

z dnia 06 listopada 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) oraz Uchwały Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 280 997,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 991 558,00 zł, z tego:**

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 144 706,20 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 991 558,00 zł,
  - 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 136 290,80 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 903 242,35 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 613 803,35 zł, z tego:**

- 1) plan wydatków bieżących zadań zwiększa się o kwotę 488 162,35 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 020 203,89 zł, w tym w grupach:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 25 536,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 212 381,39 zł oraz zmniejsza się o kwotę 389 203,89 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 24 893,46 zł oraz zmniejsza się o kwotę 800,00 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 225 351,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 626 200,00 zł,

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 415 080,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 593 599,46 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 415 080,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 593 599,46 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 39 880,00 zł

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz częścią informacyjną.

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

**§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 103 227 257,15 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące 87 469 973,66 zł,
  - 2) dochody majątkowe 15 757 283,49 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

**2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 117 580 051,27 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące 76 836 026,17 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 40 744 025,10 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

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

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

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

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

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

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

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

2. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszkach otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. 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 7.

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

6. Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

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

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

§ 8. W uchwale Nr XXXVII/138/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszkach na rok 2017 dokonuje się zmian j.n.:

- 1) w Informacji opisowej dotyczącej wydatków w opisie rozdziału 85401 należy przyjąć treść:

„DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 012,13 zł z uwagi na przeprowadzoną analizę wykonania w ww. rozdziale oraz celem dostosowania do faktycznego zapotrzebowania;”

- 2) w Tabeli nr 4: Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2017 w jednorocznych wydatkach inwestycyjnych w ramach działki 921 poz. 3 zadanie pn. Urządzenie działki sołeckiej (budowa ogrodzenia, zakup z posadowieniem kontenera magazynowego, inne niezbędne prace towarzyszące) należy zastąpić zadaniem pn.: Zakup z posadowieniem kontenera magazynowego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Szostak*  
Anna Szostak



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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 814,50	0,00	2 200,00	1 112 014,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 857,50	0,00	0,00	146 857,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 957,00	0,00	2 200,00	965 157,00
			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
		0670	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	0,00	2 200,00	6 900,00
750			Administracja publiczna	2 642 053,00	-1 991 566,00	0,00	650 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 410 960,00	-1 399 270,00	0,00	11 690,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 991 566,00	-1 991 566,00	0,00	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	1 399 270,00	-1 399 270,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z różnych dochodów	592 288,00	-592 288,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 399 270,00	-1 399 270,00	0,00	0,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 530 495,86	0,00	1 460,00	42 531 955,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 156 712,00	0,00	1 460,00	1 158 172,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akretyfikacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	160,00	160,00

			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	786,00	0,00	50,00	836,00
	0640		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	0690		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 266,00	0,00	250,00	3 516,00
801	0910		Oświata i wychowanie	1 212 710,24	0,00	53 184,00	1 265 894,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 420,45	0,00	0,00	47 420,45
		80101	Szkoły podstawowe	240 279,48	0,00	53 184,00	293 463,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	53 184,00	65 184,00
855			Rodzina	20 314 977,00	0,00	85 243,20	20 400 220,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 000,00	0,00	83 743,20	116 743,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 570 112,00	0,00	1 500,00	6 571 612,00
			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
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 233,00	0,00	1 500,00	52 733,00
		85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	83 743,20	83 743,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	83 743,20	83 743,20
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	83 743,20	83 743,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 982,00	0,00	2 619,00	42 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	11 982,00	0,00	2 619,00	14 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 439,00	0,00	2 618,00	14 055,00

		bieżące razem:	89 316 825,46	-1 991 558,00	144 706,20	87 469 973,61
		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	1 683 819,27	-1 399 270,00	83 743,20	368 282,4
<b>majątkowe</b>						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00	100 000,00	230 000,0
		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
	75412	Ochronnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	100 000,00	230 000,0
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,0
855		Rodzina	818 944,00	0,00	36 290,80	855 234,8
		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	36 290,80	36 290,8
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	36 290,80	36 290,8
		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	36 290,80	36 290,8
		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	0,00	0,00	36 290,80	36 290,8
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>15 620 992,69</b>	<b>0,00</b>	<b>136 290,80</b>	<b>15 757 283,41</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 773 800,78	0,00	36 290,80	4 810 091,5
<b>Ogółem:</b>			<b>104 937 818,15</b>	<b>-1 991 558,00</b>	<b>280 997,00</b>	<b>103 227 257,1</b>
		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	6 457 620,05	-1 399 270,00	120 034,00	5 178 384,0

