70 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w osiedlu "Łódzkie II" w Koluszkach oraz kanalizacji deszczowej wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2015	60 000,00	0,00	60 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
6.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E, 2919E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary	60014	Gmina Koluszki	2014 2017	20 000,00	0,00	20 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki		Cel zadania
							inwestycyjne	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014 2016	20 000,00	0,00	20 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Odlewnicza, Żelazna w Koluszkach wraz z opracowaniem koncepcji odprowadzania wód deszczowych	60016	Gmina Koluszki	2015 2016	40 000,00	0,00	40 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014 2018	419 375,00	0,00	15 375,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Staszica w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2013 2016	1 410 407,10	10 407,10	1 400 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
11.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy, gm.	60016	Gmina Koluszki	2015 2016	3 191 881,00	191 881,00	3 000 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E								bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911E do granicy z Gminą Brzeziny	60016	Gmina Koluszki	2015 2016	220 000,00	0,00	220 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
13.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	60016	Gmina Koluszki	2013 2021	12 500 000,00	0,00	20 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
14.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2016	8 231 400,00	0,00	5 557 140,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
15.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2017	3 016 400,00	0,00	16 400,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2016	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								poprawa układu drogowego
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo	x	x	x	1 519 228,00	19 228,00	1 500 000,00	
1.	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze	75412	Gmina Koluszki	2015 2017	1 519 228,00	19 228,00	1 500 000,00	
x	Dział 800 – Oświata	x	x	x	6 287 922,80	117 922,00	2 570 000,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	80101	Gmina Koluszki	2014 2017	176 852,80	6 852,00	70 000,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kolszkach wraz z realizacją	80101	Gmina Koluszki	2013 2017	2 056 089,00	56 089,00	1 000 000,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolszkach wraz z realizacją	80104	Gmina Koluszki	2013 2017	4 054 981,00	54 981,00	1 500 000,00	
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	15 037 291,10	10 002 231,95	4 605 059,71	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	90001	Gmina Koluszki	2015 2016	890 000,00	590 000,00	300 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2016	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Kolszki	90001	Gmina Kolszki	2014 2016	1 653 645,10	0,00	1 653 645,10		
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówce Parcela i Zielona Góra	90001	Gmina Kolszki	2009 2016	366 570,00	177 223,76	189 346,24		
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Kolszkach	90001	Gmina Kolszki	2015 2016	61 500,00	0,00	61 500,00		
5.	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i w ul. Zosi w Sołectwie Borowa II	90015	Gmina Kolszki	2015 2017	116 605,00	13 186,63	3 418,37		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Róży	90095	Gmina Kolszki	2014 2016	2 134 000,00	1 134 000,00	1 000 000,00		
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Kolszkach	90095	Gmina Kolszki	2014 2018	206 150,00	0,00	6 150,00		
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Kolszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Kolszki	90001	Gmina Kolszki	2015 2016	9 406 921,56	8 025 921,56	1 381 000,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2016	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	wraz z realizacją								
9.	Remont sieci wodociągowej w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Brzezinskiej do ul. Mickiewicza	90095	Gmina Koluszki	2015 2017	201 900,00	61 900,00	10 000,00		
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	20 000,00	0,00	20 000,00		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	92195	Gmina Koluszki	2015 2016	20 000,00	0,00	20 000,00		
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	x	x	610 000,00	0,00	310 000,00		
1.	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	92695	Gmina Koluszki	2015 2017	610 000,00	0,00	310 000,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Suska
Anna Suska

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 614 390,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				926 740,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	75 300,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 140,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	485 300,00
				1) zadania biblioteki gminnej	452 300,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wieku Dojrzałego	5 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 428 290,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (3 791,50 zł/1km)	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,79 zł/m2 – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m2 – do zasobu komunalnego	208 580,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz)	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 400,00 zł x 12,5ha)	230 000,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych (2 000,00 zł / 1 plac zabaw)	10 500,00
7	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (1,70 zł/1 szt. oprawy)	81 000,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (121,25 zł x 1 wyjazd)	10 000,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1 151 zł/m-c	13 810,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odławianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 400,00
III	DOTACJE CELOWE				3 259 360,00
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, Różyca, Galków Duży, Galkówek Parcela gm. Koluszki	2 970 000,00
2	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - zakup wyposażenia na potrzeby ZUK Koluszki	100 000,00
3	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	40 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00
4	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					112 876,00
I	DOTACJE CELOWE				0,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE				112 876,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 876,00
RAZEM:					5 727 266,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

