

UCHWAŁA NR XXVIII/23/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 23 stycznia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i 2260) oraz Uchwały Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 217 258,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 162 857,50 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 217 258,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 162 857,50 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 1 087 504,89 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 033 103,89 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 845 204,89 zł oraz zmniejsza się o kwotę 162 439,50 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2 280,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 13 302,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 162 439,50 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 329 622,89 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 242 300,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 870 664,39 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 242 300,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 870 664,39 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 92 849 243,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 82 834 619,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe 10 014 624,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 96 404 261,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 72 481 242,26 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 23 923 019,61 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

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

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

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

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

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

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

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

3. Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

§ 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
Szostak
Anna Szostak

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		6	7	8
600			Transport i łączność	429 220,00	0,00	0,00	1 427,00	430 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	1 427,00	1 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 427,00	1 427,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 500,00	0,00	0,00	146 857,50	986 357,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	146 857,50	146 857,50
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	146 857,50	146 857,50
			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	0,00	0,00	0,00	146 857,50	146 857,50
		2008	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	0,00	124 828,87	124 828,87
		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	0,00	22 028,63	22 028,63
758			Różne rozliczenia	16 337 110,50	-162 857,50	-162 857,50	0,00	16 174 253,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 247 517,50	-162 857,50	-162 857,50	0,00	2 084 660,00
			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

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 247 517,50	-162 857,50	0,00	2 084 660,00
801		Oświata i wychowanie	60 500,00	0,00	25 553,00	86 053,00
		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	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
	80195	Pozostała działalność	30 500,00	0,00	25 553,00	56 053,00
		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	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 553,00	25 553,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 683,00	0,00	43 421,00	2 629 104,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 469 183,00	0,00	27 421,00	2 496 604,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 421,00	27 421,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		bieżące razem:	82 780 218,50	-162 857,50	217 258,50	82 834 619,50
		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	42 190,00	0,00	146 657,50	189 047,50
		majątkowe	10 014 624,00	0,00	0,00	10 014 624,00
		majątkowe razem:	1 339 332,00	0,00	0,00	1 339 332,00
		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				
		Ogółem:	92 794 842,50	-162 857,50	217 258,50	92 849 243,50
		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	1 381 522,00	0,00	146 657,50	1 528 379,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kociuszках
Siołak
Aneta Szosiek

