BURMISTRZ KOLUSZEK



P R O J E K T

BUDŻETU GMINY KOLUSZKI

na 2019 rok

Koluszki, listopad 2018 roku

Projekt

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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000; poz. 1349 i poz.1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 258 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) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Koluszki na okres roku kalendarzowego 2019.

§ 2. Określa się **dochody budżetu** w łącznej wysokości **124 668 222,72 zł,** w tym:
1) **dochody bieżące** w wysokości **93 715 121,44 zł,**
2) **dochody majątkowe** w wysokości **30 953 101,28 zł**

zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§ 3. Określa się **wydatki budżetu** w łącznej wysokości **129 891 393,47 zł**, w tym:
1) **wydatki bieżące** w wysokości **82 041 031,81 zł,**
2) **wydatki majątkowe** w wysokości **47 850 361,66 zł**

zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§ 4. Określa się **planowany deficyt** w wysokości – **5 223 170,75 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:
1) pożyczek i kredytów w kwocie 755 220,75 zł,
2) tytułu emisji obligacji w kwocie 4 467 950,00 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną **kwotę przychodów** w wysokości **8 467 950,00 zł**, pochodzących z:
1) pożyczek i kredytów w kwocie 4 000 000,00 zł,
2) emisji obligacji w kwocie 4 467 950,00 zł.

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Określa się łączną **kwotę rozchodów** w wysokości **3 244 779,25 zł** pochodzących z:
1) kredytów w kwocie 2 559 999,96 zł,
2) pożyczek w kwocie 684 779.29 zł

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 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 4 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
3) z tytułu emisji obligacji do wysokości 5 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu.

§8.1. Określa się wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2019 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.
2. Określa się zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Koluszki w 2019 roku, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.
3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.
4. Określa się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2019, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.
5. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2019, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.
6. Określa się:
1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł zgodnie z załączonymi tabelami nr 1 i 9,
2) wydatki na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 32 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 288 000,00 zł,

zgodnie z załączonymi tabelami nr 2 i 9.
7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na 2019 rok, zgodnie z załączoną tabelą nr 10.
8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019, zgodnie z załączoną tabelą nr 11.
9. Określa się plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019, zgodnie z załączoną tabelą nr 12.
10. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2019, zgodnie z załączoną tabelą nr 13.
11. Określa się plan rezerw w wysokości 3 198 403,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna w wysokości 250 000,00 zł,
2) rezerwy celowe w wysokości 2 948 403,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 14.
12. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok, zgodnie z załączoną tabelą nr 15.

§9.1. 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 8 467 950,00 zł.

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

2. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

RADCA PRAWNY
Agnieszka Wawrzyniak
ŁDM/1121

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	751 112,89
			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	311 892,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	321 892,89
			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	311 892,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	311 892,89
630			Turystyka	672 460,75
			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	672 460,75
	63095		Pozostała działalność	672 460,75
			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	672 460,75

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	672 460,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 ,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	338 520,00
			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	11 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 794,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 690,00
			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	11 690,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	9 936,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 754,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 831,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 831,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 904 031,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 942 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	238 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 165 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 186 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	107 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	270 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 314 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 634 701,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	680 000,00
758			Różne rozliczenia	16 284 164,00
			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	,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 355 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 355 251,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	928 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	928 913,00
801			Oświata i wychowanie	664 566,67
			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	634 566,67
	80104		Przedszkola	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	634 566,67
			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	634 566,67
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	634 566,67
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
851			Ochrona zdrowia	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
852			Pomoc społeczna	1 510 946,54
			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	605 227,54
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 689,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 603,00

	85216		Zasiłki stałe	376 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 238,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		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	745,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 544,00
	85295		Pozostała działalność	629 227,54
			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	605 227,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	605 227,54
855			Rodzina	20 358 596,60
			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	826 271,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 578 565,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 547 055,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 078 562,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		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	5 990 619,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 433,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	665 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665 590,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 208,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 208,00
	85595		Pozostała działalność	826 271,60
			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	826 271,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	782 000,26
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	44 271,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 396 99
			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	535 924,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 714 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 699 932,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 924,99
			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	535 9 99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	535 924,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 254,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 281,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
926			Kultura fizyczna	413 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	413 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			bieżące razem:	**93 715 121,44**
			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	3 598 034,44

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	4 082 102,62
			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	3 932 102,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 932 102,62
			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	3 932 102,62
		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	3 932 102,62
630			Turystyka	2 480 535,48
			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	2 480 535,48
	63095		Pozostała działalność	2 480 535,48
			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	2 480 535,48
		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	2 480 535,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 187 008,84
			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	9 634 958,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 187 008,84
			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	9 634 958,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00

		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	9 634 958,84
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 532 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 528 268,34
			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	5 900 694,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 684 868,12
			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	4 684 868,12
		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	4 684 868,12
	90095		Pozostała działalność	1 843 400,22
			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	1 215 826,13
		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	1 215 826,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	627 574,09
926			Kultura fizyczna	625 186,00
			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	625 186,00
	92695		Pozostała działalność	625 186,00
			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	625 186,00
		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	625 186,00
			majątkowe razem:	**30 953 101,28**
			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	22 573 477,19

