

z dnia 31 lipca 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 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), 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 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) 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 1 640 832,05 zł oraz zmniejsza się o kwotę 738 955,05 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 963 237,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 236 954,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 677 595,05 zł oraz zmniejsza się o kwotę 502 001,05 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.

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

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1 359 702,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 457 825,00 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zadań zwiększa się o kwotę 130 564,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 333 776,00 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 14 855,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15 733,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 77 554,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 300 594,00 zł,
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 38 155,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 17 449,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1 229 138,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 124 049,00 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1 229 138,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 124 049,00 zł,zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz częścią informacyjną.

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

§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 106 992 025,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 88 112 856,23 zł,
 - 2) dochody majątkowe 18 879 169,38 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 117 344 819,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 75 973 870,16 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 41 370 949,57 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 10 352 794,12 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 6 000 000,00 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 4 352 794,12 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 13 414 190,60 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 6 000 000,00 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 7 414 190,60 zł
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

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

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

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

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

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

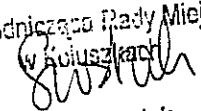
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szosłak

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								
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 594,00	-170 594,00	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	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	170 594,00	-170 594,00	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	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 594,00	-170 594,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 614,50	0,00	0,00	5 000,00	1 005 614,50
			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	0,00	146 857,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 757,00	0,00	0,00	5 000,00	858 757,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	190 000,00	0,00	0,00	5 000,00	195 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 651 735,88	0,00	0,00	875 644,00	42 527 379,88
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 147 377,49	0,00	0,00	500 100,00	12 647 477,49
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 769 457,49	0,00	0,00	500 000,00	12 269 457,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	0,00	100,00	220,00

75616		Wpływy z podatku relnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 858 902,39	0,00	375 544,00	7 234 446,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	0,00	375 544,00	4 475 544,00
		Różne rozliczenia	16 399 726,00	0,00	2 400,00	16 402 126,00
758		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
		Różne rozliczenia finansowe	2 342 960,00	0,00	2 400,00	2 345 360,00
75814		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	291 300,00	0,00	2 400,00	263 700,00
	0940	Oświata i wychowanie	1 199 040,11	-24 251,00	27 744,00	1 202 533,11
801		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 420,45	0,00	0,00	47 420,45
		Szkoły podstawowe	234 829,48	0,00	180,00	235 009,48
80101		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	80,00
	0970	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	0,00	100,00	1 500,00
		Przedszkola	789 504,20	0,00	3 280,00	792 784,20
80104		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 440,00	0,00	3 280,00	6 720,00
	0970	Gimnazja	69 584,98	0,00	33,00	69 617,98
80110		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	71 671,45	-24 251,00	24 251,00	71 671,45
	0970	Pozostała działalność	47 420,45	0,00	0,00	47 420,45
80195		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 251,00	-24 251,00	0,00	0,00
2440						

				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00	24 251,00	24 251,00	24 251,00
855				Rodzina	19 038 452,00		0,00	200,00	200,00	19 038 652,00
				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
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 700,00		0,00	200,00	200,00	5 883 900,00
				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
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 733,00		0,00	200,00	200,00	50 933,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 628 678,00		-42 109,00	42 269,00	42 269,00	2 628 838,00
				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
			90002	Gospodarka odpadami	2 486 604,00		-27 421,00	27 421,00	27 421,00	2 486 604,00
				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
		2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 421,00		-27 421,00	0,00	0,00	0,00
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00	27 421,00	27 421,00	27 421,00
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 688,00		-14 688,00	14 848,00	14 848,00	14 848,00
				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
		0960		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		0,00	160,00	160,00	160,00
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 688,00		-14 688,00	0,00	0,00	0,00
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 082,00		0,00	900,00	900,00	33 982,00
				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
			92195	Pozostała działalność	5 062,00		0,00	900,00	900,00	5 962,00

			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
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			200,00	200,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 716,00			700,00	5 416,00
926			Kultura fizyczna	469 500,00			9 080,00	478 580,00
	92601		Objekty sportowe	469 500,00			9 080,00	478 580,00
			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
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			8 930,00	8 930,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00			150,00	150,00
			bieżące razem:	87 386 573,23	-236 954,00	963 237,00	88 112 856,23	88 112 856,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 641 637,95	0,00	0,00	0,00	1 641 637,95

majątkowe

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	-130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
			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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	-130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
			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	0,00
6260			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	-130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 638,05	-372 001,05	547 595,05	1 625 233,05	1 625 233,05
			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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 001,05	-372 001,05	377 001,05	417 001,05	417 001,05
			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

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	372 001,05	-372 001,05	0,00	0,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	372 001,05	372 001,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	170 594,00	170 594,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	170 594,00	170 594,0
		majątkowe razem:	18 703 575,38	-502 001,05	677 595,05	18 879 169,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 773 800,78	0,00	0,00	4 773 800,7
		Ogółem:	106 090 148,61	-738 955,05	1 640 832,05	106 992 025,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 415 438,73	0,00	0,00	6 415 438,7