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydaki meliacyjne		z tego:	
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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;	Wydatki z tytułu wypłaty i poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydaki meliacyjne	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		przed zmianą	15 675 816,20	4 770 866,20	3 654 866,20	2 364,00	3 652 772,20	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 904 950,00	10 904 950,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-512 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	524 300,00	512 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00		
60013		po zmianach	15 688 116,20	5 270 866,20	3 654 866,20	2 364,00	3 652 772,20	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 417 250,00	10 417 250,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00		
60016		zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	11 276 586,20	4 341 646,20	3 525 646,20	2 364,00	3 523 252,20	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 950,00	6 934 950,00	0,00	0,00		
700		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	24 300,00	12 000,00	3 525 646,20	2 364,00	12 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 288 886,20	4 341 646,20	3 525 646,20	2 364,00	3 523 252,20	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947 250,00	6 947 250,00	0,00	0,00		
70095		przed zmianą	2 016 271,92	812 031,92	641 614,92	0,00	641 614,92	170 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 240,00	1 204 240,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-150 439,50	-150 439,50	-150 439,50	0,00	-150 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	150 439,50	150 439,50	3 582,00	2 280,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	146 857,50	0,00	0,00	1 204 240,00	1 204 240,00	0,00	0,00		
801		po zmianach	2 016 271,92	812 031,92	494 757,42	2 280,00	492 477,42	170 417,00	0,00	0,00	146 857,50	0,00	0,00	1 204 240,00	1 204 240,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	317 875,00	167 875,00	167 875,00	0,00	167 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-150 439,50	-150 439,50	-150 439,50	0,00	-150 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	317 875,00	167 875,00	21 017,50	2 280,00	18 737,50	0,00	0,00	0,00	146 857,50	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	31 383 287,41	23 283 287,41	22 728 047,41	19 183 115,21	3 544 932,20	134 000,00	0,00	0,00	370 740,00	30 500,00	0,00	8 120 000,00	8 120 000,00	0,00	0,00		
80104		zmniejszenie	-370 664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 664,39	-370 664,39	0,00	0,00		
		zwiększenie	187 221,59	7 221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221,59	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	31 198 844,61	23 270 509,00	22 728 047,41	19 183 115,21	3 544 932,20	134 000,00	0,00	0,00	370 740,00	37 721,59	0,00	7 929 335,61	7 929 335,61	0,00	0,00		
80104		przed zmianą	13 079 556,25	9 959 556,25	9 734 441,25	8 556 915,05	1 177 526,20	0,00	0,00	225 115,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
80104		po zmianach	13 259 556,25	9 959 556,25	9 734 441,25	8 556 915,05	1 177 526,20	0,00	0,00	225 115,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	11 615 109,16	6 615 109,16	6 397 472,16	5 763 572,16	633 900,00	134 000,00	0,00	0,00	83 637,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-370 664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 664,39	-370 664,39	0,00	0,00		
80104		zwiększenie	11 244 444,77	6 615 109,16	6 397 472,16	5 763 572,16	633 900,00	134 000,00	0,00	0,00	83 637,00	0,00	0,00	4 629 335,61	4 629 335,61	0,00	0,00		
		po zmianach	299 500,00	299 500,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	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		
80195		zwiększenie	7 221,59	7 221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	306 721,59	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	37 721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 471 284,00	3 471 284,00	2 113 954,00	821 769,00	1 182 185,00	0,00	0,00	0,00	1 357 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		zwiększenie	175 543,80	175 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 646 837,80	3 646 837,80	2 113 954,00	821 769,00	1 182 185,00	0,00	0,00	1 357 340,00	175 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		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	175 543,80	175 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	255 543,80	255 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp.	Wyszególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:		92 794 842,50	54 401,00	92 849 243,50
A.	1) dochody bieżące	x	82 780 218,50	54 401,00	82 834 619,50
	2) dochody majątkowe	x	10 014 624,00	0,00	10 014 624,00
	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:		96 349 860,87	54 401,00	96 404 261,87
B.	1) wydatki bieżące	x	71 798 476,87	682 765,39	72 481 242,26
	2) wydatki majątkowe	x	24 551 384,00	-628 364,39	23 923 019,61
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-3 555 018,37	0,00	-3 555 018,37
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		3 555 018,37	0,00	3 555 018,37
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:		6 663 152,99	0,00	6 663 152,99
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczane na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 950	663 152,99	0,00	663 152,99
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:		3 108 134,62	0,00	3 108 134,62
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	548 134,66	0,00	548 134,66
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96	0,00	2 559 999,96

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Kabiszkach

Anna Szostak

Anna Szostak

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

Łączne wydatki majątkowe						
	RAZEM wydatki inwestycyjne i dotacje				23 923 019,61	
x	Środki własne				21 003 138,61	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x		1 530 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				1 355 625,00	
	Fundusz sołecki				34 256,00	
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				775 800,00	
	Środki własne				750 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				25 800,00	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				100 000,00	
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice	01095	Gmina Kolutzki	2017	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa					250 000,00	

x	Środki własne					250 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne					200 000,00
	Środki własne					200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				2017	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska miejskiego w Koluśkach					50 000,00
	Środki własne					50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				2017	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 750 – Administracja publiczna					10 000,00
	Środki własne					10 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluśkach					10 000,00
	Środki własne					10 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				2017	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					300 000,00
	Środki własne					300 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego						300 000,00
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków						

