

**UCHWAŁA NR XX/42/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz Uchwały Nr XVI/156/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 11 245 222,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 834 278,02 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 8 173 973,84 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 175 405,10 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 3 071 249,06 zł oraz zmniejsza się o kwotę 658 872,92 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.

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

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 9 287 934,06 zł oraz zmniejsza się o kwotę 876 989,18 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 8 755 493,88 zł oraz zmniejsza się o kwotę 810 549,00 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 636 467,06 zł oraz zmniejsza się o kwotę 528 470,46 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 170 809,28 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 658,00 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 21 273,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 7 926 944,54 zł oraz zmniejsza się o kwotę 256 147,54 zł,

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 532 440,18 zł oraz zmniejsza się o kwotę 66 440,18 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 532 440,18 zł oraz zmniejsza się o kwotę 66 440,18 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz częścią informacyjną.

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

§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 87 316 500,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 71 585 135,83 zł,
- 2) dochody majątkowe 15 731 365,14 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 87 568 366,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 63 372 893,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe 24 195 473,33 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

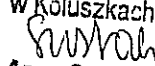
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 716,00	0,00	22 858,00	35 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00	0,00	22 858,00	27 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 750,00	0,00	22 858,00	27 608,00
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	0,00	74 541,00	37 019 154,87
			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	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 465 121,00	0,00	74 541,00	19 539 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 885 121,00	0,00	74 541,00	18 959 662,00
758			Różne rozliczenia	15 666 387,91	-268 268,00	0,00	15 398 119,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 162 470,00	-268 268,00	0,00	12 894 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 162 470,00	-268 268,00	0,00	12 894 202,00
852			Pomoc społeczna	5 841 498,16	-253 492,00	8 053 145,84	13 641 153,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 761 586,66	-249 160,00	3 333,34	4 515 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 702 880,00	-249 160,00	0,00	4 453 720,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 666,66	0,00	3 333,34	56 000,00
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	-1 329,00	0,00	52 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 260,00	-1 207,00	0,00	10 053,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 286,00	-122,00	0,00	42 164,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 812,00	0,00	810,00	11 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 812,00	0,00	810,00	11 622,00
85216			Zasiłki stałe	398 872,00	-1 034,00	2 250,00	400 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 872,00	-1 034,00	0,00	395 838,00
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 250,00	4 250,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	361 555,00	-1 969,00	89,00	359 685,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 755,00	-1 969,00	0,00	0,00	786,00
	85295		Pozostała działalność	202 117,50	0,00	8 046 653,50	8 046 653,50	8 248 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 310,50	0,00	8 046 556,50	8 046 556,50	8 069 867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 507,00	0,00	97,00	97,00	130 604,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 608,41	0,00	23 079,00	23 079,00	101 687,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	23 079,00	23 079,00	23 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 079,00	23 079,00	23 079,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 855 645,10	-1 653 645,10	0,00	0,00	2 202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 653 645,10	-1 653 645,10	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 653 645,10	-1 653 645,10	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 043,00	0,00	350,00	350,00	31 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 043,00	0,00	350,00	350,00	3 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 493,00	0,00	350,00	350,00	2 843,00

Bieżące razem:		65 586 557,09	-2 175 405,10	8 173 973,84	71 585 135,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 703,81	0,00	0,00	641 703,81

majątkowe					
600	Transport i łączność		5 350 846,00	0,00	1 417 603,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 600 846,00	0,00	1 417 603,96
	60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	1 417 603,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	1 417 603,96
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	0,00	1 417 603,96
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 050 000,00	-658 872,92	5 391 127,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 050 000,00	-658 872,92	5 391 127,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6 000 000,00	-658 872,92	5 341 127,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 690 704,00	0,00	1 653 645,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 685 384,00	0,00	1 685 384,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 690 704,00	0,00	1 653 645,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 685 384,00	0,00	1 685 384,00
	6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	703 357,00
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 320,00	0,00	955 608,10

	majątkowe razem:	13 318 989,00	-658 872,92	3 071 249,06	15 731 365,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 451 069,00	0,00	1 417 603,96	6 868 672,96
	Ogółem:	78 905 556,09	-2 834 278,02	11 245 222,90	87 316 500,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 092 772,81	0,00	1 417 603,96	7 510 376,77

