

**UCHWAŁA NR L/122/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2018

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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) oraz Uchwały Nr XL/182/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 531 345,10 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6 736 455,44 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 531 345,10 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5 736 835,44 zł,
 - 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 999 620,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.

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

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1 852 456,62 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 057 566,96 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zadań zwiększa się o kwotę 1 726 079,62 zł oraz zmniejsza się o kwotę 784 623,22 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 855 751,47 zł oraz zmniejsza się o kwotę 524 818,58 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 641 391,85 zł oraz zmniejsza się o kwotę 115 692,67 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 56 304,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 24 436,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10 915,67 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 86 826,30 zł oraz zmniejsza się o kwotę 71 826,30 zł,
 - f) obsługa długu zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 61 370,00 zł,
 - 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 126 377,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 272 943,74 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 126 377,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 272 943,74 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 1 570 989,55 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 130 100 162,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 99 250 128,84 zł,
 - 2) dochody majątkowe 30 850 033,27 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 155 608 038,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 83 002 870,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 72 605 167,88 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 25 507 875,95 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 2 251 172,69 zł,
- 3) tytułu emisji obligacji w kwocie 22 256 703,26 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 28 751 172,69 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 2 251 172,69 zł,
- 3) emisji obligacji w kwocie 25 500 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 243 296,74 zł z tytułu zaciągniętych:

- 1) kredytów w kwocie 2 559 999,96 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 683 296,78 zł

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 7. 1. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2018 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§ 8. W uchwale Nr XL/182/2017 Rady Miejskiej w Kuluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kuluszki na 2018 rok § 7 i 10 ust. 1 przyjmuje brzmienie następującej treści:

1) „§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji, 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 1 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu,
- 3) z tytułu emisji obligacji do wysokości 33 800 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

2) „§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 26 500 000,00 zł.”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to study the problem of the shortage of housing in the city of New York.

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7		8
010			Rolnictwo i leśnictwo	168 114,26	0,00		95 964,21	264 078,47
			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
	01095		Pozostała działalność	168 114,26	0,00		95 964,21	264 078,47
			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	163 114,26	0,00		95 964,21	259 078,47
600			Transport i łączność	277 555,56	0,00		250 000,00	527 555,56
			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	25 463,56	0,00		0,00	25 463,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 592,00	0,00		250 000,00	491 592,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 592,00	0,00		250 000,00	491 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 598,66	0,00		2 752,00	75 350,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 598,66	0,00		2 752,00	63 350,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 752,00	2 752,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 384 594,94	-5 490 700,44		4 487,00	44 898 381,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 926,40	0,00	0,00	616 926,40	0,00	616 926,40
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	153 845,00	-153 600,00	80 500,00	153 845,00	80 500,00	80 745,00
			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	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	153 600,00	-153 600,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 015,20	-92 535,00	0,00	3 093 015,20	0,00	3 000 480,20
			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	332 744,40	0,00	0,00	332 744,40	0,00	332 744,40
	90002		Gospodarka odpadami	2 690 818,80	-92 535,00	0,00	2 690 818,80	0,00	2 598 283,80
			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	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 254,00	-9 254,00	0,00	9 254,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 281,00	-83 281,00	0,00	83 281,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 654,00	0,00	500,00	39 654,00	500,00	40 154,00
			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	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 654,00	0,00	500,00	11 654,00	500,00	12 154,00
			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	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 154,00	0,00	500,00	11 154,00	500,00	11 654,00
			bieżące razem:	104 455 619,18	-5 736 835,44	531 345,10	104 455 619,18	531 345,10	99 250 128,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 297 842,62	0,00	97 141,89	4 297 842,62	97 141,89	4 394 984,51

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	8 755 907,86	-999 620,00	0,00	8 755 907,86	0,00	7 756 287,86
			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	999 620,00	-999 620,00	0,00	999 620,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	999 620,00	-999 620,00	0,00	999 620,00	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	999 620,00	-999 620,00	0,00	999 620,00	0,00	0,00

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 620,00	-999 620,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	31 849 653,27	-999 620,00	0,00	30 850 033,27
	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	19 401 710,73	-999 620,00	0,00	18 402 090,73
	Ogółem:	136 305 272,45	-6 736 455,44	531 345,10	130 100 162,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 699 553,35	-999 620,00	97 141,89	22 797 075,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluszках



