

z dnia 20 lutego 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i 2260) 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 8 343 100,36 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 935 466,00 zł, z tego:**

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 4 089 687,58 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 935 466,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 4 253 412,78 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 9 156 591,36 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 748 957,00 zł, z tego:**

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2 031 754,58 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 086 592,00 zł, w tym w grupach:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 39 298,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9 610,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 207 083,58 zł oraz zmniejsza się o kwotę 285 488,00 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 111 349,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 791 494,00 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 1 669 024,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 7 124 836,78 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 662 365,00 zł, w tym:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 7 124 836,78 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 662 365,00 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 2 820 791,90 złzgodnie 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 98 256 877,86 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące 83 988 841,08 zł,
  - 2) dochody majątkowe 14 268 036,78 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 101 811 896,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 73 426 404,84 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 28 385 491,39 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 3 555 018,37 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 6 663 152,99 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 6 000 000,00 zł,
  - 2) wolnych środków w kwocie 663 152,99 zł
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

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

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

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

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

4. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

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

6. Plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mirosław Supera*  
Mirosław Supera

# 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)
				5	6			
				bieżące		7		8
600			Transport i łączność	430 647,00	-1 427,00		1 427,00	430 647,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 427,00	-1 427,00		1 427,00	1 427,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 427,00	-1 427,00		0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 427,00	1 427,00
630			Turystyka	0,00	0,00		36 400,00	36 400,00
			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		36 400,00	36 400,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00		36 400,00	36 400,00
			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		36 400,00	36 400,00
		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	0,00	0,00		36 400,00	36 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	986 357,50	-10 000,00		10 000,00	986 357,50
			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 gruniami i nieruchomościami	839 500,00	-10 000,00		10 000,00	839 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	805 373,00	0,00	1 481 670,00	2 287 043,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 690,00	0,00	1 399 270,00	1 410 960,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	509 888,00	0,00	1 481 670,00	1 991 558,00
		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	1 399 270,00	1 399 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	509 888,00	0,00	82 400,00	592 288,00
	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	0,00	0,00	1 399 270,00	1 399 270,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 134 266,00	-29 082,00	20 500,00	40 125 704,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 175 100,00	-100,00	100,00	11 175 100,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
	0680	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 408 000,00	-20 000,00	20 000,00	6 409 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	0680	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 300,00	-400,00	400,00	1 050 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	-400,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 204 376,00	-8 582,00	0,00	21 195 794,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				



				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		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 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. 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	71 485,00	-1 286,00	2 156,00	2 156,00	72 355,00
		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	21 474,00	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)	50 011,00	-1 286,00	0,00	0,00	48 725,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	10 839,00	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)	10 839,00	0,00	0,00	0,00	13 808,00
	85216		Zasiłki stałe 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	406 197,00	0,00	14 670,00	14 670,00	420 867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 197,00	0,00	0,00	0,00	420 867,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej 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	357 678,00	-70,00	0,00	0,00	357 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878,00	-70,00	0,00	0,00	808,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania 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	138 238,00	-18 146,00	0,00	0,00	120 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 238,00	-18 146,00	0,00	0,00	120 092,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza 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	90 223,43	90 223,43	90 223,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85401	Światlice szkolne		0,00	0,00	0,00	90 223,43	90 223,43	90 223,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	0,00	90 223,43	90 223,43	90 223,43
855	Rodzina		19 698 140,00		-755 468,00	96 522,00	96 522,00	19 037 184,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		13 909 152,00		-755 158,00	0,00	0,00	13 153 994,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		13 909 152,00		-755 158,00	0,00	0,00	13 153 994,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 786 988,00		-310,00	96 522,00	96 522,00	5 883 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
0680	Wpływy z różnych opłat		10,00		-10,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 725 345,00		0,00	96 512,00	96 512,00	5 821 857,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50 633,00		-300,00	0,00	0,00	50 333,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 629 104,00		-1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 628 104,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		2 496 604,00		-1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 496 604,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0680	Wpływy z różnych opłat		1 000,00		-1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	29 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	926		Kultura fizyczna	451 500,00	-1 500,00	1 500,00	451 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	451 500,00	-1 500,00	1 500,00	451 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>82 834 619,50</b>	<b>-2 935 466,00</b>	<b>4 089 687,58</b>	<b>83 988 841,08</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	189 047,50	0,00	1 435 670,00	1 624 717,50

<b>majątkowe</b>							
630			Turystyka	0,00	0,00	3 434 468,78	3 434 468,78
			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	3 434 468,78	3 434 468,78
			Pozostała działalność	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 434 468,78	3 434 468,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	3 434 468,78	3 434 468,78
			Rodzina	0,00	0,00	818 944,00	818 944,00
			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
			Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	0,00	0,00	818 944,00	818 944,00
			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