(* kcl 2 do wykorzystania fakultatywnego)

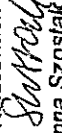
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kojuszkach

Anna Szostak

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup lubjęcie akcji i udziałów oraz wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	W tym:		inwestycyjne	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 145 012,20	4 130 597,72	3 330 597,72	0,00	3 330 597,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 005 414,58	14 005 414,58	4 510 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-69 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 440,18	-69 440,18	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	292 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 440,18	292 440,18	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 371 012,20	4 130 597,72	3 330 597,72	0,00	3 330 597,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231 414,58	14 231 414,58	4 510 000,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 455 892,20	3 710 377,72	2 910 377,72	0,00	2 910 377,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 745 614,58	10 745 614,58	4 510 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	-69 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 440,18	-69 440,18	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	267 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 440,18	267 440,18	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 659 892,20	3 710 377,72	2 910 377,72	0,00	2 910 377,72	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 946 614,58	10 946 614,58	4 510 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 249 415,18	6 228 415,18	5 602 515,18	4 595 515,18	1 017 000,00	159 400,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	29 521,44	29 521,44	29 521,44	0,00	29 521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 277 930,62	6 257 930,62	5 632 030,62	4 595 515,18	1 046 621,44	159 400,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 750,00	50 750,00	50 750,00	1 750,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja i jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	78 750,00	78 750,00	78 750,00	1 750,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	647 650,00	647 650,00	538 150,00	434 500,00	101 650,00	0,00	111 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 521,44	1 521,44	1 521,44	0,00	1 521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	649 170,44	649 170,44	537 670,44	434 500,00	103 171,44	0,00	111 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	12 710,00	12 710,00	7 355,00	4 655,00	2 409,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 574,00	35 574,00	30 214,00	4 655,00	25 359,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	27 608,00	27 608,00	27 608,00	4 549,00	23 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 825 446,55	23 249 449,55	22 744 822,05	10 318 664,08	3 426 154,57	112 076,00	357 395,00	34 352,80	0,00	0,00	2 576 000,00	2 576 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	457 057,00	-457 057,00	-524 295,46	-522 765,46	-1 500,00	-21 273,00	-11 486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 874 555,55	23 250 556,55	22 703 842,05	10 318 664,08	3 426 154,57	112 076,00	357 395,00	34 352,80	0,00	0,00	2 576 000,00	2 576 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11 110 713,35	10 040 703,35	9 820 016,35	8 636 078,89	1 183 039,46	0,00	220 895,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 857,00	6 857,00	6 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 789 495,55	9 719 499,55	9 510 303,09	8 327 653,83	1 182 439,46	0,00	209 995,46	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 902 992,10	6 362 992,10	6 102 792,10	5 608 854,89	573 027,11	112 076,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-172 842,00	-172 842,00	-151 569,00	-151 569,00	-151 569,00	-21 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 600 129,10	6 190 129,10	5 951 223,10	5 457 285,89	573 027,11	91 803,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 600 129,10	6 190 129,10	5 951 223,10	5 457 285,89	573 027,11	91 803,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.		
				Wydajki bieżące	Wydajki 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		obrotu dłużu	Wydatki		z tego:	
							Wydajki świadczone z realizacji ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85401		Świąteczna szkolna	przed zmianą	1 089 498,26	1 089 498,26	861 320,45	118 977,81	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 691,60	14 691,60	14 691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 104 189,86	1 094 189,86	876 012,05	118 977,81	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 649,00	28 649,00	0,00	0,00	0,00	28 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 649,00	28 649,00	0,00	0,00	0,00	28 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 529 443,49	5 760 564,74	4 105 403,40	4 028 644,00	419 710,00	0,00	1 155 360,84	0,00	4 765 658,75	4 765 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 529 443,49	5 760 564,74	4 105 403,40	4 028 644,00	419 710,00	0,00	1 155 360,84	0,00	4 765 658,75	4 765 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 465 688,94	1 569 530,94	377 946,00	6 030,00	371 516,00	36 210,00	0,00	1 155 360,84	0,00	916 150,00	916 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 529 443,49	5 760 564,74	4 105 403,40	4 028 644,00	419 710,00	0,00	1 155 360,84	0,00	4 765 658,75	4 765 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 465 688,94	1 569 530,94	377 946,00	6 030,00	371 516,00	36 210,00	0,00	1 155 360,84	0,00	916 150,00	916 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 555 588,94	1 569 530,84	377 946,00	6 030,00	371 516,00	36 210,00	0,00	1 155 360,84	0,00	1 016 150,00	1 016 150,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 655 647,90	1 607 047,90	643 307,90	133 672,50	509 635,40	963 740,00	0,00	963 740,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 211 236,84	3 176 578,74	1 021 253,90	7 063 702,50	881 151,40	1 301 950,00	0,00	1 927 480,00	0,00	1 074 850,00	1 074 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92165		Pozostała działalność	przed zmianą	716 407,60	657 807,60	133 672,50	507 135,40	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	756 757,60	658 157,60	643 657,90	133 672,50	509 635,40	963 740,00	0,00	963 740,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 313 322,50	962 322,50	360 783,00	299 539,50	271 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 413 322,50	962 322,50	360 783,00	299 539,50	271 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92505		Pozostała działalność	przed zmianą	302 739,50	41 739,50	9 000,00	32 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	402 739,50	41 739,50	9 000,00	32 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki (razem):	przed zmianą	79 157 421,47	55 427 948,14	27 034 891,01	16 832 260,80	3 021 266,00	6 540 004,00	34 352,90	1 155 360,84	601 662,39	23 729 473,33	23 729 473,33	4 524 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-976 909,18	-810 540,00	-533 126,48	-4 000 470,48	-231 273,00	-231 273,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 287 834,06	8 755 403,86	607 276,34	1 709 809,28	21 273,00	7 928 147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 568 346,35	63 372 893,02	27 143 987,61	16 899 412,61	3 021 266,00	14 218 801,00	34 352,90	1 155 360,84	601 662,39	24 195 473,33	24 195 473,33	4 524 000,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	78 905 556,09 65 586 567,09 13 318 989,00	+ 8 410 944,88 + 5 998 568,74 + 2 412 376,14	87 316 500,97 71 585 135,83 15 731 365,14
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	79 157 421,47 55 427 948,14 23 729 473,33	+ 8 410 944,88 + 7 944 944,88 + 466 000,00	87 568 366,35 63 372 893,02 24 195 473,33
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 251 865,38	x	- 251 865,38
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	251 865,38	x	251 865,38
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	3 360 000,00	x	3 360 000,00
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	3 360 000,00	x	3 360 000,00
D.1.2.	– wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 950	x	x	x
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	3 108 134,62	x	3 108 134,62
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	548 134,66	x	548 134,66
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96	x	2 559 999,96

