

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia.....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 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) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Koluszki na okres roku kalendarzowego 2016.

§ 2. Określa się **dochody budżetu** w łącznej wysokości **74 962 235,21 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **63 511 389,21 zł**,
 - 2) **dochody majątkowe** w wysokości **11 450 846,00 zł**
- zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§ 3. Określa się **wydatki budżetu** w łącznej wysokości **75 214 100,59 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości **53 860 693,68 zł**,
 - 2) **wydatki majątkowe** w wysokości **21 353 406,91 zł**
- zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§ 4. Określa się **planowany deficyt** w wysokości - **251 865,38 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 **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. Określa się **limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 600 000,00 zł,
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 3 660 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 8. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku zgodnie zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 558 840,58 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§9.1. Określa się wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2016 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Określa się zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 926 740,00 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w wysokości 1 428 290,00 zł,
 - c) dotacje celowe w wysokości 3 259 360,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości 0,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w wysokości 112 876,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Określa się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Określa się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł zgodnie z załączonymi tabelami nr 1 i 9,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w:
 - a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 32 000,00 zł,
 - b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 288 000,00 zł,

zgodnie z załączonymi tabelami nr 2 i 9.

7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszek odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

9. Określa się plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

10. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załączoną tabelą nr 13.

11. Określa się plan rezerw w wysokości 1 976 688,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 150 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 1 826 688,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 14.

12. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załączoną tabelą nr 15.

§10.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 3 360 000,00 zł.

§11.1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801 i 854,
- 2) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne gminy,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
600			Transport i łączność	429 220,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 220,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	762 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	221 227,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 727,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 690,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 944 613,87
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 861 492,87
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 599 892,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	161 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 800 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	221 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 465 121,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 885 121,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00
758			Różne rozliczenia	15 553 021,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 173 588,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 173 588,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 379 433,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 379 433,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
			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
	80104		Przedszkola	30 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	320 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
852			Pomoc społeczna	5 816 188,66
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 761 596,66
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 702 880,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 666,66
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 546,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 286,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 812,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 812,00
	85216		Zasiłki stałe	396 872,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 872,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 555,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 755,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	178 807,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 507,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 785,68
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 145 785,68
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 145 785,68
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
			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
	92116		Biblioteki	28 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
926			Kultura fizyczna	449 083,00
			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

	92601		Obiekty sportowe	449 083,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	433 283,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
bieżące razem:				63 511 389,21
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	5 350 846,00
			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	3 600 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 350 846,00
			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	3 600 846,00
		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	3 600 846,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 050 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 050 000,00
			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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
majątkowe razem:				11 450 846,00
			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	3 600 846,00

Ogółem:				74 962 235,21
			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	3 600 846,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:					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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe zadania							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na pozostałe zadania			
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
757	75495		Pozostala działalność	192 504,00	192 504,00	192 504,00	168 504,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Obsługa domu publicznego	799 339,00	799 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	799 339,00	799 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Różne rozliczenia	1 976 689,00	1 976 689,00	1 976 689,00	0,00	1 976 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 976 689,00	1 976 689,00	1 976 689,00	0,00	1 976 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Oświata i wychowanie	25 779 863,02	23 200 863,02	22 711 764,60	19 301 093,40	3 410 871,50	112 876,00	357 305,00	27 837,42	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00					
	80101		Szkoly podstawowe	11 102 378,71	10 032 378,71	9 811 693,71	8 630 714,21	1 180 878,50	0,00	220 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 845,00	137 845,00	129 845,00	123 070,00	6 875,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	7 841 462,00	6 341 462,00	6 161 286,00	5 601 029,00	560 257,00	112 876,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
	80110		Gimnazja	5 629 322,89	5 629 322,89	5 587 622,89	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					
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	117 477,00	117 477,00	117 477,00	0,00	117 477,00	0,00	0,00	27 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80165		Pozostala działalność	203 937,42	203 937,42	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Opieka zdrowia	317 460,00	317 460,00	284 040,00	104 340,00	179 700,00	32 960,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 860,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkotami	32 000,00	32 000,00	32 000,00	5 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 500,00	232 500,00	232 040,00	99 340,00	132 700,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852	85195		Pozostala działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pomoc społeczna	8 156 050,66	8 156 050,66	2 463 951,66	1 160 307,00	1 303 644,66	0,00	5 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85204		Rodziny zastępcze	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85206		Wspieranie rodziny	27 000,00	27 000,00	27 000,00	26 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 590,66	4 755 590,66	391 402,66	351 990,00	39 412,66	0,00	4 364 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zgrydach w centrum integracji społecznej.	53 546,00	53 546,00	53 546,00	0,00	53 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214			Zasłki i pomoc w nauce oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 812,00	230 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215			Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	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 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	74 962 235,21 63 511 389,21 11 450 846,00
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	75 214 100,59 53 860 693,68 21 353 406,91
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 251 865,38
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	251 865,38
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	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
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	x
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	3 108 134,62
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	548 134,66
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96

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

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rodział	Jednostka realizująca	Oktres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2015	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM wydatki inwestycyjne							
x	<i>Srodki własne</i>						524 992,04	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	524 992,04	0,00	478 600,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
							46 392,04	
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo							
x	<i>Srodki własne</i>						120 000,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	120 000,00	0,00	120 000,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	01095	Gmina Koluszyki	2015	120 000,00	0,00	120 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Srodki własne</i>						120 000,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
	Dział 600 – Transport i łączność							
x	<i>Srodki własne</i>						5 000,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>	x	x	x	5 000,00	0,00	0,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
							5 000,00	
1.	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluszyki – Tomaszów Maz.	60016	Gmina Koluszyki	2013 2015	5 000,00	0,00	5 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych
	<i>Srodki własne</i>						0,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2015	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						5 000,00	
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa						300 000,00	
	<i>Środki własne</i>						300 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa						300 000,00	
	<i>Środki własne</i>						300 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki	2015	300 000,00	0,00	300 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Środki własne</i>						300 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
	Dział 750 – Administracja publiczna						20 000,00	
	<i>Środki własne</i>						20 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
1.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	75023	Gmina Koluszki	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	
	<i>Środki własne</i>						20 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						8 392,04	
	<i>Środki własne</i>						0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2015	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fundusz sołecki						8 392,04	
1.	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Gałkówka Parcela	90015	Gmina Kolutzki	2016	8 392,04	0,00	8 392,04	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						8 392,04	
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	38 600,00	0,00	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 Kolutzkach	92195	Gmina Kolutzki	2016	38 600,00	0,00	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	33 000,00	0,00	33 000,00	
	Środki własne						0,00	
	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 Kolutzki	2016	10 000,00	0,00	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	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2015	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fundusz sołecki						10 000,00	
2.	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	92695	Gmina Koluszki	2016	5 000,00	0,00	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 WFOSiGW/NFOSiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						5 000,00	
3.	Doposażenie placu zabaw (sołectwo Regny)	92695	Gmina Koluszki	2016	8 000,00	0,00	8 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOSiGW/NFOSiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						8 000,00	
4.	Budowa placu zabaw wraz z projektem na ogrodenie działki naprzeciw OSP we wsi Borowa	92695	Gmina Koluszki	2016	10 000,00	0,00	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 WFOSiGW/NFOSiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						10 000,00	

Tabela nr 5: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
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/m2 – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m2 – 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	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 400,00
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, Różycza, 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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
				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					112 876,00
I	DOTACJE CELOWE				0,00
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:					5 727 266,00

Tabela nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 r.	Ogółem planowane przychody w roku 2016 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2016	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	260 000,00	3 363 690,00	1 935 400,00	1 428 290,00	3 363 690,00	1 646 510,00	10 000,00	0,00	260 000,00	100 000,00
	Razem	260 000,00	3 363 690,00	1 935 400,00	1 428 290,00	3 363 690,00	1 646 510,00	10 000,00	0,00	260 000,00	100 000,00

Tabela nr 7: 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 użyczenia mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				0,00	81 600,00	81 600,00	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 Długiem	0,00	3 000,00	3 000,00	x
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.	0,00	10 000,00	10 000,00	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	15 000,00	15 000,00	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	15 600,00	15 600,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				0,00	681 370,00	681 370,00	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	260 000,00	260 000,00	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluśkach	0,00	230 000,00	230 000,00	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	0,00	870,00	870,00	x
854	85401	0830	SP w Różyce	0,00	93 500,00	93 500,00	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	0,00	24 000,00	24 000,00	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				0,00	7 300,00	7 300,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	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.	0,00	1 000,00	1 000,00	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				0,00	2 830,00	2 830,00	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	0,00	450,00	450,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	0,00	130,00	130,00	x
801	80101	0970	SP w Długiem	0,00	200,00	200,00	x
854	85401	0970	SP w Różyce	0,00	200,00	200,00	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				0,00	1 295,00	1 295,00	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
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluśkach	0,00	150,00	150,00	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				0,00	11 500,00	11 500,00	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80101	0960	SP w Długiem	0,00	6 000,00	6 000,00	
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				0,00	676 561,00	676 561,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	95 700,00	95 700,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	234 000,00	234 000,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	225 661,00	225 661,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	78 000,00	78 000,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różyce	0,00	43 200,00	43 200,00	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				0,00	1 462 456,00	1 462 456,00	0,00

Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2016

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				100 000,00
1	900	90019	0690	Dochody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	100 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				100 000,00
1	900	90095		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy	100 000,00

**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
	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:				232 500,00
	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
1.3	Rezerwy:				55 500,00
	758	75818	Rezerwa celowa utworzona z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		55 500,00
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

Tabela Nr 10: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszkii na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	180 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 690,00
			Urzędy wojewódzkie	180 690,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750,00
			listy wyborcze	4 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
				1 700,00
852			Pomoc społeczna	4 716 895,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 702 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 702 880,00
				4 702 880,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 260,00
				11 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 755,00
				2 755,00
Razem:				4 904 035,00

Tabela Nr 10: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluski na 2016 rok

[illegible]

Tabela nr 11: Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 179 220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 220,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	429 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Galków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny	220 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 530 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluszkki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	1 530 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
			powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00
Razem:				2 207 220,00

Tabela nr 11: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	akcji i objęcie zakup i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			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	w tym:						
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600			Transport i łączność	3 839 220,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 819 220,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75020		Służba powiatowa	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	156 400,00	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	32 960,00	0,00	0,00	32 960,00	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	32 960,00	0,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92110		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:	4 056 580,00	646 580,00	429 220,00	0,00	429 220,00	217 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00						

Tabela nr 12: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	5	6
1	Sołectwo Będzelin	Wydatki bieżące:		
		60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Będzelin	75 314,85
		75412	Wsparcie organizacji Dni Strażaka oraz zawodów i pokazów sprawności fizycznej druhow z OPS 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
		j.w.	Razem:	15 314,85
2	Sołectwo Borowa I	Wydatki bieżące:		
		80101	Dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym – zakup strojów sportowych	2 525,81
		92195	Imprezy integracyjne	1 000,00
		Wydatki majątkowe:		
		92695	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	1 525,81
		j.w.	Razem:	10 000,00
3	Sołectwo Borowa II	Wydatki bieżące:		
		80101	Dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym – zakup strojów sportowych	12 525,81
		Wydatki majątkowe:		
		90015	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zosi we wsi Borowa	1 000,00
		92695	Budowa placu zabaw wraz z projektem na ogrodzenie działki naprzeciw OSP we wsi Borowa	13 418,37
		j.w.	Razem:	3 418,37
4	Sołectwo Długie – Turobowice	Wydatki bieżące:		
		60016	Bieżące utrzymanie dróg ze szczególnym uwzględnieniem drogi w Turobowicach	10 000,00
		92195	Organizacja integracji sołectwa + Dzień dziecka i Dzień kobiet	14 418,37
		92195	Wycieczka mieszkańców + przewodnik	11 156,18
		j.w.	Razem:	5 656,18
		Wydatki bieżące:		
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	Utworzenie drogi	3 000,00
		Wydatki majątkowe:		
		92695	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	2 500,00
		j.w.	Razem:	11 156,18
		Wydatki bieżące:		
		60016	Utworzenie drogi	5 434,02
6	Sołectwo Felicjanów	Wydatki majątkowe:		
		92695	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	5 000,00
		j.w.	Razem:	10 434,02
		Wydatki bieżące:		
		92195	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Felicjanów (transport, ubezpieczenie, wyżywienie bilety wstępu, itp.)	12 177,17
		92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	3 000,00
		92195	Organizacja zajęć kulturalno-rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa Felicjanów (instruktorzy, sprzęt itp.)	6 177,17
		j.w.	Razem:	3 000,00
		Razem:		12 177,17

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	5	6
7	Sołectwo Galków Duży	<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Remont nawierzchni ul. Przyrodniczej w Galkowie Dużym	24 902,20
		80101	Doposażenie Zespołu Szkół w Galkowie Dużym m.in. zakup jednorakowych strojów sportowych, zakup ławeczek do sali gimnastycznej, zakup i montaż bieżni sportowej	10 000,00
		92116	Zakup książek do filii biblioteki w Galkowie Dużym	2 800,00
		92195	Wsparcie działalności Muzeum. Im. Marciniak w Galkowie Dużym (koszty utrzymania i organizacji imprez, wystaw)	2 500,00
		92195	Organizacja imprez integracyjnych dla Sołectwa (Dni Galkówka, Dożynki, wyjazdy itp.)	1 000,00
		92195	Modernizacja i przystosowanie obiektu po byłym ośrodku zdrowia na potrzeby Domu Sołeckiego w Galkowie Dużym	2 000,00
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	92695	Utrzymanie i modernizacja stadionu leśnego w Galkowie Dużym (zakup paliwa do kosiarki)	5 902,20
		92695	Utrzymanie i modernizacja stadionu leśnego w Galkowie Dużym (zakup płyt do utwardzenia terenu)	200,00
		j.w.	Razem:	500,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Zakup płyt na ul. 19 Stycznia	24 902,20
		80101	Zakup bieżni do skoku w dal dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	17 000,20
		92195	Dni Galkówka- organizator Ludowy Klub Sportowy „Galkówek”	1 200,00
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	92195	Promocja Galkowa przez Muzeum im. L. Marciniak (konserwacja eksponatów itp.)	800,00
		92195	Utrzymanie kosy spalinowej i namiotów	700,00
		92195	Organizacja spotkań integracyjnych, impreza wyjazdowa, noc świętojańska, majówka, Dożynki	350,00
		j.w.	Razem:	4 852,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		60016	Modernizacja wjazdów w ulice od strony Łódzkiej – ułożenie płyt na wjazdach w ulice: Słowackiego, Leśną, Niecałą, Świerczewskiego	24 902,20
		60016	Bieżąca konserwacja i utrzymanie dróg	2 000,00
10	Sołectwo Galkówek Parcela	80101	Zakup czterech ławeczek do sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	11 502,20
		92195	Wsparcie działalności muzeum im. L. Marciniak w Galkowie Dużym	1 400,00
		92195	Modernizacja i przystosowanie obiektu po byłym ośrodku zdrowia na potrzeby domu sołeckiego dla sołectw Galków Duży i Galków Mały	1 000,00
		92195	Koszty związane z integracją mieszkańców sołectwa i XIX Dniami Galkówka	7 000,00
		92695	Koszty związane z utrzymaniem Stadionu Leśnego	1 500,00
		j.w.	Razem:	500,00
		<i>Wydatki majątkowe:</i>		
11	Sołectwo Jezioro	90015	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Galkówek Parcela	24 902,20
		j.w.	Razem:	8 392,04
		<i>Wydatki bieżące:</i>		
		92195	Zorganizowanie corocznych obchodów Nocy Świętojańskiej	8 392,04
		92195	Zorganizowanie Dnia dziecka dla dzieci z sołectwa, sfinansowanie nagród na zawody sportowe	9 288,52
		92195	Zorganizowanie wycieczki (na zasadzie dofinansowania)	2 000,00
		j.w.	Razem:	2 788,52
11	Sołectwo Jezioro	<i>Wydatki bieżące:</i>		
		92195	Zorganizowanie corocznych obchodów Nocy Świętojańskiej	4 500,00
		92195	Zorganizowanie Dnia dziecka dla dzieci z sołectwa, sfinansowanie nagród na zawody sportowe	9 288,52
		92195	Zorganizowanie wycieczki (na zasadzie dofinansowania)	2 000,00
		j.w.	Razem:	4 500,00
		<i>Wydatki majątkowe:</i>		
		90015	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Galkówek Parcela	9 288,52
		j.w.	Razem:	9 288,52

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	
1	2	3	5	6	
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	Wydatki bieżące:			
		60016	Utrzymanie drogi gminnej 106261 E we wsi Zygmuntów	16 012,11	
		60016	Utrzymanie drogi wewnętrznej nr 437 w miejscowości Katarzynów	1 000,00	
		90015	Zainstalowanie dodatkowych punktów świetlnych sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej 106261 E we wsi Zygmuntów	500,00	
		92195	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 000,00	
		92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 300,00	
		92195	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i doposażenie świetlicy we wsi Katarzynów	800,00	
		92695	Utrzymanie, uprządkowanie, modernizacja boiska sportowego i placu zabaw w tym ubezpieczenie	4 412,11	
		j.w.	Razem:	4 000,00	
		Wydatki bieżące:			
		j.w.		16 012,11	
13	Sołectwo Kaletnik	60016	Utwardzenie drogi	18 552,14	
		92195	Impreza integracyjna	15 000,00	
		j.w.	Razem:	3 552,14	
14	Sołectwo Kazimierzów	Wydatki bieżące:			
		60016	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w tym: utwardzenie drogi dojazdowej do pani Reszka od drogi w Kazimierzowie, założenie oświetlenia ulicznego przy posesji pani Reszka		5 752,41
		j.w.	Razem:		5 752,41
15	Sołectwo Przanowice	Wydatki bieżące:			
		60016	Utwardzenie drogi gminnej	12 774,83	
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Przanowicach	4 000,00	
		92195	Spotkania integracyjne	5 000,00	
		92195	Utrzymanie kosiarki spalinowej	3 500,00	
		j.w.	Razem:	274,83	
16	Sołectwo Nowy Redzeń	Wydatki bieżące:			
		92195	Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia ścieki itp.)	12 774,83	
		92195	Utrzymanie placu zabaw i boiska (paliwo, farba, wymiana piasku, prace remontowe itp.)	8 297,77	
		92195	Imprezy integracyjne dla dzieci i dorosłych mieszkańców Sołectwa	2 000,00	
		92195	Wycieczka edukacyjna dla dzieci mieszkańców Sołectwa Nowy Redzeń	1 000,00	
		Wydatki majątkowe:			2 797,77
		60016	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluški – Tomaszów Maz.	2 500,00	
		j.w.	Razem:	5 000,00	
		Wydatki bieżące:			
		j.w.		5 000,00	
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	Utrzymanie świetlicy	13 297,77	
		92195	Imprezy integracyjne	12 226,98	
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	
		92195	Konservacja sprzętu	3 226,98	
		j.w.	Razem:	6 300,00	
		Wydatki bieżące:			
		j.w.		700,00	
18	Sołectwo Regny	Wydatki bieżące:			
		92195	Utrzymanie świetlicy oraz imprezy integracyjne	12 226,98	
		92195	Zakup podkaszarki	6 767,00	
		Wydatki majątkowe:			5 267,00
		92695	Doposażenie placu zabaw	1 500,00	
		Razem:			8 000,00
					8 000,00

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	5	6
		j.w.	Razem:	14 767,00
		Wydatki bieżące:		24 902,20
		92195	Integracja mieszkańców Solectwa	4 000,00
		92195	Doposażenie oraz utrzymanie w porządku i kulturze działki soleckiej (w tym zakup kosiarki i paliwa do niej)	3 902,20
		92195	Zakup zieleni na tern solectwa	1 000,00
		92195	Remont oraz doposażenie obiektów Klubu Sportowego LKS Różycza	9 000,00
		92195	Opracowanie koncepcji budowy świetlicy wiejskiej na terenie działki soleckiej	7 000,00
		j.w.	Razem:	24 902,20
		Wydatki bieżące:		14 692,30
		92195	Bieżące utrzymanie działki (paliwo do kosiarki wykaszarki i agregatu, ubezpieczenie, trawa, farba, wywóz śmieci, siatki do bramek)	1 600,00
		92195	Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka choinka Jana i zakończenie lata)	4 200,00
		92195	Zakup stołów i ław na działkę solecką	4 000,00
		92195	Zakup namiotów	3 392,30
		92695	Poprawa nawierzchni boiska	1 500,00
		j.w.	Razem:	14 692,30
		Wydatki bieżące:		9 039,50
		90015	Oświetlenie	6 000,00
		92695	Utrzymanie boiska sportowego oraz impreza integracyjna	3 039,50
		j.w.	Razem:	9 039,50
		Wydatki bieżące:		8 516,55
		92195	Zakup kosiarki z napędem	2 000,00
		92195	Zakup podkaszarki spalinowej	1 600,00
		92195	Utrzymanie kosiarki i podkaszarki	500,00
		92195	Impreza integracyjna / Wyjazd integracyjny	4 416,55
		j.w.	Razem:	8 516,55
		Wydatki bieżące:		8 815,38
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w solectwie	5 015,38
		92195	Zakup krzeseł i stolików	3 800,00
		j.w.	Razem:	8 815,38
		Wydatki bieżące:		8 317,33
		60016	Remont i przebudowa drogi w Wierzchach na odcinku Wierzchy-Górne	8 317,33
		j.w.	Razem:	8 317,33
		Wydatki bieżące:		11 504,82
		92195	Urządzanie działki soleckiej	10 904,82
		92195	Impreza integracyjna	600,00
		j.w.	Razem:	11 504,82
		Wydatki bieżące:		347 584,88
		92195	RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:	297 774,47
		92195	Wydatki bieżące	49 810,41
		j.w.	Wydatki majątkowe	49 810,41

Tabela nr 13: 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
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				1 700 000,00
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>	1 700 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				1 929 021,80
1	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 535,80
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 797 486,00

Tabela nr 14: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	150 000,00
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 826 688,00
			regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi	342 453,00
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	45 675,00
			pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	918 360,00
			realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	384 200,00
			zarządzanie kryzysowe	136 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 976 688,00

**Tabela nr 15: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2016**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Ogółem	46 703,66
1.	750			Administracja publiczna	37,00
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	37,00
2.	852			Pomoc społeczna	46 666,66
		85212	2360	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 666,66

U Z A S A D N I E N I E

**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI
NA 2016 ROK**

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP.....	1
2. OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2016:	
2.1. Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2016 (tabela + część opisowa)	3
2.2. Stan należności budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2015 r. wraz z ich egzekucją oraz dane o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniu na raty podatków.....	19
3. OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2016:	
3.1. Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2016 (tabela + część opisowa)	23
3.2. Stan zobowiązań budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2015 r.	61
4. OBSŁUGA DŁUGU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2016.....	63
5. DANE DOTYCZĄCE PLANÓW FINANSOWYCH:	
5.1. Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2016.....	65
5.2. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Koluszki.....	65
5.3. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.	66
5.4. Plan dochodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych.....	67
5.5. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	69
5.6. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.....	69
5.7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami.....	70
5.8. Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	71
5.9. Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.....	72
5.10. Planu dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	72
5.11. Plan rezerw.....	72
5.12. Plan dochodów związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	73

6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLUSZKI

NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 R.:

6.1. Stan mienia komunalnego Gminy Koluszki na dzień 30.09.2015 r. (część opisowa).....	75
6.2. Stan mienia komunalnego Gminy Koluszki (tabela).....	81
6.3. Stan mienia komunalnego znajdującego się w zasobach ZUK Koluszki na dzień 30.09.2015 r. (tabela)	85
6.4. Infrastruktura drogowa Gminy Koluszki.....	87
6.5. Posiadane przez Gminę Koluszki akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych.....	87
6.6. Wniesione przez Gminę Koluszki wkłady do spółki prawa handlowego - Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach	87

1. WSTĘP

Przedstawienie organowi stanowiącemu Gminy Koluszki oraz organowi nadzorującemu gospodarkę finansową „Projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2016” wynika bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który stanowi, że organ wykonawczy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jst oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej Burmistrz zobowiązany jest przedłożyć również uzasadnienie do projektu oraz inne materiały wymagane przez organ uchwałodawczy.