Tabela nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 r.	Ogółem planowane przychody w roku 2016 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2016	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	260 000,00	3 363 690,00	1 935 400,00	1 428 290,00	3 363 690,00	1 646 510,00	10 000,00	0,00	260 000,00	100 000,00
	Razem	260 000,00	3 363 690,00	1 935 400,00	1 428 290,00	3 363 690,00	1 646 510,00	10 000,00	0,00	260 000,00	100 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Suska
Anne Szostak

Tabela nr 7: 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	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	5				Nazwa jednostki	Wydatki
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				0,00	81 600,00	81 600,00	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	30 000,00	30 000,00	x
801	80101	0750	SP w Długiem	0,00	3 000,00	3 000,00	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	8 000,00	8 000,00	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	10 000,00	10 000,00	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	15 000,00	15 000,00	x
801	80104	0750	Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	15 600,00	15 600,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				0,00	681 370,00	681 370,00	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	260 000,00	260 000,00	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	230 000,00	230 000,00	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	0,00	870,00	870,00	x
854	85401	0830	SP w Róży	0,00	93 500,00	93 500,00	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	73 000,00	73 000,00	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	24 000,00	24 000,00	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				0,00	7 300,00	7 300,00	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	400,00	400,00	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	1 000,00	1 000,00	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	0,00	450,00	450,00	x
801	80101	0920	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0920	SP w Róży	0,00	900,00	900,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	550,00	550,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Róży	0,00	0,00	0,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				0,00	2 830,00	2 830,00	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	450,00	450,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	0,00	130,00	130,00	x
801	80101	0970	SP w Długiem	0,00	200,00	200,00	x
854	85401	0970	SP w Róży	0,00	200,00	200,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	400,00	400,00	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	450,00	450,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				0,00	1 295,00	1 295,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	600,00	600,00	x
801	80101	0690	SP w Długiem	0,00	300,00	300,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	150,00	150,00	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	45,00	45,00	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	200,00	200,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				0,00	11 500,00	11 500,00	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80101	0960	SP w Długiem	0,00	6 000,00	6 000,00	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	5 000,00	5 000,00	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	500,00	500,00	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	0,00	0,00	x
801	80101	0870	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnie uchwale				0,00	767 221,00	767 221,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	95 700,00	95 700,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	234 000,00	234 000,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	225 661,00	225 661,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	78 000,00	78 000,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Róży	0,00	133 860,00	133 860,00	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0,00	0,00	0,00	x
801	80110	2007	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
RAZEM				0,00	1 553 116,00	1 553 116,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2016

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. DOCHODY ogółem, z tego:					100 000,00
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	100 000,00
II. WYDATKI ogółem, z tego:					100 000,00
1	900	90095	Wydatki majątkowe: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy		100 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kolaszynie
Suska
Anna Szostak

Tabela nr 9: Plan dochodów i wydatków
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2016

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				320 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
II.	WYDATKI ogółem (poz. 1+2), z tego:				320 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				320 000,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				32 000,00
	851	85153	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		27 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				232 500,00
	851	85154	świadczenia na rzecz osób fizycznych		460,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 340,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		132 700,00
1.3	Rezerwy:				55 500,00
	758	75818	Rezerwa celowa utworzona z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		55 500,00
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x
2.1.	Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:				x
	851	85153	x		x
2.2.	Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				x
	851	85154	x		x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

Tabela Nr 10: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluszkach na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	180 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 690,00
			Urzędy wojewódzkie	180 690,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750,00
			listy wyborcze	4 750,00
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) ustawami	1 700,00
				1 700,00
852			Pomoc społeczna	4 716 895,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 702 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 702 880,00
				4 702 880,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 260,00
				11 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 755,00
				2 755,00
Razem:				4 904 035,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Buska
Anna Szostak

Tabela Nr 10: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	180 690,00	180 690,00	180 690,00	180 490,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 690,00	180 690,00	180 690,00	180 490,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 548,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 548,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 716 895,00	4 716 895,00	349 987,00	330 390,00	19 597,00	0,00	4 366 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 702 860,00	4 702 860,00	338 686,00	330 390,00	8 286,00	0,00	4 364 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 755,00	2 755,00	41,00	0,00	41,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	4 904 035,00	4 904 035,00	537 127,00	515 428,00	21 699,00	0,00	4 366 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszach
Anna Szołtyk