Ogółem:		124 668 222,72
	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	26 171 511,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Kolusz.ki na rok 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	26 511 174,00	6 319 948,09	5 144 142,70	2 394,00	5 141 748,70	820 000,00	0,00	355 805,39	0,00	0,00	20 191 225,91	20 191 225,91	6 077 045,46	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 109 220,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 331 954,00	5 890 728,09	4 714 922,70	2 394,00	4 712 528,70	820 000,00	0,00	355 805,39	0,00	0,00	18 441 225,91	18 441 225,91	6 077 045,46	0,00	0,00
630			Turystyka	3 175 917,70	573 562,00	111 316,47	0,00	111 316,47	0,00	0,00	462 245,53	0,00	0,00	2 602 355,70	2 602 355,70	1 982 940,59	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 175 917,70	573 562,00	111 316,47	0,00	111 316,47	0,00	0,00	462 245,53	0,00	0,00	2 602 355,70	2 602 355,70	1 982 940,59	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 502 701,69	989 004,00	689 004,00	106 050,00	582 954,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 697,69	7 513 697,69	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 142 701,69	689 004,00	689 004,00	106 050,00	582 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 697,69	7 453 697,69	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	254 341,00	254 341,00	254 341,00	2 500,00	251 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 341,00	254 341,00	254 341,00	2 500,00	251 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 048 968,23	6 898 968,23	6 217 623,00	5 031 013,00	1 186 610,00	204 345,23	477 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 794,00	176 794,00	176 794,00	176 604,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 100,00	330 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 933 839,00	5 783 839,00	5 705 839,00	4 755 519,00	950 320,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	331 835,23	331 835,23	174 890,00	93 890,00	81 000,00	47 945,23	109 000,00	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	4 831,00	4 831,00	4 831,00	4 544,00	287,00	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	4 831,00	4 831,00	4 831,00	4 544,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 329,45	624 329,45	604 329,45	322 240,00	282 089,45	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 789,45	319 789,45	299 789,45	47 700,00	252 089,45	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	401 540,00	301 540,00	301 540,00	274 540,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	735 927,06	735 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	735 927,06	735 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 198 403,00	3 198 403,00	3 198 403,00	0,00	3 198 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 198 403,00	3 198 403,00	3 198 403,00	0,00	3 198 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 308 081,59	27 238 081,59	25 994 023,49	22 335 888,81	3 658 134,68	160 064,00	400 193,00	683 781,10	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80101		Szkoły podstawowe	16 171 918,68	16 011 918,68	15 715 418,68	14 135 587,00	1 579 831,68	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 117,00	144 117,00	136 817,00	130 913,00	5 904,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 546 250,00	7 636 250,00	7 444 350,00	6 863 744,00	580 606,00	111 600,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 240 634,00	1 240 634,00	1 224 541,00	1 072 595,00	151 946,00	0,00	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 537,00	110 537,00	110 537,00	0,00	110 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 484,00	48 484,00	0,00	0,00	0,00	48 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 117 400,91	1 117 400,91	433 619,81	130 409,81	303 210,00	0,00	0,00	683 781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	274 500,00	274 500,00	274 040,00	94 340,00	179 700,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	5 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 500,00	232 500,00	232 040,00	89 340,00	142 700,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	3 764 837,54	3 764 837,54	2 242 890,00	1 051 934,00	1 190 956,00	0,00	904 920,00	617 027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 689,00	42 689,00	42 689,00	0,00	42 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 403,00	233 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 603,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	376 238,00	376 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 245,00	1 025 245,00	1 021 510,00	899 800,00	121 710,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 491,00	159 491,00	158 691,00	152 134,00	6 557,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 544,00	62 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	665 227,54	665 227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	605 227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 210 190,00	1 210 190,00	1 198 336,00	1 145 447,00	52 889,00	0,00	11 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 192 190,00	1 192 190,00	1 180 336,00	1 142 447,00	37 889,00	0,00	11 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	18 000,00	18 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 019 972,60	21 019 972,60	1 863 673,60	1 163 393,00	700 280,60	0,00	18 525 051,00	631 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 578 555,00	12 578 555,00	219 205,00	126 848,00	92 357,00	0,00	12 359 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 068 552,00	6 068 552,00	551 251,00	486 975,00	64 276,00	0,00	5 517 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	704 990,00	704 990,00	60 590,00	55 395,00	5 195,00	0,00	644 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	741 170,00	741 170,00	737 170,00	422 445,00	314 725,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 208,00	29 208,00	29 208,00	0,00	29 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	757 497,60	757 497,60	126 249,60	71 730,00	54 519,60	0,00	0,00	631 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 547 190,21	5 994 107,85	4 998 022,86	137 016,00	4 861 006,86	435 360,00	0,00	560 724,99	0,00	0,00	13 553 082,36	13 553 082,36	7 272 384,56	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 720,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 720,00	128 720,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 714 932,00	2 714 932,00	2 714 932,00	131 932,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 282 343,01	1 044 492,99	243 768,00	0,00	243 768,00	240 000,00	0,00	560 724,99	0,00	0,00	9 237 850,02	9 237 850,02	5 511 609,56	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670 622,86	1 037 437,86	946 087,86	5 084,00	941 003,86	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 185,00	633 185,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 735,00	108 735,00	96 135,00	0,00	96 135,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 077 837,34	524 510,00	483 100,00	0,00	483 100,00	41 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 327,34	3 553 327,34	1 760 775,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 102 079,67	1 982 079,67	836 429,67	192 410,00	644 019,67	1 145 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	579 850,00	579 850,00	4 000,00	0,00	4 000,00	575 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	952 429,67	832 429,67	832 429,67	192 410,00	640 019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 496 668,73	946 668,73	945 468,73	512 000,00	433 468,73	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	846 100,00	846 100,00	844 900,00	502 000,00	342 900,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	650 568,73	100 568,73	100 568,73	10 000,00	90 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**129 891 393,47**	**82 041 031,81**	**54 588 154,97**	**32 101 169,81**	**22 486 985,16**	**3 065 439,23**	**20 340 678,00**	**3 310 832,55**	**0,00**	**735 927,06**	**47 850 361,66**	**47 850 361,66**	**15 332 370,61**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
A.	**DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:**	x	**124 668 222,72**
	1) dochody bieżące	x	93 715 121,44
	2) dochody majątkowe	x	30 953 101,28
B.	**WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:**	x	**129 891 393,47**
	1) wydatki bieżące	x	82 041 031,81
	2) wydatki majątkowe	x	47 850 361,66
C.	**PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)**	x	**-5 223 170,75**
D.	**FINANSOWANIE (D1 - D2)**		**5 223 170,75**
D.1.	**PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:**	x	**8 467 950,00**
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na:	§ 952	4 000 000,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 952	755 220,75
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	3 244 779,25
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	0,00
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) przeznaczone na:	§ 931	4 467 950,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 931	4 467 950,00
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 931	0,00
D.2.	**ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:**	x	**3 244 779,25**
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	684 779,29
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96