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

Jednoroczne wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2016 8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne				1 106 431,41	
	Środki własne				1 044 021,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	12 600,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				49 810,41	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				140 000,00	
	Środki własne				140 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny	01095	Gmina Koluszki	2016	140 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki własne				140 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 600 – Transport i łączność				51 000,00	
	Środki własne				46 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				5 000,00	
Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluszki – Tomaszów Maz.					5 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę

1.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2016	0,00	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	poprawa układu drogowego
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				5 000,00	
2.	Przebudowa ulicy Chrustowskiej we wsi Borowa, gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016	21 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę
	Środki własne				21 000,00	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	poprawa układu drogowego
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach	60013	Gmina Koluszki	2016	25 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę
	Środki własne				25 000,00	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	poprawa układu drogowego
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				300 000,00	
	Środki własne				300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki	2015	300 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na
	Środki własne				300 000,00	potrzeby komunalne
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 750 – Administracja publiczna				20 000,00	
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach				20 000,00	Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz klientów urzędu

1.	Środki własne	75023	Gmina Koluszki	2016	20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 852 – Pomoc społeczna				12 600,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	12 600,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Zakup wyposażenia na potrzeby MGOPS w Koluszkach				12 600,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji	82595	MGOPS w Koluszkach	2016	12 600,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				463 231,41
	Środki własne				451 421,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				11 810,41
1.	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Gałkówka Parcele				8 392,04
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji	90015	Gmina Koluszki	2016	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				8 392,04
2.	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach				60 000,00
	Środki własne				60 000,00
	Środki pochodzące z dotacji	90015	Gmina Koluszki	2016	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