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluźkach

*Anna Szostak*  
Anna Szostak

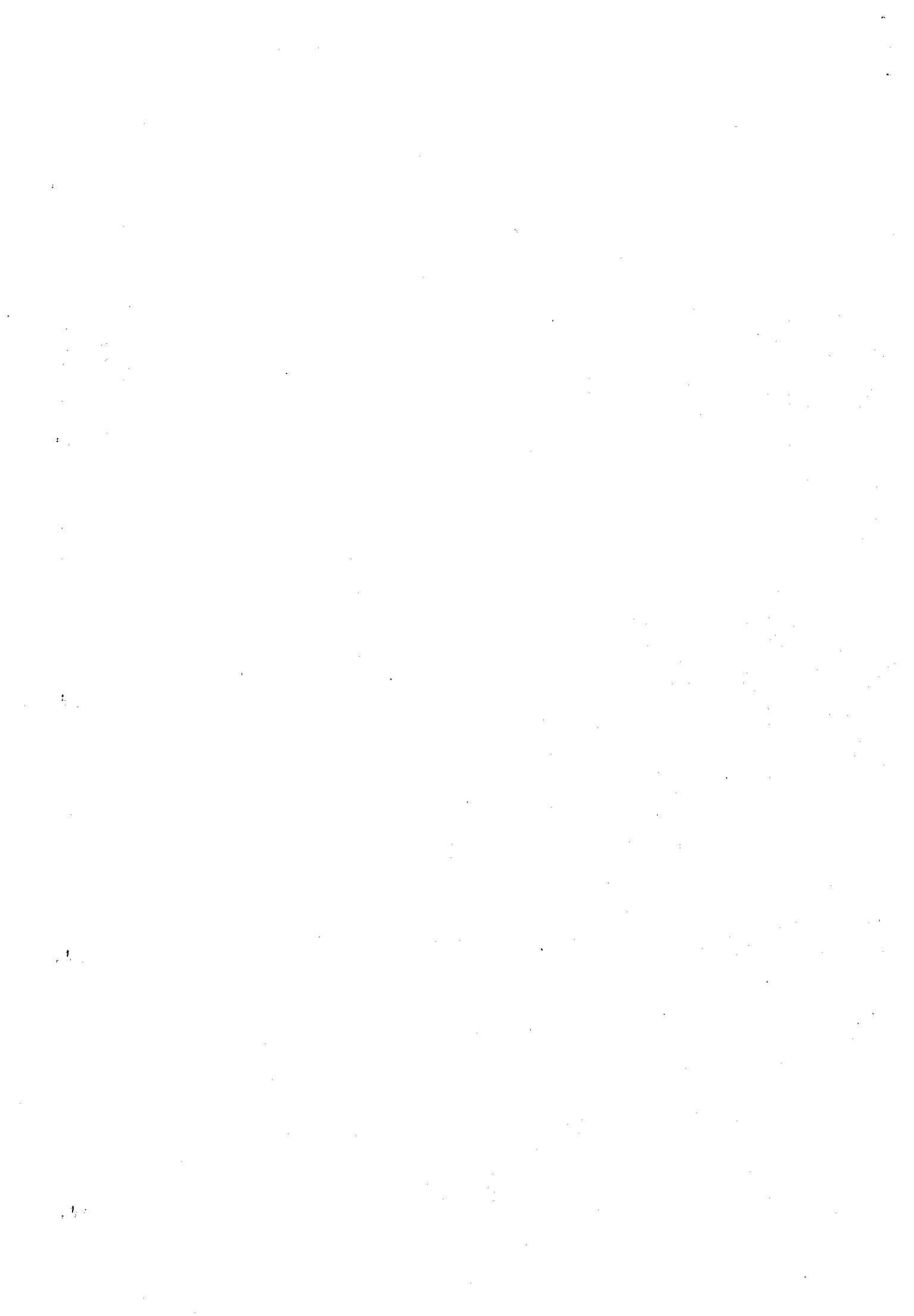




Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące			Wydatki na wyremontowanie i modernizację			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na wyremontowanie i modernizację	Wydatki inwestycyjne	w tym:				
				7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18		
600	4	Transport i łączność	przed zmianą	24 289 537,59	4 859 269,20	2 394,00	4 355 072,20	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988 271,39	17 988 271,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-241 669,46	-21 536,00	0,00	-21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 133,48	-220 133,48	0,00	0,00	
			zwiększenie	315 492,00	38 462,00	21 536,00	18 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 359 360,13	4 876 195,20	23 483,00	4 344 222,20	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 045 137,93	18 045 137,93	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 513 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 309 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 000,00	3 886 000,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	-111 818,13	-21 536,00	0,00	-21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 290,13	-80 290,13	0,00	0,00		
			zmniejszenie	21 536,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 218 939,97	429 220,00	21 536,00	407 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 719,87	3 789 719,87	0,00	0,00	
			po zmianach	18 351 317,59	4 743 046,20	2 394,00	3 524 652,20	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808 271,39	13 808 271,39	0,00	0,00
60018		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-42 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 853,33	-42 853,33	0,00	0,00		
			zwiększenie	293 959,00	16 956,00	0,00	16 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 602 420,26	4 760 002,20	2 394,00	3 544 008,20	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 842 410,00	13 842 410,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 076 355,78	101 419,00	37 899,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 936,78	3 976 936,78	2 820 791,80	2 820 791,80	
630		Turystyka	zmniejszenie	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 125 355,78	148 419,00	84 899,00	54 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 936,78	3 976 936,78	2 820 791,80	2 820 791,80	
			po zmianach	4 078 355,78	101 419,00	37 899,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 936,78	3 976 936,78	2 820 791,80	2 820 791,80	
			po zmianach	4 078 355,78	101 419,00	37 899,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 936,78	3 976 936,78	2 820 791,80	2 820 791,80	
63095		Przebieżność	zmniejszenie	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 125 355,78	148 419,00	84 899,00	54 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 936,78	3 976 936,78	2 820 791,80	2 820 791,80	
			po zmianach	4 078 355,78	101 419,00	37 899,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 936,78	3 976 936,78	2 820 791,80	2 820 791,80	
			po zmianach	4 078 355,78	101 419,00	37 899,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 936,78	3 976 936,78	2 820 791,80	2 820 791,80	
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 057 895,00	1 185 555,00	1 980,00	608 937,50	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 640,00	3 872 640,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 480 846,00	767 900,00	767 900,00	767 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 640,00	3 722 640,00	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	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 512 846,00	789 900,00	789 900,00	789 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 640,00	3 872 640,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 859 087,00	8 846 087,00	8 846 087,00	1 478 002,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-1 074 556,00	-1 074 556,00	0,00	-1 074 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 984 820,00	6 984 820,00	6 984 820,00	6 984 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 035 856,00	2 035 856,00	6 700,00	402 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 200,00	1 629 200,00	0,00	0,00
75075		Pieniądze, jednostki samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-1 974 556,00	-1 974 556,00	0,00	-1 974 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 780 500,00	1 780 500,00	6 700,00	72 232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 446 330,20	577 230,20	300 776,00	267 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 100,00	871 100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 482 730,20	611 630,20	300 776,00	302 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 100,00	871 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 482 730,20	611 630,20	300 776,00	302 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 100,00	871 100,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:	
				Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich do ubezpieczeń zdrowotnych, emerytalnych, renty	Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i projektów	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji obrotu dłużnego	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:					
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90015	00000	Człowieczeństwo, placówki i drogi	przed zmianą	1 504 875,60	910 875,60	820 475,60	6 000,00	820 475,60	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 100,00	594 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	00000	Pracownia działalności	przed zmianą	1 496 475,60	809 375,60	824 875,60	8 000,00	816 875,60	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 100,00	587 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 803 062,65	-1 089 431,65	-440 481,32	0,00	-440 481,32	38 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 639,00	1 516 639,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	00000	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 688 859,68	1 085 431,68	440 481,32	0,00	440 481,32	38 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 138,00	1 522 138,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 689,89	-2 689,89	-2 689,89	0,00	-2 689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 521,53	8 623,53	8 623,53	0,00	8 623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	
9295	00000	Pozostała działalność	przed zmianą	1 877 372,44	1 011 472,44	627 672,44	168 670,00	681 302,44	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 689,89	-2 689,89	-2 689,89	0,00	-2 689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 521,53	8 623,53	8 623,53	0,00	8 623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	
929	00000	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 271 876,00	1 085 783,00	614 783,00	428 000,00	386 783,00	270 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 864,00	1 185 864,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 965,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 258,00	-13 258,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 285,35	485,35	485,35	0,00	485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	
9295	00000	Pozostała działalność	przed zmianą	2 262 107,96	1 083 509,16	612 509,16	428 000,00	384 509,16	270 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 438,00	1 178 438,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 965,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 258,00	-13 258,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 285,35	485,35	485,35	0,00	485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	
9295	00000	Wydanki razem:	przed zmianą	119 299 612,27	78 358 067,71	48 564 126,92	24 515 330,26	20 138 756,66	4 328 856,54	22 006 402,80	2 119 973,34	658 540,36	652 057,75	40 922 644,56	40 922 644,56	2 820 791,90	2 820 791,90	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 613 803,35	-2 020 203,89	-353 203,69	-4 000,00	-389 203,89	-600,00	0,00	-1 626 200,00	0,00	0,00	0,00	-593 899,46	-593 899,46	0,00	0,00	
			zwiększenie	803 242,35	488 662,35	237 917,39	25 636,00	212 361,39	24 893,46	0,00	225 351,50	0,00	0,00	0,00	415 080,00	415 080,00	39 880,00	39 880,00	0,00
			po zmianach	117 889 051,27	76 826 526,17	48 498 840,42	28 536 866,26	19 961 974,16	4 353 665,00	22 006 402,80	719 124,84	658 540,36	40 744 025,10	40 744 025,10	2 850 671,90	2 850 671,90	0,00	0,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koluszach  
*Anna Szostak*  
Anna Szostak



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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b>		<b>104 937 818,15</b>	<b>-1 710 561,00</b>	<b>103 227 257,15</b>
A.	1) dochody bieżące	x	89 316 825,46	-1 846 851,80	87 469 973,66
	2) dochody majątkowe	x	15 620 992,69	136 290,80	15 757 283,49
	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b>		<b>119 290 612,27</b>	<b>-1 710 561,00</b>	<b>117 580 051,27</b>
B.	1) wydatki bieżące	x	78 368 067,71	-1 532 041,54	76 836 026,17
	2) wydatki majątkowe	x	40 922 544,56	-178 519,46	40 744 025,10
C.	<b>PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)</b>	x	<b>-14 352 794,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 352 794,12</b>
D.	<b>FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>		<b>14 352 794,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14 352 794,12</b>
D.1.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>		<b>17 414 190,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17 414 190,60</b>
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu	§ 950	7 414 190,60	0,00	7 414 190,60
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu	§ 931	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
D.2.	<b>ROZCHODY OGÓLEM, w tym:</b>		<b>3 061 396,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 061 396,48</b>
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 Koluszach

*Anna Szostak*  
Anna Szostak



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

Łączne wydatki majątkowe						
	RAZEM wydatki inwestycyjne i dotacje					
x	Środki własne	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	40 744 025,10
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	Fundusz sołecki				33 349 324,10
						4 660 000,00
						2 714 001,00
						20 700,00
<b>Jednoroczne wydatki inwestycyjne</b>						
Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2017	8
						9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne				3 587 288,04	
	Środki własne				3 436 588,04	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	130 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				20 700,00	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				535 000,00	
	Środki własne				535 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice	01095	Gmina Koluszki	2017	535 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki własne				535 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

x	Dział 600 – Transport i łączność				505 903,00
	Środki własne				505 903,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy tunelu w ciągu drogi powiatowej Nr 2911 na odcinku Gałków Duży - Gałków Mały, gm. Koluszki				40 000,00
	Środki własne				40 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
2.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki				20 000,00
	Środki własne				20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny				312 903,00
	Środki własne				312 903,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
4.	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Koluszki				83 000,00
	Środki własne				83 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.

Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.

Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.

Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.



Fundusz sołecki					0,00
5.	Przebudowa dróg gminnych w mieście Koluszki - Nr 106695E ul. Mickiewicza, Nr 106668E ul. Hallera oraz Nr 106709 ul. Pomorska	60016	Gmina Koluszki	2017	50 000,00
	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.				
	Środki własne				50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki	0,00				
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>					
x	Środki własne	x	x	x	300 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				300 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
					0,00
<b>Zakup gruntów na potrzeby komunalne</b>					
1.	Środki własne	70005	Gmina Koluszki	2017	200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				200 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
					0,00
<b>Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne</b>					
2.	Wymiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach	70005	Gmina Koluszki	2017	100 000,00
	Środki własne				100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>					
x	Środki własne	x	x	x	13 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				13 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
					0,00
<b>Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach</b>					
					13 000,00
Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz klientów urzędu					

1.	Środki własne	75023	Gmina Koluszki	2017	13 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	x	x	x	455 100,00
	Środki własne				325 100,00
	Środki pochodzące z dotacji				130 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	<b>Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skarżeń z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej</b>	75412	Gmina Koluszki	2017	455 100,00
	Środki własne				325 100,00
	Środki pochodzące z dotacji				130 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	x	x	x	120 000,00
	Środki własne				120 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	<b>Budowa podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Różycy</b>	80101	Gmina Koluszki	2017	120 000,00
	Środki własne				120 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	x	x	x	707 946,24
	Środki własne				707 946,24
	Środki pochodzące z dotacji				0,00

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
1.	Przebudowa sieci wodociągowej w Koluszkach ulica Rynek, Piękna, Poprzeczna oraz w rejonie działek 404/1 i 404/2	90095	Gmina Koluszki	2017	122 500,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				122 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3	wymiana oświetlenia ulicznego w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska	90015	Gmina Koluszki	2017	25 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				25 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Odlewniczej w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2017	310 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				310 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej i w drodze na dz. ew. nr 1219/5 i 1224/8	90001	Gmina Koluszki	2017	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach					300,00	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców

6	Środki własne	90015	Gmina Koluński	2017	300,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
7	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 Koluńskach i w ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją	90015	Gmina Koluński	2017	400,00
	Środki własne				400,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice - Różycza wraz z realizacją	90015	Gmina Koluński	2017	10 400,00
	Środki własne				10 400,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałków Parcela i Zielona Góra	90001	Gmina Koluński	2017	189 346,24
	Środki własne				189 346,24
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 900,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00

Fundusz sołecki					15 900,00	
1.	Projekt i zagospodarowanie działki sołeckiej oraz utrzymanie w porządku i kulturze działki w tym zakup paliwa do kosiarki i serwis kosiarki		92195	Gmina Koluszki	2017	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne					6 900,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					6 900,00
2.	Zakup blaszaka oraz kostki, która zostanie wykorzystana do ułożenia nawierzchni pod niego		92195	Gmina Koluszki	2017	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne					4 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					4 000,00
3.	Zakup z posadowieniem kontenera magazynowego		92195	Gmina Koluszki	2017	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne					5 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					5 000,00
x	Dział 926 – Kultura fizyczna					934 438,80
	Środki własne					929 638,80
	Środki pochodzące z dotacji		x	x	x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					4 800,00
1.	Zakup i montaż zabawki na plac zabaw w sołectwie Stefanów		92695	Gmina Koluszki	2017	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne					4 800,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					4 800,00

2	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Kolutzkach przy ul. Zagajnikowej 11	92695	Gmina Kolutzki	2017	221 094,80	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				221 094,80	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
90 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży					
3	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym	92695	Gmina Kolutzki	2017	90 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				90 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
120 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży					
4	Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Kolutzkach	92695	Gmina Kolutzki	2017	120 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				120 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
131 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży					
5	Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Kolutzkach	92695	Gmina Kolutzki	2017	131 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				131 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
146 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży					
6	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	92695	Gmina Kolutzki	2017	146 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				146 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
130 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży					
Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały					130 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

7	Środki własne	92695	Gmina Koluszki	2017	130 000,00	rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8	Budowa placu zabaw we wsi Erazmów	92695	Gmina Koluszki	2017	91 544,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				91 544,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

### Wieloletnie wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2017	8
						9
x	<b>RAZEM wydatki inwestycyjne</b>				<b>33 145 828,20</b>	
	Środki własne				26 072 421,20	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	4 530 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				2 543 407,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>				<b>13 809 515,06</b>	
	Środki własne				6 736 108,06	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	4 530 000,00	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				2 543 407,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuski, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	<b>1 500 000,00</b>	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				1 000 000,00	

Fundusz sołecki					0,00	
2.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wolyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	375 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				375 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2018	904 364,90	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia ptn-wsch strony miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	157 146,67	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej
	Środki własne				157 146,67	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w osiedlu "Łódzkie II" w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	300 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014 2018	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				100 000,00	



Środki pochodzące z dotacji						0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
7.	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki.	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	9 350 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				3 620 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				4 530 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				1 200 000,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2017 2018	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
9.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	60016	Gmina Koluszki	2013 2024	129 950,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				129 950,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
10.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2018	257 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				257 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach					413 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę

11.	Środki własne	60013	Gmina Koluszki	2016 2017	69 593,00	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				343 407,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
12.	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach, gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2019	12 300,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				12 300,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
13.	Budowa parkingu w os. Głowackiego w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	200 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
14.	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przeładunkowych w województwie łódzkim	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	10 753,49	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				10 753,49	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 630 – Turystyka	x	x	x	3 976 936,78	
	Środki własne				3 976 936,78	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki	63095	Gmina Koluszki	2016 2019	3 946 936,78	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
	Środki własne				3 946 936,78	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							
Fundusz sołecki							
2.	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki	63095	Gmina Koluszki	2016 2019	30 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej	
	Środki własne					30 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	3 572 640,00		
	Środki własne					3 572 640,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	117 086,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
	Środki własne					117 086,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	96 556,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
	Środki własne					96 556,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	

3.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolujszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolujszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	114 626,00
					Środki własne	114 626,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolujszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolujszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	112 626,00
					Środki własne	112 626,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długiem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolujszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolujszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	117 316,00
					Środki własne	117 316,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolujszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolujszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	147 466,00
					Środki własne	147 466,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	130 166,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				130 166,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	118 626,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				118 626,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Galkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	110 086,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				110 086,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

10.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	110 086,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					110 086,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	111 356,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					111 356,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	89 356,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					89 356,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						

13.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	215 706,00
						215 706,00
						0,00
						0,00
						0,00
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	229 766,00
						229 766,00
						0,00
						0,00
						0,00
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	112 316,00
						112 316,00
						0,00
						0,00
						0,00
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						

16.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	140 856,00
						140 856,00
						0,00
						0,00
						0,00
140 856,00						
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	108 856,00
						108 856,00
						0,00
						0,00
						0,00
108 856,00						
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	135 856,00
						135 856,00
						0,00
						0,00
						0,00
135 856,00						