Anna Szóstak

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
7502		Działka popielawy wieńcówczy, kredyty i pożyczki, jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	755 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-81 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	755 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	448 140,30	442 013,02	442 013,02	442 013,02	0,00	442 013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Różne rozliczenia	zmniejszenie	-2 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	448 140,30	442 013,02	442 013,02	442 013,02	0,00	442 013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 127,20	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	-2 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	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	4 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 207 023,97	27 378 024,02	27 378 024,02	27 378 024,02	0,00	27 378 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-508 413,37	-488 640,10	-488 640,10	-488 640,10	0,00	-488 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Ośrodki i wychowanie	zwiększenie	681 668,55	681 668,55	681 668,55	681 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 843 279,15	27 732 376,00	27 732 376,00	27 732 376,00	0,00	27 732 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 258 470,27	13 309 669,02	13 309 669,02	13 309 669,02	0,00	13 309 669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 097,00	-7 097,00	-7 097,00	-7 097,00	0,00	-7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	520 144,56	505 644,56	505 644,56	505 644,56	0,00	505 644,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	15 770 627,03	13 601 327,10	13 601 327,10	13 601 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	158 474,42	158 474,42	158 474,42	158 474,42	0,00	158 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 314,00	-3 314,00	-3 314,00	-3 314,00	0,00	-3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56,70	56,70	56,70	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 217,12	155 217,12	147 437,12	147 437,12	0,00	147 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Ośrodki przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 161 652,32	7 154 652,32	7 154 652,32	7 154 652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 893,00	-84 893,00	-84 893,00	-84 893,00	0,00	-84 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 652,00	102 652,00	177 481,00	177 481,00	0,00	177 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 259 251,32	7 252 251,32	7 090 152,68	7 090 152,68	0,00	7 090 152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 277 893,32	3 277 893,32	3 247 245,32	3 247 245,32	0,00	3 247 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	zmniejszenie	-357 693,97	-357 693,97	-354 977,87	-354 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 935,00	18 935,00	10 935,00	10 935,00	0,00	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 939 834,45	2 939 834,45	2 911 202,45	2 911 202,45	0,00	2 911 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	878 255,00	878 255,00	878 255,00	878 255,00	0,00	878 255,00	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	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	880 755,00	880 755,00	880 755,00	880 755,00	0,00	880 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	740 701,65	740 701,65	740 701,65	740 701,65	0,00	740 701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 720,00	71 720,00	70 720,00	70 720,00	0,00	70 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach podlegających, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	800 421,65	808 421,65	769 421,65	769 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	135 939,37	135 939,37	131 839,37	131 839,37	0,00	131 839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 129,00	-48 129,00	-44 247,73	-44 247,73	0,00	-44 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 613,79	50 613,79	50 613,79	50 613,79	0,00	50 613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 724,16	138 724,16	138 695,43	138 695,43	0,00	138 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
				5	6	7	B	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			przed zmianą	1 171 785,00	45 265,00	41 176,00	4 108,00	0,00	1 126 500,00	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	
	65504	Wspieranie rodziny	zmniejszenie	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 171 925,00	45 425,00	41 176,00	4 248,00	0,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	553 201,16	421 747,52	253 318,86	160 427,64	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	131 453,84	131 453,84	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 957,06	-17 957,06	-17 957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B5505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	zmniejszenie	27 957,06	27 957,06	25 412,06	25 412,06	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	563 201,16	431 747,52	241 362,82	185 439,70	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	131 453,84	131 453,84	0,00	0,00	
			przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	
	B5509	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 195 437,63	5 951 811,26	5 059 562,60	4 881 635,60	430 210,00	0,00	391 484,00	50 574,46	0,00	12 263 626,37	12 263 626,37	8 709 535,30	0,00	
			zmniejszenie	-108 807,60	-90 281,00	-90 281,00	-90 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 626,60	-18 626,60	-7 000,00	0,00	
	B60	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 093 530,03	5 841 530,26	4 969 281,60	4 801 354,60	430 210,00	0,00	301 464,00	50 574,46	0,00	12 251 000,77	12 251 000,77	8 709 535,30	0,00	
			przed zmianą	1 787 368,40	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 389,40	1 282 389,40	-7 626,60	0,00	
			zmniejszenie	-7 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 626,60	-7 626,60	0,00	0,00	
	B9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 759 741,80	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 705 918,80	2 083 316,80	1 15 651,00	2 577 467,80	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-83 281,00	-83 281,00	-83 281,00	-83 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 622 637,80	2 000 035,80	7 000,00	2 494 186,80	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 281 114,00	1 048 254,00	5 084,00	958 780,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	
	B9015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	1 270 114,00	1 041 254,00	5 084,00	949 180,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 327 659,61	2 123 668,68	188 117,00	702 448,69	1 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 650,00	228 650,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	86 004,00	30 500,00	700,00	29 800,00	58 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 408 653,61	2 205 970,68	1 88 817,00	817 748,69	1 191 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 662,72	203 662,72	0,00	
			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	
			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	
	92101	Instytucje kulturalne	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	87 800,00	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	
	92108	Filharmonia, orkiestra, chóry i kapela	zmniejszenie	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	488 800,00	488 800,00	0,00	0,00	488 800,00	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	
	92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	zmniejszenie	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	531 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	528 000,00	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	
	92116	Biblioteki	zmniejszenie	18 404,00	0,00	0,00	0,00	18 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 854,00	3 250,00	0,00	3 250,00	547 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki świadczone z budżetu z tytułu świadczenia usług	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
	92195	Pozostała działalność																	
925		Kultura fizyczna																	
	92601	Obiekty sportowe																	
	92695	Pozostała działalność																	
		Wydanki razem:																	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kołuszках
Justyna
Anna Szosłak