1.	Środki własne	75412	Gmina Kolutzki	2017	300 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	97 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				90 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki	7 000,00					
1.	Przebudowa sieci wodociągowej w Kolutzkach ulica Rynek, Piękna, Poprzeczna oraz w rejonie działek 404/1 i 404/2	90095	Gmina Kolutzki	2017	15 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				15 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki	0,00					
2.	Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawitej i Poprzecznej w sołectwie Borowa I	90015	Gmina Kolutzki	2017	3 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	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 Kolutzki	2017	4 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	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 Kolutzki	2017	25 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				25 000,00	

	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
5.	Budowa podłączeń sieci kanalizacji sanitarnej do budynków użyteczności publicznej w Gminie Koluszki	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
	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 000,00
x	Środki własne	x	x	x	0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				7 000,00
1.	Projekt zagospodarowania działki sołeckiej w sołectwie Różyca - Żakowice	92195	Gmina Koluszki	2017	7 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				7 000,00
	Dział 926 – Kultura fizyczna				11 800,00
x	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				11 800,00
1.	Zabawki na plac zabaw - bocianie gniazdo w sołectwie Stefanów	92695	Gmina Koluszki	2017	2 500,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				2 500,00

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Poprawa jakości życia mieszkańców

Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

2.	Zabawki na plac zabaw - drabinka 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	

Wieloletnie wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rodział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania	
1	2	3	4	5	2017	8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne				20 177 219,61		
	Środki własne				17 283 138,61		
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	1 530 000,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				1 355 625,00		
	Fundusz sołecki				8 456,00		
x	Dział 600 – Transport i łączność				7 447 250,00		
	Środki własne				4 561 625,00		
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	1 530 000,00		
	Środki WFOŚiGW / NFOŚiGW				1 355 625,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	50014	Gmina Koluszki	2016	1 500 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	

Lp.	Nazwa zadania	Kod zadania	Miejscowość	Lata	Wykonawca	Wzrost wartości
1.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2017		500 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					1 000 000,00
	Fundusz sołecki					0,00
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego						
2.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2017		375 000,00
	Środki własne					375 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki	0,00					
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego						
3.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2018		1 000 000,00
	Środki własne					1 000 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki	0,00					
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego						
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia ptn-wsch strony miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2018		200 000,00
	Środki własne					200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki	0,00					
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej						
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w osiedlu "Łódzkie II" w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2016 2018		300 000,00
	Środki własne					300 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki	0,00					
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego						
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego						
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach						
				2014		100 000,00

6.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2014 2018	100 000,00	poprawa układu drogowego
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
7.	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki.	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	3 000 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				1 470 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				1 530 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2017 2018	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
9.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	60016	Gmina Koluszki	2013 2024	129 950,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				129 950,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
10.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2018	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 Koluszkach				500 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę

11.	Środki własne	60013	Gmina Kolutzki	2016 2017	144 375,00	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				355 625,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
12.	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach, gm. Kolutzki	60013	Gmina Kolutzki	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					
x	Dział 630 – Turystyka	x	x	x	500 000,00	
	Środki własne				500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki	0,00					
1.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Kolutzki	63095	Gmina Kolutzki	2016 2019	500 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
	Środki własne				500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki	0,00					
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	954 240,00	
	Środki własne				954 240,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki	0,00					
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolutzkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolutzki	2016 2020	10 086,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				10 086,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	21 156,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				21 156,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	7 626,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				7 626,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	7 626,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				7 626,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

5.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długiem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolutzki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	11 316,00	
						Środki własne	11 316,00
						Środki pochodzące z dotacji	0,00
						Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
						Fundusz sołecki	0,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolutzki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	17 466,00	
						Środki własne	17 466,00
						Środki pochodzące z dotacji	0,00
						Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
						Fundusz sołecki	0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Kolutzkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolutzki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	29 766,00	
						Środki własne	29 766,00
						Środki pochodzące z dotacji	0,00
						Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
						Fundusz sołecki	0,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolutzki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	7 626,00	

	Środki własne					7 626,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Gaikowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020		10 086,00
	Środki własne					10 086,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020		10 086,00
	Środki własne					10 086,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020		8 856,00
	Środki własne					8 856,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