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Szostak

Anna Szostak



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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wyniki budżetowe		Wyniki majątkowe		z tego:		
			Plan	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu świadczeń	dotacje na zadania budżetu	wydatki na świadczenia	wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek	obciążenia długie	Wyniki majątkowe	z tego:	Wyniki majątkowe	z tego:	Wyniki majątkowe	z tego:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytworzenie i zaspokajanie w postaci elektrycznej, gaz i wodę	przed zmianą	170 584,00	170 584,00	0,00	-170 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-170 584,00	-170 584,00	0,00	-170 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40005		Pozostała działalność	przed zmianą	170 584,00	170 584,00	0,00	-170 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 584,00	-170 584,00	0,00	-170 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 984 137,59	8 070 866,20	4 354 866,20	2 394,00	4 352 472,20	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 633 271,39	17 633 271,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 984 137,59	8 070 866,20	4 354 866,20	2 394,00	4 352 472,20	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 613 271,39	17 613 271,39	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 362 220,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 000,00	3 933 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 349 220,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 111 817,59	4 741 646,20	3 925 646,20	2 394,00	3 923 252,20	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370 271,39	13 370 271,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 234 817,59	4 741 646,20	3 925 646,20	2 394,00	3 923 252,20	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 493 271,39	13 493 271,39	0,00	0,00	
			po zmianach	4 009 869,78	73 632,00	3 925 646,20	31 106,00	3 923 252,20	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 936,78	3 926 936,78	2 820 781,90	0,00	
650		Turystyka	przed zmianą	100 669,00	50 669,00	12 514,00	4 855,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 162,00	-23 162,00	-5 733,00	-5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 669,00	50 669,00	12 514,00	4 855,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	39 155,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 078 355,78	101 419,00	37 886,00	30 230,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 530,00	0,00	0,00	3 978 936,78	3 978 936,78	2 820 781,90	0,00
65065		Pozostała działalność	przed zmianą	4 069 869,78	73 632,00	31 106,00	31 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 824,00	0,00	0,00	3 926 936,78	3 926 936,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 162,00	-23 162,00	-5 733,00	-5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 669,00	50 669,00	12 514,00	4 855,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	38 155,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 078 355,78	101 419,00	37 886,00	30 230,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 530,00	0,00	0,00	3 978 936,78	3 978 936,78	2 820 781,90	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 920 379,92	817 739,92	817 739,92	0,00	817 739,92	170 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 840,00	4 252 840,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 408 671,92	1 156 039,92	838 739,92	1 860,00	838 739,92	0,00	838 739,92	170 417,00	0,00	148 857,50	0,00	0,00	4 252 840,00	4 252 840,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 920 379,92	817 739,92	817 739,92	0,00	817 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 840,00	4 102 840,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 589 109,60	8 578 109,60	8 304 739,92	4 802 457,60	1 422 999,00	488 756,00	1 422 999,00	159 400,00	0,00	1 029 200,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 589 109,60	8 589 109,60	8 314 766,60	4 882 457,60	1 422 999,00	488 756,00	1 422 999,00	159 400,00	0,00	1 029 200,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 138 789,60	5 125 789,60	5 054 766,60	4 177 197,60	877 591,00	0,00	877 591,00	159 400,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 148 789,60	5 135 789,60	5 064 766,60	4 107 197,60	877 591,00	0,00	877 591,00	159 400,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki finansowe budżetowych,	wydatki wyodrębnione z budżetu, z wyjątkiem wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia z tytułu udziału w kosztach	Wydatki na świadczenia z tytułu udziału w kosztach	Wydatki na świadczenia z tytułu udziału w kosztach	Wydatki na świadczenia z tytułu udziału w kosztach	Wydatki na świadczenia z tytułu udziału w kosztach	Wydatki na świadczenia z tytułu udziału w kosztach	Wydatki na świadczenia z tytułu udziału w kosztach	Wydatki na świadczenia z tytułu udziału w kosztach		Wydatki na świadczenia z tytułu udziału w kosztach	Wydatki na świadczenia z tytułu udziału w kosztach	Wydatki na świadczenia z tytułu udziału w kosztach