100-10000

100-10000

100-10000

Tablica nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2018

Jp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przedzmianna	Zmiana	Plan po zmianna
	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:		136 305 272,45	-6 205 110,34	130 100 162,11
A.	1) dochody bieżące	x	104 455 619,18	-5 205 490,34	99 250 128,84
	2) dochody majątkowe	x	31 849 653,27	-999 620,00	30 850 033,27
	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:		156 813 148,40	-1 205 110,34	155 608 038,06
B.	1) wydatki bieżące	x	82 061 413,78	941 456,40	83 002 870,18
	2) wydatki majątkowe	x	74 751 734,62	-2 146 566,74	72 605 167,88
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-20 507 875,95	-5 000 000,00	-25 507 875,95
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		20 507 875,95	5 000 000,00	25 507 875,95
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:		23 751 172,69	5 000 000,00	28 751 172,69
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczane na pokrycie planowanego deficytu	§ 952	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 950	2 251 172,69	0,00	2 251 172,69
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) przeznaczone na:	§ 931	18 500 000,00	7 000 000,00	25 500 000,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 931	15 256 703,26	7 000 000,00	22 256 703,26
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 931	3 243 296,74	0,00	3 243 296,74
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	3 243 296,74	0,00	3 243 296,74
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	683 296,78	0,00	683 296,78
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96	0,00	2 559 999,96

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kolużkach

Anna Szostak
Anna Szostak



Tabela 4: Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2018

Łączne wydatki majątkowe							
	RAZEM wydatki inwestycyjne i dotacje						72 605 167,88
	Środki własne						51 648 538,13
	Środki pochodzące z dotacji						19 580 691,66
x	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	x	x				0,00
	Fundusz sołecki						42 500,00
	Darowizna						1 333 438,09

Jednoroczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania	
1	2	3	4	5	2018	8	9
	RAZEM wydatki inwestycyjne				6 674 220,18		
	Środki własne				5 487 021,18		
x	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	1 172 699,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				14 500,00		
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				1 700 000,00		
	Środki własne				1 315 770,00		
x	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	384 230,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Strażacka we wsi Będzeliń, gm. Koluński	01095	Gmina Koluński	2018	1 700 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.	
	Środki własne				1 315 770,00		
	Środki pochodzące z dotacji				384 230,00		

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
Dział 600 – Transport i łączność						
x	Środki własne					1 657 101,44
	Środki pochodzące z dotacji		x		x	1 652 101,44
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
						5 000,00
Budowa odwodnienia skrzyżowania drogi gminnej ul. Kolszkowskiej z drogą woj. Nr 716 ul. Piotrkowska w Gminie Kolszki						
1.	Środki własne					10 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					10 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
						0,00
Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Kolszki						
2.	Środki własne					100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					100 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
						0,00
Budowa ścieżki rekreacyjno - rowerowej na odcinku od osiedla Zieleni Południe do wsi Będzelin w Gm. Kolszki						
3.	Środki własne					100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					100 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
						0,00
Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolszki - etap II						
4.	Środki własne					1 365 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					1 365 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
						0,00