Tabela 4: Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2019

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
					2019	
1	2	3	4	5	8	9
x	**RAZEM wydatki inwestycyjne i dotacje**	x	x	X	**47 850 361,66**	
	Środki własne				**34 067 026,36**	
	Środki pochodzące z dotacji				13 783 335,30	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	**Dział 600 – Transport i łączność**	x	x	X	**18 871 225,91**	
	Środki własne				14 733 643,45	
	Środki pochodzące z dotacji				4 137 582,46	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	**Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2914E i Nr 2915E w Gminie Koluszki**	60014	Gmina Koluszki	2019	**20 000,00**	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				20 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej Nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem 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				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym wraz z realizacją**	60014	Gmina Koluszki	2019	**50 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg. Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej**	60014	Gmina Koluszki	2018 2019	**260 000,00**	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne				130 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				130 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	**Budowa odwodnienia skrzyżowania drogi gminnej ul. Koluszkowskiejz drogą wojewódzką Nr 716 ul. Piotrkowska w Gminie Koluszki**	60016	Gmina Koluszki	2019	**10 000,00**	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	**Budowa parkingu w Kaletniku, gm. Koluszki**	60016	Gmina Koluszki	2018 2019	**100 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich.
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego			2016	**200 000,00**	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz

7.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2016 2019	200 000,00	poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	**Budowa ścieżki rekreacyjno - rowerowej na odcinku od osiedla Zieleń Południe do wsi Będzelin w Gm. Koluszki**	60016	Gmina Koluszki	2019	**100 000,00**	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
9.	**Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim**	60016	Gmina Koluszki	2018 2024	**18 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie miasta. Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				3 860,97	
	Środki pochodzące z dotacji				14 139,03	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
10.	**Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki**	60016	Gmina Koluszki	2015 2020	**150 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa. Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				150 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
11.	**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją**	60016	Gmina Koluszki	2016 2020	**500 000,00**	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne				500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

12.	**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia płn-wsch strony miasta Koluszki**	60016	Gmina Koluszki	2016 2021	**100 000,00**	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej. Poprawa jakości życia mieszkańców.
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
13.	**Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w os. Czarneckiego w Koluszkach wraz z realizacją**	60016	Gmina Koluszki	2014 2019	**594 000,00**	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne				594 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
14.	**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją**	60016	Gmina Koluszki	2017 2020	**500 000,00**	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne				500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
15.	**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach wraz z realizacją**	60016	Gmina Koluszki	2014 2019	**1 610 000,00**	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne				1 610 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
16.	**Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Koluszki**	60016	Gmina Koluszki	2018 2019	**70 000,00**	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie
	Środki własne				70 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	poprawy stanu technicznego dróg.
	Fundusz sołecki				0,00	
17.	**Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntów, gm. Koluszki**	60016	Gmina Koluszki	2015 2020	**230 000,00**	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne				230 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
18.	**Przebudowa dróg w os. Łódzkie I w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego**	60016	Gmina Koluszki	2013 2020	**3 000 000,00**	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne				3 000 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
19.	**Przebudowa dróg w os. Warszawskie w Koluszkach**	60016	Gmina Koluszki	2018 2019	**2 450 000,00**	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne				2 450 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
20.	**Przebudowa ulicy szkolnej w Żakowicach, gm. Koluszki**	60016	Gmina Koluszki	2016 2019	**1 020 000,00**	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne				1 020 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
21.	**Przebudowa dróg wewnętrznych w ulicach Pięknej, Odlewniczej i Budowlanych w Koluszkach**	60016	Gmina Koluszki	2018	**250 000,00**	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie

