

z dnia 29 lutego 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; z 2016 r. poz. 1045, 1890), 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 (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854; z 2016 r. poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150) oraz Uchwały Nr XVI/156/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 1 047 625,57 zł oraz zmniejsza się o kwotę 83 173,45 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 789 012,57 zł oraz zmniejsza się o kwotę 83 173,45 zł,
 - 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 258 613,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.

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

§2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1 224 541,91 zł oraz zmniejsza się o kwotę 260 089,79 zł, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 467 702,54 zł oraz zmniejsza się o kwotę 28 671,42 zł, w tym:
 - a) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 62 951,94 zł oraz zmniejsza się o kwotę 11 334,00 zł,
 - b) w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 389 387,70 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8 500,00 zł,
 - c) w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 15 362,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8 837,42 zł,
 - d) w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 756 839,37 zł oraz zmniejsza się o kwotę 231 418,37 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł

zgodnie z 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 78 635 983,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 65 329 594,11 zł,
- 2) dochody majątkowe 13 306 389,00 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 78 887 848,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 55 023 961,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe 23 863 887,33 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 251 865,38 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 251 865,38 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 3 360 000,00 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

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

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

2. Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

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

5. Wprowadza się nowe brzmienie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Wprowadza się nowe brzmienie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2016 zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

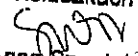
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	0,00	0,00	71 607,96	71 607,96
			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	71 607,96	71 607,96
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	71 607,96	71 607,96
			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	71 607,96	71 607,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	62 893,49	62 893,49
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	8 714,47	8 714,47
750			Administracja publiczna	221 227,00	0,00	610 095,85	831 322,85
			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	570 095,85	570 095,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	0,00	51 690,00	92 190,00
			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	11 690,00	11 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	9 936,00	9 936,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 754,00	1 754,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	558 405,85	558 405,85
		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	558 405,85	558 405,85
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	558 405,85	558 405,85
758		Różne rozliczenia	15 749 561,36	-83 173,45	0,00	15 666 387,91
		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
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 575 973,36	-83 173,45	0,00	2 492 799,91
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 575 973,36	-83 173,45	0,00	2 492 799,91
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	44 062,83	74 062,83
		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
80101		Szkoly podstawowe	0,00	0,00	2 701,66	2 701,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 701,66	2 701,66
80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	13 670,11	43 670,11
		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
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13 670,11	13 670,11
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 691,06	27 691,06
		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
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 691,06	27 691,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	62 395,93	62 395,93
		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
85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	62 395,93	62 395,93

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	62 395,93	62 395,93	62 395,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 000,00	0,00	850,00	850,00	28 850,00
			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		0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
			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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
			bieżące razem:		64 623 754,99	-83 173,45	789 012,57	789 012,57	65 329 594,11
			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	641 703,81	641 703,81	641 703,81

majątkowe									
720			Informatyka		0,00	0,00	164 839,00	164 839,00	164 839,00
			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	164 839,00	164 839,00	164 839,00
			Pozostała działalność		0,00	0,00	164 839,00	164 839,00	164 839,00
			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	164 839,00	164 839,00	164 839,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	0,00	140 113,15	140 113,15	140 113,15
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	0,00	24 725,85	24 725,85	24 725,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 596 930,00	0,00	93 774,00	93 774,00	1 690 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 596 930,00	0,00	88 454,00	88 454,00	1 685 384,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 596 930,00	0,00	93 774,00	93 774,00	1 690 704,00
	90001		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 596 930,00	0,00	88 454,00	88 454,00	1 685 384,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 596 930,00	0,00	88 454,00	1 685 384,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 320,00	5 320,00
		majątkowe razem:	13 047 776,00	0,00	258 613,00	13 306 389,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 197 776,00	0,00	253 293,00	5 451 069,00
		Ogółem:	77 671 530,99	-83 173,45	1 047 625,57	78 635 983,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 197 776,00	0,00	894 996,81	6 092 772,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kojuszkach