5.	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki.	60016	Gmina Koluszki	2018	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	22 607,44
	Środki własne					22 607,44
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
6.	Budowa odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Felicianów, gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2018	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	10 000,00
	Środki własne					5 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					5 000,00
7.	Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Słotwinach	60016	Gmina Koluszki	2018	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	49 494,00
	Środki własne					49 494,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 630 – Turystyka	x	x	x		650 000,00
	Środki własne					650 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki	63095	Gmina Koluszki	2018	Poprawa jakości życia mieszkańców	650 000,00
	Środki własne					650 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa					234 792,50
x	Środki własne				234 792,50
	Środki pochodzące z dotacji		x		0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne					
1.	Zakup samochodu oraz przycepy na potrzeby ZUK w Koluszkach	70001	Gmina Koluszki	2018	31 000,00
	Środki własne				31 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne					
2.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki	2018	200 000,00
	Środki własne				200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne					
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 12	70005	Gmina Koluszki	2018	3 792,50
	Środki własne				3 792,50
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne					
x	Dział 750 – Administracja publiczna				120 000,00
	Środki własne				120 000,00
	Środki pochodzące z dotacji		x		0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz klientów urzędu					
1.	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach	75023	Gmina Koluszki	2018	50 000,00
	Środki własne				50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
2.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluźkach		75023	Gmina Koluźki	2018	70 000,00
	Środki własne					70 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz klientów urzędu						
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					149 030,00
	Środki własne					70 747,00
	Środki pochodzące z dotacji		x	x	x	78 283,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców						
2.	Modernizacja syren obrony cywilnej wchodzących w skład ostrzegania i alarmowania Gminy Koluźki		75414	Gmina Koluźki	2018	25 000,00
	Środki własne					25 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców						
3.	Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Koluźki wraz z zapleczem na cele kulturalne		75495	Gmina Koluźki	2018	124 030,00
	Środki własne					45 747,00
	Środki pochodzące z dotacji					78 283,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców						
x	Dział 801 – Oświata i wychowanie					7 000,00
	Środki własne					7 000,00
	Środki pochodzące z dotacji		x	x	x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia na terenie placu zabaw przy Przedszkolu w Różycy	80104	Gmina Koluszki	2018	7 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
	Środki własne						7 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
x	Dział 855 - Rodzina	x	x	x	70 000,00		
	Środki własne						70 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
1.	Budowa placu zabaw na potrzeby Miejskiego Złobka w Koluszkach	85595	Gmina Koluszki	2018	70 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców	
	Środki własne						70 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	330 846,24		
	Środki własne						321 346,24
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						9 500,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałków Parcela i Zielona Góra	90001	Gmina Koluszki	2017	189 346,24	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	
	Środki własne						189 346,24
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
							0,00

	Fundusz sołecki					0,00
2.	Budowa oświetlenia w sołectwie Kaletnik, gm. Koluźki	90015	Gmina Koluźki	2018	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
	Środki własne				11 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				6 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
					5 000,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawilej w Koluźkach	90015	Gmina Koluźki	2018	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
	Środki własne				30 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Piaskowej i ul. Świerkowej z ul. Letniskową w Sołectwie Borowa I gmina Koluźki	90015	Gmina Koluźki	2018	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	
	Środki własne				1 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
					1 500,00	
6.	Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Regny	90015	Gmina Koluźki	2018	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	
	Środki własne				4 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				1 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
					3 000,00	
7.	Budowa przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego ul. Natolińskiej w Koluźkach	90095	Gmina Koluźki	2018	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	
	Środki własne				95 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				95 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
					0,00	

	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					200 000,00
	Środki własne				x	200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Budowa zadaszania Amfiteatru w Parku Miejskim w Kolużkach					100 000,00
	Środki własne				2018	100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Modernizacja dachu na budynku Muzeum i Biblioteki w Gałkowie Dużym					100 000,00
	Środki własne				2018	100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 926 – Kultura fizyczna					1 555 450,00
	Środki własne					845 264,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	710 186,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Kolużkach przy ul. Zagajnikowej 11					220 000,00
	Środki własne				2018	135 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					85 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

2.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie	92695	Gmina Koluszki	2018	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	108 450,00
	Dużym					40 311,00
	Środki własne					68 139,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki	0,00					
100 750,00						
3.	Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach	92695	Gmina Koluszki	2018	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	37 564,00
	Środki własne					63 186,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
124 985,00						
4.	Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach	92695	Gmina Koluszki	2018	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	46 094,00
	Środki własne					78 891,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
196 068,00						
5.	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	92695	Gmina Koluszki	2018	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	79 972,00
	Środki własne					116 096,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
127 870,00						
6.	Budowa placu zabaw we wsi Gałków Miły	92695	Gmina Koluszki	2018	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	47 301,00
	Środki własne					80 569,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
112 370,00						
7.	Budowa placu zabaw we wsi Erazmów	92695	Gmina Koluszki	2018	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	41 658,00
	Środki własne					70 712,00
	Środki pochodzące z dotacji					

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	92695	Gmina Koluszki	2015 2018	264 957,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne				117 364,00	
	Środki pochodzące z dotacji				147 593,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
9.	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	92695	Gmina Koluszki	2018	100 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
10	Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Gałkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej	92695	Gmina Koluszki	2018	100 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
11.	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Koluszkach w ramach programu OSA	92695	Gmina Koluszki	2018	70 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				70 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

12.	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu	92695	Gmina Koluszki	2018	30 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne					30 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

Wieloletnie wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rodział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2018 8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne				62 941 628,48	
	Środki własne				43 490 237,73	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	18 089 952,66	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				28 000,00	
	Darowizna				1 333 438,09	
x	Dział 600 – Transport i łączność				16 057 633,48	
	Środki własne				12 310 211,52	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	3 747 421,96	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki	60014	Gmina Koluszki	2018 2019	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				100 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