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświadczenia i wywołanie	28 120 288,24 -60 000,00 4 485,00 23 034 773,24	23 871 017,83 -60 000,00 4 485,00 23 815 502,83	23 109 054,17 -60 000,00 4 485,00 23 053 539,17	19 118 728,22 0,00 0,00 19 118 728,22	3 882 275,95 -60 000,00 4 485,00 3 826 760,95	134 000,00 0,00 0,00 134 000,00	373 371,42 0,00 0,00 373 371,42	54 842,04 0,00 0,00 54 842,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 449 270,81 0,00 0,00 5 449 270,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80104		Przedsiębiorstwa	8 388 839,23 0,00 4 485,00 6 373 124,23	8 339 388,82 0,00 4 485,00 8 343 873,82	8 187 441,74 0,00 4 485,00 8 182 956,74	5 481 871,88 0,00 0,00 5 481 871,88	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00	85 519,42 0,00 0,00 85 519,42	54 842,04 0,00 0,00 54 842,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 028 270,81 0,00 0,00 2 028 270,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80105		Pracownia dzielnicy	345 642,04 -80 000,00 0,00 255 642,04	345 642,04 -80 000,00 0,00 255 642,04	281 000,00 -80 000,00 0,00 201 000,00	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00	277 000,00 -80 000,00 0,00 197 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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				
855		Różnica	22 784 442,00 15 630,00 23 800 072,00 3 888 000,00	22 784 442,00 15 630,00 23 800 072,00 3 888 000,00	22 784 442,00 15 630,00 23 800 072,00 3 888 000,00	19 184 442,00 15 630,00 19 200 072,00 3 888 000,00	558 375,00 0,00 558 375,00 0,00	264 258,00 0,00 264 258,00 0,00	18 381 800,00 0,00 18 381 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie Jobbów	15 630,00 3 615 630,00 9 539 824,00 -51 049,00	15 630,00 3 615 630,00 9 539 824,00 -51 049,00	15 630,00 3 615 630,00 9 539 824,00 -51 049,00	15 630,00 3 615 630,00 9 539 824,00 -51 049,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 600 000,00 3 481 380,89 220 594,00 -41 049,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 954,00 9 769 489,00 -1 049,00 825 569,75	220 954,00 9 769 489,00 -1 049,00 825 569,75	220 954,00 9 769 489,00 -1 049,00 825 569,75	165 832,00 0,00 0,00 165 832,00	4 934 457,85 0,00 0,00 4 934 457,85	423 110,00 0,00 0,00 423 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 600 000,00 3 481 380,89 220 594,00 -41 049,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
90004		Urządzenia zielone w miastach i gminach	170 594,00 170 594,00 0,00 825 569,75	170 594,00 170 594,00 0,00 825 569,75	170 594,00 170 594,00 0,00 825 569,75	165 832,00 0,00 0,00 165 832,00	4 934 457,85 0,00 0,00 4 934 457,85	423 110,00 0,00 0,00 423 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 600 000,00 3 481 380,89 220 594,00 -41 049,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 594,00 170 594,00 0,00 825 569,75	170 594,00 170 594,00 0,00 825 569,75	170 594,00 170 594,00 0,00 825 569,75	165 832,00 0,00 0,00 165 832,00	4 934 457,85 0,00 0,00 4 934 457,85	423 110,00 0,00 0,00 423 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 600 000,00 3 481 380,89 220 594,00 -41 049,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
90095		Pracownia działalności	10 000,00 50 000,00 2 640 219,35 1 821 423,69	10 000,00 50 000,00 2 640 219,35 1 821 423,69	10 000,00 50 000,00 2 640 219,35 1 821 423,69	-10 000,00 0,00 6 030,00 150 014,80	0,00 0,00 484 881,00 821 308,00	0,00 0,00 38 210,00 984 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 1 518 636,00 170 594,00 1 468 638,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00 1 822 123,60 854 823,60 700,00	700,00 1 822 123,60 854 823,60 700,00	700,00 1 822 123,60 854 823,60 700,00	150 014,80 0,00 0,00 150 014,80	622 008,60 0,00 0,00 622 008,60	984 100,00 0,00 0,00 984 100,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
92195		Pracownia działalności	700,00 855 523,60 1 407 153,60 804 824,00	700,00 855 523,60 1 407 153,60 804 824,00	700,00 855 523,60 1 407 153,60 804 824,00	150 014,80 0,00 0,00 150 014,80	619 508,80 0,00 409 469,00 9 080,00	20 000,00 0,00 287 500,00 0,00	1 000,00 0,00 331 838,80 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 000,00 397 350,80 765 544,00 1 192 864,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
928		Kultura fizyczna	2 211 777,60	2 211 777,60	2 211 777,60	409 469,00	340 616,00	287 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 864,00	0,00	0,00			