Anna Szostak

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12								13	14
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	149 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
01005		Pozostała działalność	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 045 012,30	3 031 597,72	0,00	3 031 597,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 813 414,58	13 813 414,58	4 518 000,00	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	468 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 113 012,30	4 139 597,72	0,00	3 339 597,72	800 000,00	0,00	3 339 597,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 973 414,58	13 973 414,58	4 518 000,00	0,00	
60010		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 955 692,30	2 602 377,72	0,00	2 602 377,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553 814,58	10 553 814,58	4 518 000,00	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	468 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 423 692,30	3 710 377,72	0,00	2 910 377,72	800 000,00	0,00	2 910 377,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 713 814,58	10 713 814,58	4 518 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 883 716,18	5 237 616,18	4 219 616,18	1 018 000,00	156 400,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 912,00	-9 912,00	-9 912,00	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	32 542,00	32 542,00	32 542,00	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	5 906 346,18	5 260 246,18	4 242 246,18	1 018 000,00	156 400,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 872 429,18	4 852 429,18	4 784 429,18	825 350,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 047,00	-9 047,00	-9 047,00	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	19 535,00	19 535,00	19 535,00	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	4 882 917,18	4 862 917,18	4 794 917,18	825 350,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	291 649,00	160 149,00	70 499,00	101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	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	13 007,00	13 007,00	13 007,00	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	304 591,00	193 091,00	91 441,00	101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 941 728,05	441 728,05	211 164,00	217 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	328,00	328,00	328,00	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	1 942 056,05	442 056,05	211 492,00	217 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	192 504,00	192 504,00	169 504,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	328,00	328,00	328,00	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	192 832,00	192 832,00	169 832,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 781 216,02	23 211 216,02	22 713 117,60	3 412 024,50	112 876,00	357 385,00	27 837,42	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 337,42	-9 337,42	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 025,15	46 025,15	30 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 823 903,75	23 247 903,75	22 743 219,85	19 316 303,58	112 876,00	357 385,00	34 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 02 370,71	10 032 370,71	9 811 693,71	1 100 970,50	0,00	220 665,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	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	6 872,04	6 872,04	6 872,84	2 701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 109 251,55	10 039 251,55	9 818 566,55	1 103 681,16	0,00	220 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
													Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 841 482,00	6 341 482,00	6 161 208,00	5 601 029,00	580 257,00	112 076,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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		
		po zmianach	21 506,10	21 506,10	21 506,10	7 035,99	13 670,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	7 862 988,10	6 362 988,10	6 182 782,10	5 608 064,09	573 927,11	112 076,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	zmniejszenie	5 629 322,89	5 629 322,89	5 567 622,89	4 943 639,89	623 983,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		po zmianach	1 783,31	1 783,31	1 783,31	4 945 423,20	623 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 631 105,20	5 631 105,20	5 569 408,20	4 945 423,20	623 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	117 477,00	117 477,00	117 477,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	205 180,42	205 180,42	177 353,00	0,00	177 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Przedszkola działalność	zmniejszenie	-8 837,42	-8 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	21 362,90	15 362,90	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	217 715,98	211 715,98	177 353,00	0,00	177 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 044 977,39	1 044 977,39	1 035 777,39	983 407,89	72 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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		
		zmniejszenie	62 734,39	62 734,39	62 734,39	338,46	62 395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 107 711,78	1 107 711,78	1 098 511,78	983 748,45	134 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 009 877,39	1 009 877,39	1 000 777,39	980 407,89	40 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Światlice szkolne	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		
		zmniejszenie	62 734,39	62 734,39	62 734,39	338,46	62 395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 072 711,78	1 072 711,78	1 063 511,78	980 748,45	102 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	10 358 568,49	5 745 114,74	4 170 023,00	142 649,80	4 027 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-104 840,37	-1 422,00	-1 422,00	-1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	471 731,37	18 092,80	16 892,00	15 422,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 725 457,49	5 760 584,74	4 165 493,80	158 649,80	4 028 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 179 531,34	594 040,00	594 040,00	0,00	594 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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		
		zmniejszenie	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 181 001,34	585 510,00	585 510,00	0,00	585 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 175 751,80	2 175 751,80	2 165 751,80	131 535,80	2 032 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami	zmniejszenie	-1 422,00	-1 422,00	-1 422,00	-1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	15 422,00	15 422,00	15 422,00	15 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 189 751,80	2 189 751,80	2 177 751,80	145 535,80	2 032 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 019 884,41	1 008 084,00	927 084,00	5 084,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-3 418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	454 639,37	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	1 471 315,41	1 008 084,00	927 084,00	5 084,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 505 684,94	1 569 539,84	377 948,00	6 030,00	371 916,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-100 000,00	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		
		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		
		po zmianach	2 485 684,94	1 589 539,84	377 948,00	6 030,00	371 916,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 670 273,90	1 611 673,90	647 933,90	133 641,50	514 292,40	963 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 181,00	1 181,00	1 181,00	31,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 663 454,90	1 664 854,90	641 114,90	133 672,50	507 442,40	963 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydanki			w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	721 033,90	652 433,00	135 641,50	311 782,40	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 181,00	1 181,00	31,00	1 150,00	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	714 214,90	655 614,00	135 672,50	504 942,40	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 305 322,50	952 322,50	390 703,00	298 539,50	271 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 313 322,50	962 322,50	390 703,00	298 539,50	271 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	364 739,50	41 739,50	9 000,00	32 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	392 739,50	41 739,50	9 000,00	32 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	77 923 396,37	64 694 930,04	43 030 259,29	26 634 672,67	3 021 266,00	6 648 504,00	27 837,42	1 155 380,94	801 682,39	23 338 466,33	23 338 466,33	4 518 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-260 005,79	-26 871,42	-19 834,00	-11 334,00	0,00	0,00	-8 837,42	0,00	0,00	-231 418,37	-231 418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 224 541,91	467 702,64	452 339,64	389 387,70	0,00	0,00	15 362,90	0,00	0,00	766 839,37	766 839,37	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 887 846,49	55 023 961,16	43 462 764,93	16 776 674,42	3 021 266,00	6 648 504,00	34 362,90	1 155 380,94	801 682,39	23 863 887,33	23 863 887,33	4 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kaluszkach
Anna Szosłak
Anna Szosłak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>77 671 530,99</u> 64 623 754,99 13 047 776,00	<u>+ 964 452,12</u> + 705 839,12 + 258 613,00	<u>78 635 983,11</u> 65 329 594,11 13 306 389,00
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>77 923 396,37</u> 54 584 930,04 23 338 466,33	<u>+ 964 452,12</u> + 439 031,12 + 525 421,00	<u>78 887 848,49</u> 55 023 961,16 22 863 887,33
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 251 865,38	x	- 251 865,38
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	251 865,38	x	251 865,38
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	3 360 000,00	x	3 360 000,00
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	3 360 000,00	x	3 360 000,00
D.1.2.	– wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 950	x	x	x
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	3 108 134,62	x	3 108 134,62
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	548 134,66	x	548 134,66
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96	x	2 559 999,96

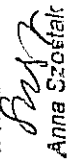
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kolaszkach

Anna Szofalska

Tabela 4: Wykaz i wysokość nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2016