Tabela nr 11: Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 179 220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 220,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	429 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny	220 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 530 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	1 530 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
			powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00
Razem:				2 207 220,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Suszał
Anna Suszał

Tabela nr 11: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe		inwestycyjne i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	3 909 020,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 800,00	3 479 800,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 689 020,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 800,00	3 259 800,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75020		Starostwa powiatowe	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	4 126 380,00	646 580,00	429 220,00	0,00	429 220,00	217 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 800,00	3 479 800,00	0,00	0,00			

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kolbuszowie
Anna Szostak
Anna Szostak

Tabela nr 12: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	5	6
1	Sołectwo Będzelin	Wydatki bieżące:		
		60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Będzelin	15 314,85
		75412	Wsparcie organizacji Dni Strażaka oraz zawodów i pokazów sprawności fizycznej druhów z OPS Będzelin dla mieszkańców sołectwa	10 000,00
		80101	Zakup odsnieżarki i sprzętu do konserwacji zieleni dla Szkoły Podstawowej w Będzelinie	1 314,85
		80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców Sołectwa Będzelin i korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie w roku 2016	2 000,00
		j.w.	Razem:	15 314,85
2	Sołectwo Borowa I	Wydatki bieżące:		
		80101	Dla Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym – zakup strojów sportowych	2 525,81
		92195	Imprezy integracyjne	1 000,00
		Wydatki majątkowe:		
		92695	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	1 525,81
		j.w.	Razem:	10 000,00
3	Sołectwo Borowa II	Wydatki bieżące:		
		80101	Dla Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym – zakup strojów sportowych	12 525,81
		Wydatki majątkowe:		
		90015	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zosi we wsi Borowa	1 000,00
		92695	Budowa placu zabaw wraz z projektem na ogrodzenie działki naprzeciw OSP we wsi Borowa	13 418,37
		j.w.	Razem:	3 418,37
4	Sołectwo Długie – Turobowice	Wydatki bieżące:		
		60016	Bieżące utrzymanie dróg ze szczególnym uwzględnieniem drogi w Turobowicach	10 000,00
		92195	Organizacja integracji sołectwa + Dzień dziecka i Dzień kobiet	14 418,37
		92195	Wycieczka mieszkańców + przewodnik	11 156,18
		j.w.	Razem:	5 656,18
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	Wydatki bieżące:		
		60016	Utworzenie drogi	3 000,00
		Wydatki majątkowe:		
		92695	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	2 500,00
		j.w.	Razem:	11 156,18
6	Sołectwo Felicjanów	Wydatki bieżące:		
		92195	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Felicjanów (transport, ubezpieczenie, wyżywienie biletu wstępu, itp.)	5 434,02
		92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	5 434,02
		92195	Organizacja zajęć kulturalno-rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa Felicjanów (instruktorzy, sprzęt itp.)	5 000,00
		j.w.	Razem:	5 000,00
				10 434,02
				12 177,17
				3 000,00
				6 177,17
				3 000,00
				12 177,17