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
	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:		106 090 148,61	901 877,00	106 992 025,61
A.	1) dochody bieżące	x	87 386 573,23	726 283,00	88 112 856,23
	2) dochody majątkowe	x	18 703 575,38	175 594,00	18 879 169,38
	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:		116 442 942,73	901 877,00	117 344 819,73
B.	1) wydatki bieżące	x	76 177 082,16	-203 212,00	75 973 870,16
	2) wydatki majątkowe	x	40 265 860,57	1 105 089,00	41 370 949,57
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-10 352 794,12	0,00	-10 352 794,12
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		10 352 794,12	0,00	10 352 794,12
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:		13 414 190,60	0,00	13 414 190,60
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 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 oraz na pokrycie planowanego deficytu	§ 950	7 414 190,60	0,00	7 414 190,60
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:		3 061 396,48	0,00	3 061 396,48
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	501 396,52	0,00	501 396,52
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96	0,00	2 559 999,96

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kołuszkach

Anna Szosłak
1.1. Anna Szosłak

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

Łączne wydatki majątkowe

x	RAZEM wydatki inwestycyjne i dotacje					41 370 949,57
	Środki własne					33 936 474,57
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x		4 660 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					2 726 219,00
	Fundusz sołecki					48 256,00

Jednoroczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2017 8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne					
	Środki własne				3 475 244,04	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	3 296 988,04	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				130 000,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
					48 256,00	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo					
	Środki własne				400 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	400 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice					
	Środki własne				400 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki pochodzące z dotacji	01095	Gmina Koluński	2017	400 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

x	Dział 600 – Transport i łączność				535 903,00
	Środki własne				535 903,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy tunelu w ciągu drogi powiatowej Nr 2911 na odcinku Gałków Duży - Gałków Mały, gm. Koluszki				40 000,00
	Środki własne				40 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
2.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki				20 000,00
	Środki własne				20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny				312 903,00
	Środki własne				312 903,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
4.	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Koluszki				83 000,00
	Środki własne				83 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

Fundusz sołecki						0,00
5.	Przebudowa dróg gminnych w mieście Koluźki - Nr 106695E ul. Mickiewicza, Nr 106668E ul. Hallera oraz Nr 106709 ul. Pomorska	60016	Gmina Koluźki	2017	40 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki własne				40 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E na odcinku Katarzynów - Felicianów - Erazmów - Lisowice	60014	Gmina Koluźki	2017	40 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki własne				40 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				300 000,00	
	Środki własne				300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji		x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluźki	2017	200 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Środki własne				200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Wymiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym przy ul. Mickiewicza 4 w Koluźkach	70005	Gmina Koluźki	2017	100 000,00	
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
x	Środki własne					710 446,24
	Środki pochodzące z dotacji	x	x		x	703 446,24
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Fundusz sołecki					7 000,00
1.	Przebudowa sieci wodociągowej w Koluśkach ulica Rynek, Piękna, Poprzeczna oraz w rejonie działek 404/1 i 404/2	90095	Gmina Koluśki	2017		122 000,00
	Środki własne					122 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej i Poprzecznej w sołectwie Borowa I	90015	Gmina Koluśki	2017		3 000,00
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					3 000,00
3.	Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaletnik	90015	Gmina Koluśki	2017		4 000,00
	Środki własne					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 Koluśki	2017		25 000,00
	Środki własne					25 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00

Fundusz sołecki					0,00
5.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Odlewniczej w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2017	310 000,00
	Środki własne				310 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej i w drodze na dz. ew. nr 1219/5 i 1224/8	90001	Gmina Koluszki	2017	50 000,00
	Środki własne				50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
7.	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2017	300,00
	Środki własne				300,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i w ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją	90015	Gmina Koluszki	2017	400,00
	Środki własne				400,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice - Różycza wraz z realizacją	90015	Gmina Koluszki	2017	6 400,00	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców		
							Środki własne	6 400,00
							Środki pochodzące z dotacji	0,00
							Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
							Fundusz sołecki	0,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałków Parcele i Zielona Góra	90001	Gmina Koluszki	2017	189 346,24	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej		
							Środki własne	189 346,24
							Środki pochodzące z dotacji	0,00
							Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
							Fundusz sołecki	0,00
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	16 000,00			
							Środki własne	0,00
							Środki pochodzące z dotacji	0,00
							Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
							Fundusz sołecki	16 000,00
1.	Projekt zagospodarowania działki sołeckiej w sołectwie Różycza - Żakowice	92195	Gmina Koluszki	2017	7 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców		
							Środki własne	0,00
							Środki pochodzące z dotacji	0,00
							Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
							Fundusz sołecki	7 000,00
2.	Zakup blaszaka oraz kostki, która zostanie wykorzystana do ułożenia nawierzchni pod niego	92195	Gmina Koluszki	2017	4 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców		
							Środki własne	0,00
							Środki pochodzące z dotacji	0,00
							Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
							Fundusz sołecki	4 000,00

3.	Urządzenie działki sołeckiej (budowa ogrodzenia, zakup z posiadaniem kontenera magazynowego, inne niezbędne prace towarzyszące)	92195	Gmina Koluszki	2017	5 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				5 000,00	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna				949 894,80	
	Środki własne				924 638,80	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				25 256,00	
1.	Zabawki na plac zabaw - bocianie gniazdo w sołectwie Stefanów	92695	Gmina Koluszki	2017	2 500,00	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				2 500,00	
2.	Zabawki na plac zabaw - dirabinka pozioma 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	
3.	Zakup zabawek na plac zabaw w miejscowości Stamirowice	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	