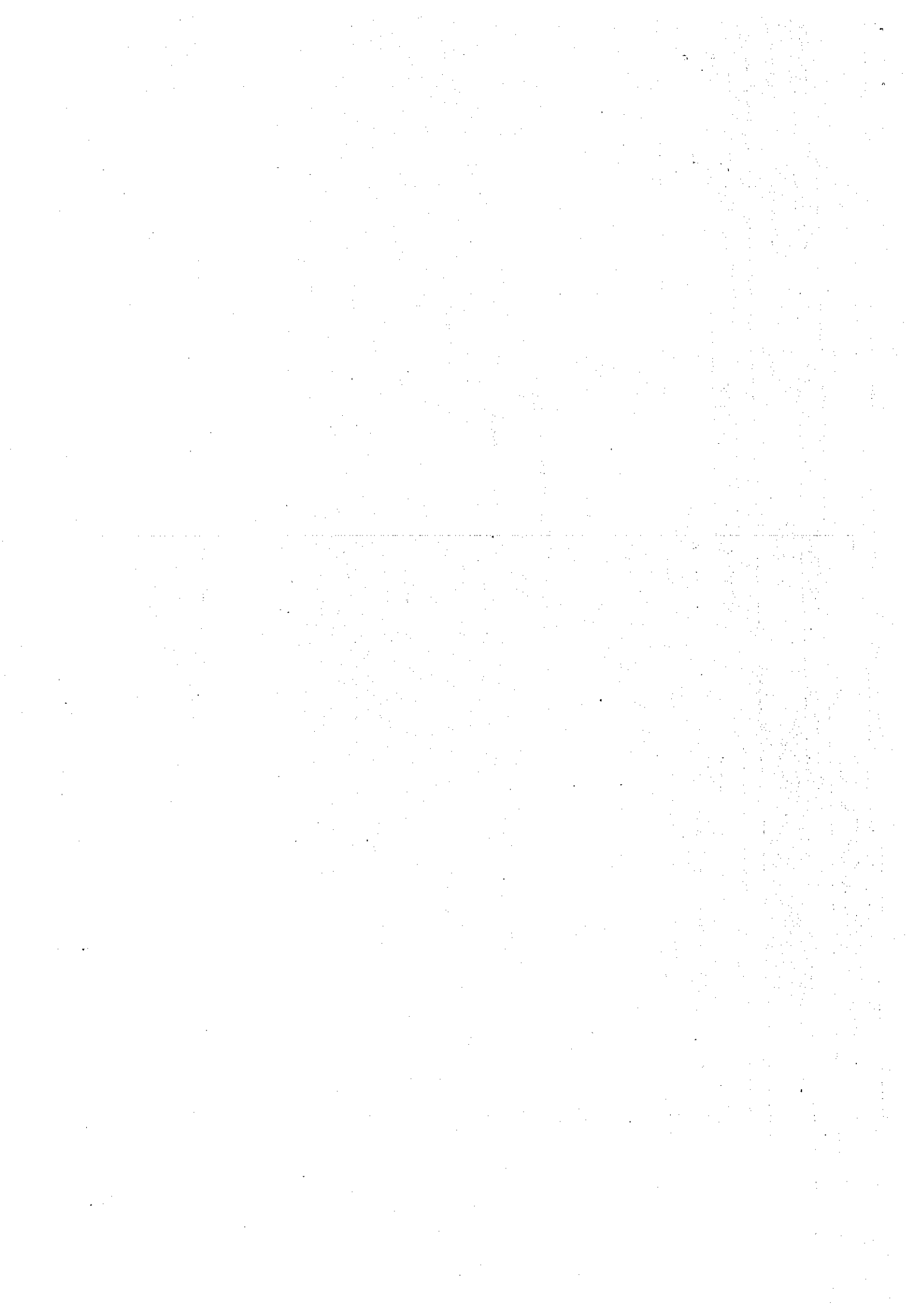


6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	818 944,00	818 944,00
<b>majątkowe razem:</b>					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 014 624,00	0,00	4 253 412,78	14 268 036,78
		1 339 332,00	0,00	3 434 468,78	4 773 800,78
<b>Ogółem:</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	92 849 243,50	-2 935 466,00	8 343 100,36	98 255 877,86
		1 528 379,50	0,00	4 870 138,78	6 398 518,28

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Mirosław Supera*  
 Mirosław Supera





Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	15	16				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75412		Ochotnicza straż pożarna	przed zmianą	557 632,20	243 132,20	43 500,00	189 552,20	0,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Różna rozliczenia	zwiększenie	10 780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	573 632,20	243 912,20	44 380,00	189 552,20	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00
76918		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 592 370,00	1 592 370,00	0,00	1 592 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Różna rozliczenia	zwiększenie	1 580 370,00	1 580 370,00	0,00	1 580 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 592 370,00	1 592 370,00	0,00	1 592 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Stąski podstawowe	przed zmianą	-2 807 475,00	-7 410,00	-7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	154 799,46	34 799,46	34 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddzielny przedział w szkołach podstawowych	przed zmianą	20 761 189,07	23 311 898,48	22 769 436,97	19 183 115,21	3 558 932,20	134 000,00	370 740,00	37 721,59	0,00	0,00	0,00	2 600 065,00	2 600 065,00	0,00	
			zmniejszenie	13 250 559,25	8 859 559,25	8 859 559,25	8 556 615,05	1 177 526,20	0,00	225 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00
80104		Przedzaskale	przed zmianą	13 587 61,00	10 597,81	7 410,00	9 397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
			zmniejszenie	140 949,00	140 949,00	132 961,00	126 799,00	8 163,00	0,00	7 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	11 244 444,77	8 615 109,10	5 763 572,16	633 950,00	134 000,00	83 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 335,61	4 620 335,61	0,00	
			zmniejszenie	2 600 065,00	9 079,97	8 079,97	8 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 065,00	-2 600 065,00	0,00
80195		Przebieg choroby	przed zmianą	8 654 250,44	8 624 896,83	8 407 351,83	643 778,67	134 000,00	63 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 270,61	2 029 270,61	0,00	
			zmniejszenie	5 355 022,00	5 355 022,00	5 301 023,00	4 733 400,00	567 623,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	320 721,59	320 721,59	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Zuski okresowe, całowa i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	327 721,59	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 502,00	-18 502,00	-1 296,00	0,00	-1 296,00	0,00	-18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zuski okresowe, całowa i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	19 793,00	19 793,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	71 485,00	71 485,00	71 485,00	0,00	71 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13	14	15				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 784 537,60	1 757 537,60	1 501 014,00	626 422,00	979 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 770 537,60	1 759 537,60	1 502 014,00	623 422,00	984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92106		Filharmonia, orkiestry, chóry i kapela	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105		Pozostała działalność	przed zmianą	802 937,60	775 937,60	1 501 014,00	626 422,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	803 937,60	772 937,60	1 502 014,00	622 422,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 150 056,80	1 099 002,80	409 066,00	331 639,00	207 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 256,00	140 256,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	27 000,00	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		
			zwiększenie	1 177 056,80	1 009 802,80	409 466,00	331 639,00	207 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 256,00	167 256,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 100 182,80	1 009 802,80	409 466,00	331 639,00	207 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 256,00	140 256,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 100 182,80	1 009 802,80	409 466,00	331 639,00	207 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 256,00	140 256,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	207 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	86 404 261,07	72 481 242,26	27 205 672,41	16 836 754,05	3 534 987,00	21 285 097,00	360 122,89	586 640,36	23 923 019,61	2 662 365,00	2 620 791,90	2 620 791,90	2 620 791,90	2 620 791,90		
			po zmianach	86 404 261,07	72 481 242,26	27 205 672,41	16 836 754,05	3 534 987,00	21 285 097,00	360 122,89	586 640,36	23 923 019,61	2 662 365,00	2 620 791,90	2 620 791,90	2 620 791,90			
			po zmianach	9 166 957,00	9 166 957,00	2 031 754,56	2 031 754,56	246 391,98	111 349,00	1 659 024,00	0,00	7 124 036,76	7 124 036,76	28 365 491,39	28 365 491,39	28 365 491,39	28 365 491,39		
Wydanki razem:			1 01 811 856,23	73 426 404,84	27 235 360,41	16 756 350,43	3 539 987,00	20 604 952,00	2 029 146,89	586 640,36	662 067,75	28 365 491,39	28 365 491,39	28 365 491,39	28 365 491,39	28 365 491,39			