Jednoroczne wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
					2016	
1	2	3	4	5	8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne				1 053 831,41	
	Środki własne				998 021,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	6 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				49 810,41	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				120 000,00	
	Środki własne				120 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny	01095	Gmina Koluszki	2016	120 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki własne				120 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 600 – Transport i łączność	x	x	x	65 000,00	
	Środki własne				60 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				5 000,00	
	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluszki – Tomaszów Maz.				5 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę

1.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2016	0,00	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				5 000,00	
2.	Przebudowa ulicy Szkolnej w Żakowicach, gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016	20 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Przebudowa ulicy Chrustowskiej we wsi Borowa, gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016	20 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Przebudowa dróg gminnych we wsi Będzelin, gm. Koluszki - ulica Strażacka droga Nr 106263E oraz droga gminna Nr 106271E	60016	Gmina Koluszki	2016	20 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	300 000,00	
	Środki własne				300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki	2015	300 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Środki własne				300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

x	Dział 750 – Administracja publiczna				20 000,00
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				
	Fundusz sołecki				
1.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluśkach				20 000,00
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				
	Fundusz sołecki				
x	Dział 800 – Oświata				6 000,00
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				
	Fundusz sołecki				
1.	Zakup wyposażenia informatycznego w ramach projektu Erasmus+				6 000,00
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				
	Fundusz sołecki				
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				463 231,41
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				
	Fundusz sołecki				
1.	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Gałkówek Parcela				8 392,04
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				
	Fundusz sołecki				

2.	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2016	60 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				60 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki					
3.	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zosi we wsi Borowa	90015	Gmina Koluszki	2016	103 418,37	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				3 418,37	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją	90015	Gmina Koluszki	2016	50 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice - Różycza wraz z realizacją	90015	Gmina Koluszki	2016	100 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Baczyńskiego w Koluszkach				120 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców

6.	Środki własne	90015	Gmina Koluszki	2016	120 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
7.	Zakup elementów świetlnych – ozdoby świąteczne na potrzeby Gminy Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2016	21 421,00
	Środki własne				21 421,00
	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	38 600,00
	Środki własne				38 600,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Koluszkach	92195	Gmina Koluszki	2016	38 600,00
	Środki własne				38 600,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	x	x	41 000,00
	Środki własne				8 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				33 000,00
1.	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	92695	Gmina Koluszki	2016	10 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				10 000,00

2.	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów				92695	Gmina Koluszki	2016	5 000,00	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							5 000,00	
3.	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Regny				92695	Gmina Koluszki	2016	16 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne							8 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji							0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							0,00	
	Fundusz sołecki							8 000,00	
4.	Budowa placu zabaw wraz z projektem na ogrodzenie działki naprzeciw OSP we wsi Borowa				92695	Gmina Koluszki	2016	10 000,00	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							10 000,00	

Wieloletnie wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
					2016	
1	2	3	4	5	8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne				22 710 055,92	
	Środki własne				17 359 209,92	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	5 350 846,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 600 – Transport i łączność				13 808 414,58	
	Środki własne				8 457 568,58	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	5 350 846,00	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				0,00	

Fundusz sołecki						0,00
1.	Budowa chodnika we wsi Zygmuntów			60016	Gmina Koluszki	2015 2016
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
					16 440,18	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
2.	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ul. Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w Koluszkach			60016	Gmina Koluszki	2014 2016
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
					13 259,40	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów			60014	Gmina Koluszki	2014 2016
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
					269 800,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
4.	Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluszki			60016	Gmina Koluszki	2014 2016
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
					70 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w osiedlu "Łódzkie II" w Koluszkach oraz kanalizacji deszczowej wraz z realizacją			60016	Gmina Koluszki	2014 2017
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
					60 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego

	Fundusz sołecki					0,00	
6.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E, 2919E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary	60014	Gmina Koluszki	2015 2016	20 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
	Środki własne				20 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014 2016	20 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
	Środki własne				20 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Odlewnicza, Żelazna w Koluszkach wraz z opracowaniem koncepcji odprowadzania wód deszczowych	60016	Gmina Koluszki	2014 2016	40 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
	Środki własne				40 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014 2018	15 375,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
	Środki własne				15 375,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Staszica w Koluszkach wraz z realizacją			2012	1 400 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	

10.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2016	poprawa układu drogowego	
	Środki pochodzące z dotacji				1 400 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
					0,00	
11.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różyicy, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E	60016	Gmina Koluszki	2013 2016	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
	Środki własne				3 100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				1 570 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				1 530 000,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911E do granicy z Gminą Brzeziny	60016	Gmina Koluszki	2015 2016	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
	Środki własne				220 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				220 000,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
13.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	60016	Gmina Koluszki	2013 2021	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				20 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
14.	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówka Parcela, gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2013 2016	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
	Środki własne				2 970 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				2 970 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
					0,00	

	Fundusz sołecki.				0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
15.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2019	16 400,00	
	Środki własne				16 400,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
16.	Uzbrojenie terenów łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2018	5 557 140,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				1 956 294,00	
	Środki pochodzące z dotacji				3 600 846,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo				1 500 000,00	
	Środki własne				1 500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze	75412	Gmina Koluszki	2015 2017	1 500 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki własne				1 500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 800 – Oświata				2 570 000,00	
	Środki własne				2 570 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	80101	Gmina Koluszki	2014 2017	70 000,00	Ograniczenie emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej
	Środki własne				70 000,00	