4.	Budowa placu zabaw na terenie OSIR w Koluźkach przy ul. Zagajnikowej 11	92695	Gmina Koluźki	2017	221 094,80	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży													
	Środki własne					221 094,80													
	Środki pochodzące z dotacji					0,00													
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00													
	Fundusz sołecki					0,00													
5.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym	92695	Gmina Koluźki	2017	90 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży													
	Środki własne					90 000,00													
	Środki pochodzące z dotacji					0,00													
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00													
	Fundusz sołecki					0,00													
6.	Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluźkach	92695	Gmina Koluźki	2017	120 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży													
	Środki własne					120 000,00													
	Środki pochodzące z dotacji					0,00													
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00													
	Fundusz sołecki					0,00													
7.	Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluźkach	92695	Gmina Koluźki	2017	131 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży													
	Środki własne					131 000,00													
	Środki pochodzące z dotacji					0,00													
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00													
	Fundusz sołecki					0,00													
8.	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	92695	Gmina Koluźki	2017	146 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży													
	Środki własne					146 000,00													
	Środki pochodzące z dotacji					0,00													
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00													
	Fundusz sołecki					0,00													
<table border="1"> <tr> <td>Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>130 000,00</td> <td>Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży</td> </tr> <tr> <td>Środki własne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>125 000,00</td> <td></td> </tr> </table>						Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały					130 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	Środki własne					125 000,00	
Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały					130 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży													
Środki własne					125 000,00														

9.	Środki pochodzące z dotacji	92695	Gmina Koluszki	2017	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				5 000,00
	Budowa placu zabaw we wsi Erazmów				100 000,00
10.	Środki własne				91 544,00
	Środki pochodzące z dotacji	92695	Gmina Koluszki	2017	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				8 456,00

Wieloletnie wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
					2017	
1.	2	3	4	5	8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne				33 889 111,53	
	Środki własne				26 803 486,53	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	4 530 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				2 555 625,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 600 – Transport i łączność				13 557 368,39	
	Środki własne				6 471 743,39	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	4 530 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				2 555 625,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszkii, Targowej, Rynek i Pięknej 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	

2.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wotyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	375 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego
	Środki własne					375 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
3.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2018	889 364,90	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego
	Środki własne					889 364,90
	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 płn-wsch strony miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	200 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego
	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 II" w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	300 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego
	Środki własne					300 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014 2018	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy 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 miejscie Kuluszki.	60016	Gmina Kuluszki	2016 2017	9 010 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				3 280 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				4 530 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				1 200 000,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Kuluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Kuluszki	2017 2018	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
9.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Kuluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	60016	Gmina Kuluszki	2013 2014	129 950,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				129 950,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
10.	Uzbrojenie terenów łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kuluszki	60016	Gmina Kuluszki	2015 2018	230 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				230 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Kuluszkach	60012	Gmina Kuluszki	2016	500 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz
	Środki własne				144 375,00	

Lp.	Nazwa zadania	Kod zadania	Miejscowość	Lata	Wydatki	
					2017	2018
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	poprawa układu drogowego
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				355 625,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
12.	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach, gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2019	12 300,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				12 300,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
13.	Budowa parkingu w os. Głowackiego w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	200 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
14.	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	10 753,49	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				10 753,49	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 630 – Turystyka				3 976 936,78	
	Środki własne				3 976 936,78	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki	63095	Gmina Koluszki	2016 2019	3 946 936,78	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
	Środki własne				3 946 936,78	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Fundusz sołecki					0,00
2.	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki	63095	Gmina Koluszki	2016 2019	30 000,00
	Środki własne				30 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
					Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	3 952 640,00
	Środki własne				3 952 640,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
					Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	117 086,00
	Środki własne				117 086,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
					Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	96 556,00
	Środki własne				96 556,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
					Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach

3.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzulinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolaszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	114 626,00
						114 626,00
						0,00
						0,00
						0,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolaszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	112 626,00
						112 626,00
						0,00
						0,00
						0,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długiem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolaszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	117 316,00
						117 316,00
						0,00
						0,00
						0,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolaszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	147 466,00
						147 466,00
						0,00
						0,00
						0,00

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

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

13.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	215 706,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					215 706,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Fundusz sołecki						
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	229 766,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					229 766,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Fundusz sołecki						
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	112 316,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					112 316,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Fundusz sołecki						

16.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2020	140 856,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				140 856,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2020	108 856,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				108 856,00	
	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 Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2020	135 856,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				135 856,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

19.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	110 526,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				110 526,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
20.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	158 856,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				158 856,00	
	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 Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	141 082,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				141 082,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