	Środki własne			2019	250 000,00	jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
22.	**Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki**	60016	Gmina Koluszki	2015 2019	**7 509 225,91**	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				3 535 782,48	
	Środki pochodzące z dotacji				3 973 443,43	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
23.	**Zakup wyposażenia na potrzeby ZUK w Koluszkach**	60016	Gmina Koluszki	2019	**30 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				30 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	**Dział 630 – Turystyka**	x	x	x	**2 602 355,70**	
	Środki własne				921 476,20	
	Środki pochodzące z dotacji				1 680 879,50	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	**Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki**	63095	Gmina Koluszki	2016 2019	**2 602 355,70**	Poprawa jakości życia mieszkańców . Zwiększenie atrakcyjności regionu.
	Środki własne				921 476,20	
	Środki pochodzące z dotacji				1 680 879,50	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**	x	x	x	**7 463 697,69**	
	Środki własne				5 931 647,69	
	Środki pochodzące z dotacji				1 532 050,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

1.	**Budowa parkingu przy cmentarzu w Gałkowie Dużym**	70005	Gmina Koluszki	2019	**50 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców.
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją**	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	**76 105,90**	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				76 105,90	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją**	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	**89 618,00**	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				89 618,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją**	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	**828 516,15**	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				828 516,15	

	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją**	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	**395 728,78**	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				395 728,78	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	**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 2019	**200 000,00**	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
7.	**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją**	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	**379 965,92**	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				379 965,92	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

8.	**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją**	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	**1 320 877,92**	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				1 320 877,92	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
9.	**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	**512 275,97**	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				512 275,97	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
10.	**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją**	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	**300 609,05**	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				300 609,05	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

11.	**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją**	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	**3 100 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				1 567 950,00	
	Środki pochodzące z dotacji				1 532 050,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
12.	**Zakup gruntów na potrzeby komunalne**	70005	Gmina Koluszki	2019	**200 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
13.	**Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach**	70095	Gmina Koluszki	2017 2019	**10 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	**Dział 750 – Administracja publiczna**	x	x	x	**150 000,00**	
	Środki własne				150 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	**Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach**	75023	Gmina Koluszki	2018 2019	**50 000,00**	Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz klientów urzędu
	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 Koluszkach**	75023	Gmina Koluszki	2019	**100 000,00**	Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz klientów urzędu
	Środki własne				100 000,00	
	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	**100 000,00**	
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	**Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki**	75495	Gmina Koluszki	2016 2020	**50 000,00**	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	**Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów**	75495	Gmina Koluszki	2016 2020	**50 000,00**	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	x	x	x	**3 070 000,00**	
	Środki własne				3 070 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	**Budowa parkingu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długiem**	80101	Gmina Koluszki	2019	**50 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

2.	**Budowa parkingu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym**	80101	Gmina Koluszki	2019	**50 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	**Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koluszkach**	80101	Gmina Koluszki	2017 2019	**30 000,00**	Poprawa jakości życia i zwięszenie bezpieczeństwa mieszkańców
	Środki własne				30 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	**Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Koluszkach**	80101	Gmina Koluszki	2017 2019	**30 000,00**	Poprawa jakości życia i zwięszenie bezpieczeństwa mieszkańców
	Środki własne				30 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	**Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym**	80104	Gmina Koluszki	2019	**50 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją**	80104	Gmina Koluszki	2013 2020	**2 860 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				2 860 000,00	
	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	**13 553 082,36**	
	Środki własne				7 120 259,02	
	Środki pochodzące z dotacji				6 432 823,34	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Darowizna				0,00	
1.	**Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki**	90001	Gmina Koluszki	2014 2019	**50 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
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**	90001	Gmina Koluszki	2017 2019	**78 720,00**	Poprawa jakości zycia mieszkańców poprzez uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				78 720,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	**Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i ochronę terenów zieleni miasta Koluszki**	90004	Gmina Koluszki	2018 2019	**9 237 850,02**	Poprawa jakości życia mieszkańców. Zachowanie walorów estetycznych miasta.
	Środki własne				4 552 981,90	
	Środki pochodzące z dotacji				4 684 868,12	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	**Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży, gm. Koluszki**	90015	Gmina Koluszki	2017	**209 650,00**	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				209 650,00	

	Środki pochodzące z dotacji			2022	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	**Budowa oświetlenia w sołectwie Kaletnik, gm. Koluszki**	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	**50 000,00**	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wąskiej wraz z terenem placu zabaw w sołectwie Słotwiny, gm. Koluszki**	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	**6 102,00**	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				6 102,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
7.	**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w sołectwie Żakowice - Różyca, gm. Koluszki**	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	**10 022,00**	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				10 022,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w sołectwie Borowa, gm. Koluszki**	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	**16 710,00**	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				16 710,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Darowizna				0,00	

9.	**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Koluszkach**	90015	Gmina Koluszki	2017 2019	**100 000,00**	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
10.	**Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. 8 Marca na odcinku od Jagiellońskiej do ul. Próchnika w Koluszkach**	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	**30 000,00**	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	
11.	**Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawiłej w Koluszkach**	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	**150 000,00**	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				150 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
12.	**Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Regny**	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	**50 000,00**	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
13.	**Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krańcowej w Borowej od ul. Łódzkiej do Borowieckiej w Sołectwie Borowa II Gmina Koluszki**	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	**10 701,00**	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				10 701,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Darowizna				0,00	
14.	**Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach**	90095	Gmina Koluszki	2016 2019	**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					
15.	**Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki**	90095	Gmina Koluszki		**2 175 753,25**	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				1 055 372,12	
	Środki pochodzące z dotacji				1 120 381,13	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
16.	**Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Kościuszki w Koluszkach**	90095	Gmina Koluszki	2018 2019	**450 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				450 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
17.	**Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Polnej w Koluszkach**	90095	Gmina Koluszki	2016 2019	**100 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
18.	**Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki**	90095	Gmina Koluszki	2016 2019	**627 574,09**	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				627 574,09	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	