	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kolszkach wraz z realizacją	80101	Gmina Kolszki	2013 2017	1 000 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				1 000 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolszkach wraz z realizacją	80104	Gmina Kolszki	2013 2017	1 500 000,00	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych
	Środki własne				1 500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 501 641,34	
	Środki własne			x	4 501 641,34	
	Środki pochodzące z dotacji	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 Kolszki	90001	Gmina Kolszki	2014 2016	300 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Kolszki	90001	Gmina Kolszki	2015 2016	1 653 645,10	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				1 653 645,10	

7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2014 2018	6 150,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				6 150,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Remont sieci wodociągowej w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Mickiewicza w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2015 2017	10 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				10 000,00	
	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	20 000,00	
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki					
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	92195	Gmina Koluszki	2015 2016	20 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	x	x	310 000,00	
	Środki własne				310 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

1.	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSIR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	92695	Gmina Koluszki	2015 2016	310 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				310 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

ANNA CZOSIAK

ANNA CZOSIAK

Tabela nr 5: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2016

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	Ź	Nazwa jednostki			Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				6 667,26	87 600,00	94 267,26	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	30 000,00	30 000,00	x
801	80101	0750	SP w Będzelinie	505,66	2 000,00	2 505,66	
801	80101	0750	SP w Długiem	0,00	3 000,00	3 000,00	x
801	80101	0750	SP w Różyce	90,00	4 000,00	4 090,00	
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluśkach	0,00	8 000,00	8 000,00	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.	2,53	10 000,00	10 002,53	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	2 069,07	15 000,00	17 069,07	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	4 000,00	15 600,00	19 600,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				77 940,18	681 370,00	759 310,18	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	34 153,46	260 000,00	294 153,46	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluśkach	23 925,43	230 000,00	253 925,43	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	102,19	870,00	972,19	x
854	85401	0830	SP w Różyce	19 485,20	93 500,00	112 985,20	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	73 000,00	73 000,00	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	273,90	24 000,00	24 273,90	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				1 229,54	7 300,00	8 529,54	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	400,00	400,00	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluśkach	1 095,97	1 000,00	2 095,97	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	0,00	450,00	450,00	x
801	80101	0920	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0920	SP w Różyce	0,00	900,00	900,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie D.	133,57	1 000,00	1 133,57	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	550,00	550,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Różyce	0,00	0,00	0,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				2 258,17	2 830,00	5 088,17	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluśkach	581,00	450,00	1 031,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	1 199,17	130,00	1 329,17	x
801	80101	0970	SP w Długiem	218,00	200,00	418,00	x
854	85401	0970	SP w Różyce	260,00	200,00	460,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	400,00	400,00	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	450,00	450,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				197,00	1 295,00	1 492,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	600,00	600,00	x
801	80101	0690	SP w Długiem	0,00	300,00	300,00	x
801	80101	0690	SP w Różyce	36,00	0,00	36,00	
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluśkach	161,00	150,00	311,00	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	45,00	45,00	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	200,00	200,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				2 017,92	13 438,01	15 455,93	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80101	0960	SP w Będzelinie	0,00	0,01	0,01	
801	80101	0960	SP w Długiem	676,64	6 000,00	6 676,64	
801	80101	0960	SP w Różyce	1 341,28	1 938,00	3 279,28	
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluśkach	0,00	5 000,00	5 000,00	
854	85401	0960	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	500,00	500,00	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	0,00	0,00	x
801	80101	0870	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnie uchwalę				19 418,09	767 221,00	786 639,09	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	3 497,71	95 700,00	99 197,71	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	4 817,43	234 000,00	238 817,43	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	1 079,99	225 661,00	226 740,99	x
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie Dużym	5 747,98	78 000,00	83 747,98	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różyce	4 274,98	133 860,00	138 134,98	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0,00	0,00	0,00	x
801	80110	2007	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
RAZEM				109 728,16	1 561 054,01	1 670 782,17	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluśkach


Anna Szociak

Tabela nr 6: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2016

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				2 100 000,00
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	2 100 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				2 100 000,00
1	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 535,80
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 908 716,00
2	750	75023	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		45 748,20

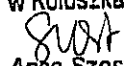
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kołuszkach