Nawiązując do w/w obowiązków informujemy, że wskazany projekt uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2016 opracowany został przede wszystkim na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw regulujących kwestie podatkowe i inne należności budżetowe. Kolejnym, niezmiernie istotnym aktem prawa miejscowego, niezbędnym do rozpoczęcia procesu przygotowawczego a dalej ostatecznego skonstruowania przedstawionego Państwu projektu uchwały budżetowej na 2016 rok była uchwała nr X/104/2015 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2016.

Opierając się na materiałach sporządzonych, na podstawie wskazanych przepisów przez samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury, pracowników Urzędu, Komisje Rady czy bezpośrednie wnioski Radnych oraz biorąc również pod uwagę warunki gospodarcze i finansowe panujące w kraju, opracowany został przedstawiany właśnie Państwu projekt uchwały budżetowej Gminy Koluszki na przyszły rok.

Przechodząc do analizy założeń projektu uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2016 wskazać należy, że:

- 1) do wyliczenia założeń finansowych przyjęto kilka wskaźników, a mianowicie: uwzględniono wysokość podatków, opłat i cen obowiązujących w roku bazowym, podatki i opłaty obowiązujące według stawek z roku 2015, posługiwano się planowanym stanem zatrudnienia w roku budżetowym, w sferze wynagrodzeń przyjęto te obowiązujące na dzień 30 września br. z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów o zasadach wynagradzania typu staż pracy, przysługujące nagrody jubileuszowe, zakładane odprawy emerytalne, ustalono wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie odpowiadającej wskaźnikowi 8,5% planowanego funduszu płac ustalonego w IV kwartale br.. dla składki ZUS pracodawcy przyjęto 17,19% natomiast dla Funduszu Pracy – 2,45%, posłużono się średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,7%, zgodnie z obowiązującymi regulacjami nie założono waloryzacji wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych natomiast w sferze pozostałych stanowisk obejmujących pracowników sfery administracyjnej i obsługowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy przyjęto ewentualną waloryzację na poziomie 3%, założona została zmiana wynagrodzenia minimalnego z kwoty 1 750,00 zł do kwoty 1 850,00 zł, przyjęto inwestycje realizowane w cyklu wieloletnim oraz zaproponowano kilka nowych zadań inwestycyjnych;
- 2) plan dochodów na 2016 rok zaplanowano w kwocie ponad 74,9 mln zł. Na wielkość te składają się dochody bieżące w wysokości ponad 63,5 mln zł oraz wpływy o charakterze majątkowym tzn. związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowych i budynków oraz stanowiące dofinansowanie zewnętrzne w postaci dotacji z przeznaczeniem na realizację inwestycji w kwocie ponad 11,4 mln zł;
- 3) planując wydatki na rok 2016 założono wielkość ponad 75,2 mln zł, w tym kwota wydatków bieżących: to 53,8 mln zł oraz majątkowych 21,3 mln zł;
- 4) zaplanowany został deficyt w kwocie 251 tys. zł;
- 5) w kwestii nadwyżki budżetowej w sferze działalności bieżącej zaplanowano kwotę 9,6 mln zł;
- 6) planowane do spłaty raty od pożyczek i kredytów, na które gmina podpisała umowy na dzień 15 listopada 2016 roku, to wielkość 3,1 mln zł.

W konsekwencji powyższych faktów, wymienionych aktów prawnych oraz planowanych zamierzeń Burmistrz Koluszek przedkłada celem zaopiniowania „Projekt budżetu Gminy Koluszki na rok 2016” Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz celem zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Koluszkach.

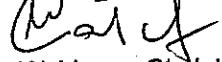
SKARBNIK GMINY



Jolanta Kubicz

1

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluszki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
				50 000,00
020			Leśnictwo	3 300,00
	02001		Gospodarka leśna	3 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
			tereny łowieckie	3 300,00
600			Transport i łączność	5 780 066,00
	60014		Dropi publiczne powiatowe	429 220,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	429 220,00
	60016		Dropi publiczne gminne	5 350 846,00
		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	3 600 846,00
			Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	3 600 846,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny	220 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 530 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	1 530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 812 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 812 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00
				180 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00
				580 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
				50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
				6 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
				2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
				500,00

750			Administracja publiczna	221 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 690,00
			Urzędy wojewódzkie	180 690,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,00
			5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych	37,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
				500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
			odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750,00
			listy wyborcze	4 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
				1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 944 613,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
				40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 861 492,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 599 892,87
				10 599 892,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
				5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	161 500,00
				161 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
				70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
				20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			koszty upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
				5 000,00
			opłata prolongacyjna	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 800 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
			4 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
			400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00
			8 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
			480 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
			150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
			150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
			600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		koszty upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
			10 000,00
		opłata prolongacyjna	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
			55 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
			150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 500,00
		opłata adiacencka	150 000,00
		opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	200 000,00
		opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	1 500,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	221 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	221 000,00
			221 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 465 121,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 885 121,00
			18 885 121,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00
			580 000,00
758		Różne rozliczenia	15 553 021,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 173 588,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 173 588,00
		część oświatowa	13 162 470,00
		część równoważąca	11 118,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 379 433,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 379 433,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	2 379 433,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
				30 000,00
851			Ochrona zdrowia	320 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
				320 000,00
852			Pomoc społeczna	5 816 188,66
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej	30 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 761 578,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
				50,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 702 880,00
				4 702 880,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 666,66
			dochody związane z funduszem alimentacyjnym - M-GOPS	46 666,66
			dochody związane z zaliczką alimentacyjną	6 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
			działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	53 546,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 260,00
				11 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 286,00
				42 286,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 812,00
				10 812,00
	85216		Zasiłki stałe	396 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 872,00

			396 872,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 555,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 755,00
			2 755,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 800,00
		utrzymanie M-GOPS	352 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
			23 000,00
85295		Pozostała działalność	178 807,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 300,00
		refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	48 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 507,00
			130 507,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 785,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 145 785,68
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 145 785,68
			1 145 785,68
	90002	Gospodarka odpadami	1 700 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
		opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	1 700 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	100 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
			2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92116	Biblioteki	28 000,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00
926		Kultura fizyczna	449 083,00
	92601	Obiekty sportowe	449 083,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
			15 000,00
		0830 Wpływy z usług	433 283,00
			433 283,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00
			800,00

	Razem:	74 962 235,21
--	--------	---------------

.....

2.1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2016

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2016 przyjęto w łącznej kwocie 74 962 235,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 63 511 389,21 zł – 84,72 %,
- 2) dochody majątkowe – 11 450 846,00 zł – 15,28 % (do których zaliczono dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

Przedstawione wyżej dochody zestawione zostały w układzie działów klasyfikacji budżetowej w powiązaniu środków zapisanych w grupach dochodów bieżących i majątkowych, j.n.:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
1	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00 zł	0,07%
2	Leśnictwo	3 300,00 zł	0,00%
3	Transport i łączność	5 780 066,00 zł	7,71%
4	Gospodarka mieszkaniowa	6 812 500,00 zł	9,09%
5	Administracja publiczna	221 227,00 zł	0,29%
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	4 750,00 zł	0,01%
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	0,00%
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 944 613,87 zł	49,28%
9	Różne rozliczenia	15 553 021,00 zł	20,75%
10	Oświata i wychowanie	30 000,00 zł	0,04%
11	Ochrona zdrowia	320 000,00 zł	0,43%
12	Pomoc społeczna	5 816 188,66 zł	7,76%
13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 785,68 zł	3,93%
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00 zł	0,04%
15	Kultura fizyczna	449 083,00	0,60%
	RAZEM:	74 962 235,21	100%

Dochody planowane są na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Kwoty zapisane w części tabelarycznej budżetu znalazły swoje uzasadnienie w poniższych objaśnieniach.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział obejmujący tę grupę dochodów zaplanowany został w kwocie 50 000,00 zł i dotyczy wyłącznie dochodów majątkowych w postaci wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tytułu sprzedaży gruntów klasyfikowanych, jako rola.

Posiadamy zgodę Rady Miejskiej w Koluszkach na przeprowadzenie przetargów i rokowań na sprzedaż np. działek z kompleksu Borowa, w Nowym Redzeniu czy np. we wsi Leosin.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na rok 2016 planuje się w strukturze dochodów bieżących kwotę 3 300,00 zł, dotyczącą dochodów pochodzących z dzierżawy i najmu składników majątkowych, a ściślej dzierżawy za tereny łowieckie. Wpływy w postaci dzierżawy koła łowieckie odprowadzają na rachunek starostwa, które stosowne kwoty przekazuje zgodnie z zasięgiem terytorialnym poszczególnym gminom. Plan przyjęto na bazie wykonania z lat minionych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana wielkość wpływów w ramach przedmiotowego działu stanowi kwotę **5 780 066,00 zł** (jako dotacje z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Gminy Brzeziny) i dotyczy:

- 1) dochodów bieżących – **429 220,00 zł** – na kontynuowane w przyszłorocznym budżecie zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki (Gmina otrzymuje dotację na utrzymanie 42,45 km dróg o statucie dróg powiatowych na obszarze Gminy Koluszki);
- 2) dochodów majątkowych – **5 350 846,00 zł** – dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki – 3 600 846,00 zł (na dzień dzisiejszy gmina otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o pozytywnej ocenie wniosku oraz o przyznaniu dotacji unijnej na w/w zadanie),
 - Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny – 220 000,00 zł (jest to udzielona na posiedzeniu październikowym przez Radę Gminy Brzeziny pomoc finansowa Gminie Koluszki w 2016 roku z przeznaczeniem na w/w cel),
 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różyca gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E – 1 530 000,00 zł (Powiat Łódzki Wschodni udzielił z budżetu 2016 roku pomoc finansową Gminie Koluszki na w/w cel).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowany jest poziom dochodów w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości **6 812 500,00 zł**.

Założona kwota **dochodów bieżących** w ramach w/w działu planowana jest w wysokości **762 500,00 zł** i dotyczy pozycji j.n.:

- 1) **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – wskazane tu opłaty podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym plan **180 000,00 zł** został ustalony na podstawie przypisu roku bieżącego, czyli na podstawie sprzedaży na rzecz osób fizycznych wykazanej na kasie fiskalnej oraz w fakturach wystawionych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Definiując powyższe użytkowanie należy wskazać, że jest to katalog praw rzeczowych, które mogą przysługiwać do nieruchomości. W użytkowanie wieczyste nieruchomości oddaje się grunt, będący własnością Skarbu Państwa lub gminy na okres 99 lat;
- 2) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – planowane wpływy **580 000,00 zł** dotyczą czynszów za działki i infrastrukturę wykorzystywane pod działalność gospodarczą ustalone w oparciu o wystawiane co miesiąc faktury VAT. W grupie tej znajdują się również dzierżawy działek głównie o przeznaczeniu rolnym opłacane przez osoby fizyczne oraz dochody z dzierżawy majątku gminnego w postaci sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej wnoszone przez KPGK Sp. z o.o.;
- 3) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z pozostałych odsetek** – **2 500,00 zł**.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **6 050 000,00 zł**, a dotyczą one:

- 1) **wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – **50 000,00 zł** – związku z podjętymi decyzjami o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na mocy ustawy, która obowiązywała do końca roku 2002, właściciele mają rozłożone płatności na raty (zgodnie z ustawą maksymalnie na 10 rat). Nadto przepisy prawa pozwalają użytkownikom wieczystym na wystąpienie z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na przestrzeni ostatnich lat wiele osób z powyższego prawa skorzystało, stąd zakładamy kontynuację w roku 2016.

- 2) **wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 000 000,00 zł** – pochodzą one ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową czy letniskową (tj. mieszkania, działki itp.) jak i działalność gospodarczą. Ustalając powyższy plan dochodów oparto się przede wszystkim na sprzedaży uzbrojonych nieruchomości o powierzchni ponad 20 ha, które położone są w Podstrefie Koluszkowskiej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Należy zaznaczyć, że gmina dysponuje rozległymi obszarami z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową. Na sprzedaż nieruchomości o znaczeniu strategicznym Rada Miejska wyraziła zgodę oraz gmina posiada aktualne wyceny.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w łącznej kwocie **221 227,00 zł** zaplanowane na rok 2016 obejmują następujące dochody:

- 1) dotacja z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na tzw. urzędy wojewódzkie, czyli **utrzymanie czterech stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej – 180 690,00 zł**;
- 2) środki w wysokości **5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych** – w przyszłym roku zakłada się je na poziomie **37,00 zł**. Wskazane źródło jest prowizją od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych;
- 3) wpływy z różnych opłat w administracji dotyczą **wydawania w formie papierowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia** – proponuje się w wysokości **500,00 zł**. Niski plan związany jest z możliwością bezpłatnego pobrania specyfikacji ze strony internetowej Urzędu Miejskiego;
- 4) **odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu** – plan **40 000,00 zł** jest skutkiem bieżących działań związanych z deponowaniem środków na rachunkach bankowych, jak również korzystaniem z instrumentów bankowych, jakimi są m.in. lokaty terminowe (plan ustalono kierując się założeniami bieżącego roku oraz oprocentowaniem);

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na podstawie informacji znak DLD-421-30/2015 z dnia 28 września 2015 r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi zaplanowano w projekcie budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok dotację celową z budżetu państwa w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **4 750,00 zł** z przeznaczeniem na **finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców**. Podstawą wyliczenia planowanej kwoty była liczba osób uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2015 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W zakresie obrony cywilnej Gmina Koluszki otrzyma w 2015 roku na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 r. dotację z budżetu państwa w wysokości **1 700,00 zł** z przeznaczeniem na **wyposażenie magazynu obrony cywilnej (folie, plandeki itp.)**.

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

Wielkość założonych i zrealizowanych tu wpływów uzależniona jest od kilku czynników, a mianowicie egzekucji należności realizowanych przez pracowników Urzędu oraz wpływów dotyczących podatków egzekwowanych przez urzędy skarbowe, które następnie są przekazywane do budżetu gminy.

Na łączną kwotę **36 944 613,87 zł** składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w postaci **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** – planując tę pozycję dochodów Gmina na ich wielkość nie ma żadnego wpływu. Środki te trafiają bowiem na rachunek naszej jednostki za pośrednictwem urzędów skarbowych, a uzależnione są od kondycji firm prowadzących swoją księgowość za zasadach karty podatkowej i mających siedzibę na terenie naszego samorządu. Dla wielkości wpływów znaczenie ma również prowadzona przez organy fiskalne egzekucji należności.

W związku z czym plan w wysokości **40 000,00 zł** to wielkość szacunkowa, oparta na analizie planu i jego realizacji w poszczególnych kwartałach bieżącego roku oraz w latach poprzednich;

- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości **16 661 992,87 zł**, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **10 861 492,87 zł**, od osób fizycznych – **5 800 500,00 zł**.

Szczegółowo grupa ta obejmuje pozycje j.n.:

- a) **podatek od nieruchomości** – w przypadku podatku pobieranego od **osób prawnych** plan **10 599 892,87 zł**. Wskazana decyzja to wynik prowadzonej co miesiąc analizy wpływów – czynności te polegają na sprawdzaniu czy podatnik płaci podatek w ustawowo określonym terminie i odpowiedniej wysokości raty przypadającej na danym miesiąc. W razie niedotrzymania w/w warunków sygnalizujemy podatnikom o powstaniu zaległości i prowadzimy czynności egzekucyjne. Nadto analizujemy czy pojawili się nowi przedsiębiorcy na naszym terenie, bądź czy funkcjonujące już w Gminie Koluszki firmy powiększyły swoje tereny działalności poprzez nabycie nowych gruntów od np. osób fizycznych bądź pobydowały budynki i budowle. W przypadku natomiast podatku od nieruchomości **osób fizycznych** plan wprowadzony został w wysokości **4 000 000,00 zł**. Wysokość planu uwarunkowana jest systematycznie prowadzonymi wyłączeniami z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne. W ostatnich latach zakończono modernizację miasta Koluszki, wsi Gałków, Będzelin, Żakowice i Różyca, Zielona Góra oraz trwa we wsi Felicjanów – wskazane tereny to przede wszystkim zabudowa jednorodzinna z niewielkim udziałem gospodarstw rolnych w związku z czym w/w modernizacje są zasadne;

- b) **podatek od środków transportu** – plan zarówno w przypadku **osób fizycznych 480 000,00 zł**, jak i **osób prawnych 70 000,00 zł** ustalony został z odniesieniem się do wymiaru oraz uwzględniając egzekucję zaległości, szczególnie od osób fizycznych. Należy dodać, że zauważalny jest stały poziom ilości pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep oraz autobusów na naszym terenie stąd i plan ustalono w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych;

- c) **podatek od czynności cywilnoprawnych** plan zakładamy, że jest realny i do wykonania. W przypadku **osób prawnych** przyjęto kwotę **20 000,00 zł**, a **osób fizycznych** – **600 000,00 zł**. Wskazane kwoty to tylko szacunki, ponieważ ich wielkość uzależniona jest od urzędów skarbowych i przede wszystkim od czynności cywilnoprawnych podejmowanych przez podatników typu notarialne umowy sprzedaży czy kupna objęte w/w podatkiem;

Pozostałe rodzaje podatków na 2016 r. zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 i lata ubiegłe, i kształtują się następująco:

- a) **podatek rolny** – **405 000,00 zł** – w tym osoby prawne – **5 000,00 zł**, osoby fizyczne – **400 000,00 zł**,
b) **podatek leśny** – **170 000,00 zł** – w tym osoby prawne – **161 500,00 zł**, osoby fizyczne – **8 500,00 zł**,
c) **podatek od spadków i darowizn** – **150 000,00 zł**. Jest to kolejna grupa dochodów uzależniona od czynników zewnętrznych a mianowicie od podejmowanych czynności prawnych mieszkańców zmierzających do uregulowania stanów posiadania poprzez spadki, zapisy czy darowizny. Ostatnie lata w przypadku budżetu Gminy Koluszki miały niską realizację stąd plan na przyszły rok w kwocie 150 tys. zł,
d) **wpływy z opłaty targowej** – na rok 2016 zaproponowano wpływy w wysokości **150 000,00 zł**. Powyższe dochody są realne do uzyskania chociażby z uwagi na fakt, że dostosowano zapisy w uchwale odnośnie przedmiotu handlu do sytuacji panującej na rynkach, a stawki konsultowano z podmiotami handlującymi;
e) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – **15 000,00 zł**,
f) **wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)** – **2 100,00 zł**,
3) **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** określono na poziomie **556 500,00 zł**. Na kwotę tę składają się:
a) **wpływy z opłaty skarbowej** – **55 000,00 zł** – zgodnie z obowiązującą ustawą, opłatę skarbową wnosi się w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej (dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanej strony, wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanej strony, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym oraz w sprawach urzędowych (za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej,

w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, za złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii;

- b) **wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 150 000,00 zł** – zakres podmiotowy i przedmiotowy wskazanej opłaty reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.). Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim: koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża, koncesjonowana działalność inna niż wydobywanie kopalin ze złoża, działalność regulowana ustawą a prowadzona bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie, wnosi ją na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność. Na dzień dzisiejszy gmina pozyskuje wpływy z w/w tytułu od dwóch firm,
- c) **opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego** – plan w wysokości **200 000,00 zł** ustalony został w oparciu o analizę inwestycji, których realizacja będzie wymagała zajęcia pasa drogi gminnej. Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których jest zarządcą, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego, uwzględniając przy tym kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym (z tym że stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł). Uchwała reguluje odpłatność z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a w szczególności za:
- prowadzenie robót w pasie drogowym;
 - umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 - umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 - zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wyżej;
- d) **opłata adiacencka – 150 000,00 zł** – opłata dotycząca właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek zdarzeń typu:
- podział nieruchomości,
 - scalenie i podział nieruchomości,
 - budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków gminy.

Opłaty adiacenckie nie obejmują nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne. Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 98a – opłata adiacencka nie może przekroczyć 30% wzrostu wartości nieruchomości w odniesieniu do wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem, a w przypadku wzrostu wartości spowodowanej scaleniem i podziałem lub budową urządzeń infrastruktury technicznej (art. 146) - 50% wzrostu tej wartości.

Stawki procentowe opłat adiacenckich na terenie Gminy Koluszki określono na posiedzeniu Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 29 sierpnia 2007 roku podejmując uchwałę Nr XII/67/07 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie gminy Koluszki zmienioną następnie na posiedzeniu Rady Miejskiej w Koluszkach 03 grudnia 2007 r. (Uchwała Nr XV/110/2007). Na podstawie ww. uchwał przyjęto dwie opłaty: w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości, jaką nieruchomość miała przed podziałem a wartością po jej podziale, w wysokości 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po jej wybudowaniu. Zakłada się jednak, że powyższa kwota podczas realizacji budżetu będzie zdecydowanie wyższa z uwagi na podjęte działania związane z naliczaniem opłaty za możliwość podłączenia się przez mieszkańców do budowanej infrastruktury typu wodociągi i kanalizacja na terenie miasta Koluszki;

- e) **opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – 1 500,00 zł** – podstawę do poboru ww. opłat daje ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która pozwala gminom pobierać opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których gmina jest właścicielem. Szczegółowy zakres dotyczący ww. kwestii określa Uchwała nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami, posiadający stosowne zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koluszki, ustalono stawkę opłat w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych naliczana jest na podstawie informacji na temat ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym składanej przez przewoźnika lub operatora, a w przypadku niezłożenia przez operatora, przewoźnika wymaganej informacji na temat ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym opłata zostaje naliczona na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych płatna jest w okresach kwartalnych, na podstawie dokumentu określającego wysokość opłaty, wystawionego przez Urząd Miejski w Koluszkach;
- 4) **wpływy z różnych rozliczeń stanowią w budżecie Gminy Koluszki 2016 r. kwotę 221 000,00zł**, a składają się m.in. **usługi ksero i inne czynności realizowane poprzez działalność Urzędu Miejskiego**. Wpływy te oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku oraz na podstawie wykonania planu dochodów lat ubiegłych;
- 5) **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 19 465 121,00 zł** – plan w tym zakresie ustalany jest w oparciu o wspomnianą już wyżej ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach j.s.t. Analizując założenia budżetu na rok 2016 udziały Gminy Koluszki w podatkach dochodowych wyglądają jak następuje:
- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – plan w wysokości **18 885 121,00 zł** wynika z założeń budżetu państwa, a tym samym informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa oraz na bazie przepisów art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2016 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,79% (dla porównania w roku 2015 było to 37,67%),
 - **podatek od osób prawnych** – plan ustalony na rok 2016 na poziomie **580 000,00 zł** wynika z wysokości przekazywanych środków przez urzędy skarbowe. Duże znaczenie ma również to, czy na terenie naszej gminy jest wielu podatników mających statut osoby prawnej, czy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan w tym dziale w wysokości **15 553 021,00 zł** zasadniczy wpływ mają dochody wynikające z decyzji Ministerstwa Finansów dotyczące subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gmin składa się z części oświatowej, wyrównawczej (kwota podstawowa i kwota uzupełniająca) i równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalana jest w oparciu o corocznie składane informacje o liczbie uczniów oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli. W związku z czym z budżetu państwa na etapie projektu budżetu postanowiono przeznaczyć na rzecz Gminy Koluszki środki w wysokości **13 162 470,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty. Warto zauważyć, iż na rok 2016, Gmina Koluszki otrzymała również **część równoważącą subwencji ogólnej** z budżetu państwa w wysokości **11 118,00 zł**, która w latach wcześniejszych nie była otrzymywana. Powyższe związane było z faktem spadającej liczby mieszkańców, którzy spełniają kryteria dochodowe, aby dodatek mieszkaniowy otrzymać w Gminie Koluszki. Tendencja ta uległa jednak zmianie tj. przybywa osób mających uprawnienie do dodatku mieszkaniowego czego konsekwencją są zwiększające się wydatki na wypłaty w/w dodatków, co skutkuje zmianami widocznymi w otrzymanej subwencji.