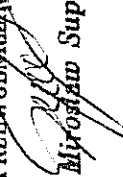
WICEPRZEWODNICZY RADY  
  
 Mirosław Supera

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>A.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b>				
	1) dochody bieżące	x	92 849 243,50	5 407 634,36	98 256 877,86
	2) dochody majątkowe	x	82 834 619,50	1 154 221,58	83 988 841,08
		x	10 014 624,00	4 233 412,78	14 268 036,78
<b>B.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b>				
	1) wydatki bieżące	x	96 404 261,87	5 407 634,36	101 811 896,23
	2) wydatki majątkowe	x	72 481 242,26	945 162,58	73 426 404,84
		x	23 923 019,61	4 462 471,78	28 385 491,39
<b>C.</b>	<b>PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)</b>	x	-3 555 018,37	0,00	-3 555 018,37
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>				
<b>D.1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>				
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczane na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
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	§ 950	663 152,99	0,00	663 152,99
<b>D.2.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM, w tym:</b>				
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	548 134,66	0,00	548 134,66
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96	0,00	2 559 999,96

WICEPRZEWODNICZĄCY RĄDY

*Miroslaw Supera*  
Miroslaw Supera









3.	Środki własne	90015	Gmina Koluszki	2017	0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				4 000,00
4.	Wymiana oświetlenia ulicznego w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska	90015	Gmina Koluszki	2017	25 000,00
	Środki własne				25 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 801 – Oświata i wychowanie				120 000,00
	Środki własne				120 000,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
1.	Budowa podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Różyca	80101	Gmina Koluszki	2017	120 000,00
	Środki własne				120 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				11 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
1.	Projekt zagospodarowania działki sołeckiej w sołectwie Różyca - Zakłowie	92195	Gmina Koluszki	2017	7 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
2.	Zakup blaszaka oraz kostki, która zostanie wykorzystana do ułożenia nawierzchni pod niego - Fundusz Sołecki Słotwiny	92195	Gmina Koluszki	2017	4 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
x	Dział 926 – Kultura fizyczna				11 800,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00

Zabawki na plac zabaw - badanie gniazdo w sołectwie Stefanów		92695	Gmina Koluszki	2017	2 500,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
1.	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				2 500,00	
<b>2.</b>						
Zabawki na plac zabaw - dirablnika pozłoma w sołectwie Stefanów		92695	Gmina Koluszki	2017	2 300,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				2 300,00	
<b>3.</b>						
Zakup zabawek na plac zabaw w miejscowości Staniowice		92695	Gmina Koluszki	2017	7 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				7 000,00	

**Wieloletnie wydatki inwestycyjne:**

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
					2017	
1.		3	4	5	8	9
x	<b>RAZEM wydatki inwestycyjne</b>				24 549 691,99	
	Środki własne				18 463 085,77	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	4 722 524,62	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				1 355 625,00	
	Fundusz sołecki				8 455,00	
<b>1.</b>						
x	<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>				7 647 250,00	
	Środki własne				4 761 625,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	1 530 000,00	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				1 355 625,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
<b>1.</b>						
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuskiej, Targowej, Rynek i Piłknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	1 500 000,00	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	
<b>2.</b>						
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej 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		2014				
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
3.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszek	60016	Gmina Koluszek	2015 2018	1 000 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				1 000 000,00	
	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 pł-wsch strony miasta Koluszek	60016	Gmina Koluszek	2016 2018	200 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej
	Środki własne				200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszek	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 Koluszek	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 Koluszek.	60016	Gmina Koluszek	2016 2017	3 000 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				1 470 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				1 530 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywiej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszek	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	
Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego				2017	129 950,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz

9.	Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	60016	Gmina Koluszki	AVAJ 2024	129 950,00 0,00 0,00 0,00	poprawa układu drogowego
10.	Uzbrojenie terenów łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Koluszki Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	60016	Gmina Koluszki	2015 2018	230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
11.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	60013	Gmina Koluszki	2016 2017	500 000,00 144 375,00 0,00 355 625,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
12.	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakowicach, gm. Koluszki Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	60016	Gmina Koluszki	2016 2019	12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
13.	Budowa parkingu w os. Głowackiego w Koluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
x	Dział 630 – Turystyka Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	x	x	3 896 936,78 1 523 356,16 2 373 580,62 0,00 0,00	
1.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	63095	Gmina Koluszki	2016 2019	3 896 936,78 1 523 356,16 2 373 580,62 0,00 0,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	x	x	1 060 140,00 1 060 140,00 0,00 0,00 0,00	

1.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	17 086,00	Ograniczenie emisji CO <sub>2</sub> oraz strat ciepła w budynkach	
						Środki własne	17 086,00
						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 Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	21 556,00	Ograniczenie emisji CO <sub>2</sub> oraz strat ciepła w budynkach	
						Środki własne	21 556,00
						Środki pochodzące z dotacji	0,00
						Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
						Fundusz sołecki	0,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzulinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	14 626,00	Ograniczenie emisji CO <sub>2</sub> oraz strat ciepła w budynkach	
						Środki własne	14 626,00
						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 Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	12 626,00	Ograniczenie emisji CO <sub>2</sub> oraz strat ciepła w budynkach	
						Środki własne	12 626,00
						Środki pochodzące z dotacji	0,00
						Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
						Fundusz sołecki	0,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długim w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	17 316,00	Ograniczenie emisji CO <sub>2</sub> oraz strat ciepła w budynkach	
						Środki własne	17 316,00
						Środki pochodzące z dotacji	0,00
						Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
						Fundusz sołecki	0,00

6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluski wraz z realizacją	70005	Gmina Koluski	2016 2020	22 466,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					22 466,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluski wraz z realizacją	70005	Gmina Koluski	2016 2020	30 166,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					30 166,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluski wraz z realizacją	70005	Gmina Koluski	2016 2020	18 626,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					18 626,00	
					0,00	
					0,00	
					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 Koluski wraz z realizacją	70005	Gmina Koluski	2016 2020	10 086,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					10 086,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluski wraz z realizacją	70005	Gmina Koluski	2016 2020	10 086,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					10 086,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	