	Fundusz sołecki				0,00	
x	**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	x	x	x	**120 000,00**	
	Środki własne				120 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	**Budowa zadaszenia Amfiteatru w Parku Miejskim w Koluszkach**	92195	Gmina Koluszki	2019	**20 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
	Środki własne				20 000,00	
	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**	92195	Gmina Koluszki	2019	**100 000,00**	Poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej.
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	**Dział 926 – Kultura fizyczna**	x	x	x	**550 000,00**	
	Środki własne				550 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	**Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Koluszkach w ramach programu OSA**	92695	Gmina Koluszki	2018 2019	**65 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
	Środki własne				65 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

2.	**Budowa placu zabaw w sołectwie Kaletnik gm. Koluszki**	92695	Gmina Koluszki	2017 2019	**100 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	**Funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw – modernizacja i dostosowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Gałkowie Dużym do potrzeb przedszkolaków**	92695	Gmina Koluszki	2019	**100 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników.
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	**Modernizacja i doposażenie infrastruktury klubu sportowego LKS Różyca**	92695	Gmina Koluszki	2019	**100 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	**Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie**	92695	Gmina Koluszki	2018 2019	**65 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
	Środki własne				65 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	**Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Gałkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej**	92695	Gmina Koluszki	2018 2019	**100 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy. Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników.
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
7.	**Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach**	92695	Gmina Koluszki	2017 2021	**20 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji**	X	X	X	**1 370 000,00**	
	Środki własne				1 370 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	**Opracowanie koncepcji kilkuwariantowej przebudowy drogi woj. Nr 715 na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Żwirki i ul. Wigury w Koluszkach**	60014	Gmina Koluszki	2019	**70 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg. Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				70 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	**Przebudowa drogi powiatowej nr 2917En w miejscowościach Felicjanów i Lisowice**	60014	Gmina Koluszki	2019	**1 250 000,00**	Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg. Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				1 250 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

3.	**ZUK w Koluszkach – dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**	70001	Gmina Koluszki	2019	**50 000,00**	Zwiększenie jakości życia mieszkańców.
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Tabela nr 5: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Roz-dział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**4 227 410,00**
I	**DOTACJE PODMIOTOWE**				**1 145 650,00**
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	76 800,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	575 850,00
				1) zadania biblioteki gminnej	*540 850,00*
				2) zadania biblioteki powiatowej	*28 000,00*
				3) Akademia Wieku Dojrzałego	*7 000,00*
II	**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**				**1 555 360,00**
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (2 486,28 zł / 1km)	820 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do utrzymania lokali będących w zasobie komunalnym i socjalnym kalkulowana według stawek jednostkowych: 22,61 zł / m2	300 000,00
3	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu - opróżniania koszy ulicznych (352,11 zł / 1 szt.)	50 000,00
4	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (19 200,00 zł / ha)	240 000,00
5	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego" kalkulowana według stawek jednostkowych (29 zł / 1 szt. oprawy)	91 350,00
6	900	90026	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (504 zł / 1 szt.)	12 600,00
7	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 (76,92 zł / 1 wyjazd)	10 000,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odławianie i przewóz psów" kalkulowana według stawek jednostkowych: 220 zł / 1 szt. psa	17 600,00
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 / 1 szt. zbiornika	13 810,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
III	DOTACJE CELOWE				1 526 400,00
1	600	60013	Województwo Łódzkie	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. Opracowanie koncepcji kilkuwariantowej przebudowy drogi woj. Nr 715 na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Żwirki i ul. Wigury w Koluszkach	70 000,00
2	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 250 000,00
				1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice	1 250 000,00
3	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
4	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	93 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	22 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					160 084,00
I	DOTACJE CELOWE				0,00
1					
II	DOTACJE PODMIOTOWE				160 084,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 600,00
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 484,00
WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH					47 945,23
1	750	75095	Stowarzyszenia	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	47 945,23

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
				1) Stowarzyszenie Gmin Regionu Płd-Zach Mazowsza - składka członkowska	2 361,00
				2) Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny - składka członkowska	21 974,23
				3) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA - składka członkowska	23 610,00
				RAZEM, W TYM:	**4 435 439,23**
				DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	**3 065 439,23**
				DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE	**1 370 000,00**

Tabela nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r.	Ogółem planowane przychody w roku 2019 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2019	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	20 000,00	3 570 780,00	2 015 420,00	1 555 360,00	3 570 780,00	1 821 597,00	10 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
	Razem	**20 000,00**	**3 570 780,00**	**2 015 420,00**	**1 555 360,00**	**3 570 780,00**	**1 821 597,00**	**10 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**50 000,00**