2.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	200 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego
	Środki własne				200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	60016	Gmina Koluszki	2017 2022	278 827,02	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego
	Środki własne				278 827,02	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2020	5 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego
	Środki własne				5 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2016 2019	2 670 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego
	Środki własne				2 670 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia ptn-wsch strony miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2019	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Fundusz sołecki						0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach wraz z realizacją					806 000,00
	Środki własne				2014 2019	806 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki						0,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją					343 206,46
	Środki własne				2017 2019	343 206,46
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki						0,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach wraz z realizacją					200 000,00
	Środki własne				2014 2019	200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki						0,00
10.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego					2 019 680,00
	Środki własne				2013 2019	2 019 680,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki						0,00
Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki						9 034 920,00
Środki własne					2015	5 387 498,04

Lp.	Nazwa zadania	Kod zadania	Miejscowość	Rok	2019	
					Wydatki	Fundusze
	Środki pochodzące z dotacji				3 647 421,96	poprawa układu drogowego
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
12.						
	Przebudowa dróg w os. Warszawskie w Kolużkach	60016	Gmina Kolużki	2018	300 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie miasta.
	Środki własne				300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x						
	Dział 630 – Turystyka				13 083 251,06	
	Środki własne				5 898 535,40	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	7 184 715,66	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.						
	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Kolużki	63095	Gmina Kolużki	2016 2019	8 450 037,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
	Środki własne				3 736 480,77	
	Środki pochodzące z dotacji				4 713 556,23	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.						
	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolużki	63095	Gmina Kolużki	2016 2018	4 633 214,06	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
	Środki własne				2 162 054,63	
	Środki pochodzące z dotacji				2 471 159,43	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x						
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				17 836 277,42	
	Środki własne				16 836 277,42	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	1 000 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

1.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	624 000,00	
						Środki własne	624 000,00
						Środki pochodzące z dotacji	0,00
						Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
						Fundusz sołecki	0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	311 900,00	
						Środki własne	311 900,00
						Środki pochodzące z dotacji	0,00
						Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
						Fundusz sołecki	0,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	563 100,00	
						Środki własne	563 100,00
						Środki pochodzące z dotacji	0,00
						Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
						Fundusz sołecki	0,00

4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolaszki	2016 2018	680 400,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					680 400,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Fundusz sołecki						
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długiem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolaszki	2016 2018	640 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					640 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Fundusz sołecki						
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolaszki	2016 2018	688 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					688 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Fundusz sołecki						
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolaszki	2016 2019	615 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					615 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Fundusz sołecki						

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2018	1 070 000,00
	Środki własne				1 070 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Gałkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2018	480 000,00
	Środki własne				480 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	17 000,00
	Środki własne				17 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

11.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	7 000,00
	Środki własne				7 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	5 000,00
	Środki własne				5 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	30 000,00
	Środki własne				30 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

17.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	10 000,00
					Środki własne	10 000,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2018	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	560 000,00
					Środki własne	560 000,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
19.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	308 000,00
					Środki własne	308 000,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00

14.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	2 346 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				2 346 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	17 691,42	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				17 691,42	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	250 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				250 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

20.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2018	660 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				660 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
21.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	1 280 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				1 280 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
22.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i 1 LO w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	3 169 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				3 169 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

23.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	10 000,00	
						Środki własne	10 000,00
						Środki pochodzące z dotacji	0,00
						Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
						Fundusz sołecki	0,00
24.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	2 380 000,00	
						Środki własne	2 380 000,00
						Środki pochodzące z dotacji	0,00
						Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
						Fundusz sołecki	0,00
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	Poprawa jakości życia mieszkańców	1 101 476,00	
						Środki własne	101 476,00
						Środki pochodzące z dotacji	1 000 000,00
						Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
						Fundusz sołecki	0,00
26.	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno- biurowego Urzędu Miejskiego w Koluśkach wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	Poprawa jakości życia mieszkańców	9 710,00	
						Środki własne	9 710,00
						Środki pochodzące z dotacji	0,00
						Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
						Fundusz sołecki	0,00

27.	Budowa targowiska miejskiego w Kolaszkach	70095	Gmina Kolaszki	2017 2018	3 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				3 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	x	x	x	300 000,00	
	Środki własne				300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kolaszki	75495	Gmina Kolaszki	2016 2019	150 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki własne				150 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Kolaszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów	75495	Gmina Kolaszki	2016 2019	150 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki własne				150 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 801 - Oświata i wychowanie	x	x	x	3 903 899,35	
	Środki własne				3 754 490,45	
	Środki pochodzące z dotacji				149 408,90	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1	Remont pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Kolaszkach	90101	Gmina Kolaszki	2016	1 860 300,65	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				1 740 300,65	