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	11 356,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					11 356,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
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	11 356,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					11 356,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	15 706,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					15 706,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	29 766,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					29 766,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
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 Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	12 316,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					12 316,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

16.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	15 856,00
					Środki własne	15 856,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Parzyantów 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	8 856,00
					Środki własne	8 856,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	8 856,00
					Środki własne	8 856,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
19.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Szasica 34 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	8 026,00
					Środki własne	8 026,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
20.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatrnej 16 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	8 856,00
					Środki własne	8 856,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00

21.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	41 082,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		41 082,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
22.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 21 i LO w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	61 696,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		61 696,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
23.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	12 316,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		12 316,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
24.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	39 456,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		39 456,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki	70005	Gmina Koluszki	2016 2018	500 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	
					Środki własne		500 000,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez kompleksową rewitalizację					100 000,00	Gminy	
						zeta	

25.	Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	70095	Gmina Koluszki	2019	100 000,00 0,00 0,00 0,00
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	x	x	400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	75495	Gmina Koluszki	2016 2017	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
2.	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	75495	Gmina Koluszki	2016 2017	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
x	Dział 801 – Oświata i wychowanie Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	x	x	5 329 270,61 5 329 270,61 0,00 0,00 0,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	80101	Gmina Koluszki	2013 2017	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
2.	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	80101	Gmina Koluszki	2016 2018	3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	80104	Gmina Koluszki	2013 2018	2 029 270,61 2 029 270,61 0,00 0,00

	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 855 - Rodzina				3 000 000,00
	Środki własne				2 181 056,00
	Środki pochodzące z dotacji	x		x	818 944,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Budowa żłobka w mieście Koluszki				3 000 000,00
	Środki własne			2016	2 181 056,00
	Środki pochodzące z dotacji	85505	Gmina Koluszki	2016 2017	818 944,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 060 638,00
	Środki własne				3 060 638,00
	Środki pochodzące z dotacji	x		x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyrowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	90001	Gmina Koluszki	2014 2017	200 000,00
	Środki własne				200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją wyrowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluszki	90001	Gmina Koluszki	2016 2017	400 000,00
	Środki własne				400 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
3.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2016 2017	272 000,00
	Środki własne				272 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2016 2018	15 000,00
	Środki własne				15 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

5.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia w ul. Baczyńskiego w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2015 2018	80 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
					80 000,00	
					0,00	
					0,00	
6.	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2016 2018	800 000,00	Ograniczenie emisji CO2
					800 000,00	
					0,00	
					0,00	
7.	Wymiana źródeł ciepła szansa na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2016 2019	237 638,00	Ograniczenie emisji CO2
					237 638,00	
					0,00	
					0,00	
8.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2016 2017	20 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
					20 000,00	
					0,00	
					0,00	
9.	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki	90004	Gmina Koluszki	2016 2018	1 000 000,00	Ograniczenie emisji CO2
					1 000 000,00	
					0,00	
					0,00	
10.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa	90095	Gmina Koluszki	2017 2018	15 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
					15 000,00	
					0,00	
					0,00	
11.	Budowa rozprężonego systemu oczyszczania ścieków w gminie Koluszki - etap I	90001	Gmina Koluszki	2017 2018	21 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
					21 000,00	
					0,00	
					0,00	
x	Dział 926 - Kultura fizyczna	x	x	x	155 456,00	
					147 000,00	
					0,00	
					0,00	

Fundusz sołecki		8 456,00				
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicianów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	92695	Gmina Koluszki	2015 2017	100 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury (fizycznej) i sportu
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zapajnikowej 11	92695	Gmina Koluszki	2015 2017	47 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury (fizycznej) i sportu
	Środki własne				47 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Bolsko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	92695	Gmina Koluszki	2016 2018	8 456,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury (fizycznej) i sportu
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				8 456,00	

#### Dotacje

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
					2017	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
x	<b>RAZEM dotacje</b>					2 986 000,00	
	Środki własne					2 986 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji		x	x		0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
1.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki	60014	Gmina Koluszki	2016 2017	2 970 000,00	2 970 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					0,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
2.	Budowa podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do budynku obojtniczej straży pożarnej	75412	Gmina Koluszki	2016 2017	16 000,00	16 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					0,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	

Fundusz sołecki		0,00
-----------------	--	------

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

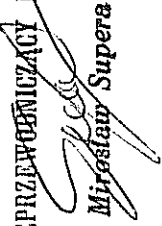
  
Mirosław Supera



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

Ep.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>6 012 987,00</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>944 100,00</b>
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	75 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 400,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	509 700,00
				1) zadania biblioteki gminnej	474 700,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wieków Dojrzałego	7 000,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>1 409 527,00</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	dopłata 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	170 417,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: - czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), - opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz)	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 400,00 zł x 12,5ha)	230 000,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych (2 000,00 zł / 1 plac zabaw)	10 500,00
7	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (1,70 zł/1 szt. oprawy)	84 400,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (121,25 zł x 1 wyjazd)	10 000,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 400,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Róż-dział			
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>II DOTACJE CELOWE</b>					<b>3 659 360,00</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	500 000,00
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	2 970 000,00
3	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	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	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 FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>513 000,00</b>
<b>I DOTACJE CELOWE</b>					<b>379 000,00</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	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
4	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	20 000,00
				1) OSP Gałków Duży - prowadzenie Muzeum im. Lekalii Marciniak w Gałkowie Dużym	5 000,00
				2) tzw. Małe granty	15 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
5	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	267 500,00
				1) KKS Koluszki	80 000,00
				2) LKS Koluszki	41 000,00
				3) LKS Różyca	44 000,00
				4) LKS Gałkówek	53 500,00
				5) HARASUTO Karate Klub	12 000,00
				6) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wilczki"	4 000,00
				7) Taneczny Klub Sportowy STEP DANCE	7 000,00
				8) tzw. Małe granty	26 000,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>134 000,00</b>
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00
				<b>RAZEM W TYM:</b>	<b>6 525 987,00</b>
				<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>3 539 987,00</b>
				<b>DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE</b>	<b>2 986 000,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Mirosław Supera*  
Mirosław Supera