W projekcie budżetu roku 2016 założono ponadto w ramach opisywanego działu dochody w wysokości **2 379 433,00 zł**, w skład których wejdą m.in.:

- **rozliczenia z lat ubiegłych** – grupę te stanowią środki z tytułu przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy zaległych refundacji prac społecznie użytecznych, jak również rozliczenia z najemcami za media z roku 2015,
- **planowany zwrot z budżetu państwa środków finansowych** w związku z realizowanymi w 2015 roku zadaniami w ramach Funduszu Sołeckiego co w trakcie roku po otrzymaniu decyzji zostanie przeniesione do stosownej klasyfikacji budżetowej,
- **pozostałe wpływy** – stanowią m.in. szacunkowe wpływy na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, których ostateczną wielkość poznamy po otrzymaniu stosownej informacji od Wojewody Łódzkiego oraz zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanych w 2015 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wskazanego działu zaplanowano **30 000,00 zł**, na którą to kwotę składają się wyłącznie **wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – 30 000,00 zł** – środki finansowe, jakie zobowiązane są zwrócić Gminie Koluszki sąsiednie gminy z uwagi na fakt uczęszczania przedszkolaków z tychże gmin do punktu przedszkolnego „Mądra Głowa” (dotowanego z budżetu Gminy Koluszki).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane do uzyskania w tym dziale dotyczą wyłącznie **wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** w wysokości **320 000,00 zł**.

Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przez sprzedawców w ratach, a uzależnione są od otrzymanych koncesji na sprzedaż alkoholu i terminowości wnoszenia przedmiotowych opłat zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286).

Na mocy bowiem przywołanego aktu sprzedawcy napojów alkoholowych w terminach do końca stycznia, maja i września zobowiązani są do dokonywania opłat z tytułu składanych oświadczeń o wysokości uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych. Środki pozyskane w ten sposób gmina może przeznaczyć wyłącznie na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na podstawie kwot oszacowanych przez Gminę Koluszki i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach oraz kwot określonych w decyzji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, zabezpieczono na 2016 rok w ramach Pomocy społecznej kwotę **5 816 188,66 zł**, w tym:

- 1) **refundacja przez podopiecznych MGOPS kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – 30 000,00 zł.**

Powyższy obowiązek wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, gdzie osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniowiec domu,
 - małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 761 596,66 zł,**
 - 3) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (w formie zadań zleconych i własnych finansowanych dotacją) – 53 546,00 zł,**
 - 4) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 10 812,00 zł,**
 - 5) **zasiłki stałe – 396 872,00 zł,**

- 6) utrzymanie MGOPS – 352 800,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS – 6 000,00 zł, wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania – 2 755,00 zł,
- 7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23 000,00 zł,
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 130 507,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania posiłków dla potrzebujących.

Na łączną kwotę dochodów z tytułu pomocy społecznej składają się ponadto dochody zaplanowane do otrzymania przez Gminę Koluszki w postaci refundacji ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych – 48 300,00 zł (od 2006 roku zgodnie z porozumieniem gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i otrzymuje z PUP refundacje w wysokości 60% wypłaconych świadczeń).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan w tym dziale ustalono na rok 2016 w wysokości 2 947 785,68 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- 1) **wpływy z różnych dochodów – 1 145 785,68 zł** stanowiące zadeklarowany udział mieszkańców i środków WFOŚiGW w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości – Gmina Koluszki złożyła w imieniu mieszkańców stosowny wniosek o dofinansowanie i czekamy na stanowisko Funduszu,
- 2) **opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 1 700 000,00 zł** są to wpływy jakie realnie winna osiągnąć gmina w 2016 roku w związku z ustaleniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i uwzględniając obowiązującą stawkę 6 zł od osoby za segregację odpadów i 15 zł od osoby za odpady niesegregowane. Należy jednak zaznaczyć, że obecnie podjęte zostały działania zmierzające do zmiany w/w opłat;
- 3) **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100 000,00 zł** – obowiązek wnoszenia w/w opłaty dotyczą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, oraz osób prowadzących działalność rolniczą, jak uprawy rolne, chów lub hodowlę zwierząt, ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, a także osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki. Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi osoba, która:
 - posiada samochody osobowe, ciężarowe, maszyny rolnicze zarejestrowane na firmę, które wprowadzają gazy lub pyły do powietrza w wyniku procesów technologicznych, przeładunku benzyn silnikowych, użytkowania kotłów, chowu lub hodowli drobiu,
 - pobiera wodę z własnych ujęć (studnie) podziemnych bądź powierzchniowych,
 - wprowadza ścieki do wód lub do ziemi (ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych),
 - składa odpady;
- 4) **wpływy z opłaty produktowej – 2 000,00 zł** – obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1413 ze zm.) Opłatę produktową wnosi przedsiębiorca, który:
 - wprowadza na terytorium kraju produkty w opakowaniach (np. produkuje opakowane produkty spożywcze, opakowany sprzęt elektroniczny),
 - wprowadza na terytorium kraju: ogniwa, baterie, akumulatory (np. akumulatory do telefonów komórkowych), oleje techniczne (np. oleje smarowe, oleje samochodowe), lampy wyładowcze (np. świetlówki), opony (opony nowe i bieżnikowane),
 - prowadzi jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m² lub kilka jednostek handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m² i sprzedaje produkty tam pakowane (np. market, w którym zakupy pakowane są w torby plastikowe lub papierowe),
 - pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę (np. firma pakująca płody rolne wyprodukowane przez rolników),

- zleca innemu przedsiębiorcy wytworzenie produktu lub produktu w opakowaniu, jeżeli jego oznaczenie (znak towarowy) znajduje się na produkcie (np. firma udostępniająca swój znak firmowy na zasadzie franszyzy),
- importuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia (również na potrzeby własne):
 - a) towarów w opakowaniach
 - b) ogniw, baterii, akumulatorów, lamp wyładowczych lub opon
 - c) towarów, których częściami składowymi są ogniwa, baterie, akumulatory, oleje techniczne, lampy wyładowcze, opony (np. importer sprzętu elektronicznego zawierającego akumulatory)

Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku zobowiązani są do zapłacenia opłaty produktowej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach dochodów bieżących zaplanowano, podobnie jak w latach poprzednich dotację celową pochodzącą z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 28 000,00 zł, w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach, obok zadań gminnych, do realizacji również zadania biblioteki powiatowej, w tym szczegółowo j.n.:

1) zadania obowiązkowe:

- pomoc oraz pośrednictwo w doborze i zakupie zbiorów bibliotecznych przez biblioteki samorządowe,
- pomoc w opracowywaniu zbiorów dla bibliotek publicznych w powiecie,
- doradztwo w zakresie inwentaryzacji zbiorów w bibliotekach publicznych w powiecie,
- organizowanie skoordynowanego systemu zaopatrzenia i obiegu na terenie powiatu zbiorów przeznaczonych dla specjalnych kategorii użytkowników, zwłaszcza niepełnosprawnych i osób z utrudnionym dostępem do biblioteki,
- zapewnienie dostępu do literatury naukowej i popularnonaukowej, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych na terenie powiatu,
- pośrednictwo w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych dla mieszkańców powiatu,
- opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatowym,
- organizacja systemu usług informacyjnych dla mieszkańców powiatu,
- tworzenie i udostępnianie bibliotekom publicznym na terenie powiatu własnych komputerowych baz danych katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych,
- doradztwo w zakresie doboru zakupu i wdrażania sprzętu i oprogramowania komputerowego,
- prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie,
- pomoc i poradnictwo w zakresie organizacji bibliotek, sieci bibliotecznych oraz usług bibliotecznych,
- organizacja imprez kulturalnych i programów edukacyjnych o charakterze ponadlokalnym,
- pomoc bibliotekom samorządowym w realizowaniu lokalnych programów kulturalno-oświatowych,
- organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej,
- instruktaż i pomoc merytoryczna bibliotekom publicznym na terenie powiatu,
- organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych w powiecie,
- organizacja przysposobienia bibliotecznego dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy,
- pośrednictwo w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne, kursy i seminaria organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach, a także inne instytucje i organizacje,
- współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno – kulturalnymi na terenie powiatu,
- prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- promocja bibliotek, zbiorów, usług i imprez bibliotecznych,
- realizacja innych zadań uzgodnionych z samorządem powiatowym i Miejską Biblioteką Publiczną w Koluszkach.

2) zadania fakultatywne:

- opracowywanie zbiorów dla bibliotek publicznych na terenie powiatu,
- organizacja wymiany zbiorów zbędnych,
- dokonywanie uzupełniających zakupów zbiorów naukowych, popularnonaukowych i specjalnych dla bibliotek samorządowych na terenie powiatu,
- organizacja udostępniania zbiorów dla specjalnych kategorii użytkowników, zwłaszcza chorych i niepełnosprawnych,
- opiniowanie propozycji bibliotek publicznych w powiecie dotyczących selekcji zbiorów,
- zaopatrywanie placówek powiatowej sieci bibliotecznej w zewnętrzne bazy danych,
- pomoc metodyczna dla placówek powiatowej sieci bibliotecznej w zakresie dostępu do źródeł informacji w sieci Internet,
- kształtowanie powiatowej sieci komputerowej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Środki w łącznej kwocie 449 083,00 zł zaplanowane na rok 2016 obejmują następujące dochody:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 15 000,00 zł,
- 2) wpływy z usług – 433 283,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 800,00 zł.

Zaplanowane środki finansowe to wpływy planowane do uzyskania na obiektach sportowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach. Dnia 17 sierpnia 2015 r. na XI sesji Rady Miejskiej w Koluszkach podjęto bowiem uchwałę Nr XI/108/2015 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach. Na mocy zapisów ww. uchwały z dniem 01 października 2015 roku postawiono go w stan likwidacji w celu przekształcenia w jednostkę budżetową, a z dniem 01 stycznia 2016 r. tworzy się jednostkę budżetową o tej samej nazwie. Ww. OSiR realizuje zadanie publiczne związane z kulturą fizyczną i sportem oraz władą mieniem gminnym – obiekt hali sportowej, boisko „Skrzydlik”, budynek z terenem przyległym przy ul. Zagajnikowej oraz kompleks sportowy „Orlik”.

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chala

2.2. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA DZIEŃ 30.09.2015 ROKU WRAZ Z ICH EGZEKUCJĄ ORAZ DANE O UMORZENIACH, ODROCZENIACH I ROZŁOŻENIU NA RATY PODATKÓW

Sporządzając projekt planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2016 konieczne należy odnieść się do stanu należności, w tym również do ich ewentualnego umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty.

Stan należności Gminy Koluszki na dzień 30 września 2015 roku, według sprawozdania Rb – N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów, kształtuje się j.n.:

- 1) **pożyczki – 111 764,86 zł**, w tym:
 - krótkoterminowe – 0,00 zł,
 - długoterminowe – 111 764,86 zł,
- 2) **gotówka i depozyty – 2 376 048,81 zł**, w tym:
 - gotówka – 5 454,35 zł,
 - depozyty na żądanie – 2 370 594,46 zł,
- 3) **należności wymagalne – 4 157 846,47 zł**, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 1 065 611,54 zł,
 - pozostałe – 3 092 234,93 zł,
- 4) **pozostałe należności – 5 354 266,44 zł**, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 1 160 585,02 zł,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 3 233 075,23 zł,
 - inne – 960 606,19 zł.

Względem Urzędu Miejskiego w Koluszkach łączna kwota **należności tytułem podatków od osób fizycznych i osób prawnych** stanowiła na dzień 30.09.2015 roku kwotę **1 365 004,09 zł**, na którą złożyły się:

- 1) **należności od osób prawnych**, w tym:
 - a) z tytułu podatku od nieruchomości – 538 083,40 zł, w tym::
 - Metalexport Odlewnia Koluszki w upadłości zaległość za 3 miesiące 2001 roku i 6 miesięcy 2002 roku zgłoszona sędziemu komisarzowi – 266 563,43 zł,
 - Przedsiębiorstwo „Centrala Nasienna” w likwidacji z/s Koluszki zaległość za 3 miesiące 2001 roku i 2002 roku, egzekucja umorzona – 71 623,80 zł,
 - BELGIAN POLISH INVESTMENT Sp. z o.o. Wrocław – zaległość za 1 ratę 2015 r. (w egzekucji) – 3 078,25 zł,
 - HERMAN HEUGHBAERT BUBA Sp. z o. o. Łódź – zaległość za 3 raty 2015 r. (upomnienie) – 185 471,50 zł,
 - P.P.H.U. MULTIMEX Sp. z o. o. Koluszki – zaległość 3 raty 2015 r. (upomnienie) – 4 205,00 zł,
 - PROCAD Budziewski, Sobociński Sp. J. Koluszki – zaległość za 3 raty 2015 r. (upomnienie) – 2 088,00 zł,
 - inne (zapłata w m-cu października) – 5 053,42 zł,
 - b) z tytułu podatku od środków transportowych – 5 428,40 zł,
- 2) **należności od osób fizycznych**, w tym:
 - a) z tytułu podatku od nieruchomości – 572 394,55 zł,
 - b) z tytułu podatku rolnego – 38 968,55 zł,
 - c) z tytułu podatku leśnego – 1 195,49 zł,
 - d) z tytułu podatku od środków transportowych – 208 933,70 zł.

Egzekwowanie należności w naszej jednostce polega na wystawieniu upomnień i tytułów wykonawczych oraz zastosowaniu wpisu do hipoteki przymusowej, w tym wg stanu na dzień 30 września 2015 r. w ilości i kwotach j.n.:

Wyszczególnienie	OSOBY FIZYCZNE		OSOBY PRAWNE	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
upomnienia na zaległości podatkowe	318 (miasto)	143 185,90	x	x
	517 (gmina)	134 546,75		
upomnienia na zaległości w podatku od środków transportu	29	71 706,60	x	x
upomnienia na zaległości w podatku od nieruchomości	x	x	13	606 051,80
tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe	134 (miasto)	42 170,00	x	x
	233 (gmina)	64 813,80		
tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od środków transportu	24	69 738,40	x	x
tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od nieruchomości	x	x	3	64 126,30
hipoteka przymusowa	3 szt. (4 715,00)			

Obok egzekucji należności podatkowych w Gminie Koluszki podejmowane są decyzje polegające na **umorzeniu, odroczeniu i rozłożeniu na raty** podatków wraz z naliczonymi odsetkami.

Wskazane czynności były podejmowane z zastosowaniem procedur wynikających z przepisów podatkowych m.in. oględzin, które poprzedzało podanie złożone przez osobę fizyczną czy też prawną z uzasadnieniem zaburzenia w płynności finansowej.

Na dzień 30.09.2015 r. dokonano następujących umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty z tytułu podatków lokalnych:

- 1) odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w podatku – osoby fizyczne – 58 533,60 zł, w tym:
 - podatek od spadków i darowizn – 3 decyzje na kwotę 45 841,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1 decyzja – 10 211,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 3 decyzje – 2 481,60 zł,
- 2) doliczona opłata prolongacyjna do odroczonej i rozłożonej na raty zaległości podatkowej – osoby fizyczne – 628,00 zł, w tym:
 - podatek od spadków i darowizn – 3 decyzje na kwotę 553,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1 decyzja – 75,00 zł,
- 3) doliczone odsetki do odroczonej i rozłożonej na raty zaległości podatkowej – osoby fizyczne – 4 922,00 zł, w tym:
 - podatek od środków transportowych – 1 decyzja – 3 159,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 1 decyzja na kwotę 1 699,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 2 decyzje – 64,00 zł.

Kolejną grupą dochodów, z tytułu których występują należności na rzecz Gminy Koluszki, jest szeroko rozumiana gospodarka nieruchomościami.

Zaległości na dzień 30 września 2015 r. kształtują się tu następująco:

- 1) z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w ogólnej kwocie 54 816,01 zł obejmują:
 - osoby fizyczne – 52 237,05 zł,
 - pozostałe instytucje – 2 578,96 zł,
- 2) z tytułu dzierżawy w łącznej kwocie 26 877,02 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 15 105,97 zł,
 - pozostałe instytucje – 11 771,05 zł
- 3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 919,28 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 2 919,28 zł,
- 4) z tytułu sprzedaży nieruchomości – 220,60 zł (osoby fizyczne),

Natomiast struktura nadpłat w gospodarce gruntami na określony wyżej okres sprawozdawczy kształtuje się jak niżej:

- 1) z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w ogólnej kwocie 1 047,82 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 846,33 zł,
 - pozostałe instytucje – 201,49 zł
- 2) z tytułu dzierżawy ogółem 443,34 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 268,99 zł,
 - pozostałe instytucje – 174,35 zł
- 3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 271,78 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 3 271,78 zł,

W grupie opisywanych tu należności w stosunku do planu dochodów oraz jego wykonania należy wskazać również na **skutki obniżenia górnych stawek podatków, ulgi, umorzenia i zwolnienia oraz skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa**, jakie ustawami zobowiązana jest stosować jednostka samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje Gmina Koluszki wg stanu na koniec III kwartału 2015 r. w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wykazała:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z porównania stawek z uchwały Rady Miejskiej ze stawkami maksymalnymi określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Koluszkach (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
4 330 342,36	397,50	0,00	54 941,77

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubiec

BURMISTRZ

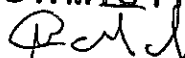

mgr Waldemar Chalaś

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 600,00
	01008		Melloracje wodne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			stanowisko ds. rolnictwa	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 600,00
			stanowisko ds. rolnictwa	9 600,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	120 000,00
600			Transport i łączność	17 558 812,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 619 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 220,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	209 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów	200 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918 E, 2919 E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 970 000,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, Różycza, Galków Duży, Galkówek Parcela gm. Koluszki	2 970 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 939 592,30
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00
			ZUK w Koluszkach: bieżące utrzymanie dróg, w tym przystanków autobusowych	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,20
			Fundusz Solecki - Sołectwo Galków Mały Wschód	17 000,20
			stanowisko ds. dróg	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00
			stanowisko ds. dróg	- - 950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408 177,52
			Fundusz Solecki - Sołectwo Będzeliń	10 000,00
			Fundusz Solecki - Sołectwo Długie - Turobowice	5 656,18
			Fundusz Solecki - Sołectwo Galków Duży	10 000,00
			Fundusz Solecki - Sołectwo Galków Mały Zachód	13 502,20
			Fundusz Solecki - Sołectwo Kaletnik	15 000,00
			Fundusz Solecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	1 500,00

		Fundusz Sołecki - Sołectwo Kazimierzów	5 752,4'
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Lisowice - Erazmów	5 434,0'
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Przanowice	4 000,0'
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Świny	5 015,3'
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Wierzchy	8 317,3'
		stanowisko ds. dróg	1 320 000,0'
		stanowisko ds. inwestycji	4 000,0'
4430		Różne opłaty i składki	40 000,0'
		stanowisko ds. dróg	40 000,0'
4480		Podatek od nieruchomości	37 200,0'
		stanowisko ds. dróg	37 200,0'
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 919 214,5'
		Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Koluszkach	13 259,4'
		Budowa chodnika we wsi Zygmuntów	16 440,1'
		Fundusz sołecki - budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluszki - Tomaszów Mazowiecki	5 000,0'
		Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluszki	70 000,0'
		Opracowanie DP na budowę dróg w oś. Łódzkie II w Koluszkach wraz z kanalizacją deszczową	60 000,0'
		Opracowanie DP na modernizację dróg w oś. Czarneckiego w Koluszkach	20 000,0'
		Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach	15 375,0'
		Opracowanie DP na przebudowę ul. Staszica w Koluszkach wraz z realizacją	1 400 000,0'
		Opracowanie DP na przebudowę ulic: Odlewnicza, Żelazna w Koluszkach wraz z opracowaniem koncepcji odprowadzania wód deszczowych	40 000,0'
		Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny	220 000,0'
		Przebudowa dróg w oś. Łódzkie I w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	20 000,0'
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	3 000 000,0'
		Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	1 039 140,0'
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,0'
		Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	3 600 846,0'
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 154,0'
		Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	917 154,0'
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,0'
		Zakup wyposażenia na potrzeby ZUK Koluszki	100 000,0'
700		Gospodarka mieszkaniowa	962 180,0'
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	208 580,0'
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	208 580,0'
		ZUK w Koluszkach: dopłata do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych	208 580,0'
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0'
		Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki	0,0'
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 600,0'

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		remont zasobu komunalnego i socjalnego	40 000,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	2 000,00
		stanowisko ds. komunalizacji mienia	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 100,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	1 000,00
		stanowisko ds. komunalizacji mienia	2 000,00
		utrzymanie zdroje uliczne	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 500,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	245 000,00
		stanowisko ds. komunalizacji mienia	20 000,00
		stanowisko ds. opłaty adiacenckiej	45 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	1 000,00
		stanowisko ds. komunalizacji mienia	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	20 000,00
		stanowisko ds. komunalizacji mienia	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zakup gruntów na potrzeby komunalne	300 000,00
70095		Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację	0,00
710		Działalność usługowa	254 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	252 000,00
		stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	252 000,00
750		Administracja publiczna	5 875 218,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 690,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 550,00
		zadania zlecone	136 550,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 310,00
		zadania zlecone	14 310,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 934,00
		zadania zlecone	25 934,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 696,00
		zadania zlecone	3 696,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		zadania zlecone	200,00
	75020	Starostwa powiatowe	156 400,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 400,00
		administracja architektoniczno - budowlana	75 400,00
		koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska	29 000,00
		koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska - Referat Obsługi Zamiejscowej PUP	12 000,00
		program POJAZD	40 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 872 429,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	19 000,00
	3050	Zasądzone renty	49 000,00
			49 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 232,18
			2 871 706,18
		3 % fundusz nagród	92 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 947,00
			253 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 003,00
			582 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 897,00
			78 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
			80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 100,00
		Biuro Inżyniera Gminy	8 000,00
		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	40 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	80 100,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	10 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		stanowisko ds. kadr	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 450,00