3.	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowickiej i ul. Zosi we wsi Borowa	90015	Gmina Koluszy	2016	103 418,37	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją	90015	Gmina Koluszy	2016	50 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice - Różycza wraz z realizacją	90015	Gmina Koluszy	2016	100 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Baczyńskiego w Koluszkach	90015	Gmina Koluszy	2016	120 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
7	Zakup elementów świetlnych - ozdoby świeteczne na potrzeby Gminy Koluszy	00000	Gmina Koluszy	2016	21 421,00	Poprawa wizerunku i poziomu estetyki na terenie miasta
	Środki własne					

1.	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				78 600,00
	Środki własne			x	78 600,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	x	x		0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Koluszkach				38 600,00
	Środki własne			2016	38 600,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	92195	Gmina Koluszki		0,00
	Fundusz sołecki				0,00
2.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw w Parku Miejskim w Koluszkach wraz z uzupełnieniem wyposażenia				40 000,00
	Środki własne			2016	40 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	92195	Gmina Koluszki		0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport				41 000,00
	Środki własne				8 000,00
	Środki pochodzące z dotacji			x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	x	x		0,00
	Fundusz sołecki				33 000,00
1.	Budowa placu zabaw we wsi Borowa				10 000,00
	Środki własne			2016	0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	92695	Gmina Koluszki		0,00
	Fundusz sołecki				10 000,00

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

Wieloletnie wydatki inwestycyjne:

wieloletnie wydatki inwestycyjne:						
Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
					2016	
1	2	3	4	5	8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne				22 989 041,92	
	Środki własne				16 928 838,92	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	5 356 846,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				703 357,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 600 – Transport i łączność				14 080 414,58	
	Środki własne				8 729 568,58	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	5 350 846,00	

Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi		60016	Gmina Koluszk	2015 2018	Stworzenie warunków na rzecz poprawy
	Zygmuntów, gm. Koluszk					bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę
	Środki własne					16 440,18
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	
2.	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową		60016	Gmina Koluszk	2014 2016	Stworzenie warunków na rzecz poprawy
	kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w					bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę
	ul. Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową					bezpieczeńnej infrastruktury drogowej oraz
	skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w					poprawa układu drogowego
	Koluszkach					13 259,40
Środki własne					0,00	
Środki pochodzące z dotacji					0,00	
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
Fundusz sołecki					0,00	
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi		60014	Gmina Koluszk	2014 2016	Stworzenie warunków na rzecz poprawy
	Zygmuntów					bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę
	Środki własne					269 800,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	
4.	Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu		60016	Gmina Koluszk	2014 2016	Stworzenie warunków na rzecz poprawy
	Multimodalnego na terenie Gminy Koluszk					bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę
	Środki własne					72 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę		60016	Gmina Koluszk	2014 2017	Stworzenie warunków na rzecz poprawy
	dróg w osiedlu "Łódzkie II" w Koluszkach oraz					bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę
kanalizacji deszczowej wraz z realizacją					bezpieczeńnej infrastruktury drogowej oraz	
Środki własne					poprawa układu drogowego	
					60 000,00	

	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
6.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E, 2919E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary	60014	Gmina Koluszki	2015 2016	20 000,00
	Środki własne				20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014 2016	20 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Odlewnicza, Żelazna w Koluszkach wraz z opracowaniem koncepcji odprowadzania wód deszczowych	60016	Gmina Koluszki	2014 2016	40 000,00
	Środki własne				40 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014 2018	15 375,00
	Środki własne				15 375,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Staszica w Koluszkach wraz z realizacją			60016	Gmina Koluszki	2013 2016	1 400 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne						1 400 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	

11.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Róży, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E			60016	Gmina Koluszki	2013 2016	3 100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne						1 570 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						1 530 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	

12.	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911E do granicy z Gminą Brzeziny			60016	Gmina Koluszki	2015 2016	220 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						220 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	

13.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego			60016	Gmina Koluszki	2013 2021	20 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne						20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	