19.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Koluźkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluźki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluźki	2016 2020	110 526,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					110 526,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Fundusz sołecki						
20.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluźkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluźki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluźki	2016 2020	158 856,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					158 856,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Fundusz sołecki						
21.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluźkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluźki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluźki	2016 2020	141 082,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					141 082,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Fundusz sołecki						

22.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i LO w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2020	261 696,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				261 696,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
23.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2020	172 316,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				172 316,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
24.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2020	139 456,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				139 456,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
25.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Kolszkach wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2017 2018	50 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
					0,00	

Fundusz sołecki					0,00	
26.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki		70005	Gmina Koluszki	2016 2018	70 000,00
	Środki własne					70 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	
27.	Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach		70095	Gmina Koluszki	2017	50 000,00
	Środki własne					50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	
28.	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez kompleksową rewitalizację		70095	Gmina Koluszki	2017	100 000,00
	Środki własne					100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.					400 000,00
	Środki własne					400 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki		75495	Gmina Koluszki	2016 2017	200 000,00
	Środki własne					200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					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	200 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
2.	Środki własne				200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>						
x	Środki własne		x	x	4 983 060,61	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
<b>Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją</b>						
1.	Środki własne	80101	Gmina Koluszki	2013 2017	200 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
<b>Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach</b>						
2.	Środki własne	80101	Gmina Koluszki	2016 2018	3 100 000,00	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
<b>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją</b>						
3.	Środki własne	80104	Gmina Koluszki	2013 2018	1 683 060,61	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
<b>Dział 855 - Rodzina</b>					<b>3 719 880,00</b>	

x	Środki własne					3 719 880,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Budowa żłobka w mieście Koluszki					3 680 000,00
	Środki własne				2016	3 680 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				2017	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców					39 880,00
	Środki własne				2017	39 880,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 389 795,75
	Środki własne					2 389 795,75
	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki					300 000,00
	Środki własne				2014	300 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				2017	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją wprowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluszki					400 000,00
	Środki własne				2016	400 000,00
					2017	

	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej				
3.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluźkach	90095	Gmina Koluźki	2016 2017	272 000,00 272 000,00 0,00 0,00 0,00
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				
	Fundusz sołecki				
	Poprawa jakości życia mieszkańców				
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Koluźkach	90015	Gmina Koluźki	2016 2018	165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				
	Fundusz sołecki				
	Poprawa jakości życia mieszkańców				
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia w ul. Baczyńskiego w Koluźkach	90015	Gmina Koluźki	2015 2018	76 000,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				
	Fundusz sołecki				
	Ograniczenie emisji CO2				
6.	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluźki	90095	Gmina Koluźki	2016 2018	800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				
	Fundusz sołecki				
	Ograniczenie emisji CO2				
7.	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluźki	90095	Gmina Koluźki	2016	237 638,00 237 638,00
	Środki własne				

			2019		
Środki pochodzące z dotacji					0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00
<b>8.</b>					
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach			90095	Gmina Koluszki	2016 2017
Środki własne					20 000,00
Środki pochodzące z dotacji					20 000,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					
<b>9.</b>					
Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki			90004	Gmina Koluszki	2016 2018
Środki własne					28 157,75
Środki pochodzące z dotacji					28 157,75
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00
Ograniczenie emisji CO2					
<b>10.</b>					
Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa			90095	Gmina Koluszki	2017 2018
Środki własne					15 000,00
Środki pochodzące z dotacji					15 000,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					
<b>11.</b>					
Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno – turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Koluszki			90095	Gmina Koluszki	2017 2018
Środki własne					50 000,00
Środki pochodzące z dotacji					50 000,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					
<b>12.</b>					
Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w gminie Koluszki - etap I			90001	Gmina Koluszki	2017 ----
Środki własne					21 000,00
					21 000,00

				2018	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
13	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów gm. Kolutzki	90095	Gmina Kolutzki	2017 2018	5 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
					Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	50 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Kolutzkach	92195	Gmina Kolutzki	2017	50 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 926 – Kultura fizyczna	x	x	x	244 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	92695	Gmina Kolutzki	2015 2017	192 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
					Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu



Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
2.	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluśkach przy ul. Zagajnikowej 11	92695	Gmina Koluśki	2015 2017	48 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne				48 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu	92695	Gmina Koluśki	2017 2018	4 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne				4 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

### Dotacje

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2017 8	9
x	<b>RAZEM dotacje</b>				4 010 908,86	
	Środki własne				3 840 314,86	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				170 594,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluśki	60014	Gmina Koluśki	2016 2017	3 729 719,87 3 729 719,87	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00
2.	Budowa podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do budynku OSP w Koluźkach	75412	Gmina Koluźki	2016 2017	16 000,00
	Środki własne				16 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Ograniczenie emisji CO2					
3.	Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluźki	90005	Gmina Koluźki	2017 2018	170 594,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				170 594,00
	Fundusz sołecki				0,00
Ograniczenie emisji CO2					
4.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90001	Gmina Koluźki	2017 2018	94 594,99
	Środki własne				94 594,99
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Ograniczenie emisji CO2					

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koluźkach  
*Szwed*  
A. I. L. Anna Szostak

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rodz. dzial			
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>7 549 569,87</b>
<b>I DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>1 043 500,00</b>
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	10 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	95 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 400,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	524 100,00
				1) zadania biblioteki gminnej	489 100,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wiek Dajrzałego	7 000,00
<b>II DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>					<b>1 476 990,00</b>
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	doplata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,79 zł/m <sup>2</sup> – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m <sup>2</sup> – 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	doplata 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	doplata 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	doplata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (1,70 zł/1 szt. oprawy)	84 400,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doplata 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	doplata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 400,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1 151 zł/m-c	13 810,00
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					<b>5 029 079,87</b>
1	600	60013	Województwo Łódzkie	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Remont nawierzchni drogi woj. Nr 715 w Koluszkach ul. Partyzantów na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do ul. Granicznej	1 100 000,00
2	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki	3 729 719,87
3	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	93 400,00
				2) rejestracji pojazdów	22 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00
4	750	75020		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
5	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH</b>					<b>814 388,99</b>
<b>I DOTACJE CELOWE</b>					<b>646 688,99</b>
1	754	75412	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Gminne jednostki OSP	16 000,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ASKWP „OSTOJA” - profilaktyka alkoholowa	55 500,00
3	900	90001	Beneficjenci projektu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 594,99

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
4	900	90095	Beneficjenci projektu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki	170 594,00
4	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Koluszki - prowadzenie orkiestry dętej	20 000,00
5	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	20 000,00
				1) OSP Galków Duży - prowadzenie Muzeum im. Lekalii Marciniak w Galkowie Dużym	5 000,00
				2) tzw. Małe granty	15 000,00
6	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	270 000,00
				1) KKS Koluszki	80 000,00
				2) LKS Koluszki	41 000,00
				3) LKS Różycza	44 000,00
				4) LKS Galkówek	53 500,00
				5) HARASUTO Karate Klub	12 000,00
				6) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wilczki"	4 000,00
				7) Taneczny Klub Sportowy STEP DANCE	7 000,00
				8) tzw. Małe granty	28 500,00
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>167 700,00</b>
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 700,00
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>8 363 958,86</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					<b>4 353 050,00</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE</b>					<b>4 010 908,86</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Szostak*  
Anna Szostak



Tabela nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

1	2	3	4	5		6	7	8		9	10		11	12
				przychody własne	przychody w planie			wynagrodzenia i pochodne	inwestycje		wypłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne finansowane dotychczas z budżetu		
I	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	260 000,00	3 437 830,00	1 960 840,00	1 476 990,00	3 437 830,00	1 784 707,00	10 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00		
	Razem	260 000,00	3 437 830,00	1 960 840,00	1 476 990,00	3 437 830,00	1 784 707,00	10 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00		