		Biuro Inżyniera Gminy	2 000,00
		konwojowanie i ochrona przewozu mienia	18 450,00
		prowinzje bankowe	3 000,00
		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	75 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	165 000,00
4360		Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	70 000,00
		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	10 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	60 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		delegacje służbowe	3 000,00
		ryczałt z tyt. używania samochodu prywatnego do celów służbowych	12 000,00
4430		Różne opłaty i składki	22 500,00
		Biuro Inżyniera Gminy	2 500,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	20 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 800,00
			82 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		stanowisko ds. kadr	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
		stanowisko ds. promocji gminy	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		stanowisko ds. promocji gminy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		stanowisko ds. promocji gminy	30 000,00
75095		Pozostała działalność	283 149,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 750,00
		Stowarzyszenie Gmin Regionu Pół-Zach Mazowsza - składka członkowska	2 400,00
		Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny - składka członkowska	0,00
		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA - składka członkowska	23 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 500,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	110 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	28 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 813,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	4 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00

		roboty publiczne/prace interwencyjne	686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	20 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00
		zadania zlecone	654,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	90
		zadania zlecone	94,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		zadania zlecone	3 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	202,00
		zadania zlecone	202,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 941 728,85
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
		Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach - służby ponadnormatywne	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 720 524,85
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		OSP Będzin	500,00
		OSP Borowa	1 500,00
		OSP Długie	2 000,00
		OSP Galków	2 500,00
		OSP Koluszki	6 000,00
		OSP Wierzchy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 660,00
		OSP Będzin	4 560,00
		OSP Borowa	7 080,00
		OSP Długie	8 520,00
		OSP Galków	5 520,00
		OSP Koluszki	12 480,00
		OSP Wierzchy	4 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 814,85
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Będzin	1 314,85
		OSP Będzin	3 000,00
		OSP Borowa	4 000,00

	OSP Długie	9 000,00
	OSP Galków	8 000,00
	OSP Koluszki	15 000,00
	OSP Wierzchy	4 000,00
	stanowisko ds. p.poż.	4 000,00
	Zarząd OSP	5 500,00
4260	Zakup energii	53 000,00
	OSP Będzeliń	1 500,00
	OSP Borowa	3 000,00
	OSP Długie	4 000,00
	OSP Galków	10 000,00
	OSP Koluszki	27 000,00
	OSP Wierzchy	4 000,00
	stanowisko ds. p.poż.	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	OSP Będzeliń	500,00
	OSP Borowa	500,00
	OSP Długie	500,00
	OSP Galków	1 000,00
	OSP Koluszki	3 000,00
	OSP Wierzchy	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	OSP Będzeliń	1 500,00
	OSP Borowa	2 000,00
	OSP Długie	2 000,00
	OSP Galków	3 000,00
	OSP Koluszki	8 000,00
	OSP Wierzchy	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	OSP Będzeliń	150,00
	OSP Borowa	700,00
	OSP Długie	450,00
	OSP Galków	350,00
	OSP Koluszki	400,00
	OSP Wierzchy	150,00
4430	Różne opłaty i składki	30 350,00
	OSP Będzeliń	2 500,00
	OSP Borowa	3 500,00
	OSP Długie	3 700,00
	OSP Galków	4 300,00
	OSP Koluszki	14 000,00
	OSP Wierzchy	2 350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00

		Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszek w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze	1 500 000,00
75414		Obrona cywilna	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		stanowisko ds. p.poż. - zadania własne	2 000,00
		stanowisko ds. p.poż. - zadania zlecone	1 700,00
75495		Pozostała działalność	192 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 296,00
			130 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 897,00
			10 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 904,00
			23 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00
			3 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Biuro Inżyniera Gminy	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		Biuro Inżyniera Gminy	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Biuro Inżyniera Gminy	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
			6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	799 339,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	799 339,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	799 339,00
		kredyt długoterminowy nr 50/11/ODZ/13 z dn. 29.10.2013 r. - Bank Spółdzielczy w Podgubicach Oddział w Pabianicach	65 764,00
		kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym nr 45732/2015/13 z dn. 04.11.2015 r. - Bank Spółdzielczy w Andrespolu	96 082,37
		kredyt długoterminowy: umowa nr ŁCK/II/11/2011/20411739 z dn. 15.11.2011 r. - Bank PKO SA	144 700,00
		kredyt w rachunku kredytowym dla JST nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369 z dn. 02.10.2012 r. - Bank PKO BP SA	256 632,04
		kredyt zlotowy długoterminowy: umowa nr 678/2010/00002093/00 z dn. 11.10.2010 r. - ING Bank Śląski SA	140 426,96
		pożyczka nr /OW/P/2015 „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszek”	4 536,87
		pożyczka nr 147/OZ/P/2008 „Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym”	23 883,44
		pożyczka nr 15/OW/P/2011 "Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach - etap I"	5 708,04
		pożyczka nr 17/GW/P/2010 "Bud. i przebud. sieci wodoc. wraz z przyłączami w granicach pasa drog. w K-kach w ul.: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia"	2 633,52
		pożyczka nr 170/OW/P/2012 "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W.Polskiego. Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach"	4 748,82
		pożyczka nr 173/OW/P/2012 "Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach - II etap"	15 251,21
		pożyczka nr 206/OW/P/2012 "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach"	2 191,63
		pożyczka nr 244/OA/P/2004 „Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach"	1 967,36
		pożyczka nr 53/OW/P/2011 "Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach"	3 235,23

			pożyczka nr 535/GW/P/2012 "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach"	1 395,53
			pożyczka nr 561/OW/P/2013 "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach"	4 672,94
			pożyczka nr 562/OW/P/2013 "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Koluszkach"	6 835,16
			pożyczka nr 589/OW/P/2012 "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach"	12 226,30
			pożyczka nr 732/OW/P/2014 "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Koluszkach"	2 520,00
			pożyczka nr 76/OW/P/2015 "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach"	4 417,69
758			Różne rozliczenia	1 976 688,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 976 688,00
		4810	Rezerwy	1 976 688,00
			Rezerwa ogólna	150 000,00
			Rezerwy celowe	1 826 688,00
801			Oświata i wychowanie	25 779 863,02
	80101		Szkoły podstawowe	11 102 378,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 685,00
			SP nr 2 w Koluszkach	6 000,00
			SP w Będzelinie	39 085,00
			SP w Długiem	41 800,00
			SP w Różycy	55 500,00
			Zespół Szkół Nr 1 K-ki	8 300,00
			Zespół Szkół w Galkowie D.	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 582 833,32
			SP nr 2 w Koluszkach	2 032 442,00
			SP w Będzelinie	510 454,40
			SP w Długiem	582 787,00
			SP w Różycy	877 941,00
			Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 563 518,32
			Zespół Szkół w Galkowie D.	1 015 690,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 197,97
			SP nr 2 w Koluszkach	159 872,00
			SP w Będzelinie	43 264,00
			SP w Długiem	54 088,00
			SP w Różycy	74 431,00
			Zespół Szkół Nr 1 K-ki	137 906,97
			Zespół Szkół w Galkowie D.	77 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 329,00
			SP nr 2 w Koluszkach	394 616,00
			SP w Będzelinie	105 320,00
			SP w Długiem	120 842,00
			SP w Różycy	178 140,00
			Zespół Szkół Nr 1 K-ki	314 763,00
			Zespół Szkół w Galkowie D.	206 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 553,92

	SP nr 2 w Koluszkach	53 712,00
	SP w Będzelinie	14 335,00
	SP w Długiem	16 448,00
	SP w Różycy	24 247,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	41 684,92
	Zespół Szkół w Galkowie D.	28 127,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	SP w Będzelinie	1 200,00
	SP w Długiem	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 700,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Będzelin	2 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Borowa I	1 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Borowa II	1 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Duży	2 800,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Mały Wschód	1 200,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Mały Zachód	1 000,00
	SP nr 2 w Koluszkach	28 000,00
	SP w Będzelinie	22 100,00
	SP w Długiem	84 000,00
	SP w Różycy	15 200,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	60 000,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	68 000,00
4260	Zakup energii	274 000,00
	SP nr 2 w Koluszkach	105 000,00
	SP w Będzelinie	7 000,00
	SP w Długiem	15 000,00
	SP w Różycy	78 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	27 000,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	42 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	SP nr 2 w Koluszkach	1 000,00
	SP w Będzelinie	1 000,00
	SP w Długiem	800,00
	SP w Różycy	800,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 000,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	SP nr 2 w Koluszkach	1 000,00
	SP w Będzelinie	500,00
	SP w Długiem	500,00
	SP w Różycy	800,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 000,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00

	Fundusz Sołecki - Sołectwo Będzeliń	2 000,00
	SP nr 2 w Koluszkach	100 000,00
	SP w Będzelinie	5 000,00
	SP w Długiem	18 000,00
	SP w Różycy	18 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	15 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	13 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 420,00
	SP nr 2 w Koluszkach	2 800,00
	SP w Będzelinie	1 000,00
	SP w Długiem	1 500,00
	SP w Różycy	2 300,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	3 200,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 620,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	SP nr 2 w Koluszkach	500,00
	SP w Będzelinie	900,00
	SP w Długiem	1 200,00
	SP w Różycy	1 100,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	500,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 900,00
	SP nr 2 w Koluszkach	2 500,00
	SP w Będzelinie	800,00
	SP w Długiem	3 000,00
	SP w Różycy	4 400,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	5 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	5 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 538,50
	SP nr 2 w Koluszkach	127 010,00
	SP w Będzelinie	30 535,00
	SP w Długiem	37 354,00
	SP w Różycy	51 845,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	92 638,50
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	61 156,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	21,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	1 000 000,00
	Opracowanie DP na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie	70 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 645,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
	SP w Będzelinie	3 700,00
	SP w Długiem	4 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 369,00
	SP w Będzelinie	44 563,00
	SP w Długiem	48 806,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 633,00
	SP w Będzelinie	3 675,00
	SP w Długiem	3 958,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 424,00
	SP w Będzelinie	9 255,00
	SP w Długiem	10 169,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 644,00
	SP w Będzelinie	1 260,00
	SP w Długiem	1 384,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	SP w Długiem	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00
	SP w Będzelinie	3 200,00
	SP w Długiem	2 989,00
80104	Przedszkola	7 841 462,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 876,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	112 876,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 300,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	2 000,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	2 800,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	4 000,00
	Przedszkole w Galkowie D.	26 500,00
	Przedszkole w Różycy	32 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284 959,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	540 269,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	1 303 443,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	1 294 000,00
	Przedszkole w Galkowie D.	571 291,00
	Przedszkole w Różycy	575 929,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 675,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	48 642,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	104 719,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	100 740,00
	Przedszkole w Galkowie D.	53 682,00
	Przedszkole w Różycy	46 892,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 852,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	106 004,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	253 469,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	251 058,00
	Przedszkole w Galkowie D.	116 871,00
	Przedszkole w Różycy	117 450,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	114 993,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	14 428,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	34 500,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	34 172,00
	Przedszkole w Galkowie D.	15 907,00
	Przedszkole w Różycy	15 986,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	350,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	300,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	300,00
	Przedszkole w Galkowie D.	300,00
	Przedszkole w Różycy	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	Przedszkole w Galkowie D.	20 000,00
4260	Zakup energii	173 000,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	40 000,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	50 000,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	40 000,00
	Przedszkole w Galkowie D.	14 000,00
	Przedszkole w Różycy	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	stanowisko ds. inwestycji	1 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	stanowisko ds. oświaty	90 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 257,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	31 423,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	85 160,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	78 122,00
	Przedszkole w Galkowie D.	36 978,00
	Przedszkole w Różycy	40 574,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	Opracowanie DP na budowę Przedszkola nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	1 500 000,00
	Gimnazja	5 629 322,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 700,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	5 700,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	8 000,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	48 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 622,12
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 295 823,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 663 094,12
	Zespół Szkół w Galkowie D.	786 705,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 071,97

	Gimnazjum nr 2 K-ki	111 770,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	147 226,97
	Zespół Szkół w Galkowie D.	72 075,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 568,80
	Gimnazjum nr 2 K-ki	276 789,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	325 857,80
	Zespół Szkół w Galkowie D.	161 922,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 877,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	34 486,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	44 352,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	22 039,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 650,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	19 150,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	50 000,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	4 500,00
4260	Zakup energii	114 000,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	80 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	34 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	6 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	3 000,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 000,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	108 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	80 000,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	4 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	2 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	3 000,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	1 120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 000,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	9 550,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	5 550,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 963,00

		Gimnazjum nr 2 K-ki	72 528,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	95 920,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	41 515,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	745 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
			45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		stanowisko ds. oświaty	700 000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	2 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00
		stanowisko ds. oświaty	2 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		stanowisko ds. oświaty	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 477,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	11 221,00
		Przedszkole nr 1 K-ki	3 248,00
		Przedszkole nr 2 K-ki	8 976,00
		Przedszkole nr 3 K-ki	7 683,00
		Przedszkole w Galkowie D.	3 225,00
		Przedszkole w Różycy	3 852,00
		SP nr 2 w Koluszkach	18 497,00
		SP w Będzelinie	4 751,00
		SP w Długiem	5 221,00
		SP w Różycy	7 259,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	28 412,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	15 132,00
80195		Pozostała działalność	203 837,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		stanowisko ds. oświaty	12 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zespół Szkół w Galkowie D. - Erasmus +	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		stanowisko ds. oświaty	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Zespół Szkół w Galkowie D. - Erasmus +	10 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	12 837,42
		Zespół Szkół w Galkowie D. - Erasmus +	12 837,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00
		odpis na ZFŚS emerytów	154 000,00
851		Ochrona zdrowia	317 460,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 960,00
		pomoc finansowa dla Gminy Andrespol z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00
85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			23 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460,00
			460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
			1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
			1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 700,00
			97 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			18 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
			13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
			96 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
			4 500,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	20 000,00
852		Pomoc społeczna	8 156 050,66
85202		Domy pomocy społecznej	920 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00
		MGOPS - zadania własne	920 000,00
85204		Rodziny zastępcze	73 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
		MGOPS - zadania własne	73 000,00
85206		Wspieranie rodziny	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		MGOPS - zadania własne	3 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		MGOPS - zadania własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		MGOPS - zadania własne	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		MGOPS - zadania własne	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		MGOPS - zadania własne	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 596,66
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 050,00
			6 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		MGOPS - zadania zlecone	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 363 794,00
		MGOPS - zadania zlecone	4 363 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 288,00
		MGOPS - zadania własne	18 000,00
		MGOPS - zadania zlecone	101 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		MGOPS - zadania zlecone	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 352,00
		MGOPS - zadania własne	3 150,00
		MGOPS - zadania zlecone	218 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00
		MGOPS - zadania własne	450,00
		MGOPS - zadania zlecone	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		MGOPS - zadania własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 092,66
		MGOPS - zadania własne	11 372,66
		MGOPS - zadania zlecone	2 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		MGOPS - zadania własne	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		MGOPS - zadania zlecone	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		MGOPS - zadania własne	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		MGOPS - zadania własne	1 094,00
		MGOPS - zadania zlecone	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		MGOPS - zadania własne	1 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 546,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 546,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	42 286,00
		MGOPS - zadania zlecone	11 260,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 812,00
		MGOPS - zadania własne	220 000,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	10 812,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
			280 000,00
85216		Zasiłki stałe	396 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	396 872,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	396 872,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		MGOPS - zadania własne	1 700,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 714,00
		MGOPS - zadania zlecone	2 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 765,00
		MGOPS - zadania własne	324 960,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	205 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00
		MGOPS - zadania własne	30 700,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 530,00
		MGOPS - zadania własne	62 240,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	38 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00
		MGOPS - zadania własne	8 700,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 041,00
		MGOPS - zadania własne	8 500,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	13 500,00
		MGOPS - zadania zlecone	41,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
		MGOPS - zadania własne	6 000,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00
		MGOPS - zadania własne	100,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00

		MGOPS - zadania własne	35 000,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	20 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		MGOPS - zadania własne	2 000,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	1 000,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00
		MGOPS - zadania własne	40 000,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	30 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		MGOPS - zadania własne	12 000,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	6 000,00
4430		Różne opłaty i składki	900,00
		MGOPS - zadania własne	900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 690,00
		MGOPS - zadania własne	13 440,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	5 250,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		MGOPS - zadania własne	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 922,00
		MGOPS - zadania własne	70 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		MGOPS - zadania własne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		MGOPS - zadania własne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		MGOPS - zadania własne	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		MGOPS - zadania własne	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
		MGOPS - zadania własne	4 200,00
85295		Pozostała działalność	411 007,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 007,00
		MGOPS - zadania własne	200 000,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	130 507,00
		prace społecznie użyteczne	80 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 044 977,39
	85401	Świetlice szkolne	1 009 977,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
		SP nr 2 w Kolaszkach	500,00
		SP w Różycy	4 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	600,00

		Zespół Szkół w Gałkowie D.	3 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 045,70
		Gimnazjum nr 2 K-ki	68 168,00
		SP nr 2 w Koluszkach	217 659,00
		SP w Długiem	18 000,00
		SP w Różycy	129 007,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	255 860,70
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	41 351,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 257,50
		Gimnazjum nr 2 K-ki	4 810,00
		SP nr 2 w Koluszkach	22 610,00
		SP w Długiem	1 873,00
		SP w Różycy	11 248,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	20 193,50
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	5 523,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 413,70
		Gimnazjum nr 2 K-ki	13 100,00
		SP nr 2 w Koluszkach	43 248,00
		SP w Długiem	3 577,00
		SP w Różycy	25 817,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	49 689,70
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	8 976,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 661,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	1 788,00
		SP nr 2 w Koluszkach	5 887,00
		SP w Długiem	487,00
		SP w Różycy	3 514,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	6 763,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 222,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	4 455,00
		SP nr 2 w Koluszkach	11 940,00
		SP w Różycy	7 170,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	11 693,40
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	5 111,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		stanowisko ds. oświaty	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		stanowisko ds. oświaty	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 725 836,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 266 631,90
		4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00
		stanowisko ds. dróg	500 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 631,92
		Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki	1 145 785,68
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży, Galkówek Parcela i Zielona Góra	189 346,24
		Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach	61 500,00
		Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	300 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 064 521,80
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 000,00
		ZUK w Koluszkach: likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 564,80
		3 % fundusz nagród	2 929,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	97 635,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 378,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	9 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 899,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	18 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 694,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	2 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
		stanowisko ds. ład i porządku publ.	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 909 686,00
		stanowisko ds. ład i porządku publ.	122 000,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	1 787 686,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	4 800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 700,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00
		ZUK w Koluszkach: czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		stanowisko ds. ład i porządku publ.	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		stanowisko ds. ład i porządku publ.	1 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 500,00
		ZUK w Koluszkach: bieżące utrzymanie terenów zielonych	230 000,00
		ZUK w Koluszkach: place zabaw	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		stanowisko ds. rolnictwa	38 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00

		stanowisko ds. rolnictwa	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		stanowisko ds. rolnictwa	61 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 894,41
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	81 000,00
		ZUK w Koluszkach: bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
		stanowisko ds. dróg	730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
		stanowisko ds. dróg	104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00
		stanowisko ds. dróg	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		stanowisko ds. dróg	20 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
		stanowisko ds. dróg	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		stanowisko ds. dróg	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	1 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stamirowice - Leosin	6 000,00
		stanowisko ds. dróg	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 810,41
		Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Galków Mały	0,00
		Fundusz sołecki - dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zosi we wsi Borowa	3 418,37
		Fundusz sołecki - projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Galkówek Parcela	8 392,04
		Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i w ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją	0,00
		Opracowanie DP na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice - Różycza wraz z realizacją	0,00
		Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Baczyńskiego w Koluszkach	0,00
90095		Pozostała działalność	1 977 088,58
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 210,00
		ZUK w Koluszkach: odławianie i przewóz psów	12 400,00
		ZUK w Koluszkach: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice	13 810,00
		ZUK w Koluszkach: zbieranie i usuwanie zwłok padłych zwierząt	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	5 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	359 858,00
	nadzór inwestorski	133 608,00
	plan gospodarki niskoemisyjnej	18 450,00
	stanowisko ds. inwestycji	4 000,00
	stanowisko ds. ładu i porządku publ.	5 000,00
	stanowisko ds. rolnictwa	125 000,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Kolaszki	73 800,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 150,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy	1 000 000,00
	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolaszkach	6 150,00
8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	558 840,58
	KPGK Sp. z o.o.	558 840,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 273,90
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	75 300,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 300,00
	MOK - dotacja	75 300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 140,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 140,00
	MOK - dotacja	366 140,00
92116	Biblioteki	487 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 300,00
	Biblioteka - Akademia Wieków Dojrzałego	5 000,00
	Biblioteka - zadania gminy	452 300,00
	Biblioteka - zadania powiatu	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	Fundusz Soleccki - Sołectwo Gałków Duży	2 500,00
92195	Pozostała działalność	704 033,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 574,50
	3 % fundusz nagród	2 551,00
	Redakcja "Tydzień w Kolaszkach"	85 023,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 412,00
	Redakcja "Tydzień w Kolaszkach"	7 412,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328,00
	Redakcja "Tydzień w Kolaszkach"	16 328,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,00
	Redakcja "Tydzień w Kolaszkach"	2 327,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	Redakcja "Tydzień w Kolaszkach"	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 160,28
	Fundusz Soleccki - Sołectwo Borowa I	1 525,80
	Fundusz Soleccki - Sołectwo Długie - Turobowice	3 000,00

	Fundusz Solecki - Sołectwo Felicjanów	2 027,17
	Fundusz Solecki - Sołectwo Galków Duży	5 000,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Galków Mały Wschód	3 552,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Galków Mały Zachód	6 000,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Jezioro	4 788,52
	Fundusz Solecki - Sołectwo Kaletnik	2 352,14
	Fundusz Solecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	4 200,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Nowy Redzeń	2 697,77
	Fundusz Solecki - Sołectwo Przanowice	3 400,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Regny	4 167,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Różycza - Żakowice	6 902,20
	Fundusz Solecki - Sołectwo Słotwiny	11 192,30
	Fundusz Solecki - Sołectwo Stary Redzeń	5 900,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Stefanów	4 600,58
	Fundusz Solecki - Sołectwo Świny	3 800,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Zielona Góra	11 504,82
	Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	427,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	22 100,00
4260	Zakup energii	14 202,20
	Fundusz Solecki - Sołectwo Felicjanów	3 500,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Galków Duży	1 902,20
	Fundusz Solecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	2 000,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Nowy Redzeń	500,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Przanowice	1 500,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Regny	1 200,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Stary Redzeń	600,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	382 379,92
	Fundusz Solecki - Sołectwo Długie - Turobowice	2 500,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Felicjanów	6 000,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Galków Duży	2 000,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Galków Mały Wschód	3 150,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Galków Mały Zachód	3 500,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Jezioro	4 500,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Kaletnik	1 200,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	3 312,17
	Fundusz Solecki - Sołectwo Nowy Redzeń	4 900,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Przanowice	3 074,80
	Fundusz Solecki - Sołectwo Regny	1 200,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Różycza - Żakowice	18 000,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Słotwiny	1 800,00
	Fundusz Solecki - Sołectwo Stary Redzeń	5 326,98
	Fundusz Solecki - Sołectwo Stefanów	3 916,00
	Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	118 000,00

		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	200 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 450,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Felicjanów	650,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Nowy Redzeń	200,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Przanowice	800,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Regny	200,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Słotwiny	200,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Stary Redzeń	400,00
		opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	3 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600,00
		Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	20 000,00
		Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Koluszkach	38 600,00
926		Kultura fizyczna	1 033 822,50
	92601	Obiekty sportowe	649 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 267,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	231 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 276,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	19 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	45 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	6 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	30 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00

		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	7 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	300,00
92695		Pozostała działalność	384 739,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 939,50
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Duży	700,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Zachód	500,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	2 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stamirowice - Leosin	1 739,50
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	1 800,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Słotwiny	1 500,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stamirowice - Leosin	1 200,00
		stanowisko ds. inwestycji	1 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	200,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stamirowice - Leosin	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00
		Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	310 000,00
		Fundusz sołecki - boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	5 000,00
		Fundusz Sołecki - budowa placu zabaw we wsi Borowa	10 000,00
		Fundusz sołecki - budowa placu zabaw wraz z projektem na ogrodzenie działki naprzeciw OSP we wsi Borowa	10 000,00
		Fundusz sołecki - doposażenie placu zabaw w sołectwie Regny	8 000,00
Razem:			75 214 100,50

3.1. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2016

Zakładane na rok 2016 wydatki obejmują kwotę **75 214 100,59 zł**, w tym szczegółowo:

- 1) **wydatki bieżące – 53 860 693,68 zł** (71,61% ogółu wydatków), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 634 252,57 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16 640 014,03 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 2 657 266,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 543 144,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 27 837,42 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 558 840,58 zł,
 - obsługa długu – 799 339,08 zł,
- 2) **wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje inwestycyjne i rezerwy na zakupy inwestycyjne) – 21 353 406,91 zł** (28,39%), z tego:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4 518 000,00 zł,

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
1	Rolnictwo i łowiectwo	149 600,00	0,20%
2	Transport i łączność	17 558 812,30	23,35%
3	Gospodarka mieszkaniowa	962 180,00	1,28%
4	Działalność usługowa	254 500,00	0,34%
5	Administracja publiczna	5 875 218,18	7,81%
6	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	4 750,00	0,01 %
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 941 728,85	2,58%
8	Obsługa długu publicznego	799 339,08	1,06%
9	Różne rozliczenia	1 976 688,00	2,63%
10	Oświata i wychowanie	25 779 863,02	34,28%
11	Ochrona zdrowia	317 460,00	0,42%
12	Pomoc społeczna	8 156 050,66	10,84%
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 044 977,39	1,39%
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 725 836,71	10,27%
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 273,90	2,17%
16	Kultura fizyczna i sport	1 033 822,50	1,37%
	RAZEM:	75 214 100,59	100,00 %

Analizując strukturę wydatków widać wyraźnie, że największe wydatki (ponad 34%) Gmina Koluszki w roku 2016 poniesie na szeroko rozumianą Oświatę i wychowanie – utrzymanie 4 szkół podstawowych, 2 zespołów szkół, 1 gimnazjum i 5 przedszkoli oraz innych zadań związanych z oświatą, np. dowożenie uczniów do szkół, wypoczynek dzieci, doskazywanie nauczycieli czy ZFŚS emerytów.