14.	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różycza, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszek	60016	Gmina Koluszek	2013 2016	2 970 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					2 970 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
15.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszek	60016	Gmina Koluszek	2016 2019	16 400,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					16 400,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
16.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszek	60016	Gmina Koluszek	2015 2018	5 557 140,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					1 956 294,00	
					3 600 846,00	
					0,00	
					0,00	
17.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszek	2016 2017	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					100 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
18.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuskiej, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszek	2016 2018	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					100 000,00	

	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 106263 - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	50 000,00				
	50 000,00				
	0,00				
	0,00				
	Fundusz sołecki				0,00
20.	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	20 000,00				
	20 000,00				
	0,00				
	0,00				
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	x	x	x	1 500 000,00
	Środki własne				1 500 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze	75412	Gmina Koluszki	2015 2017	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	1 500 000,00				
	1 500 000,00				
	0,00				
	0,00				
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 800 – Oświata i wychowanie	x	x	x	2 576 000,00
	Środki własne				2 570 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				6 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	80101	Gmina Koluszki	2014 2017	Ograniczenie emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej	70 000,00
	Środki własne				70 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	80101	Gmina Koluszki	2013 2017	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	1 000 000,00
	Środki własne				1 000 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	80104	Gmina Koluszki	2013 2017	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych	1 500 000,00
	Środki własne				1 500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Zakup wyposażenia informatycznego w ramach projektu Erasmus+	80195	Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	2016	Rozwijanie międzynarodowej współpracy pomiędzy szkołami	6 000,00
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				6 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x		4 402 627,34
	Środki własne				3 699 270,34	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				703 357,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki			90001	Gmina Koluszki	2014 2016	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	
	Środki własne						300 000,00	300 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	0,00
	Fundusz sołecki						0,00	0,00
2.	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki			90001	Gmina Koluszki	2015 2016	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	
	Środki własne						1 653 645,10	950 288,10
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						703 357,00	703 357,00
	Fundusz sołecki						0,00	0,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówek Parcela i Zielona Góra			90001	Gmina Koluszki	2009 2016	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	
	Środki własne						189 346,24	189 346,24
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	0,00
	Fundusz sołecki						0,00	0,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach			90001	Gmina Koluszki	2015 2016	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	
	Środki własne						61 500,00	61 500,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	0,00
	Fundusz sołecki						-	0,00
5.	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją			90001	Gmina Koluszki	2015	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	
							1 181 986,00	

Lp.	Źródło	Gmina Koluszki	2016	2017	2018
6.	Środki własne				1 181 986,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Róży				900 000,00
	Środki własne				900 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach				6 150,00
	Środki własne				6 150,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					
8.	Remont sieci wodociągowej w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Mickiewicza w Koluszkach				10 000,00
	Środki własne				10 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					
9.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach				100 000,00
	Środki własne				100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20 000,00
	Środki własne				20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00

Fundusz sołecki					
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	92195	Gmina Koluszek	2015 2016	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu 20 000,00
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	x	x	410 000,00
1.	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	92695	Gmina Koluszek	2015 2016	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży 310 000,00
2.	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	92695	Gmina Koluszek	2016 2017	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży 100 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluszkach

Anna Szostak
Anna Szostak

11

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 614 390,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				926 740,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	75 300,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 140,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	485 300,00
				1) zadania biblioteki gminnej	452 300,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wieku Dojrzałego	5 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 428 290,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (3 791,50 zł/1km)	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,79 zł/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 wysypiska)	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz)	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 400,00 zł x 12,5ha)	230 000,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych (2 000,00 zł / 1 plac zabaw)	10 500,00
7	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (1,70 zł/1 szt. oprawy)	81 000,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (121,25 zł x 1 wyjazd)	10 000,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1 151 zł/m-c	13 810,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	opłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 400,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
III DOTACJE CELOWE					3 259 360,00
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, 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
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00
4	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					476 876,00
I DOTACJE CELOWE					364 000,00
1	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00
2	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	20 000,00
3	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	17 000,00
4	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	271 500,00
II DOTACJE PODMIOTOWE					112 876,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 603,00
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 273,00
RAZEM:					6 091 266,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