**Tabela nr 6: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2017**

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	5				Nazwa jednostki	Wydatki
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trybie zarząd. jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				25 084,32	80 400,00	105 484,32	
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	30 000,00	30 000,00	x
			SP w Będzelinie	1 819,50	0,00	1 819,50	x
			SP w Długiem	5 738,98	8 000,00	13 738,98	x
Razem 80101 § 0750				7 558,48	38 000,00	45 558,48	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	0,00	0,00	x
			SP nr 2 w Koluszkach	0,00	8 000,00	8 000,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	4 835,21	8 000,00	12 835,21	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	9 040,63	10 800,00	19 840,63	x
Razem 85401 § 0750				13 875,84	26 800,00	40 675,84	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie wywienia				75 892,20	701 870,00	777 762,20	
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 K-kach	21 463,56	280 000,00	301 463,56	x
			SP nr 2 w Koluszkach	39 836,25	230 000,00	269 836,25	x
			SP w Różyicy	13 841,78	94 000,00	107 841,78	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	339,10	73 000,00	73 339,10	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	214,90	24 000,00	24 214,90	x
Razem 85401 § 0830				75 695,59	701 000,00	776 695,59	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				0,00	5 350,00	5 350,00	
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	1 000,00	1 000,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	350,00	350,00	x
			SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
Razem 80101 § 0920				0,00	2 350,00	2 350,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	0,00	0,00	x
			Przedszkole w Różyicy	0,00	0,00	0,00	x
Razem 80104 § 0920				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	400,00	400,00	x
			SP nr 2 w Koluszkach	0,00	1 000,00	1 000,00	x
			SP w Różyicy	0,00	350,00	350,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	700,00	700,00	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	550,00	550,00	x
Razem 85401 § 0920				0,00	3 000,00	3 000,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu pasywna				2 564,39	2 800,00	5 364,39	
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	1 811,73	1 000,00	2 811,73	x
			SP w Będzelinie	172,66	130,00	302,66	x
			SP w Długiem	0,00	200,00	200,00	x
Razem 80101 § 0970				1 984,39	1 330,00	3 314,39	x
801	80104	0970	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
Razem 80104 § 0970				0,00	0,00	0,00	x
801	80110	0970		0,00	0,00	0,00	x
Razem 80110 § 0970				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	450,00	450,00	x
			SP w Różyicy	0,00	220,00	220,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	223,00	400,00	623,00	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	357,00	400,00	757,00	x
Razem 85401 § 0970				580,00	1 470,00	2 050,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				72,00	1 195,00	1 267,00	
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	500,00	500,00	x
			SP w Długiem	0,00	300,00	300,00	x
Razem 80101 § 0690				0,00	800,00	800,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	150,00	150,00	x
			SP w Różyicy	0,00	0,00	0,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	45,00	45,00	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	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	11 500,00	12 611,98	
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	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 K-kach	1 111,98	0,00	1 111,98	x
Razem 80110 § 0960				1 111,98	0,00	1 111,98	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	5 000,00	5 000,00	x
			SP w Różyicy	0,00	0,00	0,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	500,00	500,00	x
Razem 85401 § 0960				0,00	5 500,00	5 500,00	x

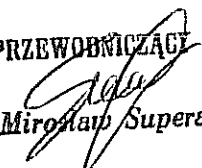
Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania  Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	5				Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0840		0,00	0,00	0,00	x
Razem 85401 5 0840				0,00	0,00	0,00	x
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	0,00	0,00	x
801	80101	0870		0,00	0,00	0,00	x
Razem 80101 5 0870				0,00	0,00	0,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekazującym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				26 218,20	865 660,00	891 878,20	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	264 500,00	268 546,49	x
			Przedszkole w Gałkowie Dużym	11 267,48	85 400,00	96 667,48	x
			Przedszkole w Różyicy	1 947,98	159 760,00	161 707,98	x
			Razem 80104 5 0690			26 218,20	865 660,00
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 5 2007				0,00	0,00	0,00	x
<b>RAZEM</b>				<b>130 943,09</b>	<b>1 668 775,00</b>	<b>1 799 718,09</b>	<b>0,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Mirosław Supera*  
Mirosław Supera

**Tabela nr 7: Plan dochodów i wydatków  
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2017**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY ogółem, z tego:</b>				<b>320 000,00</b>
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI ogółem (poz. 1+2), z tego:</b>				<b>320 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>320 000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:</b>				<b>32 000,00</b>
	851	85153		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:</b>				<b>288 000,00</b>
	851	85154		świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 340,00
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 700,00
				dotacje na zadania bieżące	55 500,00
<b>1.3</b>	<b>Rezerwy:</b>				<b>0,00</b>
	758	75818		Rezerwa celowa utworzona z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>x</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:</b>				<b>x</b>
	851	85153	x		x
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:</b>				<b>x</b>
	851	85154	x		x

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Mirosław Supers





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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		3	4	159 259,00	159 259,00	159 056,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011			159 259,00	159 259,00	159 056,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				4 769,00	4 769,00	4 546,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			4 769,00	4 769,00	4 546,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414			1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				24 438,00	24 438,00	0,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213			23 630,00	23 630,00	0,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				19 975 851,00	19 975 851,00	614 042,00	515 342,00	98 700,00	0,00	0,00	18 351 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501			13 153 894,00	13 153 894,00	195 392,00	120 400,00	74 882,00	0,00	0,00	12 958 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502			5 821 957,00	418 959,00	384 942,00	23 718,00	0,00	0,00	5 403 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 165 018,00	802 399,00	677 940,00	124 451,00	0,00	0,00	10 302 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WICEPRZEWOZNICZĄCY RADY**  
*Mirosław Supera*



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	158 258,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	158 258,00
		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	158 258,00
			Urzędy wojewódzkie	158 258,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 769,00
	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 769,00
			listy wyborcze	4 769,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
				1 700,00
852			Pomoc społeczna	24 438,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 630,00
				23 630,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	808,00
		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	808,00
				808,00
855			Rodzina	18 976 851,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 153 994,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 153 994,00
				13 153 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 821 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 821 857,00
				5 821 857,00
<b>Razem:</b>				<b>19 165 016,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Supera