Kolejny udział procentowy w budżecie 2016 roku odnotowują następnie wydatki na: utrzymanie dróg (ponad 23%), pomoc społeczną (blisko 11%) – częściowo finansowana dotacją z budżetu państwa, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (ponad 10%).

Sklania to do wniosku, że są to sfery, w których lokalna społeczność zgłasza największe potrzeby, a samorząd Gminy Koluszki, aby tym oczekiwaniom sprostać lokuje w w/w działach największe środki finansowe.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach wskazanej klasyfikacji budżetowej zaplanowano do poniesienia wydatki w wysokości **149 6000,00 zł**, w tym szczegółowo z przeznaczeniem na:

- 1) **melioracje wodne – 20 000,00 zł – konserwacja i odtwarzanie rowów odwadniających stanowiących własność Gminy Koluszki;**
- 2) **izby rolnicze – 9 600,00 zł – wpłaty na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w zakresie przekazania 2% odpisu od uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego w roku budżetowym,**
- 3) **modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Koluszki – 120 000,00 zł.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na rok 2015 planuje się kwotę **17 558 812,30 zł**, na którą składają się zaplanowane do poniesienia wydatki:

- 1) **na drogach powiatowych – 3 619 220,00 zł – od 2008 roku Gmina Koluszki prowadzi zarząd nad drogami powiatowymi. W 2016 roku planuje się wydatkować na w/w drogach środki na wydatki bieżące – 429 220,00 zł (jest to wyłącznie dotacja otrzymana z budżetu Powiatu z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania remontów pasów drogowych, remonty nawierzchni, zimowe utrzymanie dróg, odwodnienie nawierzchni, równanie dróg o nawierzchni szlakowej) oraz na inwestycje – 3 190 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań j.n.:**
 - a) **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów – 200 000,00 zł,**
 - b) **Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918 E, 2919 E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary – 20 000,00 zł,**
 - c) **Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela gmina Koluszki – 2 970 000,00 zł.**
- 2) **na drogach gminnych – 13 939 592,30 zł – w ramach wskazanej kwoty planuje się wydatki bieżące w wysokości 3 402 377,72 zł (wydatki na bieżące utrzymanie dróg lokalnych gminnych, dotacja bieżąca dla ZUK, na realizację zadań statutowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 r. itp.).**

Środki tu zaplanowane przeznaczone zostaną m.in. na:

- remonty bieżące jezdni / ulic o nawierzchni gruntowej, z płyt betonowych, bitumicznych i inne,
- powierzchniowe remonty nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami,
- remonty chodników,
- regulacje hydrantów, studzienek, kratek ściekowych, odwodnienie i inne,
- zimowe utrzymanie dróg,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- prace porządkowe i utrzymaniowe: sprzątanie ulic, koszenie trawy, czyszczenie rowów i kratek ściekowych, malowanie słupków pobocza dróg,
- opłaty polis OC,
- opłatę podatku od dróg wewnętrznych o nawierzchni szlakowej.

Wskazane wyżej zadania finansowane są dochodami budżetowymi pochodzącymi m.in. z tytułu zajęcia pasa dróg gminnych. W roku 2016 z tytułu wskazanych dochodów planuje się wpływy rzędu **200 000,00 zł**.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę **10 537 214,58 zł** (szczegółowy zakres inwestycji związanych z drogami gminnymi ujęty został w tabeli nr 4 do projektu budżetu rocznego oraz w tabeli nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowany jest poziom wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 962 180,00 zł

W przyszłym roku planowane są wydatki bieżące w wysokości 662 180,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- 1) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 453 600,00 zł** (wypłaty odszkodowań za drogi powstałe w wyniku podziału nieruchomości stanowiące z mocy ustawy własność Gminy Koluszkki, wypłaty odszkodowań za ustanowienie służebności przesyłu – kanalizacje sanitarne, deszczowe, wodociągowe, słupy energetyczne, wyceny nieruchomości, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych przy wykupie nieruchomości, regulacje zaległych stanów prawnych, szacunki działek i lokali mieszkalnych na potrzeby sprzedaży / zakupu / przyjęcia na stan środków trwałych, opinie prawne, opłaty za ogłoszenia w prasie – o przetargach i rokowaniach, wykazach o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Koluszkki, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty sądowe za wpisy / odpisy/ sprostowania w księgach wieczystych, opłaty od postanowień sądowych, opłaty za czynności komornicze przy egzekucji należności, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wyceny dla celów naliczenia opłaty adiacenckiej, zakup materiałów na potrzeby remontów zasobu mieszkaniowego gminy, utrzymanie źródeł ulicznych, komunalizacja mienia – wyrisy działek z map ewidencyjnych gruntów, operaty szacunkowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 2) **dotację przedmiotową na rzecz zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości 208 580,00 zł obejmującą dopłatę do czynszu najmu gminnych lokali socjalnych oraz komunalnych** kalkulowaną według stawek jednostkowych.

Ponadto zaplanowano również **wydatki inwestycyjne**, na które planuje się przeznaczyć środki w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów / działek na potrzeby komunalne np. pod poszerzenie pasa drogowego z tytułu budowy chodników, dróg czy innej infrastruktury, zakup innych nieruchomości mających strategiczne znaczenie dla działalności Gminy, wypłaty odszkodowań za grunty.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyszłoroczny plan w tym dziale wynosi 254 500,00 zł. Na jego realizację złożą się wydatki na **plany zagospodarowania przestrzennego** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszkki, sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzeniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wektoryzacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach dyrektywy INSPIRE i Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, na wyrisy działek, mapy podziałowe, rzuty mieszkań i plany sytuacyjne lokali, mapy prawne, usługi kserograficzne, wskazanie granic działek oraz rozgraniczenia, zakup materiałów archiwalnych i map geodezyjnych dla celów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości z terenu Gminy Koluszkki, jak również wykonanie opracowań geodezyjnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na rok 2016 w łącznej kwocie 5 875 218,18 zł dotyczy następujących pozycji:

- 1) **urzędy wojewódzkie – 180 690,00 zł** – wydatki dotowane wyłącznie przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – Ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz Ewidencję działalności gospodarczej – to kwota 180 490,00 zł oraz akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 200,00 zł.
Należy tu dodać, że wskazane kwoty nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z finansowaniem 4 etatów pracowniczych wraz z pochodnymi oraz wydatków materiałowych, w związku z czym gmina zobowiązana jest różnice te finansować własnymi środkami budżetowymi w ramach rozdziału 75023 – Urzędy gmin;
- 2) **starostwa powiatowe – 156 400,00 zł** – pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w tym szczegółowo na:
 - utrzymanie przez Powiat w Gminie Koluszkki stanowisk realizujących zadania architektoniczno-budowlane – 75 400,00 zł,
 - bieżące utrzymanie systemu teleinformatycznego centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych Pojazd – 40 000,00 zł,

- sfinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby starostwa – 29 000,00 zł,
 - sfinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez Referat Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy – 12 000,00 zł;
- 3) **radę gmin – 330 800,00 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Koluszkach** przeznaczone są na sfinansowanie wypłat diet dla Radnych biorących udział w sesjach, ryczałty Przewodniczącego Rady, jego Zastępców i Radnych, koszty związane z zakupem materiałów biurowych, artykułów spożywczych, koszty delegacji, udziału w spartakiadach sportowych radnych itp.;
- 4) **urzędy gmin – 4 872 429,18 zł – prognozowane wydatki na 2016 rok obejmują:**
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 959 079,18 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68 000,00 zł (zasądzona renta, świadczenia bhp),
 - c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 825 350,00 zł na którą to grupę składają się m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, artykuły spożywcze, środki chemiczne i środki czystości, kwiaty, artykuły remontowe, malarskie, budowlane i elektryczne, paliwo, materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, druki, książki, wydawnictwa, prenumeraty czasopism, pieczęcie, papier do ksero i drukarek, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, płyny czyszczące, sprężone powietrze, płyty CD, DVD, kable, rozgałęźniki, zakup drukarek i skanerów, akcesoria komputerowe różne (myszki, klawiatury, napędy, kable, listwy, dyski twarde i inne), utrzymanie serwera BIP, poczty e-mail (licencja za oprogramowanie i abonament), podpis elektroniczny, oprogramowanie LEX oraz EDYTOR AKTÓW PRAWNYCH, oprogramowanie antywirusowe, zakup leków i wyrobów medycznych niezbędnych do wyposażenia apteczki),
 - zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, woda),
 - zakup usług remontowych (w tym przeglądy samochodów służbowych, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek, sprzętu sieciowego),
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe / wstępne pracowników Urzędu),
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja i naprawa maszyn stanowiących wyposażenie urzędu: kopiarki, maszyny liczące, usługi motoryzacyjne, konwojowanie i ochrona przewozu mienia, prowizje bankowe, usługi sprzątania biurowca, usługi mycia pojazdów służbowych, konserwacja, badania techniczne, nadzór autorski oprogramowania Tensoft ADAS, asysta techniczna IT PB_USC, czynsz za wynajęcie miejsca pod nadajnik MSSDI, opłata za serwis sieci MSSDI, opłata za kopie na kserokopiarkach dzierżawionych, opłata za asystę techniczną i opłatę autorską oprogramowania SOD FINN),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet (utrzymanie domeny koluszki.pl, koluszki.org i inne, łącze do Internetu UM i MSSDI),
 - opłaty za rozmowy telefoniczne (telefonii stacjonarnej i komórkowej),
 - delegacje służbowe, ryczałt z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, samochodów służbowych),
 - szkolenia pracowników i koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych (w tym szkolenia związane z ustawą o informatyzacji, przetwarzaniem informacji i zabezpieczeniami systemów informatycznych),
 - odpisy na ZFŚS oraz szereg innych wydatków wynikających z bieżącej działalności Urzędu,
 - d) inwestycje – 20 000,00 zł (zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach),
- 5) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – ostatnie lata, to bez wątpienia czas, kiedy wyraźnie wzrosła świadomość o znaczeniu promocji dla wspierania zrównoważonego rozwoju lokalnego, czas, kiedy nasz samorząd dostrzegł konieczność podjęcia intensywnych działań na rzecz budowy podstaw do stworzenia strategii promocji Gminy Koluszki. Bazując na dorobku historyczno – kulturowym, walorach naturalnych coraz częściej propagujemy gminę na zewnątrz, a oferta kulturalna, turystyczna i inwestycyjna staje się bardziej kompletna i profesjonalna.
- W projekcie budżetu Gminy Koluszki na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości **51 750,00 zł** w ramach których, realizowane będą zadania związane z promocją koluszkowskiego samorządu. Zabezpieczone środki finansowe planuje się przeznaczyć na wykonanie projektów opracowań i materiałów promocyjnych Gminy Koluszki, na wykonanie dekoracji stoisk Gminy Koluszki na potrzeby imprez targowych i wystawienniczych, ofert inwestycyjnych dotyczących Gminy Koluszki, umieszczanie logo gminy i danych teleadresowych (adres strony internetowej itp.) na produktach promujących dane wydarzenie, bieżące wydatki związane z zakupem usług dotyczących promocji

- gminy, zadania związane z obsługą inwestorów itp.);
- 6) **pozostała działalność – 283 149,00 zł** – szczegółowo wydatki obejmują:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78 499,00 zł (m.in. wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne czyli inkaso sołtysów za pobór podatków),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93 150,00 zł (składki członkowskie dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA, Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny koszty egzekucji zaległości podatkowych, koszty postępowań sądowych, zabezpieczanie należnych podatków poprzez wpisy do hipotek, przeprowadzanie postępowań spadkowych oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia tych czynności,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111 500,00 zł w postaci wypłat diet za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej dla sołtysów oraz przewodniczących osiedli.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki ujęte w analizowanym dziale są konsekwencją otrzymanej informacji znak DŁD-421-30/2015 z dnia 28 września 2015 r. z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi.

Przyznane środki finansowe w wysokości **4 750,00 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na **finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców**. Podstawą wyliczenia planowanej kwoty była liczba osób uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2015 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w ramach działu obejmującego wykonanie zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego zaplanowano na 2016 r. w łącznej kwocie **1 941 728,85 zł**, w tym szczegółowo w rozdziałach j.n.:

- 1) **komendy powiatowe policji – 25 000,00 zł** – biorąc pod uwagę ostatnie kilka lat, postanowiono również i w roku 2016 kontynuować działania polegające na poprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Koluszkki planując wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Pomoc ta zaplanowana jest jako rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę czasu pracy, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych (tzw. służby ponadnormatywne);
- 2) **ochotnicze straże pożarne – 1 720 524,85 zł** – zaplanowane wydatki to przede wszystkim dofinansowanie działalności 6-ciu jednostek straży pożarnych tj. w Koluszkach, Gałkowie, Będzelinie, Borowej, Wierzchach i Długiem.

Na utrzymanie gotowości bojowej ww. gminnych jednostek OSP planuje się przeznaczyć w roku 2016 środki własne gminy w wysokości **206 210,00 zł** (z przeznaczeniem na m.in. paliwo, ogrzewanie garaży, energię elektryczną, remonty sprzętu, badania lekarskie, ubezpieczenie, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, organizację zawodów itp.), w tym szczegółowo dla:

- OSP Koluszkki – 85 880,00 zł,
- OSP Długie – 30 170,00 zł,
- OSP Borowa – 22 280,00 zł,
- OSP Gałków – 34 670,00 zł,
- OSP Wierzchy – 19 000,00 zł
- OSP Będzelin – 14 210,00 zł,

Pozostała kwota z rozdziału Ochotnicze straże pożarne to:

- wydatki zaplanowane do realizacji przez stanowisko ds. p.poż. – 7 500,00 zł (organizacja zawodów, pokrycie kosztów wody używanej do celów przeciwpożarowych),
- wydatki przeznaczone dla Zarządu OSP – 5 500,00 zł (z przeznaczeniem na organizowanie spotkań przedstawicieli jednostek straży pożarnych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego z władzami gminnymi i wojewódzkimi celem wymiany doświadczeń, szkoleń),
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 r. – 1 314,85 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 500 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszkki w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze”;

- 3) **obrona cywilna – 3 700,00 zł** – wydatki ponoszone przez stanowisko ds. p.poż na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC, w tym 2 000,00 zł – w ramach zadań własnych, 1 700,00 zł – w ramach zadań zleconych;
- 4) **pozostała działalność** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **192 504,00 zł** związane z **utrzymaniem monitoringu miejskiego** (wynagrodzenia i składki osób zatrudnionych do obsługi centrum monitoringu, zakup części zamiennych do punktu kamerowego, zakup energii elektrycznej, konserwacja i serwisowanie centrum monitorowania, kamer oraz okablowania, dzierżawa słupów, na których zlokalizowane są kamery) **oraz systemu antenowego GPS** wykorzystywanego podczas zimowego odśnieżania dróg.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Pozycja ta obejmuje wydatki, jakie ponosi samorząd z tytułu **uzyskanych długoterminowych pożyczek i kredytów**. W przypadku Gminy Koluszki w pozycji tej zaplanowano na 2016 r. odsetki płacone od 15 pożyczek pozyskanych z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych oraz od 5 kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Plan przypadających do zapłaty odsetek w roku 2016 to łącznie kwota **799 339,08 zł**. Kompleksowa informacja dotycząca kosztów finansowych, jakimi są odsetki znajduje się w części dotyczącej finansowania długu na rok 2016.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale zawiera wyłącznie **rozliczenia związane z utworzonymi w budżecie rezerwami** – **1 976 688,00 zł**, w tym:

- 1) **rezerwa ogólna** (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i jednocześnie nie może przekroczyć 1% planowanych wydatków budżetu na rok 2016) – **150 000,00 zł**,
- 2) **rezerwy celowe** - zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków budżetu na rok 2016 – w związku z czym w budżecie Gminy Koluszki na rok 2016 łączna kwota rezerw celowych tzw. bieżących stanowi kwotę **1 826 688,00 zł**.

Warto wskazać, że w załączniku do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 szczegółowo określono jakiego rodzaju wydatki planuje się sfinansować środkami zabezpieczonymi w przedmiotowych rezerwach.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Omawiana struktura jest działem, który w największym stopniu angażuje środki w budżecie Gminy Koluszki. Plan w tej kwestii w znacznej mierze opierany był na złożonych przez jednostki oświatowe planach finansowych, które biorąc pod uwagę obowiązujące organizacje, wskaźniki oraz utworzenie rezerwy celowej podlegały stosownym analizom i korektom.

W związku, z czym **ogółem plan tego działu wynosi 25 779 863,02 zł**, a składają się na niego wydatki przeznaczone na:

- 1) **szkoły podstawowe** w kwocie **11 102 378,71 zł** z czego 8 630 714,21 zł to wynagrodzenia i pochodne, 220 685,00 zł – świadczenia osobowe, 1 180 979,50 zł – wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie 6-iu jednostek oświatowych, 1 070 000,00 zł – wydatki inwestycyjne, w tym 1 000 000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją”, 70 000,00 zł – „Opracowanie DP na wykonanie wymiany kotłowni oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie”.

Szczegółowo zaplanowano dla poszczególnych **placówek oświatowych** środki finansowe w łącznej wysokości **10 020 978,71 zł**, w tym szczegółowo j.n.:

- a) SP nr 2 w Koluszkach – 3 014 452,00 zł,
- b) SP w Będzelinie – 782 493,40 zł,
- c) SP w Długim – 977 919,00 zł,
- d) SP w Różycy – 1 382 704,00 zł,
- e) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – 2 271 532,71 zł,
- f) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 1 591 877,60 zł;

W ramach rozdziału zaplanowano także wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – **11 400,00 zł**;

- 2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, czyli wydatki przypisane tzw. klasom „0” w łącznej kwocie **137 645,00 zł**, na którą składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi 123 070,00 zł, świadczenia osobowe – 7 700,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 6 875,00 zł. Podsumowując w/w kwoty można wskazać, że wydatki na poszczególne oddziały klas „0” wyglądają następująco: w Będzelinie łącznie – 65 839,00 zł i Długiem łącznie – 71 806,00 zł;
- 3) **przedszkola – 7 841 462,00 zł** – rozdział ten angażuje przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem 5 gminnych przedszkoli.

Szczegółowo, w zakresie wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe na:

- a) **bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych** – przypisano do poszczególnych placówek środki finansowe w łącznej wysokości **6 137 586,00 zł**, w tym dla:
- Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 787 116,00 zł,
 - Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 1 834 391,00 zł,
 - Przedszkole nr 3 w Koluszkach – 1 802 419,00 zł,
 - Przedszkole w Gałkowie Dużym – 855 529,00 zł
 - Przedszkole w Różycy – 858 131,00 zł.
- b) **pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Koluszkki, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin** (Andrespol, Nowosolna, Łódź) – **90 000,00 zł**,
- c) **przeliczenie luki finansowej w związku z inwestycjami unijnymi na mieniu oświatowym** (stanowisko ds. inwestycji) – **1 000,00 zł**,
- d) **dotacja podmiotowa udzielona dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa")** – **112 876,00 zł**.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano do poniesienia wydatki – **1 500 000,00 zł** z przeznaczeniem na „Opracowanie DP na budowę Przedszkola nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją”;

- 4) **gimnazja** – obok szkół podstawowych i placówek przedszkolnych, na terenie naszego samorządu, funkcjonują gimnazja. Jednostki te w roku 2016 mają zaplanowane środki w kwocie **5 629 322,89 zł**. Na w/w kwotę składają się: wynagrodzenia i pochodne – 4 943 639,89 zł, świadczenia osobowe – 61 700,00 zł oraz wydatki bieżące – 623 983,00 zł.