		DATA	MIĘDZYGOSIADZKI	2018	
4.		Środki pochodzące z dotacji			120 000,00
		Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00
		Fundusz sołecki			0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców					
2.		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Koluszkach	80101	Gmina Koluszki	4 500,00
		Środki własne			4 500,00
		Środki pochodzące z dotacji			0,00
		Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00
		Fundusz sołecki			0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców					
3.		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koluszkach	80101	Gmina Koluszki	4 500,00
		Środki własne			4 500,00
		Środki pochodzące z dotacji			0,00
		Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00
		Fundusz sołecki			0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców					
4.		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	80104	Gmina Koluszki	2 000 000,00
		Środki własne			2 000 000,00
		Środki pochodzące z dotacji			0,00
		Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00
		Fundusz sołecki			0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców					
5.		Przedszkole na nowo	80195	Gmina Koluszki	34 598,70
		Środki własne			5 189,80
		Środki pochodzące z dotacji			29 408,90
		Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00
		Fundusz sołecki			0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców					
x		Dział 855 - Rodzina	x	x	131 453,64
		Środki własne			131 453,64
		Środki pochodzące z dotacji			0,00
		Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00

Fundusz sołecki					0,00
1.	Budowa żłobka w mieście Koluszki				131 453,64
	Środki własne				131 453,64
	Środki pochodzące z dotacji			2018	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
		85505	Gmina Koluszki		
Poprawa jakości życia mieszkańców					
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 603 113,53
	Środki własne				4 239 269,30
	Środki pochodzące z dotacji		x	x	6 008 406,14
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				22 000,00
	Darowizna				1 333 438,09
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyrowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki				50 000,00
	Środki własne			2014 2018	50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
		90001	Gmina Koluszki		
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz. ewid. Nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Koluszki wraz z realizacją				75 373,40
	Środki własne			2017 2019	75 373,40
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
		90001	Gmina Koluszki		
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					
Budowa rozproszanego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluszki					960 022,16

3.	Środki własne	90001	Gmina Koluński	2017 2018	31 000,00	Poprawa jakości życia mieszkanców
	Środki pochodzące z dotacji				447 129,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Darowizna				481 893,16	
4.	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i ochronę terenów zieleni miasta Koluński	90004	Gmina Koluński	2016 2019	2 500 000,00	Poprawa jakości życia mieszkanców
	Środki własne				770 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				1 730 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży, gm. Koluński	90015	Gmina Koluński	2017 2022	140 350,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkanców
	Środki własne				140 350,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Koluńskach wraz z realizacją	90015	Gmina Koluński	2017 2019	20 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkanców
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krancowej w Borowej od ul. Łódzkiej do Borowieckiej w Sołectwie Borowa II gmina Koluński	90015	Gmina Koluński	2018 2019	15 000,00	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkanców
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				15 000,00	

8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różyca gm. Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	4 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				4 000,00	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wąskiej wraz z terenem placu zabaw w Sołectwie Słotwiny gm. Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	3 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				3 000,00	
10.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2016 2018	200 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
11.	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2017 2018	5 339 547,88	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne				1 002 383,79	
	Środki pochodzące z dotacji				3 717 383,80	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Darowizna				619 780,29	
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach wraz z realizacją	annas	Gmina Koluszki	2014	395 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Kod	Miejscowość	Rok	Wartość w PLN	
					2018	2019
13.	Środki własne	90095	Gmina Kolutzki	2016 2018	395 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
					100 000,00	
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kolutzkach						
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
14.	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno – turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Kolutzki	90095	Gmina Kolutzki	2017 2018	310 000,00	
	Środki własne				310 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Ograniczenie emisji CO2						
15.	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Kolutzki	90095	Gmina Kolutzki	2016 2019	231 764,64	
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Darowizna				231 764,64	
16.	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmunty gm. Kolutzki	90095	Gmina Kolutzki	2016 2018	226 000,00	
	Środki własne				112 106,66	
	Środki pochodzące z dotacji				113 893,34	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej						

17.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluźki	90095	Gmina Koluźki	2017 2019	1 033 055,45	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				1 033 055,45	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Dział 926 – Kultura fizyczna						
x	Środki własne	x	x	x	26 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				20 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
					6 000,00	
Budowa placu zabaw we wsi Kaletnik, gm. Koluźki						
1.	Środki własne	92695	Gmina Koluźki	2017 2019	6 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
					6 000,00	
Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluźkach						
2.	Środki własne	92695	Gmina Koluźki	2017 2020	20 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki pochodzące z dotacji				20 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
					0,00	

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2018 8	9
RAZEM dotacje					2 950 326,50	
Środki własne					2 632 286,50	

x	Środki pochodzące z dotacji					318 040,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego						
1.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży					68 378,00
	Środki własne				2017	0,00
	Środki pochodzące z dotacji				2018	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego						
2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym					630 677,00
	Środki własne				2017	0,00
	Środki pochodzące z dotacji				2018	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