Tabela nr 7: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2019

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				**0,00**	**86 600,00**	**86 600,00**	x
801	80101	0750	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	38 000,00	38 000,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	0,00	0,00	x
			SP w Długiem	0,00	10 000,00	10 000,00	x
			Razem 80101 § 0750	**0,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	x
801	80104	0750	Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	15 600,00	15 600,00	x
			Razem 80104 § 0750	**0,00**	**15 600,00**	**15 600,00**	x
854	85401	0750	SP w Różycy	0,00	0,00	0,00	x
			SP nr 2 w Koluszkach	0,00	8 000,00	8 000,00	x
			SP w Gałkowie Dużym	0,00	15 000,00	15 000,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	0,00	0,00	0,00	x
			Razem 85401 § 0750	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				**0,00**	**785 000,00**	**785 000,00**	x
801	80101	0830	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	300 000,00	300 000,00	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	0,00	0,00	0,00	x
			Razem 80101 § 0830	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	x
854	85401	0830	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	0,00	0,00	x
			SP nr 2 w Koluszkach	0,00	250 000,00	250 000,00	x
			SP w Różycy	0,00	145 000,00	145 000,00	x
			SP w Gałkowie Dużym	0,00	90 000,00	90 000,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	0,00	0,00	0,00	x
			Razem 85401 § 0830	**0,00**	**485 000,00**	**485 000,00**	x
…etki bankowe od rachunków bankowych				**0,00**	**6 750,00**	**6 750,00**	x
801	80101	0920	SP nr 1 w K-kach	0,00	2 600,00	2 600,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	200,00	200,00	x
			SP w Długiem	0,00	1 500,00	1 500,00	x
			Razem 80101 § 0920	**0,00**	**4 300,00**	**4 300,00**	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
			Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	0,00	0,00	x
			Przedszkole w Różycy	0,00	0,00	0,00	x
			Razem 80104 § 0920	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
854	85401	0920	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	0,00	0,00	x
			SP nr 2 w Koluszkach	0,00	1 000,00	1 000,00	x
			SP w Różycy	0,00	400,00	400,00	x
			SP w Gałkowie Dużym	0,00	700,00	700,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	0,00	350,00	350,00	x
			Razem 85401 § 0920	**0,00**	**2 450,00**	**2 450,00**	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				**0,00**	**5 350,00**	**5 350,00**	x
801	80101	0970	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	3 500,00	3 500,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	150,00	150,00	x
			SP w Długiem	0,00	300,00	300,00	x
			Razem 80101 § 0970	**0,00**	**3 950,00**	**3 950,00**	x
801	80104	0970	Przedszkole w Różycy	0,00	0,00	0,00	x
			Razem 80104 § 0970	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
801	80110	0970		0,00	0,00	0,00	x
			Razem 80110 § 0970	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	450,00	450,00	x
			SP w Różycy	0,00	300,00	300,00	x
			SP w Gałkowie Dużym	0,00	400,00	400,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	0,00	250,00	250,00	x
			Razem 85401 § 0970	**0,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				**0,00**	**1 450,00**	**1 450,00**	x
801	80101	0610	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	260,00	260,00	
			Razem 80101 § 0610	**0,00**	**260,00**	**260,00**	
801	80101	0690	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	800,00	800,00	x
			SP w Długiem	0,00	300,00	300,00	x
			Razem 80101 § 0690	**0,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	150,00	150,00	x
			SP w Różycy	0,00	0,00	0,00	x
			SP w Gałkowie Dużym	0,00	150,00	150,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	0,00	50,00	50,00	x
			Razem 85401 § 0690	**0,00**	**350,00**	**350,00**	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				**0,00**	**36 800,00**	**36 800,00**	x
801	80101	0960	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	15 000,00	15 000,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	800,00	800,00	x
			SP w Długiem	0,00	10 000,00	10 000,00	x
			Razem 80101 § 0960	**0,00**	**25 800,00**	**25 800,00**	x
801	80110	0960	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	0,00	0,00	x
			Razem 80110 § 0960	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
854	85401	0960	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	0,00	0,00	x
			SP nr 2 w Koluszkach	0,00	10 000,00	10 000,00	x
			SP w Różycy	0,00	0,00	0,00	x
			SP w Gałkowie Dużym	0,00	1 000,00	1 000,00	x
			Razem 85401 § 0960	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	x

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych skladników				**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
854	85401	0840		0,00	0,00	0,00	x
			Razem 85401 § 0840	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
Wpływy ze sprzedaży skladników majątkowych				**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
801	80101	0870		0,00	0,00	0,00	x
			Razem 80101 § 0870	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnje uchwale				**0,00**	**824 610,00**	**824 610,00**	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	100 000,00	100 000,00	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	243 000,00	243 000,00	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	202 160,00	202 160,00	x
			Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	121 500,00	121 500,00	x
			Przedszkole w Różycy	0,00	157 950,00	157 950,00	x
			Razem 80104 § 0690	**0,00**	**824 610,00**	**824 610,00**	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
801	80110	2007		0,00	0,00	0,00	x
			Razem 80110 § 2007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
RAZEM				**0,00**	**1 746 560,00**	**1 746 560,00**	**0,00**

Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2019

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**DOCHODY ogółem, z tego:**				**50 000,00**
1	900	90019	0690	Dochody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	50 000,00
II.	**WYDATKI ogółem, z tego:**				**50 000,00**
1	900	90095		Wydatki majątkowe: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach	50 000,00

Tabela nr 9: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2019

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**DOCHODY ogółem, z tego:**				**320 000,00**
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
II.	**WYDATKI ogółem (poz. 1+2), z tego:**				**320 000,00**
1.	**Wydatki bieżące, w tym:**				**320 000,00**
1.1.	***Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:***				***32 000,00***
	851	85153		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00
2.	***Wydatki bieżące z zakresu*** przeciwdziałania alkoholizmowi:				***232 500,00***
	851	85154		świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 340,00
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 700,00
1.3	***Rezerwy:***				***55 500,00***
	758	75818		Rezerwa celowa utworzona z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	55 500,00
2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**				x
2.1.	***Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:***				x
	851	85153	x		x
2.2.	***Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:***				x
	851	85154	x		x