1111 1111 1111 1111

1111 1111

Tabela nr 9: 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
				0,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 746,20</b>
2	Sołectwo Borowa I		Wydatki bieżące:	10 833,60
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	5 833,60
		75412	Zakup wyposażenia dla OSP Borowa, zakup prądu elektrycznego do zawodów strażackich	1 000,00
		80104	Wyposażenie sali edukacyjnej Przedszkola w Gałkowie Dużym	2 000,00
		92195	Imprezy integracyjne – zorganizowanie dnia Dziecka, zakup nagród i upominków na zawody	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	3 000,00
				3 000,00
			<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:	1 500,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
	Lisowice Erazmów	90015	4 lampy oświetleniowe	1 500,00
		92695	Wydatki majątkowe: Zagospodarowanie pozostałej części działki przeznaczonej pod plac zabaw (budowa altanki, ławek, stół, boisko)	8 456,00
			<b>Razem:</b>	8 456,00
				9 956,00
6	Sołectwo Felicianów		Wydatki bieżące: Organizacja zajęć kulturalno rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa Felicianów (instruktorzy, sprzęt itp.)	12 942,80
		92195	Organizacja festynów rodzinnych promujących zdrowy styl życia (w tym poczęstunek, nagrody itp.)	1 800,00
		92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicianowie	2 000,00
		92195	Prace uzupełniające oraz doposażenie przy mającym powstać boisku	6 942,80
			Wydatki majątkowe:	2 200,00
				0,00
				0,00
			<b>Razem:</b>	12 942,80
7	Sołectwo Galków Duży		Wydatki bieżące: Bieżące utrzymanie ul. Czatołńskiej - modernizacja nawierzchni drogi poprzez jej utwardzenie	26 200,00
		60016	Bieżące utrzymanie ul. Letniej poprzez odwodnienie drogi i utwardzenie jej nawierzchni	8 750,00
		60016	Doposażenie sali edukacyjnej w Przedszkolu w Galkowie Dużym	8 750,00
		80104	Zakup książek do filii bibliotecznej w Galkowie Dużym	1 000,00
		92116	Wsparcie działalności Muzeum. Im. Marcińskiak w Galkowie Dużym	2 500,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno – edukacyjnych w tym piknik, dożynki, Dni Galkówka	1 000,00
		92195	Doposażenie domu sołectkiego w Galkowie Dużym	2 000,00
		92695	Koszty związane z utrzymaniem stadionu leśnego w Galkowie Dużym	200,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			<b>Razem:</b>	26 200,00
8	Sołectwo Galków Mały Wschód		Wydatki bieżące: Budowa nawierzchni ul. Zagajnikowej w asfalcie w Galkowie Małym - Wschód	26 200,00
		60016	Doposażenie Sali edukacyjnej Przedszkola w Galkowie Dużym	18 000,00
		80104	Doposażenie zespołu „Galkowianie” na przejazdy na występy, na konkursy i przeglądy	1 000,00
		92195	Imprezy kulturalne	2 000,00
		92195	Utrzymanie namiotów, zakup żyłki do kosy paliwo i olej	3 000,00
		92195	Dofinansowanie do zakupu obuwia dla zespołu „Galkowianie”	500,00
			Wydatki majątkowe:	1 700,00
				0,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
	2	3	4	5
9	Sołectwo Galków Mały Zachód		<b>Wydatki bieżące:</b>	
		60016	Kwota przeznaczona na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg uwzględnieniem wykonania „brakującego” fragmentu ul. Leśnej oraz utwardzenie podjazdu pod „górkę, na ul. Niecałej	<b>Razem:</b> 26 200,00
		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”	800,00
		92195	Koszty związane z organizacją imprezy integracyjnej mieszkańców sołectw Galków Duży, Galków Mały Wschód i Galków Mały Zachód, bal Galkowian	702,20
		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 słodczych)	1 500,00
		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>	0,00
			<b>Razem:</b>	25 702,20
10	Sołectwo Galkówek Parcela		<b>Wydatki bieżące:</b>	
		60016	Utrzymanie drogi w Galkówku Parceli od nr 38 do 40a	8 803,20
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	0,00
			<b>Razem:</b>	8 803,20
11	Sołectwo Jeziorzko		<b>Wydatki bieżące:</b>	
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	9 720,20
		92195	Festyn rodzinny z okazji Dnia dziecka (poczestunek połączony z zakupami nagród)	8 000,00
		92195	Organizacja zajęć edukacyjnych z zakresu informatyki dla dzieci	1 000,00
		92195	Organizacja obchodów Nocy świętojańskiej	520,20
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	200,00
				0,00
			<b>Razem:</b>	9 720,20
12	Sołectwo Katarzynów Zyguntów		<b>Wydatki bieżące:</b>	
		60016	Utrzymanie drogi wewnętrznej nr 437 w miejscowości Katarzynów	16 925,20
		60016	Utrzymanie drogi gminnej 106261 E we wsi Zyguntów	2 500,00
		92195	Zorganizowanie spotkania z zawodami sportowymi z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
				2 000,00

Typ	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		92195	Zorganizowanie pikniku dla mieszkańców na zakończenie lata oraz „mikołajek” dla dzieci (przerowadzenie 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:	15 178,40
		60016	Utworzenie drogi w sołectwie Kaletnik	10 000,40
		90004	Pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia w sołectwie Kaletnik	1 000,00
		92195	Zakup mebli ogrodowych na potrzeby mieszkańców sołectwa Kaletnik	1 178,00
		92195	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci mieszkańców sołectwa Kaletnik	1 000,00
		92195	Festyn rodzinny promujący zdrowy styl życia	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	4 000,00
		90015	Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaletnik	4 000,00
			<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	1 600,00
		92195	Zakup krzesel -20 szt.	1 600,00
		92195	Zakup stołów cateringowych, składanych – 3 szt.	400,00
			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
		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 kostiarki spalinowej: zakup paliwa oraz niezbędnych części zamiennych	600,00



Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	13 257,20
16	Solectwo Stary Redzeń		Wydatki bieżące:	12 602,20
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	2 000,00
		92195	Zorganizowanie zawodów sportowych oraz konkursów edukacyjnych z okazji Dnia dziecka (zakup nagród)	2 500,00
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	7 500,00
		92195	Konserwacja sprzętu do koszenia trawy oraz zakup paliwa do kosiarki	602,20
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	12 602,20
17	Solectwo Nowy Redzeń		Wydatki bieżące:	13 912,20
		60016	Budowa drogi	5 000,00
		90015	Budowa zasilania energetycznego do placu zabaw w Nowym Redzeniu	1 500,00
		92195	Utrzymanie świetlicy	2 000,00
		92195	Utrzymanie placu zabaw i boiska	1 000,00
		92195	Zakup trampoliny	1 500,00
		92195	Zorganizowanie zabawy dla dzieci	1 400,00
		92195	Zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców lub zorganizowanie spotkania integracyjnego	1 512,20
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	13 912,20
18	Solectwo Regny		Wydatki bieżące:	15 458,00
		92195	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół (paliwo i żyłka do kosiarki)	1 800,00
		92195	Zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka, dnia dziecka i pikniku rodzinnego. Zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów	2 558,00
		92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej (łódówka, kosiarka, garnki)	2 600,00
		92195	Renowacja ogrodzenia	8 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	15 458,00
19	Solectwo Różycza		Wydatki bieżące:	19 200,00
		60016	Utworzenie ul. Pólnocnej w Różyicy	10 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2 Zabawice	3	4	5
		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
		92195	Współdział przy organizowaniu Święta rodziny wraz ze Szkołą Podstawową w Różyicy	1 000,00
			Wydatki majątkowe:	7 000,00
		92195	Projekt zagospodarowania działki sołectkiej	7 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>26 200,00</b>
20	Sołectwo Słotwiny		Wydatki bieżące:	11 615,20
		92195	Bieżące utrzymanie działki sołectkiej, placu zabaw, boiska	3 000,00
		92195	Zawody sportowe organizowane w związku z Dniem Dziecka	1 000,00
		92195	Zorganizowanie i przygotowanie „choinki” dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 000,00
		92195	Projekt ogrodzenia oraz zakup materiałów na ogrodzenie działki sołectkiej	5 000,00
		92195	Zakup blaszaka oraz kostki, która zostanie wykorzystana do ułożenia nawierzchni pod niego	1 000,00
		92195	Festyn rodzinny	615,20
			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>
21	Sołectwo Stamirowice Leosin		Wydatki bieżące:	2 536,80
		92695	Zorganizowanie wyjazdu rekreacyjno - edukacyjnego dla dzieci mieszkańców sołectwa Stamirowice - Leosin (nauka przez zabawę)	1 500,00
		92695	Utrzymanie boiska sportowego oraz placu zabaw (zakup paliwa do kosiarki, środki ochrony roślin, farby do malowania, olej do kosiarki)	1 036,80
			Wydatki majątkowe:	7 000,00
		92695	Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Stamirowice	7 000,00
			<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 kulturalna - sportowa, zakup nagród i drobnych upominków dla dzieci	1 460,00
		92195	Utrzymanie placu zabaw	500,40
			Wydatki majątkowe:	4 800,00
		92695	Zabawki na plac zabaw - drabinka pozioma	2 300,00
		92695	Zabawki na plac zabaw - boccianie gniazdo	2 500,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Razem:	8 960,40
23	Sołectwo Świny		Wydatki bieżące:	9 117,60
		60016	Bieżące utrzymanie drogi nr 83	6 000,00
		92195	Zakup ławek i stołów turystycznych na potrzeby mieszkańców sołectwa	800,00
		92195	Zakup artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby mieszkańców sołectwa Świny	2 317,60
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	9 117,60
24	Sołectwo Wierzchy		Wydatki bieżące:	8 672,20
		75412	Zakup aparatu oddechowego dla OSP Wierzchy	2 402,20
		92195	Zakup namiotu stalowego 4mx6m	2 670,00
		92195	Zakup ławek i stołów ogrodowych, drewnianych	2 100,00
		92195	Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	1 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	8 672,20
25	Sołectwo Zielona Góra		Wydatki bieżące:	12 261,60
		92195	Urządzenie działki sołeckiej (różne opłaty, prace agrotechniczne, zadaszenie placu zebrani)	11 561,60
		92195	Organizacja i przygotowanie pikniku rodzinnego- zawodów sportowych	700,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	12 261,60
			RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	363 891,80
			Wydatki bieżące	325 635,80
			Wydatki majątkowe	38 256,00

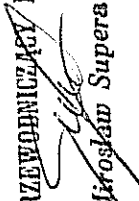
WICEPRZEWODNICZĄCY RADI  
  
 Mirosław Supers



Tabela nr 10: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2017 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	150 000,00
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 430 370,00
			regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi	838 098,00
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	8 970,00
			pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	363 302,00
			realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00
			zarządzanie kryzysowe	220 000,00
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2)</b>	<b>1 580 370,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Mirosław Supera*  
Mirosław Supera



**Tabela nr 11: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
na rok 2017**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				<b>Ogółem</b>	<b>44 370,00</b>
1.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37,00</b>
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	37,00
2.	855			<b>Rodzina</b>	<b>44 333,00</b>
		85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 333,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Mirosław Supera*  
Mirosław Supera





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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY ogółem, z tego:</b>				<b>2 469 183,00</b>
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	2 467 683,00
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	1 000,00
3	900	90002	0690	Wpływy z różnych opat: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	0,00
4	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	500,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI ogółem, z tego:</b>				<b>2 469 183,00</b>
1	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 395,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 386 788,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Supera*  
Miroslaw Supera



## DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Rozdział 60016** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 427,00 zł z uwagi na zmiany wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

**Rozdział 63095** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 470 868,78 zł z uwagi na zawartą dnia 09 grudnia 2016 r. umowę nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0043/16-00 pomiędzy Gminą Koluszki a Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektu 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). Celem głównym projektu jest wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo – kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy;

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Rozdział 70005** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 10 000,00 zł (środki zaplanowane jako koszty upomnień) z uwagi na zmiany wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Rozdział 75075** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 481 670,00 zł z uwagi na złożony przez Gminę Koluszki wniosek o dofinansowanie projektu 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 (Gmina Koluszki otrzymała informację o uzyskanym dofinansowaniu);

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

**Rozdział 75615** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 100,00 zł (środki zaplanowane jako koszty upomnień) z uwagi na zmiany wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

**Rozdział 75616** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 20 000,00 zł (środki zaplanowane jako koszty upomnień) z uwagi na zmiany wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

**Rozdział 75618** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 400,00 zł (środki zaplanowane jako koszty upomnień) z uwagi na zmiany wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

**Rozdział 75621** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 582,00 zł zgodnie z pismem znak ST3.4750.1.2017 Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r.;

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75801 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 32 827,00 zł (część oświatowa subwencji ogólnej) zgodnie z pismem znak ST3.4750.1.2017 Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r.;

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 230 000,00 zł (dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych) z uwagi na zmiany wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz otrzymany w 2017 r. zwrot podatku VAT za 2016 rok;