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Anna Szostak*  
Anna Szostak





**Tabela nr 7: Plan dochodów i wydatków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2017**

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§				Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z tytułu dzierżawy, mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trybie zarządku jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				25 314,32	121 873,10	147 187,42	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w Kolaszkach	0,00	36 000,00	36 000,00	x
			SP w Będzelinie	1 819,50	1 273,10	3 092,60	x
			SP w Długiem	5 738,98	10 000,00	15 738,98	x
Razem 80101 § 0750				7 558,48	47 273,10	54 831,58	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	3 650,00	15 600,00	19 250,00	x
Razem 80104 § 0750				3 650,00	15 600,00	19 250,00	x
854	85401	0750	SP w Różyicy	0,00	10 000,00	10 000,00	x
			SP nr 2 w Kolaszkach	0,00	8 000,00	8 000,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie Dużym	5 065,21	15 000,00	20 065,21	x
			Gimnazjum nr 2 w Kolaszkach	9 040,63	26 000,00	35 040,63	x
Razem 85401 § 0750				14 105,84	59 000,00	73 105,84	x
Dochody uzyskane z tytułu odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				75 662,70	764 770,00	840 432,70	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	196,61	870,00	1 066,61	x
Razem 80101 § 0830				196,61	870,00	1 066,61	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w Kolaszkach	21 463,56	280 000,00	301 463,56	x
			SP nr 2 w Kolaszkach	39 836,25	266 900,00	306 736,25	x
			SP w Różyicy	13 841,78	120 000,00	133 841,78	x
			Zespół Szkół w Galkowie Dużym	109,10	73 000,00	73 109,10	x
			Gimnazjum nr 2 w Kolaszkach	214,90	24 000,00	24 214,90	x
Razem 85401 § 0830				75 465,59	763 900,00	839 365,59	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				0,00	7 076,90	7 076,90	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w Kolaszkach	0,00	1 000,00	1 000,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	186,90	186,90	x
			SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
Razem 80101 § 0920				0,00	2 186,90	2 186,90	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	430,00	430,00	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	450,00	450,00	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	450,00	450,00	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	250,00	250,00	x
			Przedszkole w Różyicy	0,00	320,00	320,00	x
Razem 80104 § 0920				0,00	1 900,00	1 900,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w Kolaszkach	0,00	400,00	400,00	x
			SP nr 2 w Kolaszkach	0,00	1 000,00	1 000,00	x
			SP w Różyicy	0,00	340,00	340,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie Dużym	0,00	700,00	700,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Kolaszkach	0,00	550,00	550,00	x
Razem 85401 § 0920				0,00	2 990,00	2 990,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				2 564,39	12 870,00	15 434,39	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w Kolaszkach	1 811,73	6 000,00	7 811,73	x
			SP w Będzelinie	172,66	570,00	742,66	x
			SP w Długiem	0,00	250,00	250,00	x
Razem 80101 § 0970				1 984,39	6 820,00	8 804,39	x
801	80104	0970	Przedszkole w Różyicy	0,00	4 500,00	4 500,00	x
Razem 80104 § 0970				0,00	4 500,00	4 500,00	x
801	80110	0970		0,00	0,00	0,00	x
Razem 80110 § 0970				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Kolaszkach	0,00	450,00	450,00	x
			SP w Różyicy	0,00	300,00	300,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie Dużym	223,00	400,00	623,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Kolaszkach	357,00	400,00	757,00	x
Razem 85401 § 0970				580,00	1 550,00	2 130,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				72,00	1 195,00	1 267,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w Kolaszkach	0,00	500,00	500,00	x
			SP w Długiem	0,00	300,00	300,00	x
Razem 80101 § 0690				0,00	800,00	800,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Kolaszkach	0,00	150,00	150,00	x
			SP w Różyicy	0,00	0,00	0,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie Dużym	0,00	45,00	45,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Kolaszkach	72,00	200,00	272,00	x
Razem 85401 § 0690				72,00	395,00	467,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				1 111,98	60 565,30	61 677,28	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w Kolaszkach	0,00	0,00	0,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	0,00	0,00	x
			SP w Długiem	0,00	6 000,00	6 000,00	x
Razem 80101 § 0960				0,00	6 000,00	6 000,00	x
801	80110	0960	Zespół Szkół nr 1 w Kolaszkach	1 111,98	25 000,00	26 111,98	x
Razem 80110 § 0960				1 111,98	25 000,00	26 111,98	x
854	85401	0960	Zespół Szkół nr 1 w Kolaszkach	0,00	20 000,00	20 000,00	x
			SP nr 2 w Kolaszkach	0,00	7 500,00	7 500,00	x
			SP w Różyicy	0,00	1 065,30	1 065,30	x
			Zespół Szkół w Galkowie Dużym	0,00	1 000,00	1 000,00	x
Razem 85401 § 0960				0,00	29 565,30	29 565,30	x

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane (dochodami) własnymi	
Dział	Rozdział	§				Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0840		0,00	0,00	0,00	x
Razem 85401 § 0840				0,00	0,00	0,00	x
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	0,00	0,00	x
801	80101	0870		0,00	0,00	0,00	x
Razem 80101 § 0870				0,00	0,00	0,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				26 218,20	862 660,00	888 878,20	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	3 885,20	113 000,00	116 885,20	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	5 071,05	243 000,00	248 071,05	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	4 046,49	224 500,00	228 546,49	x
			Przedszkole w Gałkowie Dużym	11 267,48	122 400,00	133 667,48	x
			Przedszkole w Różyicy	1 947,98	159 760,00	161 707,98	x
Razem 80104 § 0690				26 218,20	862 660,00	888 878,20	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, (lub płatności w ramach budżetu środków europejskich)				0,00	0,00	0,00	x
801	80110	2007		0,00	0,00	0,00	x
Razem 80110 § 2007				0,00	0,00	0,00	x
<b>RAZEM:</b>				<b>130 943,09</b>	<b>1 831 010,50</b>	<b>1 961 353,39</b>	<b>0,00</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kojuszkach  
*Szostak*  
Anna Szostak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	257 050,09
	01095		Pozostała działalność	257 050,09
		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	257 050,09
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	257 050,09
750			Administracja publiczna	216 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 268,00
		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	216 268,00
			Urzędy wojewódzkie	216 268,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 769,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa	4 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 769,00
			listy wyborcze	4 769,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
				1 700,00
801			Oświata i wychowanie	286 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	215 955,00
		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	215 955,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	215 955,00
	80110		Gimnazja	66 824,00
		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	66 824,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	66 824,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 601,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 601,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 601,00
851			Ochrona zdrowia	544,00
	85195		Pozostała działalność	544,00
		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	544,00
			sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	544,00
852			Pomoc społeczna	32 759,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 920,00
	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	27 920,00
			27 920,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 839,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 839,00
			4 839,00
855		Rodzina	20 251 704,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 710 450,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 710 450,00
			13 710 450,00
	2069	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 000,00
		Rodzina w działaniu - projekt w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	33 000,00
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 507 769,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 507 769,00
			6 507 769,00
85503		Karta Dużej Rodziny	485,00
	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	485,00
		realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	485,00
<b>Razem:</b>			<b>21 051 174,09</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w. Kojuszach  
*Anna Szostak*  
Anna Szostak