Anna Szostak

Tabela nr 7: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
1	2	3	5	8
1	Sołectwo Będzelin	<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Będzelin	15 314,85
		75412	Wsparcie organizacji Dni Strażaka oraz zawodów i pokazów sprawności fizycznej druhów z OSP Będzelin dla mieszkańców sołectwa	10 000,00
		80101	Zakup odśnieżarki i sprzętu do konserwacji zieleni dla Szkoły Podstawowej w Będzelinie	1 314,85
		80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców Sołectwa Będzelin i korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie w roku 2016	2 000,00
2	Sołectwo Borowa I	j.w.	Razem:	15 314,85
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		80101	Dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym – zakup strojów sportowych	2 525,81
		92195	Imprezy integracyjne	1 000,00
		<i>Wydatki majątkowe:</i>		
3	Sołectwo Borowa II	92695	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	1 525,81
		j.w.	Razem:	10 000,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		80101	Dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym – zakup strojów sportowych	10 000,00
		<i>Wydatki majątkowe:</i>		
4	Sołectwo Długie – Turobowice	90015	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zosi we wsi Borowa	13 418,37
		92695	Budowa placu zabaw wraz z projektem na ogrodzenie działki naprzeciw OSP we wsi Borowa	3 418,37
		j.w.	Razem:	10 000,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Bieżące utrzymanie dróg ze szczególnym uwzględnieniem drogi w Turobowicach	14 418,37
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	92195	Organizacja integracji sołectwa + Dzień dziecka i Dzień kobiet	11 156,18
		92195	Wycieczka mieszkańców + przewodnik	5 656,18
		j.w.	Razem:	3 000,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Utworzenie drogi	2 500,00
6	Sołectwo Felicjanów	<i>Wydatki majątkowe:</i>		
		92695	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	5 434,02
		j.w.	Razem:	5 000,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		92195	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Felicjanów (transport, ubezpieczenie, wyżywienie biletu wstępu, itp.)	10 434,02
7	Sołectwo Galków Duży	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	12 177,17
		92195	Organizacja zajęć kulturalno-rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa Felicjanów (instruktorzy, sprzęt itp.)	3 000,00
		j.w.	Razem:	6 177,17
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Remont nawierzchni ul. Przyrodniczej w Galkowie Dużym	3 000,00
		80101	Doposażenie Zespołu Szkół w Galkowie Dużym m.in. zakup jednakowych strojów sportowych, zakup ławeczek do sali gimnastycznej, zakup i montaż bieżni sportowej	2 800,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		80101	Doposażenie Zespołu Szkół w Galkowie Dużym m.in. zakup jednakowych strojów sportowych, zakup ławeczek do sali gimnastycznej, zakup i montaż bieżni sportowej	10 000,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		80101	Doposażenie Zespołu Szkół w Galkowie Dużym m.in. zakup jednakowych strojów sportowych, zakup ławeczek do sali gimnastycznej, zakup i montaż bieżni sportowej	2 800,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
1	2	3	5	8
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	92116	Zakup książek do filii biblioteki w Galkowie Dużym	2 500,00
		92195	Wsparcie działalności Muzeum. Im. Marciniak w Galkowie Dużym (koszty utrzymania i organizacji imprez, wystaw)	1 000,00
		92195	Organizacja imprez integracyjnych dla Sołectwa (Dni Galkówka, Dożynki, wyjazdy itp.)	2 000,00
		92195	Modernizacja i przystosowanie obiektu po byłym ośrodku zdrowia na potrzeby Domu Sołeckiego w Galkowie Dużym	5 902,20
		92695	Utrzymanie i modernizacja stadionu leśnego w Galkowie Dużym (zakup paliwa do kosiarki)	200,00
		92695	Utrzymanie i modernizacja stadionu leśnego w Galkowie Dużym (zakup płyt do utwardzenia terenu)	500,00
		j.w.	Razem:	24 902,20
		<i>Wydatki bieżące:</i>		<i>24 902,20</i>
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	60016	Zakup płyt na ul. 19 Stycznia	17 000,20
		80101	Zakup bieżni do skoku w dal dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	1 200,00
		92195	Dni Galkówka- organizator Ludowy Klub Sportowy „Galkówek”	800,00
		92195	Promocja Galkowa przez Muzeum im. L. Marciniak (konserwacja eksponatów itp.)	700,00
		92195	Utrzymanie kosi spalinowej i namiotów	350,00
		92195	Organizacja spotkań integracyjnych, impreza wyjazdowa, noc świętojańska, majówka, Dożynki	4 852,00
		j.w.	Razem:	24 902,20
		<i>Wydatki bieżące:</i>		<i>24 902,20</i>
10	Sołectwo Galkówek Parcela	60016	Modernizacja wjazdów w ulice od strony Łódzkiej – ułożenie płyt na wjazdach w ulice: Słowackiego, Leśną, Niecałą, Świerczewskiego	2 000,00
		60016	Bieżąca konserwacja i utrzymanie dróg	11 502,20
		80101	Zakup czterech ławeczek do sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	1 400,00
		92195	Wsparcie działalności muzeum im. L. Marciniak w Galkowie Dużym	1 000,00
		92195	Modernizacja i przystosowanie obiektu po byłym ośrodku zdrowia na potrzeby domu sołeckiego dla sołectw Galków Duży i Galków Mały	7 000,00
		92195	Koszty związane z integracją mieszkańców sołectwa i XIX Dniami Galkówka	1 500,00
		92695	Koszty związane z utrzymaniem Stadionu Leśnego	500,00
		j.w.	Razem:	24 902,20
11	Sołectwo Jezioro	<i>Wydatki majątkowe:</i>		<i>8 392,04</i>
		90015	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Galkówek Parcela	8 392,04
		j.w.	Razem:	8 392,04
		<i>Wydatki bieżące:</i>		<i>9 288,52</i>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Jezioro	8 000,00
		92195	Zorganizowanie corocznych obchodów Nocy Świętojańskiej	x
		92195	Zorganizowanie Dnia dziecka dla dzieci z sołectwa, sfinansowanie nagród na zawody sportowe	x
		92195	Zorganizowanie wycieczki (na zasadzie dofinansowania)	x
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	92195	Organizacja imprezy integracyjnej dla wsi, zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka	1 288,52
		j.w.	Razem:	9 288,52
		<i>Wydatki bieżące:</i>		<i>16 012,11</i>
		60016	Utrzymanie drogi gminnej 106261 E we wsi Zygmuntów	1 000,00
		60016	Utrzymanie drogi wewnętrznej nr 437 w miejscowości Katarzynów	500,00
		90015	Zainstalowanie dodatkowych punktów świetlnych sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej 106261E we wsi Zygmuntów	1 000,00
		92195	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	4 300,00
		92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	800,00
		92195	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i doposażenie świetlicy we wsi Katarzynów	4 412,11
		92695	Utrzymanie, uprządkowanie, modernizacja boiska sportowego i placu zabaw w tym ubezpieczenie	4 000,00