Tabela Nr 10: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	176 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 794,00
		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	176 794,00
			Urzędy wojewódzkie	176 794,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 831,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 831,00
		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	4 831,00
			listy wyborcze	4 831,00
852			Pomoc społeczna	745,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745,00
		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	745,00
				745,00
855			Rodzina	19 232 472,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 547 055,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 547 055,00
				12 547 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 619,00
		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	5 990 619,00
				5 990 619,00
	85504		Wspieranie rodziny	665 590,00
		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	665 590,00
			realizacja rządowego programu „Dobry start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start"	665 590,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 208,00
		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	29 208,00
				29 208,00
			Razem:	19 414 842,00

TABELA NR 10:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	176 794,00	176 794,00	176 794,00	176 604,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 794,00	176 794,00	176 794,00	176 604,00	190,00	0,00	0,00	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	4 831,00	4 831,00	4 831,00	4 544,00	287,00	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	4 831,00	4 831,00	4 831,00	4 544,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
801			Oświata i wychowanie	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
852			Pomoc społeczna	745,00	745,00	10,00	0,00	10,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745,00	745,00	10,00	0,00	10,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 232 472,00	19 232 472,00	711 921,00	615 311,00	96 610,00	0,00	18 520 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 547 055,00	12 547 055,00	187 705,00	126 848,00	60 857,00	0,00	12 359 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 619,00	5 990 619,00	473 818,00	471 468,00	2 350,00	0,00	5 516 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	665 590,00	665 590,00	21 190,00	16 995,00	4 195,00	0,00	644 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 208,00	29 208,00	29 208,00	0,00	29 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**19 414 842,00**	**19 414 842,00**	**893 556,00**	**796 459,00**	**97 097,00**	**0,00**	**18 521 286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 11: Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**579 220,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	579 220,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	429 220,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
			Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2914E i Nr 2915E w Gminie Koluszki	20 000,00
			Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym gm. Koluszki	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej	130 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**28 000,00**
	92116		Biblioteki	28 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
			powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00
			Razem:	607 220,00

TABELA NR 11:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	2 179 220,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 109 220,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**2 363 620,00**	**613 620,00**	**429 220,00**	**0,00**	**429 220,00**	**184 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 12: Plan wydatków dotyczący zadań realizow. .ych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 20

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	Sołectwo Będzelin		**Wydatki bieżące:**	**20 942,79**
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie Będzelin	14 000,00
		75412	Zakup sprzętu bojowego (uzupełnienie umundurowania i sprzętu ratowniczo-gaśniczego) dla OSP Będzelin	3 000,00
		80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa Będzelin i korzystanie z Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie w roku 2018	3 042,79
		90026	Wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu Sołectwa Będzelin	900,00
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
				0,00
			Razem:	**20 942,79**
2	Sołectwo Borowa I		**Wydatki bieżące:**	**19 206,24**
		60016	Odbudowa ul. Nowej	9 000,00
		75412	Doposażenie kuchni OSP Borowa	6 000,00
		80101	Zabudowa meblowa i tablice informacyjnej dla pracowni nr 19 w szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym	2 000,00
		92195	Integracja	2 206,24
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**19 206,24**
3	Sołectwo Borowa II		**Wydatki bieżące:**	**21 706,88**
		60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i nawierzchni asfaltowej na ul. Zosi	10 000,00
		80101	Zakup rolet zewnętrznych na zaciemnienie Sali nr 26 w Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym	2 000,00
		90015	Projekt i montaż oświetlenia ul. Krańcowej od ul. Łódzkiej do torów kolejowych	9 000,00
		92195	Organizacja pikniku rodzinnego służącego poprawie warunków życia i współpracy mieszkańców Sołectwa	706,88
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**21 706,88**
4	Sołectwo Długie Turobowice		**Wydatki bieżące:**	**15 177,45**
		60016	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Długiem	6 188,00
		75412	Utwardzenie kostką placu OSP Długie	6 189,45
		80101	Wynajem Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Długiem na rekreacje dla kobiet na rok 2019	2 800,00
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**15 177,45**