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

Dział	Koszt	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki osiągnięte w poprzednim okresie	Wyniki osiągnięte w bieżącym okresie	Wyniki osiągnięte w poprzednim okresie	Wyniki osiągnięte w bieżącym okresie							
				Wyniki budżetowe	Wyniki jednostek budżetowych, subskrypcji i innych realizowane	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	składki na ubezpieczenia społeczne;					składki na ubezpieczenia zdrowotne;	Wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wyniki osiągnięte w poprzednim okresie	Wyniki osiągnięte w bieżącym okresie	Wyniki osiągnięte w poprzednim okresie	Wyniki osiągnięte w bieżącym okresie
						Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania budżetowe	składki na ubezpieczenia społeczne;														
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010				5 000,00	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						
	01005			5 000,00	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						
600				5 267 403,87	1 507 664,00	407 664,00	0,00	407 664,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 719,87	3 769 719,87	0,00	0,00						
	60013			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60014			4 167 403,87	407 664,00	407 664,00	0,00	407 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 719,87	3 769 719,87	0,00	0,00						
750				166 400,00	166 400,00	0,00	0,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75020			166 400,00	166 400,00	0,00	0,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851				32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85121			32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92116			28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				5 529 783,87	1 740 044,00	412 664,00	0,00	412 664,00	1 237 360,00	1 237 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 719,87	3 769 719,87	0,00	0,00						

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kolaszkach  
*Anna Szostak*  
Anna Szostak





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

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	Sołectwo Będzelin		Wydatki bieżące:	15 746,20
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie Będzelin	10 000,00
		75412	Doposażenie i zakup mundurów dla strażaków ochotników z OSP Będzelin	1 600,00
		80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa Będzelin i korzystanie z Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie	2 546,20
		92195	Zakup pawilonu ogrodowego (namiotu ogrodowego) dla mieszkańców sołectwa Będzelin wykorzystywanego przez mieszkańców sołectwa w czasie spotkań integracyjnych	1 600,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 746,20</b>
2	Sołectwo Borowa I		Wydatki bieżące:	13 833,60
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	8 833,60
		75412	Zakup wyposażenia dla OSP Borowa, zakup prądownicy do zawodów strażackich	1 000,00
		80104	Wyposażenie sali edukacyjnej Przedszkola w Galkowie Dużym	2 000,00
		92195	Imprezy integracyjne – zorganizowanie dnia Dziecka, zakup nagród i upominków na zawody	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
		90015	Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawitej i Poprzecznej	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 833,60</b>
3	Sołectwo Borowa II		Wydatki bieżące:	15 562,80
		60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Krańcowej 9 wraz z wykonaniem projektu, pomiarów ulicy wykonaniem map)	15 562,80
			Wydatki majątkowe:	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 562,80</b>
4	Sołectwo Długie Turobowice		Wydatki bieżące:	11 475,60
		60016	Zakup tablic kierunkowo – informacyjnych (oznakowanie sołectwa Długie - Turobowice)	1 500,00
		90015	Zakup i montaż 10 lamp oświetlenia ulicznego (uzupełnienie brakujących)	3 975,60
		92195	Stoły składane + 2 ławki (typ parkowy)	4 000,00
		92195	Akademia integracyjno - kulturalna z okazji Dnia kobiet + Dzień Dziecka	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>11 475,60</b>
5	Sołectwo		Wydatki bieżące:	9 956,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
	Liświce Erasmów	60016 90015 92695	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Erasmów-Liświce 4 lampy oświetleniowe Wydatki majątkowe: Zagospodarowanie pozostałej części działki przeznaczonej pod plac zabaw (budowa altanki, ławek, stół, boisko)	9 956,00 0,00 0,00 0,00 <b>Razem:</b> 9 956,00
6	Sołectwo Felicianów	92195 92195 92195 92695	Wydatki bieżące: Organizacja zajęć kulturalno rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa Felicianów (instruktorzy, sprzęt itp.) Organizacja festynów rodzinnych promujących zdrowy styl życia (w tym poczęstunek, nagrody itp.) Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicianowie Prace uzupełniające oraz doposażenie przy mającym powstać boisku	600,00 2 000,00 10 342,80 0,00 0,00 0,00 <b>Razem:</b> 12 942,80
7	Sołectwo Galków Duży	60016 60016 80104 92116 92195 92195 92695	Wydatki bieżące: Bieżące utrzymanie ul. Czatołńskiej - modernizacja nawierzchni drogi poprzez jej utwardzenie Bieżące utrzymanie ul. Letniej poprzez odwodnienie drogi i utwardzenie jej nawierzchni Doposażenie sali edukacyjnej w Przedszkolu w Galkowie Dużym Zakup książek do filii bibliotecznej w Galkowie Dużym Wsparcie działalności Muzeum. Im. Marciniak w Galkowie Dużym Organizacja spotkań kulturalno – edukacyjnych w tym piknik, dożynki, Dni Galkówka Doposażenie domu sołectkowego w Galkowie Dużym Koszty związane z utrzymaniem stadionu leśnego w Galkowie Dużym	8 750,00 8 750,00 1 000,00 2 500,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 200,00 0,00 <b>Razem:</b> 26 200,00
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	60016 80104 92195 92195 92195	Wydatki bieżące: Budowa nawierzchni ul. Zagajnikowej w asfalcie w Galkowie Małym - Wschód Doposażenie Sali edukacyjnej Przedszkola w Galkowie Dużym Doposażenie zespołu „Galkowianie” na przejazdy na występy, na konkursy i przeglądy Imprezy kulturalne Utrzymanie namiotów, zakup żyłki do kosi paliwo i olej Dofinansowanie do zakupu obuwia dla zespołu „Galkowianie”	18 000,00 1 000,00 2 000,00 3 000,00 500,00 1 700,00 0,00 <b>Wydatki majątkowe:</b>

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
9	Sołectwo Galków Mały Zachód			
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>Razem: 26 200,00</b>
		60016	Kwota przeznaczona na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg uwzględnieniem wykonania „brakującego” fragmentu ul. Leśnej oraz utwardzenie podjazdu pod „górkę, na ul. Niecałej	25 702,20
		80104	Doposażenie Sali edukacyjnej w Przedszkolu w Galkowie Dużym	700,00
		92195	Wsparcie działalności muzeum im. L. Marciniak w Galkowie Dużym	1 000,00
		92195	Koszty związane z organizacją uroczystości „Dożynki 2017”	65,00
		92195	Koszty związane z organizacją imprezy integracyjnej mieszkańców sołectw Galków Duży, Galków Mały Wschód i Galków Mały Zachód, bal Galkowian	1 451,84
		92695	Koszt związany z utrzymaniem Stadionu Leśnego w Galkowie Dużym - zakup paliwa do kosiarzki	500,00
		92695	Koszty związane z organizacją II Rajdu Rowerowo - Pieszego (organizacja konkursów zręcznościowo - sportowych, ufundowanie nagród, napojów słodczy)	1 485,36
		92695	Koszty związane z organizacją XX Dni Galkówka (udział w organizacji dni, organizacja zawodów sportowych, ufundowanie nagród itp.)	1 500,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>25 702,20</b>
10	Sołectwo Galkówek Parcela			
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>8 803,20</b>
		60016	Utrzymanie drogi w Galkówku Parceli od nr 38 do 40a	8 803,20
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>8 803,20</b>
11	Sołectwo Jeziorzko			
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>9 720,20</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	8 000,00
		92195	Festyn rodzinny z okazji Dnia dziecka (poczęstunek połączony z zakupami nagród)	0,00
		92195	Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji zakończenia żniw w sołectwie Jeziorzko	1 200,00
		92195	Organizacja zajęć edukacyjnych z zakresu informatyki dla dzieci	520,20
		92195	Organizacja obchodów Nocy świętojańskiej	0,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>9 720,20</b>
12	Sołectwo Katarzynów Zygmuntów			
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>16 925,20</b>
		60016	Utrzymanie drogi wewnętrznej nr 437 w miejscowości Katarzynów	2 500,00
		60016	Utrzymanie drogi gminnej 106261 E we wsi Zygmuntów	1 000,00