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
1	2	3	5	8
13	Solectwo Kaletnik	j.w.		Razem:
		Wydutki bieżące:		
		60016	Utwardzenie drogi	16 012,11
		92195	Impreza integracyjna	18 552,14
14	Solectwo Kazimierzów	j.w.		Razem:
		Wydutki bieżące:		
		60016	Wydutki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w tym: utwardzenie drogi dojazdowej do pani Reszka od drogi w Kazimierzowie, założenie oświetlenia ulicznego przy posesji pani Reszka	15 000,00
		j.w.		3 552,14
15	Solectwo Przanowice	j.w.		Razem:
		Wydutki bieżące:		
		60016	Utwardzenie drogi gminnej	18 552,14
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Przanowicach	5 752,41
16	Solectwo Nowy Redzeń	92195	Spotkania integracyjne	
		92195	Utrzymanie kostiarki spalinowej	4 000,00
		j.w.		5 000,00
		Wydutki bieżące:		3 500,00
17	Solectwo Stary Redzeń	92195	Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia ścieki itp.)	274,83
		92195	Utrzymanie placu zabaw i boiska (paliwo, farba, wymiana piasku, prace remontowe itp.)	12 774,83
		92195	Imprezy integracyjne dla dzieci i dorosłych mieszkańców Solectwa	2 000,00
		92195	Wycieczka edukacyjna dla dzieci mieszkańców Solectwa Nowy Redzeń	1 000,00
18	Solectwo Regny	Wydutki majątkowe:		2 797,77
		60016	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluski – Tomaszów Maz.	2 500,00
		j.w.		5 000,00
		Wydutki bieżące:		5 000,00
19	Solectwo Różycza – Żakowice	92195	Utrzymanie świetlicy	13 297,77
		92195	Imprezy integracyjne	12 226,98
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00
		92195	Konserwacja sprzętu	3 226,98
19	Solectwo Różycza – Żakowice	j.w.		6 300,00
		Wydutki bieżące:		700,00
		92195	Utrzymanie świetlicy oraz imprezy integracyjne	Razem:
		92195	Zakup podkaszarki	12 226,98
19	Solectwo Różycza – Żakowice	Wydutki majątkowe:		6 767,00
		92695	Doposażenie placu zabaw	5 267,00
		j.w.		1 500,00
		Wydutki bieżące:		8 000,00
19	Solectwo Różycza – Żakowice	92195	Integracja mieszkańców Solectwa	8 000,00
		92195	Doposażenie oraz utrzymanie w porządku i kulturze działki soleckiej (w tym zakup kosiarki i paliwa do niej)	Razem:
		92195	Zakup zieleni na tern solectwa	14 767,00
		92195	Remont oraz doposażenie obiektów Klubu Sportowego LKS Różycza	24 902,20
19	Solectwo Różycza – Żakowice	92195	Opracowanie koncepcji budowy świetlicy wiejskiej na terenie działki soleckiej	4 000,00
		j.w.		3 902,20
		Wydutki bieżące:		1 000,00
		92195	Opracowanie koncepcji budowy świetlicy wiejskiej na terenie działki soleckiej	9 000,00
19	Solectwo Różycza – Żakowice	j.w.		7 000,00
		Wydutki bieżące:		Razem:
		92195	Opracowanie koncepcji budowy świetlicy wiejskiej na terenie działki soleckiej	24 902,20
		j.w.		24 902,20

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
1	2	3	5	8
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		92195	Bieżące utrzymanie działki (paliwo do kosiarki wykaszarki i agregatu, ubezpieczenie, trawa, farba, wywóz śmieci, siatki do bramek)	14 692,30
		92195	Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka choinka Jana i zakończenie lata)	1 600,00
20	Sołectwo Słotwiny	92195	Zakup stołów i ław na działkę sołecką	4 200,00
		92195	Zakup namiotów	4 000,00
		92695	Poprawa nawierzchni boiska	3 392,30
		j.w.		1 500,00
			Razem:	14 692,30
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		90015	Oświetlenie	9 039,50
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92695	Utrzymanie boiska sportowego oraz impreza integracyjna	6 000,00
		j.w.		3 039,50
			Razem:	9 039,50
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		92195	Zakup kosiarki z napędem	8 516,55
		92195	Zakup podkaszarki spalinowej	2 000,00
22	Sołectwo Stefanów	92195	Utrzymanie kosiarki i podkaszarki	1 600,00
		92195	Impreza integracyjna / Wyjazd integracyjny	500,00
		j.w.		4 416,55
			Razem:	8 516,55
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	8 815,38
23	Sołectwo Świny	92195	Zakup krzeseł i stolików	5 015,38
		j.w.		3 800,00
			Razem:	8 815,38
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Remont i przebudowa drogi w Wierzchach na odcinku Wierzchy-Górne	8 317,33
24	Sołectwo Wierzchy	j.w.		8 317,33
			Razem:	8 317,33
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		92195	Urządzanie działki sołeckiej	11 504,82
25	Sołectwo Zielona Góra	92195	Impreza integracyjna	10 904,82
		j.w.		600,00
			Razem:	11 504,82
			RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	347 584,88
			Wydatki bieżące	297 774,47
			Wydatki majątkowe	49 810,41

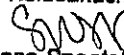
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Aniela Szottek