Wskazując natomiast na plany poszczególnych jednostek:

- a) Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – 2 021 796,00 zł,
- b) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach – 2 461 450,89 zł,
- c) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 1 146 076,00 zł;
- 5) **dowożenie uczniów do szkół** w kwocie **745 000,00 zł** – na okres roku szkolnego 2015/2016 zaplanowano w ramach ww. rozdziału środki finansowe z przeznaczeniem m.in. na:
- dowożenie uczniów do szkół od strony: Regien, Redzenia, Słotwin, Żakowic, Kaletnika, Różycy, Przanowic,
 - dowożenie uczniów do szkół od strony: Lisowic, Erazmowa, Felicjanowa i Jeziora,
 - dowożenie uczniów do szkół od strony: Chrusty, Będzelin, Kaletnik, Borowa, Gałków Parcela do ZS w Gałkowie Dużym,
 - dowożenie uczniów od strony Mikołajowa, Pogorzałych Ługów i Nowych Chrustów do SP w Będzelinie,
 - dowożenie uczniów od strony Długiego, Świn, Wierzchów, Kazimierzowa, Leosina, Stamirowic, Stefanowa, Turobowic, Katarzynowa i Zygmuntowa,
 - dowożenie uczniów niepełnosprawnych od strony Będzelina, Kaletnika, Gałkowa Małego, Przanowic, Różycy, Żakowic, Koluszek, Felicjanowa i Zygmuntowa do SOSW w Koluszkach,
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo od strony Będzelina, Borowej, Gałkowa Dużego, Zygmuntowa, Przanowic i Koluszek do SOSW w Koluszkach,
 - zwrot kosztów zakupu biletów PKP i paliwa rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych w Łodzi.

Na szacunek kosztów dowozu wzięto pod uwagę wyniki przetargu, jak również zmianę cen paliwa, czy koszty opieki w autokarach;

- 6) **komisje egzaminacyjne** w kwocie **2 740,00 zł** z przeznaczeniem na koszty przeprowadzania egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Koszty, jakie tu planuje się ponieść to wynagrodzenia dla ekspertów – 2 640,00 zł oraz materiały dla zapewnienia obsługi technicznej / warunków pracy komisji egzaminacyjnej – 100,00 zł;

- 7) **doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** w kwocie **117 477,00 zł**. Planowana kwota wyliczona została jako 1% odpis z planowanego na rok 2015 funduszu płac nauczycieli utworzonego zgodnie z Kartą Nauczyciela. Poszczególnym placówkom przypisane zostały następujące środki finansowe:
- a) SP nr 2 w Koluszkach – 18 497,00 zł,
 - b) SP w Będzelinie – 4 751,00 zł,
 - c) SP w Długiem – 5 221,00 zł,
 - d) SP w Róży – 7 259,00 zł,
 - e) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – 28 412,00 zł,
 - f) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 15 132,00 zł;
 - g) Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – 11 221,00 zł;
 - h) Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 3 248,00 zł,
 - i) Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 8 976,00 zł,
 - j) Przedszkole nr 3 w Koluszkach – 7 683,00 zł,
 - k) Przedszkole w Gałkowie Dużym – 3 225,00 zł
 - l) Przedszkole w Róży – 3 852,00 zł;
- 8) **pozostała działalność** – planowana kwota **203 837,42 zł** obejmuje środki, które można podzielić na odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty – 154 000,00 zł, środki obejmujące 22 000,00 zł przeznaczone są do dyspozycji Burmistrza na sfinansowanie wydatków ponoszonych przez budżet w związku z organizacją konkursów, turniejów czy olimpiad przez szkoły z terenu Gminy Koluszy, spotkaniami z uczniami odnoszącymi sukcesy szkolne, Dniem Edukacji Narodowej, uroczystościami rocznicowymi w szkołach, jak również ślubowaniami pierwszaków, rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego i szeregiem innych zadań związanych z oświatą i wychowaniem, projekty realizowane przez placówki przedszkolne, dofinansowane w ramach budżetu Unii Europejskiej – 27 837,42 zł (projekt „Erasmus +” realizowany przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym środki planowane na rok 2016 to **317 460,00 zł**.

W ramach ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w ramach rozdziałów:

- 1) **lecznictwo ambulatoryjne – 32 960,00 zł** – pomoc finansowa (dotacja celowa) dla Gminy Andrespol z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
- 2) **zwalczanie narkomanii – 32 000,00 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – 232 500,00 zł** – są to zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii, gdzie rokrocznie zwraca się szczególną uwagę na realizację zadań takich jak:
 - a) ukształtowanie prawidłowych postaw młodzieży wobec alkoholu, problemów alkoholowych, alkoholizmu, czy narkotyków:
 - realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach i w mieście oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców,
 - tworzenie placówek prowadzących pracę grupową, których zadaniem będzie m.in. kształtowanie umiejętności wśród dzieci i młodzieży radzenia sobie w życiu,
 - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie miasta,
 - udział w kampaniach, happeningach, imprezach promujących zdrowy styl życia,
 - b) wspieranie nie wydolności wychowawczej rodzin, w tym podnoszenie zaradności społecznej, a także wspieranie rodzin, w których występuje problem alkoholowy, czy narkotykowy:
 - funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Abstynenckiego „OSTOJA” (Klub AA),
 - utrzymanie Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii oraz Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie,
 - c) poszerzenie oferty pożytecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez młodzież:
 - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, a także dla rodzin osób uzależnionych na terenie gminy,
 - organizacja letniego, zimowego wypoczynku,
 - d) wzmocnienie systemu przeciwdziałania alkoholizmowi, czy narkomanii:
 - szkolenia dla podniesienia kwalifikacji i wiedzy profesjonalnej osób zaangażowanych w realizację programu, superwizje zespołu terapeutów, socjoterapeutów, osób pomagających, konferencje,

- koszty pełnomocnika ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom
- zakup materiałów reklamowych i promujących zdrowy styl życia,
- e) ograniczenie dostępności do alkoholu i narkotyków dla dzieci i młodzieży:
 - działania na rzecz zmniejszenia ryzyka szkód zdrowotnych w dyskotekach, klubach, podczas imprez masowych oraz imprez w Parku Miejskim i gminnych uroczystości.
- 3) **pozostała działalność** – zabezpieczono środki finansowe w wysokości **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na zlecenie usług medycznych w postaci **badan profilaktycznych** na rzecz mieszkańców naszej gminy w zakresie ochrony zdrowia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na rok 2016 stanowi kwotę **8 156 050,66 zł**.

Na wskazaną wielkość wpływają wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 160 307,00 zł, które dotyczą pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, świadczenia wypłacane podopiecznym oraz niewielka kwota przeznaczona na świadczenia bhp pracowników ośrodka – 5 692 099,00 zł i wydatki bieżące 1 303 644,66 zł obejmujące m.in. bieżące utrzymanie ośrodka pomocy oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Analizując przywołane wyżej zapisy, zaplanowano w przyszłym roku w poszczególnych rozdziałach wydatki j.n.:

- 1) **domy pomocy społecznej** – **920 000,00 zł** – ustawodawca nałożył na gminę obowiązek realizacji zadania, jakim jest utrzymanie podopiecznych skierowanych decyzją Burmistrza do Domów pomocy społecznej. Zaplanowana w budżecie na rok przyszły w ramach środków własnych gminy kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w DPS;
- 2) **rodziny zastępcze** – jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizację pieczy zastępczej, co wiąże się m.in. z kosztami pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Do obowiązków gminy w tym zakresie należy również podnoszenie kwalifikacji asystentów rodziny. Na 2016 r. w ramach rozdziału 85204 zaplanowano **73 000,00 zł**;
- 3) **wspieranie rodziny** – zabezpieczono **27 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, koszty obsługi, ryczałty samochodowe, szkolenia itp.;
- 4) **wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – **4 755 596,66 zł** (w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 4 702 880,00 zł, środki własne – 46 666,66 zł) z przeznaczeniem na wypłatę ww. świadczeń i poniesieniem wydatków bieżących związanych z obsługą określonej wyżej wypłaty. Zaplanowano ponadto kwotę **6 050,00 zł** z tytułu wpływów pochodzących z działań komorniczych podjętych wobec dłużników alimentacyjnych;
- 5) **składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – na łączny plan **53 546,00 zł** składają się wydatki ponoszone w ramach zadań zleconych – 11 260,00 zł oraz w ramach zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa – 42 286,00 zł;
- 6) **finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z dotacji celowej** z budżetu państwa przekazano **10 812,00 zł** (z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, dla osób rezygnujących z zatrudnienia, w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny) natomiast w ramach zadań własnych gminy zabezpieczono na 2016 rok **220 000,00 zł** (zasiłki celowe, zasiłki okresowe);
- 7) w zakresie **dotatków mieszkaniowych** założono kwotę wydatków na poziomie **280 000,00 zł**. (plan założono w oparciu o wykonanie za 10-miesięcy roku bieżącego);
- 8) na **zasiłki stałe** wypłacane w Gminie Koluszki na pośrednictwem MGOPS otrzymaliśmy z budżetu państwa na przyszły rok środki w wysokości **396 872,00 zł**;
- 9) **utrzymanie M-GOPS** – na łączny plan na 2016 r. **901 795,00 zł**, składają się wydatki w ramach zadań własnych gminy – 546 240,00 zł, zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa – 352 800,00 zł, zadań zleconych – 2 755,00 zł;
- 10) **świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** przez opiekunki, które sprawują opiekę w domach osób potrzebujących oraz osobę zatrudnioną na umowę zlecenie (niezbędna do zapewnienia ciągłej i prawidłowej pracy na czas urlopów wypoczynkowych lub innych nieobecności opiekunek) zaplanowano wydatki rzędu **106 422,00 zł**;

- 11) **pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej** – zabezpieczono środki finansowe w wysokości **411 007,00 zł**, w tym: 200 000,00 zł – dotyczy środków własnych, w ramach których realizowane są zadania obejmujące dożywianie dzieci w postaci dofinansowania do posiłków, 130 507,00 zł – zagwarantowana na ww. cel kwota z budżetu państwa, 80 500,00 zł – to zabezpieczone środki finansowe z przeznaczeniem na zatrudnienie osób w ramach tzw. prac społecznie użytecznych (wynagrodzenia, ekwiwalenty za pranie oraz odzież roboczą).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wskazanego działu ponoszone są wydatki na:

- 1) **funkcjonowanie świetlic szkolnych** – **1 009 977,39 zł** zlokalizowanych przy gminnych placówkach oświatowych. Przy świetlicach szkolnych utworzone będą w roku 2016 r. plany wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, co powoduje, że większość wydatków może być realizowana za pośrednictwem przychodów lokowanych właśnie na analizowanym rachunku.

W ramach budżetu roku 2016 planuje się: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 960 407,99 zł, świadczenia osobowe wynikające np. z przepisów BHP – 9 200,00 zł oraz drobne wydatki bieżące – 40 369,40 zł obejmujące wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz odpisy na ZFŚS.

W/w wielkości w rozbiciu na poszczególne placówki wyglądają następująco:

- a) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – 344 800,39 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach – 301 844,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa w Długim – 23 937,00 zł
 - d) Szkoła Podstawowa w Róży – 181 256,00 zł,
 - e) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 65 783,00 zł,
 - f) Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – 92 357,00 zł;
- 2) **finansowanie zadań obejmujących kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – **35 000,00 zł** odpowiadające zapotrzebowaniu na różne formy wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Koluszki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale do poniesienia stanowią kwotę **7 725 836,71 zł**.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 142 649,80 zł, dotacje na zadania bieżące – 419 710,00 zł, wydatki pozostałe – 3 890 044,00 zł, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 558 840,58 zł oraz wydatki inwestycyjne 2 714 592,33 zł.

W ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki z zakresu:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w ramach wskazanego rozdziału w roku 2015 zaplanowano łączną kwotę **2 266 631,92 zł**, na którą składają się:
 - usługi odprowadzania wód deszczowych w wysokości 500 000,00 zł – w dniu 01 maja 2005 r. została podpisana umowa nr 95/05/05 na świadczenie usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W związku z powyższym świadczone są usługi przez KPGK Sp. z o. o. na rzecz Gminy polegające na utrzymaniu i zapewnianiu prawidłowego funkcjonowania urządzeń deszczowej kanalizacji,
 - opłaty roczne z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 70 000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 1 696 631,92 zł, które szczegółowo wskazano w tabeli nr 4 do projektu budżetu rocznego oraz w tabelach nr 1 i 2 do WPF;
- 2) **gospodarka odpadami** – kwota **2 064 521,80 zł** w roku 2016 zostanie przekazana na realizację wyłącznie wydatków bieżących, w tym szczegółowo j.n.:
 - 1 929 021,80 zł – wydatki związane z ustawą o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. odpady wielkogabarytowe, gruz itp.), usługi załadunku i transportu odpadów, (szczegółowy plan wydatków w załączniku do projektu uchwały),
 - 123 500,00 zł – usuwanie wyrobów zawierających azbest, odbiór przeterminowanych leków,

- 12 000,00 zł – dotacja przedmiotowa dla ZUK w Koluszkach z przeznaczeniem na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci;
- 3) **oczyszczanie miast i wsi – 56 700,00 zł**, w tym:
- 50 000,00 zł – jako dotacja dla ZUK w Koluszkach obejmująca czyszczenie ulic i opróżnianie koszy ulicznych,
 - 6 700,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z wywozem nieczystości z koszy ulicznych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych w gminie Koluszki, na mechaniczne omiatanie ulic, zakup koszy ulicznych, wkładów do koszy, zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątania Świata” oraz sprzątania terenów sołectw, inne usługi związane ze sprzątaniem placów i dróg;
- 4) **utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 341 000,00 zł** – środki zabezpieczone w rozdziale to:
- dotacje podmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach) w formie dopłaty do bieżącego utrzymania terenów zielonych – 230 000,00 zł oraz do bieżącego utrzymania placów zabaw – 10 500,00 zł,
 - wydatki bieżące – 100 500,00 zł – zakup sadzonek kwiatów, drzewek i krzewów w celu dokonania nasadzeń na terenach zieleni miejskiej i kompleksowego urządzania trawników, rabat kwiatowych, skwerów, terenów w parku miejskim, zakup nawozów, środków ochrony roślin i narzędzi do pielęgnacji roślin i krzewów, zakup paliwa do kosiarek, zakup donic ulicznych, kamienia, pielęgnacja zieleni, pielęgnacja / wycinka / usuwanie drzew, karczowanie i frezowanie pni, prace chirurgicznie – zabezpieczające, koszty zużycia wody i energii elektrycznej do podlewania sadzonek kwiatów, krzewów, drzewek na rondzie im. Jana Pawła II, rondzie im. Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego, w Parku Miejskim;
- 5) **oświetlenie ulic, placów i dróg** – na planowane wydatki w wysokości **1 019 894,41 zł** składają się: wydatki bieżące w wysokości 1 008 084,00 zł (dotyczą m.in. wydatków takich jak: zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby remontów i konserwacji oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej z tytułu oświetlenia ulic, placów i dróg (gminnych, powiatowych i wojewódzkich), montaż i demontaż oświetlenia ulicznego /oświetlenia noworocznego / świątecznego), dotacja dla ZUK z przeznaczeniem na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego – 81 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 11 810,41 zł;
- 6) **pozostała działalność – 1 977 088,58 zł** – środki ujęte w projekcie budżetu Gminy Koluszki na rok 2016 w przedmiotowym rozdziale obejmują następujące pozycje:
- dotacje podmiotowe dla ZUK w Koluszkach – 36 210,00 zł (dopłata do realizacji zadań pn. zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki – 10 000,00 zł, odławianie i przewóz psów – 12 400,00 zł, utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice – 13 810,00 zł),
 - zadania realizowane przez stanowisko ds. rolnictwa – 125 000,00 zł (transport odłowionych psów do schroniska, opłaty na rzecz schroniska, usługi weterynaryjne – szczepienie odłowionych bezpańskich psów, eutanazja zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i zwierząt chorych, usypianie ślepych miotów, koszty zabiegów leczniczych, badań, obserwacji, sterylizacji, zakup ulotek i znaków identyfikacyjnych),
 - zadania realizowane przez stanowisko ds. ładu i porządku publicznego – 11 030,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie ładu i porządku na terenach gminnych, w tym przygotowanie programu ochrony środowiska zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska,
 - plan gospodarki niskoemisyjnej – 18 450,00 zł,
 - zadania realizowane przez stanowisko ds. inwestycji – 4 000,00 zł (luka finansowa),
 - opłaty roczne z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 10 000,00 zł,
 - środki na zabezpieczenie poręczenia, jakie Gmina Koluszki udzieliła w WFOŚiGW z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w kwocie 558 840,58 zł – są to przypadające spłaty kapitału wraz z odsetkami na rok 2016,
 - z tytułu planowanych do realizacji w przyszłorocznym budżecie inwestycji 1 006 150,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Założone wydatki roku 2016 finalnie stanowią kwotę **1 633 273,90 zł**. Większość wydatków, jakie ponosi tu Gmina Koluszki mają formę dotacji przeznaczonych dla instytucji kultury posiadających osobowość prawną tj. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach i Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach.

Analizując szczegółowo elementy tego działu obejmują one wydatki na:

- 1) **filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 75 300,00 zł** – zabezpieczono środki finansowej w formie dotacji podmiotowej dla MOK (koszty funkcjonowania zespołów muzyczno – tanecznych, zespołów seniora),
- 2) **domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 366 140,00 zł** – dotacja podmiotowa na **utrzymanie MOK wraz z świetlicami wiejskimi** działającymi w strukturach ośrodka kultury,
- 3) **biblioteki – dotacje zaplanowane dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wł. Strzebińskiego w Koluszkach wraz z utrzymaniem filii w Gałkowie Dużym – 487 800,00 zł** – obejmuje środki na wydatki bieżące z budżetu gminy – 452 300,00 zł, środki z budżetu gminy na realizację zadania pn. „Akademia Wieku Dojrzałego” – 5 000,00 zł, środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej – 28 000,00 zł.
Nadto w ramach Funduszu Sołeckiego wskazano na konieczność uzupełnienia księgozbiorów bibliotecznych o wartości 2 500,00 zł dla Filii w Gałkowie;
- 4) w zakresie **pozostałej działalności kwota 704 033,90 zł** dotyczy realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury na terenie samorządu koluszkowskiego.

W analizowanym tu rozdziale przewidziano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 133 641,50 zł (wynagrodzenia pracowników redakcji „Tydzień w Koluszkach”, wydawanie gazety lokalnej „Tydzień w Koluszkach” (druk, skład i korekta tygodnika),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 511 792,40 zł z przeznaczeniem na spotkania integracyjne mieszkańców osiedli, koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy Koluszki typu Dni Koluszek, Dożynki itp.,
- wydatki majątkowe – 58 600,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na rok 2016 zaplanowano wydatki w dziale kultury fizycznej w wysokości **1 033 822,50 zł**.

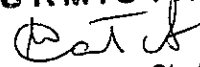
Nakłady można podzielić na:

- 1) **utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach – 649 083,00 zł**,
- 2) **wydatki, które uzyskały dofinansowanie w ramach utworzonego na 2016 rok Funduszu Sołeckiego – 42 739,50 zł**;
- 3) **organizacja / dofinansowanie cyklicznych, bądź jednorazowych imprez sportowo – rekreacyjnych** tj. mecze, rozgrywki, zawody, turnieje, biegi przełajowe – **31 000,00 zł**,
- 4) **plan realizowany przez stanowisko ds. inwestycji (luka finansowa) – 1 000,00 zł**,
- 5) **Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolniczych na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11 – 310 000,00 zł**;

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chala

3.2. STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA DZIEŃ 30.09.2015 ROKU

W części informacji uzupełniających do projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2016, a ściślej planu wydatków, należy wspomnieć o strukturze zobowiązań. Podobnie jak w przypadku należności, dane liczbowe obejmować będą okres sprawozdawczy na koniec III kwartału roku 2015.

Łączna kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych Gminy Koluszki na dzień 30.09.2015 r. to 17 179 430,11 zł.

Na wielkość tą składają się:

- 1) długoterminowe kredyty – 13 623 602,11 zł
- 2) długoterminowe pożyczki pozyskane z WFOŚiGW – kwota 3 555 828,00 zł,
- 3) zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł,
- 4) pozostałe zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Na kwotę zadłużenia składają się również niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach w kwocie 1 263 386,87 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się ponadto zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 1 774 375,17 zł, w tym:

- 1) z tytułu dostaw i usług – 1 514 105,96 zł,
- 2) z tytułu podatków – 31 748,00 zł,
- 3) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz rozrachunków z PFRON – 144 349,84 zł,
- 4) z tytułu wypłat pieniężnych zaliczonych do wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz za pracę wykonywaną na podstawie umów zleceń, umów o dzieło – 41 093,67 zł,
- 5) z tytułu zobowiązań wobec pracowników, innych niż wynagrodzenia (zaliczki, delegacje, ryczałty, ekwiwalenty za urlop, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za nie pobraną odzież roboczą, wypłaty świadczeń pieniężnych dotyczące pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych itp.) – 7 991,53 zł,
- 6) z tytułu ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz sołtysów za udział w Sesji Rady Miejskiej – 35 086,17 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubior

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

4. OBSŁUGA DŁUGU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2016

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Splata kapitału	Splata odsetek (75702 § 8110)
POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE udzielone przez WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych j.n.:		548 134,66	96 223,68
1	„Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach” umowa nr 244/OA/P/2004 z dnia 25.11.2004 r.	46 738,14*	1 967,36*
2	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym” umowa nr 147/OZ/P/2008 z dnia 24.12.2008 r.	93 333,32	23 883,44
3	„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia” umowa nr 17/GW/P/2010 z dnia 13.07.2010 r.	13 200,00	2 633,52
4	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach (etap I) umowa nr 15/OW/P/2011 z dnia 05.08.2011 r.	42 600,00	5 708,04
5	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach” umowa nr 53/OW/P/2011 z dnia 08.12.2011 r.	68 859,60	3 235,23
6	„Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach – II etap” umowa nr 173/OW/P/2012 z dnia 10.07.2012 r.	75 000,00	15 251,21
7	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach umowa nr 170/OW/P/2012 z dnia 10.07.2012 r.	23 840,00	4 748,82
8	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach” umowa nr 206/OW/P/2012 z dnia 24.07.2012 r.	12 152,00	2 191,63
9	„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach” umowa nr 535/GW/P/2012 z dnia 27.11.2012 r.	7 452,92	1 395,53
10	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach” umowa nr 589/OW/P/2012 z dnia 18.12.2012 r.	52 030,68	12 226,30
11	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Koluszkach” umowa nr 562/OW/P/2013 z dnia 11.10.2013 r.	35 000,00	6 835,16
12	„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach” umowa nr 561/OW/P/2013 z dnia 11.10.2013 r.	23 928,00	4 672,94
13	„Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego w Koluszkach” umowa nr 732/OW/P/2014 z dnia 18.11.2014 r.	11 768,00	2 520,00
14	„Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Koluszkach” umowa nr 76/OW/P/2015 z dnia 24.06.2015 r.	16 876,00	4 417,69
15	Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki	25 356,00	4 536,81
KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		2 559 999,96	703 115,40
1	ING Bank Śląski SA – kredyt złotowy długoterminowy umowa nr 678/2010/00002093/00 z dnia 11.10.2010 r.	700 000,00	140 426,96
2	Bank Pekao SA – kredyt długoterminowy umowa nr LCK/I/11/2011/20411739 z dnia 15.11.2011 r.	450 000,00	144 210,00
3	PKO Bank Polski SA – kredyt w rachunku kredytowym dla JST umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369 z dnia 02.10.2012 r.	699 999,96	256 632,04

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Splata kapitału	Splata odsetek (75702 § 8110)
4	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Pabianicach – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 50/11/ODZ/13 z dnia 29.10.2013 r.	250 000,00	65 764,03
5	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	460 000,00	96 082,37
ŁĄCZNIE		3 108 134,62	799 339,08

* planowane umorzenie w roku 2016

Odnosząc się do obsługi zadłużenia należy wskazać, że:

- 1) w zakresie pożyczek zaplanowano do spłaty pożyczkę otrzymaną na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja istniejącego źródła ciepła, modernizacja c.o., docieplenie ścian, docieplenie stropodachów oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach” z kwotą 46 738,14 zł. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie stosownej uchwały podjęła decyzję o warunkowym umorzeniu przedmiotowej pożyczki. Na dzień 15 listopada Gmina Koluszki jest w trakcie realizacji inwestycji, na którą w/w umorzenie planuje przeznaczyć. W związku z czym do czasu zakończenia inwestycji i jej rozliczenia w WFOŚiGW w/w umorzenie wykazane jest jako splata rat kapitałowych,

Analizując dane wskazane w załączniku nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach informuje się, że:

- 1) plan dochodów bieżących stanowi 63 511 389,21 zł a plan wydatków bieżących to 53 860 693,68 zł co stanowi o nadwyżce budżetowej w wysokości 9 650 695,53 zł,
- 2) przywołując w/w nadwyżkę budżetową 9 650 695,53 zł oraz pomniejszając ją o przypadające do spłaty rozchody w wysokości 3 108 134,62 zł pozostaje kwota 6 542 560,91 zł z przeznaczeniem na inwestycje z tzw. działalności bieżącej gminy.