22.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 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	261 696,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				261 696,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
23.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	172 316,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				172 316,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
24.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	139 456,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				139 456,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki	70005	Gmina Koluszki	2016 2018	500 000,00	
	Środki własne				500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

26.	Budowa targowiska miejskiego w Koluśkach	70095	Gmina Koluśki	2017	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
27.	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluśki poprzez kompleksową rewitalizację	70095	Gmina Koluśki	2014 2019	100 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
x	Środki własne	70095	Gmina Koluśki	x	100 000,00	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluśki	75495	Gmina Koluśki	2016 2017	200 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
2.	Środki własne	75495	Gmina Koluśki	2016 2017	200 000,00	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluśki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
Dział 801 – Oświata i wychowanie					5 329 270,61	

x	Środki własne					5 329 270,61
	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluźkach wraz z realizacją						
1.	Środki własne		80101	Gmina Koluźki	2013 2017	200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					200 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach						
Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluźkach						
2.	Środki własne		80101	Gmina Koluźki	2016 2018	3 100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					3 100 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych						
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluźkach wraz z realizacją						
3.	Środki własne		80104	Gmina Koluźki	2013 2018	2 029 270,61
	Środki pochodzące z dotacji					2 029 270,61
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych						
Dział 855 - Rodzina						
x	Środki własne					3 600 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	3 600 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Ograniczenie emisji CO2 w budynkach						
Budowa żłobka w mieście Koluźki						
1.	Środki własne		85505	Gmina Koluźki	2016 2017	3 600 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					3 600 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Ograniczenie emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej						

Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 779 895,75
	Środki własne				2 779 895,75
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	90001	Gmina Koluszki	2014 2017	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją wprowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluszki	90001	Gmina Koluszki	2016 2017	400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00
3.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wotyńskiej w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2016 2017	272 000,00 272 000,00 0,00 0,00 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	165 000,00 165 000,00 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
	Środki własne				80 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2016 2018	800 000,00	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne				800 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
7.	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2016 2019	237 638,00	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne				237 638,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				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
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
9.	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki	90004	Gmina Koluszki	2016 2018	419 257,75	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne				419 257,75	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	

Fundusz sołecki					0,00
10.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa	90095	Gmina Koluszki	2017 2018	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				
Fundusz sołecki					
11.	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno – turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2017 2018	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				
Fundusz sołecki					
12.	Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w gminie Koluszki - etap I	90001	Gmina Koluszki	2017 2018	21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				
Fundusz sołecki					
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
	Środki własne			x	
	Środki pochodzące z dotacji				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				
Fundusz sołecki					
1.	Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Koluszkach	92195	Gmina Koluszki	2017	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				

	Fundusz sołecki					0,00	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna					243 000,00	
	Środki własne					243 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji		x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy		92695	Gmina Koluszki	2015 2017	192 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne					192 000,00	
	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. Zagajnikowej 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.	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu		92695	Gmina Koluszki	2017 2018	4 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne					4 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	

Dotacje

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

		2017				
1	2	3	4	5	8	9
	RAZEM dotacje				4 006 594,00	
	Środki własne				3 836 000,00	
x	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				170 594,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Kolutzki	60014	Gmina Kolutzki	2016 2017	3 820 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
1.	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Budowa podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do budynku OSP w Kolutzkach	75412	Gmina Kolutzki	2016 2017	16 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
2.	Środki własne				16 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Wymiana źródeł ciepła w mieście Kolutzki	90005	Gmina Kolutzki	2017 2018	170 594,00	Ograniczenie emisji CO2
3.	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				170 594,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Anna Szostak

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

Ep.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 262 987,00
I DOTACJE PODMIOTOWE					944 100,00
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 Wieku Dojrzałego	7 000,00
II DOTACJE PRZEDMIOTOWE					1 409 527,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (3 791,50 zł/1km)	816 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,79 zł/m ² – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m ² – do zasobu komunalnego	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	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1 151 zł/m-c	13 810,00
III DOTACJE CELOWE					4 909 360,00
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	900 000,00
2	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki	3 820 000,00
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
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					683 594,00
I	DOTACJE CELOWE				549 594,00
1	754	75412	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Gminne jednostki OSP	16 000,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ASKWP „OSTOJA” - profilaktyka alkoholowa	55 500,00
3	900	90095	Beneficjenci projektu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki	170 594,00
4	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Koluszki - prowadzenie orkiestry dętej	20 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
5	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	20 000,00
				1) OSP Gałków Duży - prowadzenie Muzeum im. Lekadrii Marciniak w Galkowie Dużym	5 000,00
				2) tzw. Małe granty	15 000,00
6	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	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
II DOTACJE PODMIOTOWE					134 000,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 893,46
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 106,54
RAZEM					7 946 581,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					3 939 987,00
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE					4 006 594,00

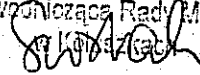
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