12.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	8 856,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					8 856,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	15 006,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					15 006,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	29 766,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					29 766,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	11 316,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					11 316,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

	Środki własne					11 316,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020		8 856,00
	Środki własne					8 856,00
	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 Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020		8 856,00
	Środki własne					8 856,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020		8 856,00
	Środki własne					8 856,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

19.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	7 626,00
						7 626,00
						0,00
						0,00
						0,00
20.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	8 856,00
						8 856,00
						0,00
						0,00
						0,00
21.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	41 082,00
						41 082,00
						0,00
						0,00
						0,00
22.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i 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	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	18 696,00

	Środki własne				18 696,00
	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 Kolutzki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolutzki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach 11 316,00 11 316,00 0,00 0,00 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 Kolutzki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolutzki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach 33 456,00 33 456,00 0,00 0,00 0,00
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolutzki	70005	Gmina Kolutzki	2016 2018	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
26.	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Kolutzki poprzez kompleksową rewitalizację	70095	Gmina Kolutzki	2014 2015	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 100 000,00 100 000,00

			40.1.1.7			
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.					400 000,00
x	Środki własne		x			400 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kolaszki					200 000,00
1.	Środki własne				2016	200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				2017	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	75495		Gmina Kolaszki		0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Kolaszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów					200 000,00
2.	Środki własne				2016	200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				2017	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	75495		Gmina Kolaszki		0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Dział 801 – Oświata i wychowanie					7 929 335,61
x	Środki własne					7 929 335,61
	Środki pochodzące z dotacji		x			0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w mieście Kolaszki wraz z realizacją					500 000,00
1.	Środki własne				2016	500 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				2017	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	80104		Gmina Kolaszki		0,00
	Fundusz sołecki					0,00

2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kolaszkach wraz z realizacją	80101	Gmina Kolaszki	2013 2017	200 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne					200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
3.	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kolaszkach	80101	Gmina Kolaszki	2016 2018	3 100 000,00	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych
	Środki własne					3 100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolaszkach wraz z realizacją	80104	Gmina Kolaszki	2013 2018	4 129 335,61	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych
	Środki własne					4 129 335,61
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	2 817 938,00	
	Środki własne					2 817 938,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprawdzień kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kolaszki	90001	Gmina Kolaszki	2014 2017	200 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne					200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

2.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją wyprawdzień kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Kolaszki	90001	Gmina Kolaszki	2016 2017	200 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Kolaszkach	90095	Gmina Kolaszki	2016 2017	272 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna i ul. Nasienna w Kolaszkach	90015	Gmina Kolaszki	2016 2018	12 300,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				12 300,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia w ul. Baczyńskiego w Kolaszkach	90015	Gmina Kolaszki	2015 2018	40 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				40 000,00	
	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 Kolaszki	90095	Gmina Kolaszki	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 Kolutzki	90095	Gmina Kolutzki	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 Kolutzkach	90095	Gmina Kolutzki	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 Kolutzki	90004	Gmina Kolutzki	2016 2018	1 000 000,00	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne				1 000 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
10.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa	90095	Gmina Kolutzki	2017 2018	15 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				15 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
11.	Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w gminie Kolutzki - etap I	90001	Gmina Kolutzki	2017 2018	21 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				21 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna	x	x	x	128 456,00	
	Środki własne				120 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
					0,00	

1.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koruszki	60014	Gmina Koruszki	2016 2017	2 970 000,00 2 970 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					

Przewodnicząca Rady Miejskiej

W Koruszkach

Szostak

Anna Szostak

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					6 007 987,00
I DOTACJE PODMIOTOWE					939 100,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	70 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 400,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	509 700,00
				1) zadania biblioteki gminnej	474 700,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wieków Dojrzałego	7 000,00
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: „Odławianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 400,00