SKARBNIK GMINY

Bogusława Kubicz
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

Waldemar Chalaś
mgr Waldemar Chalaś

5. DANE DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH PLANÓW FINANSOWYCH:

Projekt budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, obejmuje również m.in. niżej wymienione plany:

5.1. WYKAZ I WYSOKOŚĆ ROCZNYCH NAKŁADÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PLANOWANE DO ZREALIZOWANIA W ROKU BUDŻETOWYM 2016

Wydatki inwestycyjne stanowią szczególną grupę wydatków występujących w budżetach gmin, a ich realizacja związana jest z możliwościami finansowymi gminy. Gminy z uzyskanych dochodów budżetowych pokrywają bowiem w pierwszej kolejności wydatki bieżące. Natomiast zakres finansowania wydatków inwestycyjnych związany jest ze skalą potrzeb danej społeczności lokalnej.

Środki na finansowanie potrzebnych inwestycji Gmina Koluszki uzyskuje z różnych źródeł (środki własne budżetu gminy, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej, środki pochodzące ze źródeł pozabudżetowych, środki pochodzące z dobrowolnych wpłat ludności, długoterminowe kredyty i pożyczki).

Podejmując próbę systematyzacji wydatków inwestycyjnych Gminy Koluszki według ich podstawowych kategorii, zauważyć należy, iż nakłady ponoszone są głównie na rozwój i utrzymanie infrastruktury technicznej (m.in. drogi gminne, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna, i deszczowa) oraz rozwój i utrzymanie infrastruktury społecznej (m.in. modernizacje/budowy: placówek oświatowych, placów zabaw, świetlic środowiskowych, obiektów sportowych).

Analiza wykazu i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne Gminy Koluszki planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2016 wskazuje, iż udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 28,39 %, z tego szczegółowo obejmują one:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18 283 406,91 zł,
- b) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 100 000,00 zł,
- c) dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2 970 000,00 zł.

5.2. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY KOLUSZKI:

Gmina Koluszki rokrocznie udziela z gminnego budżetu dotacje dla samorządowych instytucji kultury, samorządowych zakładów budżetowych, innych jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów działających w sferze kultury i sportu oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej..

W projekcie budżetu na 2016 r. zaplanowano dotacje w łącznej wysokości **5 727 266,00 zł**, w tym dla:

- 1) **jednostek sektora finansów publicznych – 5 614 390,00 zł:**
 - a) **dotacje podmiotowe – 926 740,00 zł** – dotacje dla samorządowych instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach),
 - b) **dotacje przedmiotowe – 1 428 290,00 zł** – dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych (Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach),
 - c) **dotacje celowe – 3 259 360,00 zł** – dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (Powiat Łódzki Wschodni, Gmina Andrespol), dla samorządowych zakładów budżetowych (Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach),
- 2) **jednostek spoza sektora finansów publicznych – 112 876,00 zł:**
 - a) **dotacje podmiotowe – 112 876,00 zł** – dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”).

5.3. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH:

Na terenie Gminy Koluszki w 2016 r. funkcjonował będzie jeden podmiot posiadający status samorządowego zakładu budżetowego, tj. **Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach**, który swoją działalność finansuje przychodami własnymi oraz otrzymuje z budżetu gminy dotacje przedmiotowe kalkulowane według stawek jednostkowych, a szczegółowo zajmuje się, bądź mogą mu być powierzone do realizacji zadania z zakresu niżej wymienionych gałęzi działalności:

- a) **gospodarka mieszkaniowa** – jest to działalność dominująca Zakładu Usług Komunalnych, w ramach której dokonywane są naprawy, remonty i modernizacje gminnych lokali socjalnych i komunalnych (remonty i naprawy instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, udrażnianie kanalizacji, wymiana opraw oświetleniowych, naprawy/wymiany dachów, okien, drzwi, schodów, rynien, usuwanie drobnych awarii hydraulicznych polegających na wymianie zaworów, uszczelek, wężyków, regulacja i odpowietrzanie grzejników, malowanie klatek schodowych, koszenie trawy, porządkowanie terenów, sprzątanie przy budynkach, usuwanie zalegającego śniegu, sopli, odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników przy lokalach mieszkalnych);
- b) **bieżące utrzymanie dróg i bieżące utrzymanie porządku na przystankach autobusowych** na terenie miasta i gminy – w tym m.in. naprawa dróg gminnych przy pomocy szlaki, tłucznia, tłucznia ceglano betonowego, naprawa nawierzchni bitumicznych urządzeniem Recycler, Remonter, masą na zimno, modernizacja nawierzchni, budowy i naprawy przepustów, czyszczenie rowów, utwardzanie terenów w wiatach przystankowych, utwardzanie dróg płytami YOMB, zasypywanie studni czerpalnych, ręczne i mechaniczne usuwanie piasku po zimie, naprawy cząstkowe chodników, koszenie poboczy dróg, naprawa starych znaków drogowych, ustawianie nowych znaków oraz wymiana słupków, demontaż ogrodzeń, demontaż tablic z nazwami ulic, mocowanie tablic ogłoszeniowych, malowanie oznakowania poziomego, ustawianie i usuwanie siatek przeciwnieźnych, wycinka krzewów i gałęzi w pasach dróg, koszenie poboczy dróg, wykonywanie prac doraźnych i ratunkowych w związku z wiosennymi podtopieniami (odtworzenie rowów, czyszczenie przepustów, pompowanie wody, zabezpieczenie nieruchomości workami), zimowe utrzymanie dróg i chodników, załadunek transport materiałów odzyskanych przy remontach dróg, wykonywanie innych prac zleczanych przez dział gospodarczy Urzędu Miejskiego związanych z porządkowaniem miasta i likwidacją zagrożeń na drogach;
- c) **gospodarka odpadami** – uprzątnięcie dzikich wysypisk śmieci;
- d) **czyszczenie ulic** – opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy wraz ze sprzątnięciem terenu wokół koszy;
- e) **utrzymanie zieleni, utrzymanie placów zabaw w mieście Koluszki** – prowadzona działalność polega na utrzymaniu terenów zielonych, a ściślej parku miejskiego, klombów i trawników wzdłuż poboczy i chodników, w tym m.in.: koszenie trawy w parku miejskim wraz ze zgrabieniem oraz wywozem, czyszczenie kanalików odprowadzających wodę, zmiatanie chodników, podlewanie kwiatów, sadzenie kwiatów, prace rekultywacyjne w parku miejskim tj. przygotowanie terenu, nawożenie, przywóz ziemi oraz jej rozplantowanie z wygrabieniem, posianie trawy, prace rekultywacyjne skweru przy ul. 3-go Maja, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, porządkowanie terenu wokół pomników w Słotwinach, Katarzynowie, T. Kościuszki, wygrabianie terenu parku, placów zabaw po okresie zimowym wraz wywozem, zmiatanie alejek parkowych, pielienienie klombów, sprzątnięcie placów zabaw, przeglądy i naprawa urządzeń małej architektury na placach zabaw, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, mycie ławek w parku miejskim, przycinanie żywopłotów, porządkowanie skweru przy postoju taxi, codzienne sprzątnięcie wyznaczonych terenów miasta, odśnieżanie i posypywanie mieszkanką solno-piaskową wyznaczonych terenów zielonych w okresie zimowym, dowiezienie pojemników na „Dni Koluszek” oraz posprzątnięcie parku miejskiego po festynie, inne prace zlecone przez Gminę Koluszki;
- f) **bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego** – zakres kosztów w ramach ww. zadania obejmuje m.in.: przegląd UDT, konserwację, przegląd podwozia, oleje i części zamienne, paliwo, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie AC, umowa o pracę, materiały do sieci oświetleniowej itp.;
- g) **zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki jak również odławianie i przewóz bezdomnych psów** – zadanie polega na wyjazdach interwencyjnych w celu usunięcia padłych zwierząt jak również odbiór bezdomnych psów i przewiezienie do przytuliska skąd następuje adopcja bądź odwiezienie do schroniska;
- h) **utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice** – sprzątnięcie terenu wokół zbiornika, wykaszanie, oczyszczanie koryta pod mostem;

- i) **administrowanie targowiskami** przy ul. Mickiewicza, Rynek i tzw. MINI BAZAR – oświetlenie placów targowych, bieżące utrzymanie czystości na targowiskach – sprzątanie targowisk, toalet, odśnieżanie targowisk w okresie zimowym).

5.4. PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

W Gminie Koluszkach zasady funkcjonowania rachunku dochodów własnych szczegółowo określa Uchwała Nr XLVIII/124/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Na mocy §1 w/w uchwały ustalono wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2752 ze zm.), które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów, w tym szczegółowo:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Koluszkach;
- 2) Przedszkole Nr 2 w Koluszkach;
- 3) Przedszkole Nr 3 w Koluszkach;
- 4) Przedszkole w Gałkowie Dużym;
- 5) Przedszkole w Różycy;
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach;
- 7) Szkoła Podstawowa w Będzelinie;
- 8) Szkoła Podstawowa w Długiem;
- 9) Szkoła Podstawowa w Różycy;
- 10) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach;
- 11) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym;
- 12) Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach.

Źródłami dochodów jednostek budżetowych, o których mowa wyżej, gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym są:

- 1) opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale;
- 2) wpływy z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia;
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwałe zarząd jednostce;
- 4) dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwałe zarząd jednostce;
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z obiektów;
- 6) nagrody pieniężne otrzymane przez jednostkę w ramach konkursów naukowych, zawodów sportowych i innych;
- 7) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności;
- 8) dochody uzyskiwane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa;
- 9) dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów obejmujących przykładowo świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, legitymacje szkolne;
- 10) dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych użytkowo składników majątkowych znajdujących się na terenie szkoły;
- 11) dochody pochodzące z rozliczeń zużycia przez najemców powierzchni użytkowej mediów obejmujących przykładowo energię elektryczną, energię ciepłą, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne;
- 12) opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich;
- 13) środki pozabudżetowe pozyskane z fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji na realizację programów;
- 14) dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- 15) wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku, wraz z odsetkami, w myśl § 3 ust. 1 wspomnianej uchwały, mogą być przeznaczane na:

- 1) dochody, o których mowa w pkt. 1, przeznacza się na pokrycie kosztów obejmujących przygotowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dydaktycznych, tj.:
 - a) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
 - b) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
 - c) zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci,
 - d) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
 - e) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka- obejmujących m.in. zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
- 2) dochody, o których mowa w pkt. 2, przeznaczane są na:
 - a) prowadzenie działalności w zakresie żywienia, w szczególności na zakup żywności, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, rozmowy telefoniczne i Internet, opłaty i składki, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,
 - c) materiały, akcesoria komputerowe, wyposażenie, remonty i modernizację pomieszczeń kuchennych oraz stołówek szkolnych,
 - d) w uzasadnionych przypadkach na wyposażenie, remont i modernizację sal dydaktycznych oraz budynku szkoły;
- 3) dochody, o których mowa w pkt. 3-4, przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki oraz pozostałe wydatki związane z najmem i dzierżawą;
- 4) dochody, o których mowa w pkt. 5, przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty obiektu, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
- 5) dochody, o których mowa w pkt. 6, przeznacza się na koszt przejazdu, pobytu i wyżywienia dzieci i młodzieży szkolnej na zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i akcesoriów komputerowych, doposażenia pracowni przedmiotowych oraz remonty;
- 6) dochody, o których mowa w pkt. 7, przeznacza się na opłaty bankowe jak również inne wydatki związane z obsługą rachunków bankowych, zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
- 7) dochody, o których mowa w pkt. 8-10 przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
- 8) dochody, o których mowa w pkt. 11 przeznacza się na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, zakup środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, wyposażenie, remonty i modernizację obiektu;
- 9) dochody, o których mowa w pkt. 12 przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;

- 10) dochody, o których mowa w pkt.13 przeznacza się na realizację programów wskazanych przez organizacje oraz na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energii elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
- 11) dochody, o których mowa w pkt.14 przeznacza się na cele wskazane przez darczyńców;
- 12) dochody, o których mowa w pkt.15 przeznacza się na remont lub odtworzenie mienia;
- 13) dochody, o których mowa w pkt. 3 – 9 można przeznaczyć na realizację projektów edukacyjnych obejmujących m.in.:
 - a) dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych,
 - b) zakup publikacji i materiałów związanych z projektem edukacyjnym,
 - c) finansowanie publikacji przygotowywanych i wydawanych w ramach projektu edukacyjnego,
 - d) dofinansowanie wymiany międzynarodowej realizowanej w ramach projektu edukacyjnego.

Jednocześnie wskazano w uchwale, iż dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku, wraz z odsetkami, nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych. Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów, mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego, a środki finansowe pozostające na tym rachunku, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Należy podkreślić, iż funkcjonowanie wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych jest wskazane, ponieważ motywuje dyrektorów placówek do poszukiwania dodatkowych pozabudżetowych źródeł finansowania zadań oświatowych oraz pozwala na uniknięcie zbędnego przepływu środków pieniężnych między gminą i poszczególnymi jednostkami.

5.5. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCY ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA:

Plan na 2016 r. w projekcie budżetu Gminy Koluszki z tytułu wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymanych z WFOŚiGW ustalono na poziomie 100 000,00 zł. Wskazane wpływy planuje się przekazać na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różyicy.

5.6. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCY ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

Środki w ramach wskazanego planu określano na 2016 r. w wysokości 320 000,00 zł w powiązaniu z założeniami:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

Ww. programy mają za zadanie m.in. wspierać wszelkie działania mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, chronić młodych ludzi przed negatywnymi konsekwencjami nadużywania alkoholu i narkotyków, inspirować do podejmowania inicjatyw budujących model wychowania zdrowego stylu życia, a także wobec ludzi uzależnionych wspierać przedsięwzięcia stymulujące do leczenia, edukację i uczenie umiejętności powrotu do zdrowego życia, budowania własnych zasobów.

Programy są przeznaczony dla wszystkich mieszkańców gminy, w szczególności dla uczniów, rodziców, nauczycieli, studentów szkół wyższych, młodych ludzi niepracujących oraz rozpoczynających drogę zawodową, policji, pracowników socjalnych, lekarzy, władz lokalnych oraz innych osób objętych działaniami gminnymi.

W ramach działalności profilaktycznej działania samorządu mają za zadanie promować zdrowy styl życia, uczyć prawidłowego funkcjonowania w grupie, kształtować właściwą samoocenę uczniów, młodzieży i innych młodych osobowości oraz uczyć pozytywnego myślenia o sobie samym.

Celami głównymi programów profilaktycznych dla Gminy Koluszki są:

- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu,

- ograniczenie przyjmowania przez dzieci i młodzież nielegalnych środków odurzających,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia od narkotyków i przeciwdziałania narkomanii.

Aby zrealizować cel generalny określa się cele strategiczne, w ramach których będą realizowane poszczególne zadania programowe:

- 1) kształtowanie prawidłowych postaw młodzieży wobec alkoholu, problemów alkoholowych, alkoholizmu, narkotyków i narkomanii (realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach i w mieście oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców, tworzenie placówek prowadzących pracę grupową, których zadaniem jest m.in. kształtowanie umiejętności wśród dzieci i młodzieży radzenia sobie w życiu),
- 2) wspieranie wydolności wychowawczej rodzin, w tym podnoszenie zaradności społecznej, a także wspieranie rodzin, w których występuje problem alkoholowy i narkotykowy (funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii, Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenia Abstynenckiego „OSTOJA” Klub AA),
- 3) poszerzenie oferty pożytecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez młodzież, szczególnie z grup „tzw. ryzyka”; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży (organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, a także dla rodzin osób uzależnionych na terenie gminy, organizacja wypoczynku letniego i zimowego),
- 4) wzmocnienie systemu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (szkolenia dla podniesienia kwalifikacji i wiedzy profesjonalnej osób zaangażowanych w realizację programu, supervizje zespołu terapeutów, socjoterapeutów, osób pomagających, konferencje),
- 5) ograniczenie dostępności alkoholu i narkotyków.

W placówkach podległych Gminie Koluszki odbywa się w ramach programu wiele różnorodnych form aktywności włączonych w jedną całość oddziaływań profilaktycznych w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych środków odurzających. Znaczące są również działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii, Punktu Konsultacyjnego oraz Stowarzyszenia Abstynenckiego „Ostoja” w Koluszkach w zakresie m.in. dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin.

5.7. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOLUSZKI ODRĘBNYMI USTAWAMI

W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Obowiązek ten wynika z art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Gmina Koluszki opracowując plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje, jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych obowiązek opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami musi być wypełniony przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej.

Na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 r. zaplanowano na 2016 r. w ww. zakresie plan w łącznej wysokości **4 899 285,00 zł** oraz na podstawie informacji znak DLD-421-30/2015 z dnia 28 września 2015 r. z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi – **4 750,00 zł**.

5.8. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Koluszki rokrocznie inicjuje, planuje i realizuje przedsięwzięcia we współpracy z innymi jednostkami samorządu (Powiat Łódzki Wschodni, Gmina Andrespol, Gmina Brzeziny).

Na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 2 207 220,00 zł w związku z:

- 1) realizacją zadań bieżących w zakresie zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki – 429 220,00 zł,
- 2) realizacją zadań inwestycyjnych na drogach publicznych gminnych – 1 750 000,00 zł,
- 3) powierzeniem na kolejny rok budżetowy do realizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzebińskiego w Koluszkach, obok zadań gminnych, również zadań biblioteki powiatowej – 28 000,00 zł.

W zakresie wydatków na 2016 rok zaplanowano wsparcie dla innych jst i realizację wspólnych przedsięwzięć w wysokości 4 056 580,00 zł, w tym na:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów – 200 000,00 zł,
- 2) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918 E, 2919 E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary – 20 000,00 zł,
- 3) Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, Różycza, Gałków Duży, Gałkówek Parcela gm. Koluszki – 2 970 000,00 zł,
- 4) kontynuacja zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki – 429 220,00 zł,
- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny – 220 000,00 zł,
- 6) utrzymanie przez Powiat Łódzki Wschodni w Gminie Koluszki stanowisk pracy realizujących zadania architektoniczno – budowlane – 75 400,00 zł – środki finansowe przekazywane w tym zakresie przeznaczane są na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi przypisanych do filii w Koluszkach. Celem udzielonej pomocy jest przede wszystkim utrzymanie filii w Koluszkach, co pozwala mieszkańcom Gminy Koluszki w sposób dogodniejszy (tj. biorąc pod uwagę lokalizację Starostwa) prowadzić sprawy z zakresu budownictwa,
- 7) bieżące utrzymanie systemu teleinformatycznego centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych Pojazd – 40 000,00 zł – przekazywane środki finansowe przeznaczane są na opłaty za transmisje danych, czyli tzw. łącza telekomunikacyjne, a celem udzielenia pomocy jest utrzymanie filii Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach, co pozwala mieszkańcom Gminy Koluszki w sposób łatwiejszy prowadzić sprawy związane m.in. z rejestracją pojazdów,
- 8) pokrycie części kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 zajmowanych przez służby Starostwa – 29 000,00 zł – ww. pomoc ma na celu utrzymanie siedzib filii instytucji powiatowych w budynku przy ul. Brzezińskiej nr 32 tj.:
 - a) Filii Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach,
 - b) Filii Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 - c) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Łodzi, Ewidencja Gruntów w Koluszkachco ma z kolei zapewnić łatwiejszą komunikację mieszkańców Gminy Koluszki z Powiatem Łódzkim Wschodnim w zakresie wypełnienia zadań związanych z komunikacją, budownictwem i ewidencją gruntów,
- 9) pokrycie kosztów wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych Referatu Obsługi Zamiejscowej stworzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód zlokalizowanych w budynku przy ul. Brzezińskiej – 12 000,00 zł,
- 10) powierzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzebińskiego w Koluszkach, obok zadań gminnych, do realizacji również zadania biblioteki powiatowej – 28 000,00 zł,
- 11) współfinansowanie z Gminą Andrespol realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – 32 960,00 zł celem ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Koluszki poprzez zapewnienie opieki medycznej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Szczegółowe warunki wykonania ww. zadań i terminy otrzymywania oraz rozliczania środków finansowych zostaną określone w porozumieniach planowanych do zawarcia pomiędzy Gminą Koluszki a Powiatem Łódzkim Wschodnim, Gminą Andrespol i Gminą Brzeziny.

5.9. PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCY ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:

Zgodnie z przyjętą w dniu 23 marca 2015 r. uchwałą Nr VII/55/2015 Rada Miejska w Koluszkach wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Koluszki na 2016 r. środki stanowiące fundusz sołecki. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) należy wskazać, że środki funduszu należy przeznaczyć na realizację przedsięwzięć będących zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców, zgodnymi ze strategią rozwoju gminy, ponadto mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków zmierzających do usunięcia skutków klęsk żywiołowych oraz zgłoszonymi Burmistrzowi przez sołectwo na podstawie stosownego wniosku.

Biorąc pod uwagę w/w zasady oraz warunki formalnego ubiegania się przez sołectwa o przedmiotowe środki w roku 2016 z budżetu Gminy Koluszki zostanie przekazana łącznie kwota 347 584,88 zł dla w sumie 25 sołectw. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych w/w funduszem stanowi Tabela nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

5.10. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCY ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Od lipca 2013 roku działa w całym kraju nowy system, który ma za zadanie zapewnić większy porządek, lepszą segregację odpadów oraz mniejsze zaśmiecenie środowiska. W nowym systemie każdy mieszkaniec zobowiązany jest do właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, a w szczególności ich selektywnej zbiórki. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek organizowania zbiórki odpadów komunalnych, a na właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy zobowiązani są płacić za wywóz odpadów wg stawek ustalonych w drodze uchwały Rady Miejskiej wnosząc tę opłatę do gminy (w Gminie Koluszki ustalono od 1 mieszkańca stawki w wysokości: 6,00 zł za odpady segregowane, 15,00 zł – odpady mieszane). Obecnie usługi odbioru i wywozu odpadów na terenie naszej gminy świadczy Zakład Usług Komunalnych HAK z Piotrkowa Trybunalskiego (umowa obowiązuje na okres: 1 grudnia 2013 r. – 30 listopada 2015 r.).