Tabela nr 6: Plan dochodów i wydatków budżetowych 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	Źródło				Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				6 667,26	87 600,00	94 267,26	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	30 000,00	30 000,00	x
801	80101	0750	SP w Będzelinie	505,66	2 000,00	2 505,66	
801	80101	0750	SP w Długiem	0,00	3 000,00	3 000,00	x
801	80101	0750	SP w Różyce	90,00	4 000,00	4 090,00	
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	8 000,00	8 000,00	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.	2,53	10 000,00	10 002,53	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	2 069,07	15 000,00	17 069,07	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	4 000,00	15 600,00	19 600,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				77 940,18	681 370,00	759 310,18	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	34 153,46	260 000,00	294 153,46	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	23 925,43	230 000,00	253 925,43	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	102,19	870,00	972,19	x
854	85401	0830	SP w Różyce	19 485,20	93 500,00	112 985,20	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	73 000,00	73 000,00	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	273,90	24 000,00	24 273,90	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				1 229,54	7 300,00	8 529,54	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	400,00	400,00	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	1 095,97	1 000,00	2 095,97	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	0,00	450,00	450,00	x
801	80101	0920	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0920	SP w Różyce	0,00	900,00	900,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie D.	133,57	1 000,00	1 133,57	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	550,00	550,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Różyce	0,00	0,00	0,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				2 258,17	2 830,00	5 088,17	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	581,00	450,00	1 031,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	1 199,17	130,00	1 329,17	x
801	80101	0970	SP w Długiem	218,00	200,00	418,00	x
854	85401	0970	SP w Różyce	260,00	200,00	460,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	400,00	400,00	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	450,00	450,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				197,00	1 295,00	1 492,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	600,00	600,00	x
801	80101	0690	SP w Długiem	0,00	300,00	300,00	x
801	80101	0690	SP w Różyce	36,00	0,00	36,00	
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	161,00	150,00	311,00	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	45,00	45,00	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	200,00	200,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				2 017,92	16 853,01	18 870,93	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	3 115,00	3 115,00	x
801	80110	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	300,00	300,00	
801	80101	0960	SP w Będzelinie	0,00	0,01	0,01	
801	80101	0960	SP w Długiem	676,64	6 000,00	6 676,64	
801	80101	0960	SP w Różyce	1 341,28	1 938,00	3 279,28	
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	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 odrębnej uchwale				19 418,09	767 221,00	786 639,09	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	3 497,71	95 700,00	99 197,71	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	4 817,43	234 000,00	238 817,43	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	1 079,99	225 661,00	226 740,99	x
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie Dużym	5 747,98	78 000,00	83 747,98	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różyce	4 274,98	133 860,00	138 134,98	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0,00	0,00	0,00	x
801	80110	2007	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
RAZEM				109 728,16	1 564 469,01	1 674 197,17	0,00

W Galkowie, dnia 14.01.2016 r.
[Podpis]
 Anna Szustak

Tabela nr 7: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszką odrębnymi ustawami na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	180 690,00
	7501		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 690,00
			Urzędy wojewódzkie	180 690,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 574,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	27 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 608,00
			listy wyborcze	4 750,00
			wymiana um. wyborczych	22 858,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 966,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koluszkach	7 966,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
				1 700,00
852			Pomoc społeczna	12 547 026,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 453 720,00
				4 453 720,00
	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	10 053,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 053,00
				10 053,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786,00
				786,00
	85295		Pozostała działalność	8 082 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 069 867,00
			wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	8 069 867,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 600,00

		wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	12 600,00
Razem:			12 764 990,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

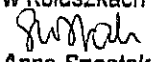

Anna Szostak

Tabela nr 7: Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluski odrębnymi ustawami na rok 2016