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

Klasyfikacja budżetowa			Źródła finansowania Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	5				Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy, inna będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania/powierzenia użytkowej				25 314,32	102 600,00	127 914,32	x
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.	5 065,21	15 000,00	20 065,21	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	9 040,63	26 000,00	35 040,63	x
Razem 85401 § 0750				14 105,84	49 000,00	63 105,84	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				75 662,20	701 870,00	777 532,20	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	196,61	870,00	1 066,61	x
Razem 80101 § 0830				196,61	870,00	1 066,61	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w 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.	109,10	73 000,00	73 109,10	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	214,90	24 000,00	24 214,90	x
Razem 85401 § 0830				75 465,59	701 000,00	776 465,59	x
Osiatki bankowe od rachunków bankowych				0,00	7 250,00	7 250,00	x
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	430,00	430,00	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	450,00	450,00	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	450,00	450,00	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	250,00	250,00	x
			Przedszkole w Różyicy	0,00	320,00	320,00	x
Razem 80104 § 0920				0,00	1 900,00	1 900,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w 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 przelazywania należności budżetu państwa				2 564,39	7 300,00	9 864,39	x
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 w Różyicy	0,00	4 500,00	4 500,00	x
Razem 80104 § 0970				0,00	4 500,00	4 500,00	x
801	80110	0970		0,00	0,00	0,00	x
Razem 80110 § 0970				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w 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	x
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	37 985,10	39 097,08	x
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	15 000,00	16 111,98	x
Razem 80110 § 0960				1 111,98	15 000,00	16 111,98	x
854	85401	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	11 485,10	11 485,10	x
			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	16 985,10	16 985,10	x

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§				Nazwa jednostki	Wydatki
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0840		0,00	0,00	0,00	x
Razem 85401 § 0840				0,00	0,00	0,00	x
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	0,00	0,00	x
801	80101	0870		0,00	0,00	0,00	x
Razem 80101 § 0870				0,00	0,00	0,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				26 218,20	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 Galkowie 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 § 0690				26 218,20	865 660,00	891 878,20	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0,00	0,00	0,00	x
801	80110	2007		0,00	0,00	0,00	x
Razem 80110 § 2007				0,00	0,00	0,00	x
RAZEM				130 943,09	1 723 860,10	1 854 803,19	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej



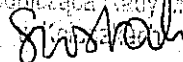
Anna Szostak

Tabela Nr 7: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszkii na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 334,31
	01095		Pozostała działalność	164 334,31
		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	164 334,31
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	164 334,31
750			Administracja publiczna	159 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 624,00
		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	159 624,00
			Urzędy wojewódzkie	159 624,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 769,00
	75101		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
801			Oświata i wychowanie	280 158,00
	80101		Szkoły podstawowe	211 685,00
		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	211 685,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	211 685,00
	80110		Gimnazja	68 473,00
		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	68 473,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	68 473,00
851			Ochrona zdrowia	220,00
	85195		Pozostała działalność	220,00
		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	220,00
			sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeń o charakterze innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	220,00
852			Pomoc społeczna	26 634,00
	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	2 634,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 634,00
			2 634,00
855		Rodzina	18 976 079,00
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
85503		Karta Dużej Rodziny	228,00
	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	228,00
		realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	228,00
Razem:			19 613 148,31

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Anna Szostak

Tabela Nr 7: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe, budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i celów publicznych	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wyjątkowo na rzecz osób prawnych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 i pkt 2 i 3, art. 13	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalają dług			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa	w tym: na realizację zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
910			Religijno-Lowiczko	164 334,31	164 334,31	0,00	164 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	164 334,31	164 334,31	0,00	164 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	159 624,00	159 624,00	159 624,00	159 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urząd województwa	159 624,00	159 624,00	159 624,00	159 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 769,00	4 769,00	4 769,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 769,00	4 769,00	4 769,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Ochrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	200 150,00	200 150,00	200 150,00	200 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	211 605,00	211 605,00	211 605,00	211 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	66 473,00	66 473,00	66 473,00	66 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	26 264,00	26 264,00	23 656,00	23 656,00	0,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w związku z ochroną w ochronie społecznej	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	0,00
85219			Obladki pomocy społecznej	2 634,00	2 634,00	26,00	26,00	0,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	18 976 078,00	18 976 078,00	614 270,00	515 342,00	98 928,00	0,00	0,00	16 361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	13 153 094,00	13 153 094,00	195 302,00	120 400,00	74 902,00	0,00	0,00	12 956 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 821 857,00	5 821 857,00	418 660,00	384 842,00	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
85503			Karta Dużej Rodziny	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				19 613 146,31	19 613 146,31	1 248 314,00	678 314,00	569 417,31	0,00	0,00	10 364 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		3	Reklama i świadcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0105			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 249 220,00	1 329 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	4 349 220,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyniki razem:				5 471 590,00	1 551 590,00	654 220,00	0,00	434 220,00	1 117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
W Kuliszkach
Andre Szostak
ANDE SZOSTAK