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 992,15 zł tj. o środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2016 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2017 r., w tym:

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000,50 zł,

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 879,67 zł,

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 111,98 zł;

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dokonyje się zmian w planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie, w tym dla Gminy Koluszki, szczegółowo j.n.:

Rozdział 85213 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 870,00 zł,

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 967,00 zł,

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 670,00 zł,

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 70,00 zł,

Rozdział 85230 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18 146,00 zł;

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

Rozdział 85401 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 90 223,43 zł – środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2016 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2017 r.;

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Rozdział 85501 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 755 158,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. dokonującej podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie, w tym dla Gminy Koluszki;

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 96 212,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. dokonującej podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie, w tym dla Gminy Koluszki;

Rozdział 85505 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 818 944,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zakwalifikowaniu oferty Gminy Koluszki do dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” w ramach dotacji celowych ze środków budżetu państwa na realizację zadania pn. Budowa żłobka w mieście Koluszki;

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

Rozdział 90002 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 000,00 zł (środki zaplanowane jako koszty upomnień dotyczące opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie) z uwagi na zmiany wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł (środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Stary Redzeń z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy w Starym Redzeniu);

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 – przesuwana się w ramach rozdziału kwotę 1 500,00 zł w ramach planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach z uwagi na przeprowadzoną analizę ww. pozycji;

## **WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Budowa parkingu oś. Głowackiego w Koluszkach (przesuwana się ww. środki finansowe zaplanowane w WPF w roku 2018);

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Rozdział 63095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 470 868,78 zł z uwagi na zawartą dnia 09 grudnia 2016 r. umowę nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0043/16-00 pomiędzy Gminą Koluszki a Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektu 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). Celem głównym projektu jest wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo – kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy;

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 136 900,00 zł, w tym:

- a) + 31 000,00 zł w planie finansowym realizowanym przez stanowisko ds. inwestycji w związku z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie budynków użyteczności publicznej;
- b) + 105 900,00 zł w ramach zadań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją z tytułu opracowywanych dokumentacji projektowych;

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 000,00 zł celem dostosowania planu do planowanych do podpisania umów w związku z pracami nad planami zagospodarowania przestrzennego;

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 374 670,00 zł z uwagi na złożony przez Gminę Koluszki wniosek o dofinansowanie projektu 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 PRZECIWPÓŻAROWA**

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł, w tym:

- a) + 16 000,00 zł – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (gminne jednostki OSP),
- b) +/- 360,00 zł – Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań,
- c) +/- 420,00 zł – Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań,

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw w kwocie 12 000,00 zł, w tym szczegółowo:

- a) rezerw celowych w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym: zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi (zmiana przeznaczenia rezerwy do rozdziału 80195 § 4300 w ramach planu finansowo – rzeczowego realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych szkoły (udział w konkursach, zawodach sportowych);
- b) rezerw celowych w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań (do rozdziału 92108 § 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach a ściślej na funkcjonowanie zespołów seniora);

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 129 187,81 zł, w tym:

- a) + 9 397,81 zł – środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2016 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2017 r.,
- b) - 210,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Długiem, zgodnie ze złożonym wnioskiem, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- c) +/- 7 200,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań (umowa zlecenie na obsługę sieci Informatycznej);
- d) + 120 000,00 zł na zadanie pn. Budowa podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do budynku SP w Różycy,

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 210,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Długiem, zgodnie ze złożonym wnioskiem, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 119 455,94 zł, w tym:

- a) + 9 879,67 zł – środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2016 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2017 r.,
- b) – 500 000,00 zł dotyczące zadania pn. Opracowanie DP na budowę żłobka w mieście Koluszki wraz z realizacją (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- c) – 1 629 335,61 zł w ramach zadania pn. Opracowanie DP na budowę Przedszkola nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją, uwzględniając nowe postępowanie przetargowe,

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 111,98 zł – środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2016 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2017 r.,

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł (zmiana przeznaczenia środków zapisanych w rezerwie celowej) w ramach planu finansowo – rzeczowego realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych szkoły (udział w konkursach, zawodach sportowych);

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dokonuje się zmian w planie wydatków na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie, w tym dla Gminy Koluszki, szczegółowo j.n.:

Rozdział 85213 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 870,00 zł,

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 967,00 zł,

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 670,00 zł,

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70,00 zł,

Rozdział 85230 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 146,00 zł;

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 84 826,12 zł – środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2016 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2017 r.;

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Rozdział 85501** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 755 158,00 zł, w tym:

- a) – 755 158,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. dokonującej podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie, w tym dla Gminy Koluszki;
- b) +/- 28 652,00 zł w planie finansowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

**Rozdział 85502** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 96 212,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. dokonującej podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie, w tym dla Gminy Koluszki;

**Rozdział 85505** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 000,00 zł w związku z zakwalifikowaniem oferty Gminy Koluszki do dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” w ramach dotacji celowych ze środków budżetu państwa na realizację zadania pn. Budowa żłobka w mieście Koluszki oraz koryguje się dotychczasową klasyfikację budżetową;

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

**Rozdział 90001** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł, w tym:

- a) + 200 000,00 zł w ramach zadania pn. Opracowanie DP wraz z realizacją wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluszki, w związku z otwarciem ofert,
- b) – 50 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa podłączeń sieci kanalizacji sanitarnej do budynków użyteczności publicznej w Gminie Koluszki;

**Rozdział 90015** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 700,00 zł, w tym:

- a) + 40 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Baczyńskiego w Koluszkach,
- b) – 12 300,00 zł zdejmuje się zadanie pn. Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna i ul. Nasienna w Koluszkach,
- c) + 15 000,00 zł wprowadza się zadanie pn. Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Koluszkach (rozszerzenie o ul. 3 Maja),

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92108** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowanie zespołów seniora;

**Rozdział 92195** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł, w tym:

- a) + 1 000,00 zł – środki w ramach darowizny od mieszkańców sołectwa Stary Redzeń z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy wiejskiej;
- b) +/- 4 000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Słotwiny na realizację zadania pn. Zakup blaszaka oraz kostki, która zostanie wykorzystana do ułożenia nawierzchni pod niego (przesunięcie wydatków bieżących do wydatków majątkowych);

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92695** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 000,00 zł w ramach zadania pn. Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11, po otwarciu ofert na realizację zadania;