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

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
	2	3	4	5
16	Sołectwo Stary Redzeń	92195	Zakup artykułów spożywczych, nagród, drobnych upominków dla mieszkańców sołectwa z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dożynek wiejskich	2 500,00
		92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przanowicach	4 257,20
		92195	Utrzymanie kosiarstwa spalinowej: zakup paliwa oraz niezbędnych części zamiennych	600,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 257,20</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>12 602,20</b>
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	2 000,00
		92195	Zorganizowanie zawodów sportowych oraz konkursów edukacyjnych z okazji Dnia Dziecka (zakup nagród)	2 500,00
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	6 800,00
17	Sołectwo Nowy Redzeń	92195	Zakup materiałów na remont komórek przy świetlicy	700,00
		92195	Konserwacja sprzętu do koszenia trawy oraz zakup paliwa do kosiarstwa	602,20
			Wydatki majątkowe:	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 602,20</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>13 912,20</b>
		60016	Budowa drogi	5 000,00
		90015	Budowa zasilania energetycznego do placu zabaw w Nowym Redzeniu	0,00
		92195	Utrzymanie świetlicy	2 000,00
		92195	Utrzymanie placu zabaw i boiska	654,00
18	Sołectwo Regny	92195	Zakup trampoliny	1 179,00
		92195	Zorganizowanie zabawy dla dzieci	1 400,00
		92195	Zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców lub zorganizowanie spotkania integracyjnego	1 750,05
		92195	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby mieszkańców sołectwa Nowy Redzeń	1 500,00
		92195	Zakup sprzętu muzycznego na potrzeby mieszkańców sołectwa Nowy Redzeń	429,15
			Wydatki majątkowe:	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 912,20</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>15 458,00</b>
		92195	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół (paliwo i żyłka do kosiarstwa)	1 800,00
92195	Zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka, dnia dziecka i pikniku rodzinnego. Zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów	2 558,00		
92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej (lodówka, kosiarstwo, garnki)	2 600,00		
92195	Renowacja ogrodzenia	8 500,00		

Ep.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki majątkowe:	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 458,00</b>
19	Sołectwo Różycza Żakowice		Wydatki bieżące:	19 300,00
		60016	Utworzenie ul. Północnej w Różycy	10 000,00
		70005	Zakup systemów nawadniających (w tym potrzebnych urządzeń), które posłużą do podlewania trawy na działkach gminnych z których korzystają mieszkańcy sołectwa	4 200,00
		92195	Szerzenie kultury, wzmacnianie wzajemnych więzi wśród mieszkańców sołectwa, wyjazd do teatru, organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
		92195	Zakup mebli ogrodowych	1 000,00
		92196	Zakup kabla i akcesoriów audio	100,00
		92195	Współdział przy organizowaniu Święta rodziny wraz ze Szkołą Podstawową w Różycy	1 000,00
			Wydatki majątkowe:	6 900,00
		92195	Projekt zagospodarowania działki sołectkiej	0,00
		92195	Projekt i zagospodarowanie działki sołectkiej oraz utrzymanie w porządku i kulturze działki w tym zakup paliwa do kosiarki i serwis kosiarki	6 900,00
			<b>Razem:</b>	<b>26 200,00</b>
				<b>11 615,20</b>
20	Sołectwo Słotwiny		Wydatki bieżące:	1 500,00
		92195	Bieżące utrzymanie działki sołectkiej, placu zabaw, boiska	1 000,00
		92195	Zawody sportowe organizowane w związku z Dniem Dziecka	1 000,00
		92195	Zorganizowanie i przygotowanie „choinki” dla dzieci i mieszkańców sołectwa	500,00
		92195	Projekt ogrodzenia oraz zakup materiałów na ogrodzenie działki sołectkiej	0,00
		92195	Zakup blaszaka oraz kostki, która zostanie wykorzystana do ułożenia nawierzchni pod niego	0,00
		92195	Festyn rodzinny	7 000,00
		92195	Dokończenie budowy altany	615,20
		92195	Wyjazd kulturalno - edukacyjny dla mieszkańców Sołectwa Słotwiny	4 000,00
			Wydatki majątkowe:	4 000,00
		92195	Zakup blaszaka oraz kostki, która zostanie wykorzystana do ułożenia nawierzchni pod niego	4 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 615,20</b>
				<b>9 536,80</b>
21	Sołectwo Stamirowice Leosin		Wydatki bieżące:	4 000,00
		60016	Utrzymanie bieżące dróg w sołectwie Stamirowice Leosin	3 000,00
		92195	Przygotowanie projektu placu zabaw	1 500,00
		92695	Zorganizowanie wyjazdu rekreacyjno - edukacyjnego dla dzieci mieszkańców sołectwa Stamirowice - Leosin (nauka przez zabawę)	1 036,80
		92695	Utrzymanie boiska sportowego oraz placu zabaw (zakup paliwa do kosiarki, środki ochrony roślin, farby do malowania, olej do kosiarki)	0,00
			Wydatki majątkowe:	0,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
	2	3	4	5
		92695	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Stamirowice	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 536,80</b>
22	Sołectwo Stefanów		Wydatki bieżące:	4 160,40
		92195	Uzupełnienie piachu pod zabawki na placu zabaw	200,00
		92195	Wycieczka krajoznawczo - edukacyjna	2 000,00
		92195	Impreza kulturalno - sportowa, zakup nagród i drobnych upominków dla dzieci	1 460,00
		92195	Utrzymanie placu zabaw	500,40
			Wydatki majątkowe:	4 800,00
		92695	Zabawki na plac zabaw - drabinka pozioma	0,00
		92695	Zabawki na plac zabaw - bocianie gniazdo	0,00
		92695	Zakup i montaż zabawki na plac zabaw w sołectwie Stefanów	4 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 960,40</b>
23	Sołectwo Świny		Wydatki bieżące:	9 117,60
		60016	Bieżące utrzymanie drogi nr 83	3 400,00
		92195	Zakup ławek i stołów turystycznych na potrzeby mieszkańców sołectwa	800,00
		92195	Zakup artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby mieszkańców sołectwa Świny	817,60
		92195	Wyposażenie siłowni w sołectwie Świny	2 600,00
		92195	Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	1 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 117,60</b>
24	Sołectwo Wierzchy		Wydatki bieżące:	8 672,20
		75412	Zakup aparatu oddechowego dla OSP Wierzchy	1 411,39
		75412	Zakup łatek kątowych na potrzeby OSP Wierzchy	990,81
		92195	Zakup namiotu stalowego 4mx6m	2 670,00
		92195	Zakup ławek i stołów ogrodowych, drewnianych	2 100,00
		92195	Płknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	1 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 672,20</b>
25	Sołectwo Zielona Góra		Wydatki bieżące:	7 261,60
		92195	Urządzanie działki sołectwej (różne opłaty, prace agrotechniczne, zadaszenie placu zebrania)	100,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Urządzenie działki sołectkiej (budowa ogrodzenia, zakup z posadowieniem kontenera magazynowego, inne niezbędne prace towarzyszące)	0,00
		92195	Budowa ogrodzenia	3 500,00
		92195	Zakup z posadowieniem kontenera magazynowego	1 000,00
		92195	Inne prace towarzyszące	1 961,60
		92195	Organizacja i przygotowanie pikniku rodzinnego- zawodów sportowych	700,00
			Wydatki majątkowe:	5 000,00
		92195	Urządzenie działki sołectkiej (budowa ogrodzenia, zakup z posadowieniem kontenera magazynowego, inne niezbędne prace towarzyszące)	0,00
		92195	Zakup z posadowieniem kontenera magazynowego	5 000,00
			Razem:	12 261,60
			RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	363 891,80
			Wydatki bieżące	343 191,80
			Wydatki majątkowe	20 700,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kolaszkach  
*Szostak*  
Anna Szostak



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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	143 600,00
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 378 168,20
			regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi	838 098,00
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	8 970,00
			pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 100,20
			realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00
			zarządzanie kryzysowe	211 000,00
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2)</b>	<b>1 521 768,20</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Szostak*  
Anna Szostak



## DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 200,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – zmniejsza plan dochodów o kwotę 1 991 558,00 zł z zadania pn. Promocja Gospodarcza Regionu;

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł w ramach zadania pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej;

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

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 460,00 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania i potrzeb;