Tabela nr 8: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 614 390,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				926 740,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	75 300,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 140,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	485 300,00
				1) zadania biblioteki gminnej	452 300,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wieku Dojrzałego	5 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 428 290,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (3 791,50 zł/1km)	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,79 zł/m ² – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m ² – do zasobu komunalnego	208 580,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz)	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 400,00 zł x 12,5ha)	230 000,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych (2 000,00 zł / 1 plac zabaw)	10 500,00
7	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (1,70 zł/1 szt. oprawy)	81 000,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (121,25 zł x 1 wyjazd)	10 000,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1 151 zł/m-c	13 810,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	opłata 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 po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
III	DOTACJE CELOWE				3 259 360,00
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, Różyca, Galków Duży, Galkówek Parcela gm. Koluszki	2 970 000,00
2	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - zakup wyposażenia na potrzeby ZUK Koluszki	100 000,00
3	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	40 000,00
				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					476 876,00
I	DOTACJE CELOWE				364 000,00
1	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00
2	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	20 000,00
3	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	17 000,00
4	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	271 500,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE				112 876,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 876,00
RAZEM:					6 091 266,00

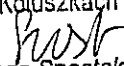
Nowe brzmienie załącznika jest wynikiem wprowadzenia Zarządzenia Nr 8/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2016 zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Koluszek nr 28/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

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

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

Nowe brzmienie załącznika jest wynikiem wprowadzenia Zarządzenia Nr 8/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2016 zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Koluszek nr 28/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 236 446,96 zł w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”). Gmina Koluszki uzyskała dofinansowanie w ramach umowy nr POIG.08.03.00-10-045/13-00 z dnia 18.11.2013 r., realizacja trwała w latach 2013 – 2015. Ww. refundacja stanowi rozliczenie końcowe projektu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 51 690,00 zł, w tym:

- 1) 40 000,00 zł – zakładany plan z przeznaczeniem na refundację kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach (refaktury za media najemców pomieszczeń biurowych),
- 2) 11 690,00 zł – na realizację projektu w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – refundacja kosztów koordynatora ww. projektu ze strony Gminy Koluszki;

Rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 558 405,85 zł w ramach projektu pn. „Koluszki zawsze w centrum – promocja marki Gminy Koluszki” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw). Gmina Koluszki uzyskała dofinansowanie w ramach umowy nr UDA-RPLD.03.02.00-00-008/13-00 z dnia 03.09.2014 r., realizacja trwała w latach 2013 – 2015. Ww. refundacja stanowi rozliczenie końcowe projektu, które otrzymamy po kontroli końcowej (obecnie trwa kontrola w Urzędzie Miejskim w Koluszkach).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Rozdział 75814 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 83 173,45 zł dotyczący tzw. rozliczeń z lat ubiegłych, a ściślej zwrotu podatku VAT, zapłaconego jeszcze w 2015 roku. Na etapie projektu zakładaliśmy 100% płatność na rzecz Wykonawcy budowy kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II – otrzymaliśmy zgodę WFOŚiGW w Łodzi na przesunięcie terminów rozliczenia, co jednocześnie wpłynęło na przeniesienie wydatków na rok 2016, a tym samym możliwość dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 701,66 zł stanowiące środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2015 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r.;

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 670,11 zł stanowiące środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2015 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r.;

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 691,06 zł z uwagi na złożony i realizowany w 2015 r. przez Gminę Koluszki wniosek w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Moja wymarzona ekopracownia – 2015 r.” na zadanie pn. Ekopracownia „Akademia Ekologiczna” przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym – na ww. zadanie Gmina Koluszki otrzymała dotację z WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy nr 381/EE/D/2015 z dnia 22.09.2015 r. – po zakończeniu kontroli realizacji ww. zadania nastąpi przekazanie środków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 62 395,93 zł stanowiące środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2015 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r.;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 93 774,00 zł, w tym:

- 1) 88 454,00 zł – na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Koluszkach - etap II” w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00.-00-059/13-00 z dnia 08 sierpnia 2014 roku Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki” nr POIS.01.01.00.-00-59/13, współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 priorytetu I – „Gospodarka wodno – ściekowa” działania 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM WFOŚiGW w Łodzi zabezpieczył dla Gminy Koluszki środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet: I – „Gospodarka wodno – ściekowa”, Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Ww. inwestycja realizowana była w 2015 r. i w trakcie tego roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 499 376, 42 zł, pozostała kwota 88 454,12 zł wpłynęła w formie refundacji w 2016 r. po kontroli kolejnego wniosku o płatność;
- 2) 5 320,00 zł – z uwagi na realizowaną w latach ubiegłych budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzeliń – w 2015 r. podpisano aneksy o partycypowaniu w kosztach budowy do umów z właścicielami nieruchomości, gdzie wybudowano przydomowe oczyszczalnie. Łączna wartość udziałów finansowych mieszkańców stanowi 45 648,10 zł, z czego na 2016 r. pozostało do wpłaty z ww. tytułów 5 319,66 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 850,00 zł – środki w ramach otrzymanych darowizn od mieszkańców Sołectwa Słotwiny (250,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie działki soleckiej i Sołectwa Stary Redzeń (600,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy wiejskiej

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – doprecyzowuje się zapisy poprzez wskazanie wsi, w których planuje się przeprowadzić modernizację drogi z zabezpieczeniem wkładu własnego z tytułu przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania przez Urząd Marszałkowski;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 468 000,00 zł, z czego:

- 1) 300 000,00 zł z uwagi na przygotowanie przetargu nieograniczonego dotyczącego planowanego do realizacji w latach 2016 – 2017 zadania pn. bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Koluszki (Wykaz przedsięwzięć do WPF poz. 1.3.1.1.)
- 2) + 8 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jezioro z uwagi na przeprowadzone w dniu 05 lutego 2016 r. Zebranie Wiejskie Sołectwa Jezioro odnośnie zmiany przeznaczenia środków finansowych funduszu sołeckiego na rok 2016. Ww. kwotę sołectwo zadecydowało przesunąć z zadań związanych z realizacją imprezy integracyjnej i wyjazdu integracyjnego na zadanie pn. bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Jezioro
- 3) + 60 000,00 zł to wprowadzenie nowych inwestycji wraz z zabezpieczeniem środków finansowych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysów w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie ww. zadań w ramach PROW na lata 2014-2020 działanie: budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury (...), w tym szczegółowo na zadania j.n.:
 - a) + 20 000,00 zł – Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Koluszki
 - b) + 20 000,00 zł – Przebudowa ul. Chrustowskiej we wsi Borowa gm. Koluszki
 - c) + 20 000,00 zł – Przebudowa dróg gminnych we wsi Będzelin gm. Koluszki - ul. Strażacka droga nr 106263E oraz droga gminna Nr 106271E
- 4) + 100 000,00 zł – przenosi się plan na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E (przesunięcie środków finansowych nastąpiło z działu 900, rozdziału 90095 z zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy) w związku z otwarciem ofert na realizację ww. zadania,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 688,00 zł, w tym m.in.:

- 1) + 7 546,00 zł – przeniesienie zaoszczędzonych środków finansowych w ramach dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- 2) + 11 989,00 zł – zabezpiecza się plan z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora Gminy Koluszki współpracującego ze Stowarzyszeniem Łódzki Obszar Metropolitalny (podlega refundacji ze środków Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny),
- 3) – 9 847,00 zł – urealnia się plan na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z naliczenia funduszu płac

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 942,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (+ 1 942,00 zł) oraz z przeznaczeniem dla soltysów oraz pracowników Urzędu Miejskiego, którzy podjęli się roznoszenia decyzji podatkowych na terenie Gminy Koluszki.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 328,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zatrudnionych w ramach tzw. obsługi monitoringu miejskiego celem dostosowania planu do potrzeb.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 872,84 zł dla placówek oświatowych Gminy Koluszki z przeznaczeniem na wypłatę skutków jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów (4 171,18 zł) oraz na działalność bieżącą z tytułu zaoszczędzonych w 2015 r. środków finansowych pozostających na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2015 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r. (2 701,66 zł);

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 506,10 zł dla gminnych placówek przedszkolnych z przeznaczeniem na wypłatę skutków jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów (7 835,99 zł) oraz na działalność bieżącą z tytułu zaoszczędzonych w 2015 r. środków finansowych pozostających na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2015 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszkowej w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r. (13 670,11 zł);

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 783,31 zł dla placówek oświatowych Gminy Koluszkowej z przeznaczeniem na wypłatę skutków jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów

Rozdział 80146 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 500,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Będzelinie dotyczącym realizacji szkoleń dla pracowników pedagogicznych;

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 525,48 zł w ramach projektu „Erasmus +” realizowanego przez Zespół Szkół w Galkowie Dużym. W 2015 r. placówka podpisała umowę na realizację projektu w latach 2015 – 2018. Ww. zwiększenie wynika z faktu niewydatkowania pełnej kwoty zaliczki w 2015 r. przez co środki przeszły na rok bieżący;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 734,39 zł dla placówek oświatowych Gminy Koluszkowej z przeznaczeniem na wypłatę skutków jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów (338,46 zł) oraz na działalność bieżącą z tytułu zaoszczędzonych w 2015 r. środków finansowych pozostających na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2015 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszkowej w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r. (62 395,93 zł);

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 470,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat rocznych z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł (wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami) z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zleceń (roznoszenie informacji dotyczących zmiany stawki w opłatach na odbiór i wywóz śmieci przez sołtysów i pracowników Urzędu Miejskiego)

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 451 421,00 zł, w tym:

- 1) + 430 000,00 zł – przesuwają się z roku 2017 na rok 2016 (z wykazu przedsięwzięć realizowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszkowej na lata 2016 – 2025) środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koluszkowej
- 2) + 21 421,00 zł – wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup elementów świetlnych - ozdoby świąteczne na potrzeby Gminy Koluszkowej”;

Rozdział 90095 – zmniejsza plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy przeznaczając jednocześnie ww. kwotę na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluszkowej łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E (dział 600, rozdział 60016 § 6050) – dostosowanie planu do kosztu przebudowy poszczególnych branż w związku z otwarciem ofert na realizację.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 819,00 zł, z czego:

- 1) + 31,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zatrudnionych w redakcji tygodnika „Tydzień w Koluszkach” celem dostosowania planu do potrzeb,
- 2) + 1 150,00 zł – środki otrzymane od mieszkańców sołectw gminnych z przeznaczeniem na rzecz sołectw (Sołectwo Słotwiny 250,00 zł, Sołectwo Stary Redzeń 600,00 zł, Sołectwo Felicjanów 300,00 zł),
- 3) – 8 000,00 zł – w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jezioro z uwagi na przeprowadzone w dniu 05 lutego 2016 r. Zebranie Wiejskie Sołectwa Jezioro odnośnie zmiany przeznaczenia środków finansowych funduszu sołeckiego na rok 2016. Ww. kwotę sołectwo zdecydowało przesunąć z zadań związanych z realizacją imprezy integracyjnej i wyjazdu integracyjnego na zadanie pn. bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Jezioro

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków kwotę 8 000,00 zł (tzw. środki własne) dotyczący realizacji zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Regny” z uwagi na rozstrzygnięte postępowanie przetargowe (źródła finansowania zadania: 8 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, 8 000,00 zł – środki własne);