W projekcie budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok zaplanowano w ramach zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **wpływy w wysokości 1 700 000,00 zł** oraz finansowane nimi wydatki w wysokości: **1 929 021,80 zł**. W obecnej chwili trwają prace związane ze zmianą stawki za wywóz odpadów.

5.11. PLAN REZERW

Tworzenie rezerw w budżecie jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z najważniejszych instrumentów dostosowywania budżetu do zmieniających się sytuacji finansowych i okoliczności.

Rezerwa ogólna jest źródłem pokrycia wydatków wcześniej nieprzewidzianych i służy pokryciu kosztów niezaplanowanych w budżecie wydarzeń i wydatków (klęski żywiołowe, katastrofy budowlane albo nadzwyczajne wsparcie mieszkańców. Natomiast rezerwy celowe dotyczą zadań, o możliwości wystąpienia których jest już świadomość podczas uchwalania budżetu, ale nie ma możliwości ustalenia jeszcze kwoty wydatków na te cele.

Rezerwy celowe tworzone są w budżecie Gminy Koluszki m.in. na: awaryjne remonty bieżące, modernizacje budynków czy naprawy zniszczonego sprzętu, regulacje wynagrodzeń wraz pochodnymi pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek podległych (placówki oświatowe, instytucje kultury, MGOPS), odprawy emerytalne, zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych itp.

W trakcie roku, w związku z potrzebą zwiększenia nakładów na realizację różnego rodzaju zadań oraz zgłaszanym zapotrzebowaniem na dodatkowe środki finansowe ze strony jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki, wskazane środki są wielokrotnie uruchamiane i rozdysponowywane.

Na rok 2016 określono plan rezerw w wysokości **1 976 688,00 zł**, w tym:

- 1) **rezerwa ogólna** w wysokości **150 000,00 zł**,
- 2) **rezerwy celowe** w wysokości **1 826 688,00 zł**

(szczegółowo zawarte w Tabeli nr 14 do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.).

5.12. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Źródłami dochodów jednostek samorządu terytorialnego są między innymi dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wynika to z ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.). Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 źródłem dochodów własnych gminy jest 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego znak Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 r. określono plan dochodów Gminy Koluszki związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości **46 703,66 zł** zgodnie z Tabelą nr 15 do projektu budżetu na rok 2016.

SKARBNIK GMINY



mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalaś

6.1 STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLUSZKI NA DZIEŃ 30.09.2014 r.

Mieniem Gminy jest ta część mienia komunalnego, która należy do Gminy jako osoba prawnej. Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym brzmi „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

INWENTARYZACJA MIENIA, ZMIANY I SYTUACJA OBECNA:

W wyniku procesu komunalizacyjnego Gmina Koluszki jest właścicielem:

- 1) nieruchomości położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzezińskiej 36, gdzie mieści się Urząd Pracy, wartość budynku 16 764,24 zł, wartość netto 0,00 zł,
- 2) biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65, gdzie mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Koluszkach – wartość budynku 4 818 391,18 zł, wartość netto 3 826 182,23 zł,
- 3) Biblioteki Miejskiej położonej w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 33 – wartość budynku 782 111,32 zł, wartość netto 487 819,29 zł,
- 4) część niska biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65 – wartość budynku 19 559,50 zł, wartość netto 11 372,45 zł,
- 5) Kina „Odeon” położonego w mieście Koluszki przy ul. 3 Maja – wartość budynku 1 353 128,10 zł, wartość netto 1 010 628,32 zł,
- 6) Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej – wartość budynku 5 068 517,86 zł, wartość netto 3 025 683,23 zł,
- 7) budynku Apteki położonej w mieście Koluszki przy ul. Żwirki – wartości budynku 23 800,00 zł,
- 8) budynku remizy strażackiej w Będzelinie – wartość budynku 323 600,00 zł, wartość netto 225 845,43 zł,
- 9) budynku produkcyjno-socjalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Pomorskiej – wartość budynku 24 081,00 zł, wartość netto 17 508,74 zł,
- 10) budynek sakralny (świątelnia) położony we wsi Regny – wartość budynku 128 462,01 zł, wartość netto 112 371,26 zł,
- 11) budynki ujęcia wody w Koluszkach przy ul. Polnej – wartość budynków 1 507 948,16 zł, wartość netto 676 792,48 zł,
- 12) budynek sportowo-administracyjny z zapleczem socjalnym wraz z trybunami zlokalizowany w Koluszkach ul. Zagajnikowej – wartość 2 652 170,07 zł, wartość netto 2 340 319,07 zł,
- 13) stodoła drewniana położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 7 039,52 zł, wartość netto 6 115,41 zł,
- 14) szklarnia o konstrukcji metalowej położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 10 539,40 zł, wartość netto 9 155,98 zł,
- 15) murowany budynek mieszkalny położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 29 078,75 zł, wartość netto 26 779,30 zł,
- 16) murowany budynek gospodarczy położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 5 882,03 zł, wartość netto 5 110,08 zł,
- 17) budynek magazynu paliw na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 3 430,00 zł, wartość netto 3 001,10 zł,
- 18) budynek garażu na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 2 290,00 zł, wartość netto 2 003,78 zł,
- 19) zbiornik wodny w Lisowicach – wartość 212 732,00 zł, wartość netto 190 572,38 zł,
- 20) sala gimnastyczna w Długiem - wartość 2 164 403,24 zł, wartość netto 1 889 343,83 zł,
- 21) budynek biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży – wartość 499 527,65 zł, wartość netto 449 574,89 zł,
- 22) budynek świetlicy środowiskowej we wsi Przanowice – wartość 587 721,87 zł, wartość netto 538 775,68 zł,

- 23) budynek użytkowy, ogrodzenie na działce nr 160 we wsi Różyca – wartość 92 000,00 zł, wartość netto 83 566,64 zł,
- 24) zwiększenie budynku strażnicy OSP Wierzchy – wartość 262 110,74 zł, wartość netto 242 452,43 zł,
- 25) budynek gospodarczy na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 8 999,00 zł, wartość netto 8 399,06 zł,
- 26) 1/2 części budynku drewnianego położonego na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 8 826,00 zł, wartość netto 8 237,60 zł,
- 27) 1/2 części budynku murowanego położonego na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 7 669,00 zł, wartość netto 7 157,72 zł,
- 28) składowisko odpadów – wartość 1 822 830,22 zł wartość netto 1 604 090,52 zł,
- 29) lodowisko położone w Koluszkach przy ul. Żwirki - wartość 111 429,55 zł, wartość netto 104 233,02 zł,
- 30) skate park położony w Koluszkach ul. Ludowa - wartość 50 577,41 zł, wartość netto 28 386,08 zł,
- 31) boisko do piłki nożnej położone w Koluszkach ul. Żwirki – wartość 513 242,81 zł, wartość netto 435 186,88 zł,
- 32) boisko wielofunkcyjne położone w Koluszkach ul. Żwirki – wartość 252 946,80 zł, wartość netto 214 477,96 zł,
- 33) budynek murowany na działce nr 223/1 we wsi Gałków Duży – wartość 2 336,22 zł, wartość netto 2 219,40 zł,
- 34) budynek przedszkole nr 2 w Koluszkach – wartość 1 809 325,29, wartość netto 1 246 153,06 zł,
- 35) lokal nr 1 mieszkalno-użytkowy i lokal nr 3 mieszkalny na działce nr 342/1 we wsi Katarzynów wartość brutto 4 009,64 zł, wartość netto 3 868,27 zł,
- 36) budynek sportowy na działce nr 411 we wsi Gałków Duży – wartość 305 000,00 zł, wartość netto 296 739,58 zł,
- 37) budynki Gałków Mały ul. Łódzka 92 i 94 – wartość 43 855,80 zł, wartość netto 0,00 zł
- 38) oznakowanie szlaków turystycznych – Muzeum w Przestrzeni - wartość brutto 81 005,09 zł, wartość netto 75.233,47 zł,
- 39) budynek świetlicy w Felicjanowie – wartość 780 863,65 zł, wartość netto 762 968,86 zł,
- 40) budynek świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary – wartość 584.706,64 zł, wartość netto 579 836,38 zł,
- 41) lokal mieszkalny i dwa budynki gospodarcze we wsi Długie – wartość 32 716,00 zł, wartość netto 28 544,20 zł,
- 42) zwiększenie wartości wielofunkcyjnego boiska w Różyca – wartość brutto 246 197,14 zł,
- 43) Gmina jest właścicielem przedszkoli: w Koluszkach: Nr 1 – przy ul. Budowlanych 4, Nr 3 – przy ul. Staszica 34, przedszkola w Różyca – przy ul. Towarowej 4, przedszkola w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20.
- Łączna wartość budynków i budowli wynosi 3 199 955,86 zł, wartość netto 2 382 151,73 zł.

Ponadto Gmina jest właścicielem:

- szaletu miejskiego – wartość budynku 25 900,00 zł, wartość netto 16 834,82 zł,
- drogi o łącznej wartości 33 906 347,53 zł, wartość netto 25 048.059,96 zł.

Z dniem 1 stycznia 1996 roku Gmina Koluszki nabyła prawo własności nieruchomości należących do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koluszkach oraz Szkół Podstawowych w Długim, Gałkowie Dużym, Będzelinie, Różyca, Redzeniu oraz udział należący do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach. W 1999 roku w związku z wdrożeniem reformy systemu edukacji i wprowadzeniem nowego rodzaju szkół tj. sześcioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum, określono siedziby tychże szkół.

Mając na uwadze obecny stan funkcjonowania szkół należy stwierdzić, iż Gmina jest właścicielem niżej wyszczególnionych nieruchomości użytkowanych przez:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach, ul. Zagajnikowa 12,
2. Gimnazjum Publiczne Nr 2, ul. Mickiewicza 8,
3. Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach, ul. Kościuszki 16,
4. Szkołę Podstawową w Długiem,
5. Zespół Szkół w Gałkowie Dużym,
6. Szkołę Podstawą w Będzelinie,
7. Szkołę Podstawową w Różycy.

Łączna wartość budynków i budowli wynosi 11 326 759,17 zł, wartość netto 7 895 960,00 zł.

Łączna powierzchnia terenu wynosi 7 ha 2384 m².

ZARZĄD MIESZKANIOWY ZASOBEM GMINY KOLUSZKI:

Zarząd mieszkaniowy zasobem Gminy Koluszki sprawowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które skomunalizowane zostało decyzją Wojewody Piotrkowskiego znak: RG.III.7224-4/6890/91 z dnia 05-10-1991r.

Z dniem 1 grudnia 1991r. przedsiębiorstwo przekształcone zostało jako zakład budżetowy o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach, stosownie do Uchwały Nr XVIII/111/91 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 10 grudnia 1991 r..

W związku z Uchwałą Nr XXXI/3/97 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach dotychczasowy ZGKiM ustanowiono od dnia 1 kwietnia 1997 roku, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej.

Stosownie do Uchwały Nr V/9/03 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie reorganizacji zakładu, ZGM przekształcony został w Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/85/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 3 października 2005 r., z części dotychczasowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstał z dniem 1 stycznia 2006 r. Zakład Usług Komunalnych działający w dalszym ciągu na prawach zakładu budżetowego.

Aktualnie Zakład posiada w swoim zarządzie 34 szt. budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 15 984,12 m², 39 szt. lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 2 425,56 m², 32 szt. budowli oraz 9 szt. pozostałych budynków o powierzchni użytkowej 1 511,40 m².

Ogólna wartość budynków i budowli będących w zarządzie Zakładu na dzień 30 września 2015 roku wynosi 9 094 634,97 zł, wartość netto 5 244 182,96 zł.

Wartość powyższa obejmuje również budynki i budowle, na które Gmina Koluszki nie uzyskała jeszcze ostatecznej decyzji Wojewody stwierdzającej nieodpłatnie nabycie nieruchomości z mocy prawa.

ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM:

W wyniku procesu komunalizacyjnego oraz w związku z realizacją uprawnień Gminy wynikających z posiadania mienia, Gmina Koluszki jest właścicielem terenów o powierzchni ogólnej 555 ha 8363 m² i w porównaniu z 2014 rokiem ogólny areał gruntów komunalnych ulegał następującym zmianom:

- ogólna powierzchnia gruntów komunalnych - 556 ha 719 m²
wg stanu na dzień 31.12.2014

Powierzchnia gruntów komunalnych powiększyła się o

- | | |
|---|---------------------------|
| - wykupy | (+) 435 m ² |
| - sprzedaż | (-) 10 259 m ² |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | (-) 2016 m ² |
| - nabycie z mocy prawa | (+) 8 464 m ² |
| - nieodpłatne nabycie | (+) 900 m ² |
| - modernizacja gruntów | (+) 120 m ² |

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych stanowi – 555 ha 8363 m².

OBRÓT MIENIEM – DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO:

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego za okres 9 miesięcy br. wynoszą 908 614,36 zł.

Dochody uzyskane za okres trzech kwartałów br. z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych wynoszą:

- 1) dochody z najmów i dzierżaw – 487 978,73 zł z VAT,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj.:
 - sprzedaż nieruchomości rolnych – 3 800,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami rolnymi – 904 814,36 zł z VAT,
- 3) różne opłaty w tym użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd – 150 782,82 zł,
- 4) wpłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – 24 173,84 zł,
- 5) odsetki – 9 189,78 zł.

NIERUCHOMOŚCI DO KOMUNALIZACJI:

Nieruchomości do komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (art. 5 ust. 1 ustawy) i na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 13 ustawy) to:

- 1) miasto Koluszki obręb 2 – działka 11,
- 2) miasto Koluszki obręb 4 – działki: 507, 404, 124/2,
- 3) miasto Koluszki obręb 5 – działki: 177/2, 14/1, 99, 101, 103, 109, 379/3, 178,
- 4) miasto Koluszki obręb 6 – działki: 72/4, 160/2, 99,
- 5) miasto Koluszki obręb 7 – działki: 126, 156/5,
- 6) miasto Koluszki obręb 8 – działki: 13, 101, 20/4, 16/3, 344/9, 344/11, 344/15, 69, 75, 80, 82, 86, 91/2, 158, 160, 161, 163, 171/1, 125, 24/1, 91/1, 91/3,
- 7) gmina Koluszki obręb Będzelin – działki: 10/1, 146/2, 146/3, 15/1, 15/2, 157/1, 157/2, 220/3, 220/4, 411/1, 411/2, 411/3, 178/1, 494, 496, 497, 498, 499,
- 8) gmina Koluszki obręb Borowo I – działki: 193, 245/4, 357/1, 434, 84/1, 84/7,
- 9) gmina Koluszki obręb Długie – działki: 306, 307, 309, 314, 315,
- 10) gmina Koluszki obręb Gałków Duży – działki: 336, 63/3,
- 11) gmina Koluszki obręb Gałków Mały – działki: 141, 765/3, 765/4,
- 12) gmina Koluszki obręb Kaletnik – działki: 179/3, 179/10,
- 13) gmina Koluszki obręb Katarzynów – działki: 105, 266,
- 14) gmina Koluszki obręb Kazimierzów – działki: 110, 121, 79/1,
- 15) gmina Koluszki obręb Przanowice – działki: 106, 204/2,
- 16) gmina Koluszki obręb Przanowice Majątek – działki: 49/1, 50/2, 66/2, 88/2, 99, 41/1, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 71/1, 71/2, 73, 74, 75, 76, 77,
- 17) gmina Koluszki obręb Nowy Redzeń – działka 292,
- 18) gmina Koluszki obręb Stary Redzeń – działka 183/3,
- 19) gmina Koluszki obręb Regny – działki: 407, 410, 412, 413, 414, 415, 408, 409, 211, 220/3, 236, 40, 418, 74/1, 84/2, 89,
- 20) gmina Koluszki obręb Słotwiny – działka 17,
- 21) gmina Koluszki obręb Świny – działka 333/2,
- 22) gmina Koluszki obręb Wierzchy – działki: 293/6, 311, 281/2, 301/2,
- 23) gmina Koluszki obręb Zielona Góra – działka 106.

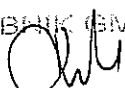
W przypadku nieruchomości do komunalizacji, wystąpiliśmy z pismami do Starostwa Powiatowego w Łodzi w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Dla wszystkich pozostałych działek (dróg gminnych) zleciliśmy wykonanie map z wyrysami działek w celu założenia ksiąg wieczystych oraz wystąpiliśmy do Starostwa o uregulowanie stanu prawnego.

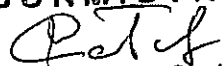
W pozostałych przypadkach nieruchomości do komunalizacji Starostwo Powiatowe w Łodzi poszukuje dokumentów, które wskazywałyby na tytuł własności Skarbu Państwa, również w celu urządzenia ksiąg wieczystych.

Zakończenie procesu komunalizacyjnego uzależnione jest od czasu trwania regulacji stanów prawnych nieruchomości.

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusław Kubicz

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chalaś

61

62

6.2 STAN MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KOLUSZKI NA DZIEŃ 30.09.2015 r.

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	w tym założono KW	Ogółem powierzchnia m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Opłaty roczne	Ilość działek wydzielawionych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Będzelin	23	23	124.260	2	-	-	-
2	Borowo I	458	458	1.002.853	1	334,44	99	33.253,62
3	Borowo II	11	11	161.132	-	-	2	1.302,70
4	Długie	16	16	45.572	1	78,55	-	-
5	Felicjanów	14	14	41.049	-	-	-	-
6	Galków Duży	27	27	66.326	3	420	3	6.435,92
7	Galków Mały	170	170	235.938	31	15.941,32	5	1.785,70
8	Galków Parcela	7	7	37.200	-	-	-	-
9	Jeziorko	12	12	70.800	-	-	-	-
10	Kaletnik	37	37	90.068	2	-	-	-
11	Katarzynów	21	21	69.751	-	-	2	340
12	Kazimierzów	5	5	20.900	-	-	-	-
13	Lisowice	26	26	327.886	-	-	3	5.817,28
14	Przanowice	27	27	84.833	1	381,69	-	-
15	Przanowice Majątek	3	3	2262	-	-	-	-
16	Nowy Redzeń	13	13	74.238	1	857,37	1	260
17	Stary Redzeń	12	12	60.255	-	-	-	-
18	Regny	15	15	104.395	3	-	-	-
19	Różyca	93	93	112.689	3	1.543,72	3	371,54
20	Słotwiny	101	101	95.766	9	10.634,57	2	651,35
21	Stefanów	21	21	78.839	-	-	2	998

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	w tym założono KW	Ogółem powierzchnia m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Opłaty roczne	Ilość działek wydzielawych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Świny	20	20	81.478	-	-	1	110
23	Turobowice	13	13	28.200	-	-	1	220
24	Wierzchy	12	12	32.300	-	-	-	-
25	Zielona Góra	70	70	118.003	35	18.628,44	3	2.051,40
26	Żakowice	70	70	95.821	-	-	-	-
27	miasto Koluski obręb I ul. Brzezińska, ul. Słowackiego	58	58	134.291	-	-	4	23.897,00
28	miasto Koluski obręb II ul. Zielona	23	23	355.214	-	-	5	6.228,00
29	miasto Koluski, obręb III ul. Tuwima, ul. Prusa, ul. Miodowa, ul. Krawcowa	42	42	350.558	2	370,66	5	49.824,00
30	miasto Koluski, obręb IV ul. Sienkiewicza, ul. Natolińska, ul. Jagiellońska, ul. 8 Marca, ul. Wigury, ul. Mickiewicza, ul. Brzezińska, ul. Teatralna, ul. Słowackiego, ul. 3 Maja, ul. Kasprowicza, ul. Chopina	169	168	314.080	32	20.486,43	18	123.874,79 zł
31	miasto Koluski, obręb V ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Cmentarna, ul. Bema, ul. Rynek ul. Poprzeczna	308	306	467.311	112	53.736,36	27	154.129,30
32	Miasto Koluski, obręb VI ul. Słowackiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przejazd, osiedle Armii Krajowej	134	134	214.495	51	894,84	5	72.627,00

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	w tym założono KW	Ogółem powierzchnia m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wydzielawionych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	miasto Koluszki, obręb VII ul. Partyzantów, ul. 11 Listopada, osiedle Zielen	151	149	290.290	31	38.844,57	5	52.126,80
34	miasto Koluszki, obręb VIII ul. Partyzantów, ul. Graniczna, osiedle Reymonta	125	125	169.310	23	3.749,2	3	36.379,71
	Ogółem	2307	2302	5.558.363	343	166.902,162	199	572.684,11

SKAŁCZANIE GMINY

mgr Bogusław Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chale

**6.3. STAN MIENIA KOMUNALNEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZASOBACH
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KOLUSZKACH NA DZIEŃ 30.09.2015 ROKU**

ŚRODKI TRWAŁE:

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
1	Budynki mieszkalne	6 671 717,76	2 868 612,43	3 803 105,33
	Budynki przemysłowe	1 057 617,62	580 674,48	476 943,14
	Lokale mieszkalne	970 415,00	83 116,91	887 298,09
	Lokale użytkowe	95 543,67	77 092,09	18 451,58
2	Budowle	269 971,37	211 586,55	58 384,82
3	Kotły i maszyny energetyczne	47 874,02	17 031,64	30 842,38
4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	16 778,13	14 679,85	2 098,28
5	Maszyny i urządzenia specjalne	433 980,06	367 483,19	66 496,87
6	Urządzenia techniczne	4 350,98	4 350,98	0,00
7	Środki transportu	370 919,20	253 781,05	117 138,15
8	Narzędzia i przyrządy	51 059,61	34 150,41	16 909,20
RAZEM		9 990 227,42	4 512 559,58	5 477 667,84

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE:

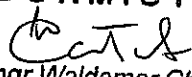
Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Pozostałe środki trwałe	143 609,04	143 609,04	0,00

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE:

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Wartości niematerialne i prawne	34 617,69	34 617,69	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

6.4. INFRASTRUKTURA DROGOWA GMINY KOLUSZKI

Lp.	Rodzaj drogi	j.m. (km) Ilość
1.	drogi wojewódzkie	19,60
2.	drogi powiatowe na terenach wiejskich	40,65
3.	drogi powiatowe w granicach miasta	1,80
4.	drogi gminne na terenach wiejskich	69,50
5.	drogi gminne w granicach miasta	52,31

6.5. POSIADANE PRZEZ GMINĘ KOLUSZKI AKCJE I UDZIAŁY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

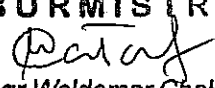
Lp.	Nazwa podmiotu gospodarczego	Ilość posiadanych akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów	Wartość posiadanych akcji/udziałów
1	Łódzki Rynek Hurtowy „ZJAZDOWA”	10 sztuk	1 000,00 zł	10 000,00 zł
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Zgierzu	1 sztuka	430 000,00 zł	430 000,00 zł

6.6. WNIESIONE PRZEZ GMINĘ KOLUSZKI WKŁADY DO SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO – KOLUSZKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KOLUSZKACH

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość wniesionego wkładu w formie pieniężnej	Wielkość wniesionego wkładu w formie niepieniężnej	Razem
1.	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach	5 666 094,63	36 735 905,37	42 402 000,00
x	OGÓŁEM, w tym:	5 666 094,63	36 735 905,37	42 402 000,00
	– wartość nominalna udziałów			500,00
	– liczba udziałów Gminy Koluszki			84 804

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