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	100 690,00	100 690,00	100 690,00	100 690,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urząd województwa	100 690,00	100 690,00	100 690,00	100 690,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urząd województwa	35 574,00	35 574,00	35 574,00	35 574,00	25 358,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urząd województwa	27 608,00	27 608,00	27 608,00	27 608,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75102			Urząd województwa	7 966,00	7 966,00	7 966,00	7 966,00	2 298,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 547 025,00	12 547 025,00	12 547 025,00	12 547 025,00	137 143,00	0,00	12 008 883,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 720,00	4 453 720,00	4 453 720,00	4 453 720,00	6 406,00	0,00	4 122 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 053,00	10 053,00	10 053,00	10 053,00	10 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Dziękuję pomocy społecznej	795,00	795,00	795,00	795,00	12,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	8 082 167,00	8 082 167,00	8 082 167,00	8 082 167,00	120 582,00	0,00	7 885 700,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	12 764 090,00	12 764 090,00	12 764 090,00	12 764 090,00	164 300,00	0,00	12 014 343,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak

**Tabela nr 8: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2016**

Ep.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów po zmianie
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	
				Ogółem	50 037,00
1.	750			Administracja publiczna	37,00
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	37,00
2.	852			Pomoc społeczna	50 000,00
		85212	2360	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kołczkach

Anna Szostak
Anna Szostak 2016

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 417 603,96 zł – wprowadza się dochody (refundacja) dotyczące realizacji w latach 2012 – 2013 projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E – ul. 11 Listopada oraz drogi gminnej – ul. Sikorskiego w Koluszkach” w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.01.01.00-00-044/15-00 z dnia 29 marca 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 658 872,92 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań;

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

Rozdział 75101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 858,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Łodzi z dnia 15 marca 2016 r. Nr DŁD-3101-7/16, na mocy której zaplanowano dla Miasta Koluszki środki finansowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych w 2016 r.;

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

Rozdział 75621 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 74 541,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów zamieszczoną na stronach internetowych o ostatecznych rocznych kwotach udziałów w PIT przyjętych na podstawie ustawy budżetowej na 2016 rok;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Rozdział 75801 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 268 268,00 zł – zmniejszeniu uległa roczna kwota subwencji ogólnej dla gmin na 2016 r., w tym dla Gminy Koluszki z kwoty 13 162 470,00 zł do kwoty 12 894 202,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów zamieszczoną na stronach internetowych o ostatecznych rocznych kwotach subwencji przyjętych na podstawie ustawy budżetowej na 2016 rok;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 245 826,66 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie, w tym dla Gminy Koluszki;

Rozdział 85213 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 329,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie, w tym dla Gminy Koluszki;

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 810,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie, w tym dla Gminy Koluszki;

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 216,00 zł, w tym:

- a) - 1 034,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie, w tym dla Gminy Koluszki;
- b) + 2 250,00 zł – wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach z tytułu faktycznie otrzymanych dochodów;

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 870,00 zł, w tym:

- a) - 1 969,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie, w tym dla Gminy Koluszki;
- c) + 99,00 zł – wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach;

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 046 653,50 zł, w tym:

- a) 97,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie, w tym dla Gminy Koluszki;
- b) 8 046 556,50 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.23.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 079,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. Nr FN-I.3111.2.28.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty);

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – przesuwa się w planie dochodów kwotę 1 653 645,10 zł z uwagi na realizowane zadanie pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki” i podpisaną w dniu 31.12.2015 r. umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 904/OW/D/2015 oraz partycypacją w kosztach budowy przez osoby fizyczne zgodnie ze złożonymi deklaracjami;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 350,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Stary Redzeń z przeznaczeniem na rzecz sołectwa (utrzymanie świetlicy wiejskiej);

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł – wprowadza się plan na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach” w związku z planowanymi remontami przez Zarząd Dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 715;

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 201 000,00 zł, w tym szczegółowo w ramach zadań inwestycyjnych j.n.:

- a) 1 000,00 zł – Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluszki (kopia map),
- b) 100 000,00 zł – Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego (w związku z potrzebą odwodnienia ww. terenu oraz koniecznością naprawy nawierzchni ulic),
- c) 100 000,00 zł – Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego (w związku z potrzebą odwodnienia ww. terenu oraz koniecznością naprawy nawierzchni ulic);
- d) – 50 000,00 zł – Przebudowa dróg gminnych we wsi Będzelin gm. Koluszki - ul. Strażacka droga nr 106263E oraz droga gminna Nr 106271E
+ 50 000,00 zł – Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Koluszki
przenosi się zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w systemie rocznym do przedsięwzięć o charakterze wieloletnim w związku z wystąpieniem o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017 – 2018 (max. dofinansowanie dla Gminy to 3 000 000,00 zł) oraz doprecyzowuje się nazewnictwo;
- e) – 16 440,18 zł – Budowa chodnika we wsi Zygmuntów,
+ 16 440,18 zł – Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntów gm. Koluszki,
przenosi się zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w systemie rocznym do przedsięwzięć o charakterze wieloletnim w związku z wystąpieniem o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017 – 2018 (max. dofinansowanie dla Gminy to 3 000 000,00 zł) oraz doprecyzowuje się nazewnictwo;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 000,00 zł, w tym:

- a) 8 000,00 zł w ramach projektu pn. „Koluszki zawsze w centrum – promocja marki Gminy Koluszki” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw). Gmina Koluszki uzyskała dofinansowanie w ramach umowy nr UDA-RPLD.03.02.00-00-008/13-00 z dnia 03.09.2014 r., realizacja trwała w latach 2013 – 2015. Ww. plan stanowi rozliczenie końcowe projektu i jest wynikiem kontroli końcowej projektu;
- b) 20 000,00 zł – zabezpiecza się środki finansowe w planie realizowanym przez stanowisko ds. promocji gminy z przeznaczeniem organizacji promocji Gminy Koluszki podczas 27 Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków zaplanowanego na dzień 30.06.2016 r. w Koluszkach;

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 521,44 zł dotyczący rozliczenia zaliczki w ramach organizowania i finansowania robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód przyznanej na wypłatę wynagrodzeń i opłatę składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych;

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

Rozdział 75101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 858,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Łodzi z dnia 15 marca 2016 r. Nr DŁD-3101-7/16, na mocy której zaplanowano dla Miasta Koluszki środki finansowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na wymianę um wyborczych w 2016 r.;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 321 203,80 zł, z czego:

- a) + 6 957,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu odejścia na emeryturę oraz wypłatę nagród jubileuszowych;
- b) – 328 160,80 zł – na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości nie niższej niż środki, które zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej (przesuwa się ww. środki finansowe do rozdziału 80150);

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 172 842,00 zł na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości nie niższej niż środki, które zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej (przesuwa się ww. środki finansowe do rozdziału 80149);

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 731,20 zł, w tym:

- a) + 32 323,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu odejścia na emeryturę oraz wypłatę nagród jubileuszowych;
- b) – 56 054,20 zł – na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości nie niższej niż środki, które zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej (przesuwa się ww. środki finansowe do rozdziału 80150);

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 172 842,00 zł na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości nie niższej niż środki, które zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej;

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 384 215,00 zł na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości nie niższej niż środki, które zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej;

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 840,00 zł – dotyczy realizacji projektów edukacyjnych celem upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez wygenerowanie nowych miejsc przedszkolnych, doskonalenia zawodowego nauczycieli i podniesienia jakości zajęć realizowanych w ww. placówce;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 245 826,66 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie, w tym dla Gminy Koluszki;

Rozdział 85213 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 329,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie, w tym dla Gminy Koluszki;

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 810,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie, w tym dla Gminy Koluszki;

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 216,00 zł (w tym: - 1 034,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie, w tym dla Gminy Koluszki; + 2 250,00 zł – środki wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi zasilkami stałymi, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach);

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 969,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie, w tym dla Gminy Koluszki;

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 046 653,50 zł, w tym:

- a) 97,00 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie, w tym dla Gminy Koluszki;
- b) 8 046 556,50 zł – wykonanie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.23.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 691,60 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej;

Rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 849,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. Nr FN-I.3111.2.28.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty);

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach” w związku z planowaną przebudową drogi;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 350,00 zł, w tym:

- a) 40 000,00 zł – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw w Parku Miejskim w Koluszkach wraz z uzupełnieniem wyposażenia” z uwagi na wnioski dotyczące bezpiecznego korzystania z placu zabaw;
- b) + 350,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Stary Redzeń z przeznaczeniem na rzecz sołectwa (utrzymanie świetlicy wiejskiej);

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11”;