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 53 184,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 17 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.351.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszkki z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”;

### DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł (dochody związane z zaliczką alimentacyjną);

Rozdział 85595 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 034,00 zł na realizację zadania pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa X: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;

### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 619,00 zł, w tym:

- a) + 1 119,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy w Przanowicach;
- b) + 1 500,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Stary Redzeń z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu;

## WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 87 000,00 zł w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach;

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90 280,13 zł, w tym:

- a) – 90 280,13 zł w ramach zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki;
- b) +/- 21 536,00 zł w planie realizowanym przez stanowisko ds. dróg, celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania;

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 251 102,67 zł, w tym:

- a) + 240 000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki;
- b) + 27 000,00 zł na zadanie pn. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki;
- c) + 3 000,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Borowa I na zadanie pn. Bieżące utrzymanie dróg (środki przesunięto z rozdziału 90015 z zadania pn. Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej i Poprzecznej;
- d) + 10 000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w mieście Koluszki - Nr 106 695E ul. Mickiewicza, Nr 106 668E ul. Hallera oraz Nr 106709E ul. Pomorska;
- e) + 4 000,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Kaletnik na zadanie pn. Utwardzenie drogi w sołectwie Kaletnik z uwagi na decyzje podjęte przez mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 25.10.2017 r.;
- f) – 42 853,33 zł w ramach zadania pn. Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pin-wsch. strony miasta Koluszki;
- g) + 9 956,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Lisowice – Erazmów na nowe zadanie pn. Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Erazmów-Lisowice (środki finansowe przesunięte z rozdziału 90015 i 92695);

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 000,00 zł w ramach wydatków bieżących na realizację zadania pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice wybranego do dofinansowania na podstawie Uchwały podjętej przez Instytucję Zarządzającą w dniu 26.10.2016 r. nr 1290/16 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);

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 000,00 zł z uwagi na konieczność wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłat adiacenckich;

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – zmniejsza plan wydatków o kwotę 1 865 058,00 zł, w tym:

- a) - 1 974 558,00 zł z zadania pn. Promocja Gospodarcza Regionu;
- b) + 109 500,00 zł na zadanie pn. pn. Koluszki zawsze w centrum – promocja gospodarcza regionu łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2: Promocja gospodarcza regionu;

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75414 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 400,00 zł z przeznaczeniem na naprawę syren alarmowych wchodzących w skład systemu ostrzegania i alarmowania Gminy Koluszki;

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 184,00 zł, w tym:

- a) + 53 184,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 17 października 2017 r. Nr FB-1.3111.2.351.2017 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” ( w tym: 14 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1

w Koluszkach, 12 608,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Długiem, 14 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Galkowie Dużym, 12 576,00 zł Szkoły Podstawowej w Różyicy);

- b) +/- 3 000,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach (zwrot środków stanowiących wkład własny na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – Priorytet 3);
- c) +/- 9 000,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Różyicy z przeznaczeniem na częściową naprawę dachu w budynku szkolnym oraz umowę zlecenie – przekazanie obowiązków Sekretarza Szkoły;
- d) +/- 1 200,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Będzelinie z przeznaczeniem na remont schodów i ułożenie płytek;

**Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 344 410,00 zł, w tym:**

- a) + 2 600,00 zł – refundacja kosztów dotacji udzielonych w trybie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z uwagi na zwiększenie się liczby dzieci (mieszkańców Gminy Koluszki) uczęszczających do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Rogów, Gmina Andrespol, Gmina Łask, Gmina Tomaszów Mazowiecki, Miasto Łódź);
- b) - 800,00 zł (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty pn. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa");
- c) - 346 210,00 zł w ramach zadania pn. Opracowanie DP na budowę Przedszkola nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją (środki finansowe przesunięto do roku 2018);

**Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 893,46 zł (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty pn. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa") z uwagi na zwiększenie się liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;**

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 220,00 zł z uwagi na przeprowadzoną analizę wykonania w ww. rozdziale;**

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na zadanie pn. Budowa żłobka w mieście Koluszki;**

**Rozdział 85595 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 173 664,00 zł na realizację zadania pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa X: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;**

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Kaletnik z zadania pn. Pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia w sołectwie Kaletnik z uwagi na decyzje podjęte przez mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 25.10.2017 r.;**

**Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 500,00 zł, w tym:**

- a) - 3 000,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Borowa I z zadania pn. Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej i Poprzecznej na zadanie pn. Bieżące utrzymanie dróg (środki przesunięto do rozdziału 60016);
- b) - 4 000,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Kaletnik z zadania pn. Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaletnik z uwagi na decyzje podjęte przez mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 25.10.2017 r.;
- c) - 1 500,00 zł
- d) - 1 500,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Lisowice – Erazmów z zadania pn. 4 lampy oświetleniowe przesuwa się środki finansowe do rozdziału 60016 na nowe zadanie pn. Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Erazmów-Lisowice;

**Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł, a tym:**

- a) + 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmunów gm. Koluszki;
- b) + 500,00 zł na zadanie pn. Przebudowa sieci wodociągowej w Koluszkach ulica Rynek, Piękna, Poprzeczna oraz w rejonie działek 404/1 i 404/2;

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 833,64 zł celem dostosowania planu do faktycznego zapotrzebowania, w tym:

- a) + 1 119,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy w Przanowicach;
- b) + 1 500,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Stary Redzeń z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy w Starym Redzeniu;
- c) + 14,64 zł w planie funduszu sołectkiego sołectwa Galków Mały Zachód, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, z uwagi na decyzje podjęte przez mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 15.09.2017 r.;
- d) +/- 1 000,00 zł w planie funduszu sołectkiego sołectwa Galków Mały Zachód w ramach zadania pn. Wsparcie działalności muzeum im. L. Marciniak w Galkowie Dużym;
- e) + 2 200,00 zł w planie funduszu sołectkiego sołectwa Felicjanów, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, z uwagi na decyzje podjęte przez mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 26.09.2017 r.;
- f) + 1 000,00 zł w planie Funduszu Sołectkiego sołectwa Kaletnik z uwagi na decyzje podjęte przez mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 25.10.2017 r.;
- g) +/- 7 000,00 zł w planie funduszu sołectkiego sołectwa Różycza – Żakowice, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, z uwagi na decyzje podjęte przez mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 21.09.2017 r.;
- h) +/- 489,89 zł w planie funduszu sołectkiego sołectwa Zielona Góra w ramach zadania pn. Organizacja i przygotowanie pikniku rodzinnego- zawodów sportowych (z przeznaczeniem na uregulowanie faktury za usługę cateringową);

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 670,64 zł, w tym:

- a) - 14,64 zł w planie funduszu sołectkiego sołectwa Galków Mały Zachód, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, z uwagi na decyzje podjęte przez mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 15.09.2017 r.;
- b) - 2 200,00 zł w planie funduszu sołectkiego sołectwa Felicjanów, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, z uwagi na decyzje podjęte przez mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 26.09.2017 r.;
- c) +/- 4 800,00 zł w planie funduszu sołectkiego sołectwa Stefanów, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań tj. zdejmuje się nakłady z zadań: Zabawki na plac zabaw - drabinka pozioma – 2 300,00 zł, Zabawki na plac zabaw - bocianie gniazdo – 2 500,00 zł, a przeznacza na zadanie: Zakup i montaż zabawki na plac zabaw w sołectwie Stefanów + 4 800, 00 zł;
- d) + 1 000,00 zł na zadanie pn. Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluśkach przy ul. Zagajnikowej 11;
- e) - 8 456,00 zł w planie Funduszu Sołectkiego sołectwa Lisowice – Erazmów z zadania pn. Zagospodarowanie pozostałej dalszej części działki przeznaczonej pod plac zabaw (budowa altanki, ławek, stół, boisko) przesuwają się środki finansowe do rozdziału 60016 na nowe zadanie pn. Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Erazmów-Lisowice;