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	5	6
7	Sołectwo Galków Duży	<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Remont nawierzchni ul. Przyrodniczej w Galkowie Dużym	24 902,20
		80101	Doposażenie Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	10 000,00
		92116	m.in. zakup jednakowych strojów sportowych, zakup ławeczek do sali gimnastycznej, zakup i montaż bieżni sportowej	2 800,00
		92195	Zakup książek do filii biblioteki w Galkowie Dużym	2 500,00
		92195	Wsparcie działalności Muzeum. Im. Marciniak w Galkowie Dużym (koszty utrzymania i organizacji imprez, wystaw)	1 000,00
		92195	Organizacja imprez integracyjnych dla Sołectwa (Dni Galkówka, Dożynki, wyjazdy itp.)	2 000,00
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	92195	Modernizacja i przystosowanie obiektu po byłym ośrodku zdrowia na potrzeby Domu Sołeckiego w Galkowie Dużym	5 902,20
		92695	Utrzymanie i modernizacja stadionu leśnego w Galkowie Dużym (zakup paliwa do kosiarki)	200,00
		92695	Utrzymanie i modernizacja stadionu leśnego w Galkowie Dużym (zakup płyt do utwardzenia terenu)	500,00
		j.w.	Razem:	24 902,20
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Zakup płyt na ul. 19 Stycznia	24 902,20
		80101	Zakup bieżni do skoku w dal dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	17 000,20
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	92195	Dni Galkówka- organizator Ludowy Klub Sportowy „Galkówek”	1 200,00
		92195	Promocja Galkowa przez Muzeum im. L Marciniak (konserwacja eksponatów itp.)	800,00
		92195	Utrzymanie kosy spalinowej i namiotów	700,00
		92195	Organizacja spotkań integracyjnych, impreza wyjazdowa, noc świętojańska, majówka, Dożynki	350,00
		j.w.	Razem:	4 852,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Modernizacja wjazdów w ulice od strony Łódzkiej – ułożenie płyt na wjazdach w ulice: Słowackiego, Leśną, Niecałą, Świerczewskiego	24 902,20
10	Sołectwo Galkówek Parcela	60016	Bieżąca konserwacja i utrzymanie dróg	2 000,00
		80101	Zakup czterech ławeczek do sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	11 502,20
		92195	Wsparcie działalności muzeum im. L Marciniak w Galkowie Dużym	1 400,00
		92195	Modernizacja i przystosowanie obiektu po byłym ośrodku zdrowia na potrzeby domu sołeckiego dla sołectw Galków Duży i Galków Mały	1 000,00
		92195	Koszty związane z integracją mieszkańców sołectwa i XIX Dniami Galkówka	7 000,00
		92695	Koszty związane z utrzymaniem Stadionu Leśnego	1 500,00
		j.w.	Razem:	500,00
11	Sołectwo Jezioro	<i>Wydatki majątkowe:</i>		
		90015	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41we wsi Galkówek Parcela	24 902,20
		j.w.	Razem:	8 392,04
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		92195	Zorganizowanie corocznych obchodów Nocy Świętojańskiej	8 392,04
		92195	Zorganizowanie Dnia dziecka dla dzieci z sołectwa, sfinansowanie nagród na zawody sportowe	9 288,52
		92195	Zorganizowanie wycieczki (na zasadzie dofinansowania)	2 000,00
11	Sołectwo Jezioro	j.w.	Razem:	2 788,52
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		92195	Zorganizowanie wycieczki (na zasadzie dofinansowania)	4 500,00
		j.w.	Razem:	9 288,52