Ep.	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					3 659 360,00
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	500 000,00
2	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki	2 970 000,00
3	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	93 400,00
				2) rejestracji pojazdów	22 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00
4	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					134 000,00
I	DOTACJE CELOWE				0,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE				134 000,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00
RAZEM, W TYM:					6 141 987,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					3 171 987,00
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE					2 970 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluszkach

Suszał

Anna Suszał

Tabela nr 6: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	z tego:	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	3 899 220,00	829 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 399 220,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 116 590,00	1 146 590,00	429 220,00	0,00	429 220,00	717 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
W Kuźszkach
Anna Szostak

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 427,00 zł stanowiącą karę za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 146 857,50 zł z uwagi na złożony przez Gminę Koluszki wniosek o przyznanie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji” w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Łódzkie i Ministerstwo Rozwoju oraz zawartą dnia 06 grudnia 2016 r. umowę Nr 1/REW/2016/06/00 pomiędzy Gminą Koluszki a Województwem Łódzkim dotyczącą przyznania dotacji na projekt pn. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023 ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 162 857,50 zł w ramach tzw. rozliczeń z lat ubiegłych;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 553,00 zł – planowana do otrzymania dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. Ekopracownia "Odkrywcy przyrody" w Szkole Podstawowej w Długiem w związku z refundacją poniesionych wydatków na ww. cel w 2016 r.;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 421,00 zł w zakresie realizacji zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki w 2016 r.” – planowana do otrzymania refundacja dotacji z WFOŚiGW w Łodzi dotycząca ww. zadania zrealizowanego w roku 2016;

Rozdział 90004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000,00 zł z uwagi na zawartą dnia 09 grudnia 2016 r. umowę nr 677/OP/D/2016 pomiędzy Gminą Koluszki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Łodzi o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi zadania pn. Pielęgnacja drzew w Kaletniku. Zgodnie z założeniami zaplanowano pielęgnację 32 szt. drzew, zaawansowane badania 7 szt. drzew oraz porządkowanie terenu i utylizację gałęzi.

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 500 000,00 zł (zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja nawierzchni drogi woj. Nr 715 w Koluszkach - ul. Partyzantów na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do ul. Granicznej zastępuje się zadaniem bieżącym pn. Remont nawierzchni drogi woj. Nr 715 w Koluszkach - ul. Partyzantów na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do ul. Granicznej;

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 300,00 zł, w tym:

- a) +/- 12 000,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. zarządu drogami i oświetleniem ulicznym, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na 2017 rok;
- b) + 12 300,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Koluszki;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 150 439,50 zł z uwagi na złożony przez Gminę Koluszki wniosek o przyznanie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji” w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Łódzkie i Ministerstwo Rozwoju oraz zawartą dnia 06 grudnia 2016 r. umowę Nr 1/REW/2016/06/00 pomiędzy Gminą Koluszki a Województwem Łódzkim dotyczącą przyznania dotacji na projekt pn. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023 ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, dostosowując klasyfikację budżetową do planowanych do wykonania zadań w ramach ww. umowy;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 180 000,00 zł, uwzględniając ostateczną wartość wykonania i zafakturowanych robót w 2016 roku, w tym:

- a) + 100 000,00 zł w ramach zadania pn. Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach,
- b) + 80 000,00 zł w ramach zadania pn. Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją;

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 370 664,39 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie DP na budowę Przedszkola nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją (ww. kwotę przesuwają się jednocześnie w WPF do roku 2018);

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 221,59 zł w ramach projektu „Erasmus +” realizowanego przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym. W 2015 r. placówka podpisała umowę na realizację projektu w latach 2015 – 2018. Ww. zwiększenie wynika z faktu niewydatkowania zaplanowanej kwoty w 2016 r. przez co środki przeszły na rok bieżący;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 175 543,80 zł w planie finansowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach niewydatkowanych w 2016 r. i zwróconych do Gminy środków finansowych dotyczących dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. Rodzina w działaniu (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne);

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa połączeń sieci kanalizacji sanitarnej do budynków użyteczności publicznej w Gminie Koluszki;