Tabela nr 9: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2017 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	145 000,00
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 401 870,00
			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	343 802,00
			realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00
			zarządzanie kryzysowe	211 000,00
			Razem rezerwy (poz. 1+2)	1 546 870,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 170 594,00 zł na realizację zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w Mieście Koluszki (ww. środki przesuwa się do rozdziału 90005 oraz zmienia się klasyfikację budżetową w zakresie paragrafu);

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł celem dostosowania planu do wykonania w zakresie wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 130 000,00 zł w ramach zadania pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej (zmienia się klasyfikację budżetową w zakresie paragrafu);

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

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 100,00 zł – urealnia się plany do faktycznego zapotrzebowania;

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 375 544,00 zł – urealnia się plany do faktycznego zapotrzebowania;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 400,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 180,00 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania i potrzeb;

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 280,00 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania i potrzeb;

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 33,00 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania i potrzeb;

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 24 251,00 zł w ramach projektu pn. Ekopracownia "Odkrywczy przyrody" w Szkole Podstawowej w Długiem (zmienia się klasyfikację budżetową w zakresie paragrafu);

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania i potrzeb w zakresie dochodów związanych z zaliczka alimentacyjną;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł, w tym:

a) + 5 000,00 zł w ramach środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł),

b) +/- 372 001,05 zł w ramach projektu pn. Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki (zmienia się klasyfikację budżetową w zakresie paragrafu);

Rozdział 90002 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 27 421,00 zł w ramach projektu pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki (zmienia się klasyfikację budżetową w zakresie paragrafu);

Rozdział 90004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 160,00 zł, w tym:

a) + 160,00 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

b) +/- 14 688,00 zł w ramach projektu pn. Pielęgnacja drzew w Kaletniku (zmienia się klasyfikację budżetową w zakresie paragrafu);

Rozdział 90005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 170 594,00 zł na realizację zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w Mieście Koluszki (środki przesunięte z rozdziału 40095);

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 900,00 zł, w tym:

- a) + 700,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Felicjanów z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy w Felicjanowie;
- c) + 200,00 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 080,00 zł w ramach planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach – urealnia się plany do faktycznego wykonania i potrzeb;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 170 594,00 zł na realizację zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w Mieście Koluszki (ww. środki przesuwają się do rozdziału 90005);

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43 000,00 zł, w tym:

- a) - 83 000,00 zł w ramach zadania pn. Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy tunelu w ciągu drogi powiatowej Nr 2911E na odcinku Galków Duży - Galków Mały Gmina Koluszki;
- b) + 40 000,00 zł wprowadza się nowe zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E na odcinku Katarzynów - Felicjanów - Erazmów – Lisowice z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 123 000,00 zł w tym:

- a) + 83 000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Koluszki;
- b) + 40 000,00 zł wprowadza się nowe zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w mieście Koluszki - Nr 106 695E ul. Mickiewicza, Nr 106 668E ul. Hallera oraz Nr 106709E ul. Pomorska uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 77 487,00 zł w ramach wydatków bieżących na realizację zadania pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice wybranego do dofinansowania na podstawie Uchwały podjętej przez Instytucję Zarządzającą w dniu 26.10.2016 r. nr 1290/16 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2: Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1: Rozwój gospodarki turystycznej);

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 40 000,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem przez stanowisko ds. opłaty adiacenckiej, z przeznaczeniem na wykonanie 250 szt. operatów szacunkowych (159,90 zł brutto za 1 operat) niezbędnych do naliczenia opłat adiacenckich;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł (przesuwają się z rozdziału 90095 zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Koluszki);

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 485,00 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 2 w Koluszkach z przeznaczeniem na postawienie ścianki działowej w celu utworzenia sali lekcyjnej dla dodatkowej grupy przedszkolnej – pozostała kwota brakujących środków;

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł – zdejmuje się z planu zadanie pn. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (zastępuje się je jednocześnie zadaniem w rozdziale 85505 pn. Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców);

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 630,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych realizację zadania pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa X: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41 049,00 zł w ramach zadania pn. Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki;

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 170 594,00 zł na realizację zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w Mieście Koluszki (środki przesunięte z rozdziału 40095);

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł, w tym:

- a) + 50 000,00 zł – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno - turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Koluszki;
- b) – 10 000,00 zł – przesuwa się zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Koluszki do rozdziału 75023;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Felicjanów z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy w Felicjanowie;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 804 624,00 zł, w tym:

- a) + 9 080,00 zł w ramach planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach – urealnienia się plan do faktycznego wykonania i potrzeb;
- b) + 795 544,00 zł w ramach zadań inwestycyjnych związanych z budową placów zabaw w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