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	5	6
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	Wydatki bieżące:		
		60016	Utrzymanie drogi gminnej 106261 E we wsi Zygmuntów	16 012,11
		60016	Utrzymanie drogi wewnętrznej nr 437 w miejscowości Katarzynów	1 000,00
		90015	Zainstalowanie dodatkowych punktów świetlnych sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej 106261E we wsi Zygmuntów	500,00
		92195	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 000,00
		92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 300,00
		92195	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i doposażenie świetlicy we wsi Katarzynów	800,00
		92695	Utrzymanie, uprządkowanie, modernizacja boiska sportowego i placu zabaw w tym ubezpieczenie	4 412,11
		j.w.	Razem:	4 000,00
		j.w.		16 012,11
13	Sołectwo Kaletnik	Wydatki bieżące:		
		60016	Utworzenie drogi	18 552,14
		92195	Impreza integracyjna	15 000,00
		j.w.	Razem:	3 552,14
14	Sołectwo Kazimierzów	Wydatki bieżące:		
		60016	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w tym: utwardzenie drogi dojazdowej do pani Reszka od drogi w Kazimierzowie, założenie oświetlenia ulicznego przy posesji pani Reszka	18 552,14
		j.w.	Razem:	5 752,41
		j.w.		5 752,41
15	Sołectwo Przanowice	Wydatki bieżące:		
		60016	Utworzenie drogi gminnej	12 774,83
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Przanowicach	4 000,00
		92195	Spotkania integracyjne	5 000,00
		92195	Utrzymanie kosiarki spalinowej	3 500,00
		j.w.	Razem:	274,83
16	Sołectwo Nowy Redzeń	Wydatki bieżące:		
		92195	Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia ścieki itp.)	12 774,83
		92195	Utrzymanie placu zabaw i boiska (paliwo, farba, wymiana piasku, prace remontowe itp.)	8 297,77
		92195	Imprezy integracyjne dla dzieci i dorosłych mieszkańców Sołectwa	2 000,00
		92195	Wycieczka edukacyjna dla dzieci mieszkańców Sołectwa Nowy Redzeń	1 000,00
		Wydatki majątkowe:		2 797,77
		60016	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluski – Tomaszów Maz.	2 500,00
		j.w.	Razem:	5 000,00
17	Sołectwo Stary Redzeń	Wydatki bieżące:		
		92195	Utrzymanie świetlicy	13 297,77
		92195	Imprezy integracyjne	12 226,98
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00
		92195	Konserwacja sprzętu	3 226,98
		j.w.	Razem:	6 300,00
18	Sołectwo Regny	Wydatki bieżące:		
		92195	Utrzymanie świetlicy oraz imprezy integracyjne	700,00
		92195	Zakup podkaszarki	12 226,98
		Wydatki majątkowe:		6 767,00
		92695	Doposażenie placu zabaw	5 267,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	5	6
		j.w.	Razem:	14 767,00
		Wydatki bieżące:		24 902,20
		92195	Integracja mieszkańców Sołectwa	4 000,00
19	Sołectwo Różycza – Zakowice	92195	Doposażenie oraz utrzymanie w porządku i kulturze działki sołectkiej (w tym zakup kosiarki i paliwa do niej)	3 902,20
		92195	Zakup zieleni na tern sołectwa	1 000,00
		92195	Remont oraz doposażenie obiektów Klubu Sportowego LKS Różycza	9 000,00
		92195	Opracowanie koncepcji budowy świetlicy wiejskiej na terenie działki sołectkiej	7 000,00
		j.w.	Razem:	24 902,20
		Wydatki bieżące:		14 692,30
		92195	Bieżące utrzymanie działki (paliwo do kosiarki wykaszarki i agregatu, ubezpieczenie, trawa, farba, wywóz śmieci, siatki do bramek)	1 600,00
20	Sołectwo Słotwiny	92195	Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka choinka Jana i zakończenie lata)	4 200,00
		92195	Zakup stołów i ław na działkę sołecką	4 000,00
		92195	Zakup namiotów	3 392,30
		92695	Poprawa nawierzchni boiska	1 500,00
		j.w.	Razem:	14 692,30
		Wydatki bieżące:		9 039,50
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	90015	Oświetlenie	6 000,00
		92695	Utrzymanie boiska sportowego oraz impreza integracyjna	3 039,50
		j.w.	Razem:	9 039,50
		Wydatki bieżące:		8 516,55
22	Sołectwo Stefanów	92195	Zakup kosiarki z napędem	2 000,00
		92195	Zakup podkaszarki spalinowej	1 600,00
		92195	Utrzymanie kosiarki i podkaszarki	500,00
		92195	Impreza integracyjna / Wyjazd integracyjny	4 416,55
		j.w.	Razem:	8 516,55
		Wydatki bieżące:		8 815,38
23	Sołectwo Świny	60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	5 015,38
		92195	Zakup krzeseł i stolików	3 800,00
		j.w.	Razem:	8 815,38
		Wydatki bieżące:		8 317,33
24	Sołectwo Wierzchy	60016	Remont i przebudowa drogi w Wierzchach na odcinku Wierzchy-Górne	8 317,33
		j.w.	Razem:	8 317,33
		Wydatki bieżące:		11 504,82
25	Sołectwo Zielona Góra	92195	Urządzanie działki sołectkiej	10 904,82
		92195	Impreza integracyjna	600,00
		j.w.	Razem:	11 504,82
			RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	347 584,88
			Wydatki bieżące	297 774,47
			Wydatki majątkowe	49 810,41

Przewodniczącym Rady Miejskiej

W Kółkach
gwstch
Anna Szostek

Tabela nr 13: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2016

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				2 100 000,00
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	2 100 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				2 100 000,00
1	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 535,80
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 908 716,00
2	750	75023	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		59 748,20

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Susral
Anna Szostek

Tabela nr 14: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	150 000,00
2.	758	75818	REZERWY CELOWE:	1 826 688,00
			regulacje wynagrodzeń z pochodnymi	342 453,00
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	45 675,00
			pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	918 360,00
			realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym: zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi	384 200,00 55 500,00
			zarządzanie kryzysowe	136 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 976 688,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

**Tabela nr 15: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2016**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Ogółem	46 703,66
1.	750			Administracja publiczna	37,00
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	37,00
2.	852			Pomoc społeczna	46 666,66
		85212	2360	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 666,66

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Suska
Anna Szostak