3.	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej Nr 2917E na dz. nr. ew. 459 w Stefanowie gm. Koluszki	60014	Gmina Koluszki	2017 2018	133 404,00 133 404,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicianów i Erazmów - Lisowice	60014	Gmina Koluszki	2018 2018	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierzychy poprzez budowę ścieżki rowerowej	60014	Gmina Koluszki	2018 2019	3 620,00 3 620,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
6.	ZUK w Koluszkach	70001	Gmina Koluszki	2018 2018	96 207,50 96 207,50 0,00 0,00 0,00	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
7.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla OSP w Wierzychach	75412	Gmina Koluszki	2018	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					

8.	Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki	90005	Gmina Koluszki	2017 2018	318 040,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				318 040,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołtecki				0,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluźkach
Szostak
Anna Szostak

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
					2018	
1	2	3	4	5	8	9
RAZEM pozostałe wydatki majątkowe						
x	Srodki własne				38 992,72	
	Srodki pochodzące z dotacji	x	x	x	38 992,72	
	Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E- ul. Zagajnikowa w Rózycy gm. Koluski łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	60016	Gmina Koluski	2017 2018	20 000,00 20 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Srodki własne				0,00	
	Srodki pochodzące z dotacji				0,00	
	Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Zwrot dotacji ul. Odlewnicza w związku z dochodami związanymi z opłatami za zajęcie pasa drogowego	60016	Gmina Koluski	2017 2018	15 000,00 15 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Srodki własne				0,00	
	Srodki pochodzące z dotacji				0,00	
	Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych	92195	Gmina Koluski	2018	3 992,72	Poprawa jakości życia mieszkańców

Środki własne				3 992,72
Środki pochodzące z dotacji				0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				0,00

UWAGA! W tabeli "Wieloletnie wydatki inwestycyjne" łączna wartość nakładów stanowi wielkość 62 941 628,48 zł natomiast w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki majątkowe z limitem dla 2018 r. wynoszą 63 259 668,48 zł - różnica 318 040,00 zł dotyczy zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki", który w niniejszym załączniku wykazany został w tabeli pn. "Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji"

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostka
Anna Szostak

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 95 964,21 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 października 2018 r. Nr FB-I.3111.1.363.2018 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (z tego 94 082,56 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Koluszki za II termin płatniczy 2018 r., 1 881,65 zł na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu ww. podatku);

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 250 000,00 zł z uwagi na podpisany aneks do porozumienia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszki, zawarty pomiędzy Gminą Koluszki a Powiatem Łódzkim Wschodnim;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 999 620,00 zł w ramach zadania pn. Budowa targowiska mięskiego w Koluszkach;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 752,00 zł;

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

Urealnia się plany do faktycznego zapotrzebowania, w tym:

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 010,00 zł w zakresie wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 490 700,44 zł w zakresie wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych;

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 991,00 zł w zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw;

Rozdział 75624 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 486,00 zł (udział Gminy Koluszki w podziale zysku Spółki Zjazdowa);

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 97 141,89 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Galkowie Dużym z uwagi na podpisaną umowę nr 2018-1-SE01-KA229-039089_5 dotyczącą realizacji projektu pn. Erasmus+ „Finding our roots” (czas trwania projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020);

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 73 100,00 zł – wpływy Żłobka Miejskiego w Koluszkach;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 92 532,00 zł w ramach zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki”;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Felicjanów z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy w Felicjanowie;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 964,21 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 października 2018 r. Nr FB-I.3111.1.363.2018 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (z tego 94 082,56 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Koluszki za II termin płatniczy 2018 r., 1 881,65 zł na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu ww. podatku);

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 306 079,00 zł w tym:

- a) + 250 000,00 zł z uwagi na podpisany aneks do porozumienia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszki, zawarty pomiędzy Gminą Koluszki a Powiatem Łódzkim Wschodnim;
- b) + 3 620,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej;
- c) + 13 378,00 zł w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie dotacji dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadanie pn. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Galków Duży;
- d) + 23 404,00 zł w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie dotacji dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadanie pn. Przebudowa fragmentu drogi powiatowej Nr 2917E na dz. nr. ew. 459 w Stefanowie gm. Koluszki;
- e) + 15 677,00 zł w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie dotacji dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Galkowie Małym;

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł, w tym:

- a) – 250 000,00 zł w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Koluszki;
- b) – 50 000,00 zł w ramach zadania pn. Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Koluszki;
- c) +/- 3 460,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. zarządu drogami i oświetleniem ulicznym, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na 2018 rok;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 424,00 zł, w tym:

- a) + 23 424,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- b) +/- 1 845,00 zł w ramach projektu pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice wybranego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2: Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1: Rozwój gospodarki turystycznej);

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł, w tym:

- a) – 20 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych przeznaczona dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach;
- b) + 31 000,00 zł na nowe zadanie pn. Zakup samochodu oraz przyczepki na potrzeby ZUK w Koluszkach;

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 934 317,14 zł w ramach zadania pn. Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 61 370,00 zł z uwagi na podpisaną w dniu 04.09.2018 r. z Bankiem PKO Bank Polski umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji, w tym:

- a) +/- 15 120,00 zł – zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji serii D18 i E18;
- b) +/- 46 250,00 zł – zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę wynagrodzenia za organizację programu emisji obligacji komunalnych;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 342,40 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Urealnia się plany finansowe realizowane przez gminne placówki oświatowe z uwagi na analizę wykonania planów oraz złożone wnioski, w tym:

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 512 157,56 zł;

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 257,30 zł;

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 599,00 zł;

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 339 048,87 zł;

Rozdział 80113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł;

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 720,00 zł;

Rozdział 80152 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 784,79 zł;

Rozdział 80153 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 16,50 zł;

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym z uwagi na podpisaną umowę nr 2018-1-SE01-KA229-039089_5 dotyczącą realizacji projektu pn. Erasmus+ „Finding our roots” (czas trwania projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020);

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1 000,00 zł w planie wydatków dotyczącym zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2018, celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Urealnia się plany finansowo – rzeczowe Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach oraz Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w tym:

Rozdział 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w zakresie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 190,00 zł (ośrodki pomocy społecznej);

Rozdział 85228 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 89 030,00 zł (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze);

Rozdział 85295 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 69 981,30 zł w zakresie projektu pn.: Centrum Usług Społecznych „Wisienka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 822,41 zł – urealnia się plany finansowe realizowane przez gminne placówki oświatowe z uwagi na analizę wykonania planów oraz złożone wnioski;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 140,00 zł – urealnia się plan finansowo – rzeczowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach;

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł – urealnia się plan samorządowej jednostki budżetowej pn. Żłobek Miejski w Koluszkach;

Rozdział 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł – urealnia się plan finansowo – rzeczowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 626,60 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Koluszki wraz z realizacją;

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 83 281,00 zł w ramach zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki”;

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł, szczegółowo j.n.:

- a) – 11 000,00 zł w ramach zadania pn. Opracowanie DP na budowę oświetlenia skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej i Poprzecznej - Borowa I gm. Koluszki;
- b) +/- 4 000,00 zł w planie w planie Funduszu Soleckiego sołectwa Różycy – Żakowice (zadanie bieżące pn. Uzupelnienie braków w oświetleniu ulicznym na terenie sołectwa (ul. Piastowa, Makowa, Pałacowa, Zawila, Bursztynowa) zastępuje się zadaniem majątkowym pn. Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycy gm. Koluszki;
- c) +/- 3 000,00 zł w planie w planie Funduszu Soleckiego sołectwa Słotwiny (zadanie bieżące pn. Projekt oświetlenia ul. Wąskiej i placu zabaw zastępuje się zadaniem majątkowym pn. Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wąskiej wraz z terenem placu zabaw w Sołectwie Słotwiny gm. Koluszki;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł – urealnia się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie kina ODEON 3D;

Rozdział 92108 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 200,00 zł – urealnia się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach z przeznaczeniem na dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele;

Rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 700,00 zł – urealnia się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach z przeznaczeniem na dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby;

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 404,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie;

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 000,00 zł, w tym:

- a) +/- 4 500,00 zł w planie w planie Funduszu Soleckiego sołectwa Jezioro z uwagi na decyzje podjęte na zebraniu wiejskim w dniu 13 września br. o przesunięciu niewykorzystanych środków z zadania pn. Zakup namiotu ekspresowego – 1 500,00 zł i zadania pn. Zakup oraz ustawienie tablicy informacyjnej z planem Jezioro – 3 000,00 zł na nowe zadanie pn. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w sołectwie Jezioro + 4 500,00 zł;
- b) + 500,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Felicjanów z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy w Felicjanowie;
- c) + 25 500,00 zł w ramach planu finansowo – rzeczowego realizowanego przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 750,00 zł – urealnia się plan finansowo – rzeczowy realizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach z uwagi na przeprowadzoną analizę;

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 298,00 zł, w tym:

- a) + 3 000,00 zł w ramach planu finansowo – rzeczowego realizowanego przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu sportu (remont szatni dla zawodników Ludowego Klubu Sportowego „Różycy”);
- b) + 20 000,00 zł w ramach zadania pn. Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy;
- c) + 12 298,00 zł w ramach zadania pn. Budowa placu zabaw we wsi Borowa;