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
5	**Sołectwo Lisowice Erazmów**		**Wydatki bieżące:**	**12 989,39**
		92195	Zakup stołu i ławek	2 500,00
		92195	Spotkanie integracyjne mieszkańców	2 500,00
		92195	Zakup garażu i utwardzenie	2 500,00
		92195	Zakup kosiarki	2 500,00
		92695	Zakup bramek do gry w piłkę i zakup krzewów	2 989,39
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**12 989,39**
6	**Sołectwo Felicjanów**		**Wydatki bieżące:**	**16 775,07**
		92195	Organizacja festynu rodzinnego i spotkań mieszkańców, promujących zdrowy styl życia służących rozwojowi sołectwa i identyfikacji z nim mieszkańców	1 500,00
		92195	Organizacja dożynek- święta plonów, które jest wyrazem podziękowania rolnikom z terenu wsi, za trud włożony w żniwa oraz mające na celu dowartościowanie tej pracy	1 000,00
		92195	Utrzymanie budynku świetlicy, doposażenie go w niezbędne sprzęty(klimatyzację) oraz zagospodarowanie terenu i utrzymanie czystości wokół budynku świetlicy	14 275,07
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
				0,00
			Razem:	**16 775,07**
7	**Sołectwo Gałków Duży**		**Wydatki bieżące:**	**34 731,00**
		75412	Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowie Dużym	5 100,00
		80101	Doposażenie, umeblowanie i zakup tablicy informacyjnych do Sali nr 19 w szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym - środki do wykorzystania przez Radę Rodziców	3 000,00
		80101	Doposażenie Sali nr 32 w Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym - środki do wykorzystania przez Radę Rodziców	1 400,00
		80101	Doposażenie, umeblowanie i remont Sali nr 26 w Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym - środki do wykorzystania przez Radę Rodziców	1 000,00
		80104	Zakup materiałów edukacyjnych dla Przedszkola w Gałkowie Dużym	1 000,00
		92116	Zakup książek do biblioteki w Gałkowie Dużym	4 000,00
		92195	Wsparcie działalności, doposażenie, utrzymanie (w tym opłaty za ogrzewanie budynku) budynku Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym oraz wydruk folderów informacyjno- promocyjnych	3 000,00
		92195	Doposażenie, utrzymanie budynku będącego siedzibą Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gałkowie Dużym (w tym zakup m. in. drukarki, latarek życia, mebli do kuchni)	5 000,00
		92195	Organizacja spotkań z folklorem przez Zespół Śpiewaczy „Gałkowianie"	2 000,00
		92195	Organizacja spotkań kluturalno – edukacyjnych w Gałkowie Dużym np. piknik, Dni Gałkowa, Dożynki, festyny	1 731,00
		92695	Doposażenie, remont i utrzymanie budynku Ludowego Klubu Sportowego w Gałkowie Dużym	5 000,00
		92695	Zakup strojów sportowych dla zawodników LKS Gałkówek	2 500,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**34 731,00**
8	**Sołectwo Gałków Mały Wschód**		**Wydatki bieżące:**	**34 731,00**
		60016	Wykonanie ul. Brzozowej w asfalcie	20 000,00
		80101	Na potrzeby szkoły (rolety zewnętrzne w Sali rekreacyjnej)	3 000,00
		92195	Spotkanie z folklorem z różnych krajów Europy	3 000,00
		92195	Foldery dla Muzeum w Gałkowie Dużym	200,00
		92195	Dni Gałkówka (zjeżdżalnie dmuchane + bujaki dla dzieci)	1 500,00
		92195	Zakup materiału na obrusy dla potrzeb Emerytów i Rencistów	500,00
		92195	Utrzymanie kosiarki- zakup paliwa, oleju i żyłki	500,00
		92195	Wycieczki i imprezy kulturalne dla mieszkańców Gałkowa Małego wschód, zakup artykułów spożywczych na wycieczkę	6 031,00
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
				0,00
			Razem:	**34 731,00**
9	**Sołectwo Gałków Mały Zachód**		**Wydatki bieżące:**	**34 036,38**
		60016	Kwota przeznaczona na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Mała, Nowa , Słowackiego	21 436,38
		60016	Instalacja dwóch ograniczników prędkości ruchu na ul. Ogrodowej	1 200,00
		80101	Dofinansowanie projektu organizacji pracowni matematycznej w Sali nr 19 w Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym, kwota przeznaczona do dyspozycji Rady Rodziców na realizacje projektu	4 000,00
		92195	Doposażenie budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Gałkowie Dużym i wsparcie działalności Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Gałkowie Dużym	900,00
		92195	Wsparcie zespołu „Gałkowianie"w projekcie – „Spotkania z folklorem"	1 000,00
		92195	Wsparcie działalności Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym	1 000,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych w tym pikniki, IV rajd pieszo-rowerowy, Dożynki 2019, XXII Dni Gałkówka	2 500,00
		92695	Doposażenie budynku i wsparcie działalności Ludowego Klubu Sportowego w Gałkowie Dużym oraz zakup paliwa do kosiarki na potrzeby utrzymania boiska sportowego	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**34 036,38**
10	**Sołectwo Gałkówek Parcela**		**Wydatki bieżące:**	**11 634,89**
		60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkę 137	8 000,00
		80101	Dofinansowanie Sali nr 32 w szkole w Gałkowie Dużym	1 634,89

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		92195	Integracja - piknik rodzinny, zawody sportowe promujące zdrowy tryb życia	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**11 634,89**
11	**Sołectwo Jeziorko**		**Wydatki bieżące:**	**12 746,28**
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	6 246,28
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	4 500,00
		92195	Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji zakończenia żniw w Sołectwie Jeziorko	800,00
		92195	Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców jeziorka	1 200,00
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**12 746,28**
12	**Sołectwo Katarzynów Zygmuntów**		**Wydatki bieżące:**	**22 540,42**
		92195	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy HUSQVARNA/ McCULLOCH M145-97TC 14,5	9 500,00
		92195	Zorganizowanie festynu z zawodami sportowymi z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
		92195	Zorganizowanie pikniku integracyjno- kulturalnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa na zakończenie lata	500,00
		92195	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie, doposażenie, utrzymanie świetlicy wiejskiej i jej terenu we wsi Katarzynów	6 040,42
		92695	Utrzymanie, uporządkowanie i modernizacja sołeckiego boiska i placu zabaw we wsi Katarzynów	4 500,00
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**22 540,42**
13	**Sołectwo Kaletnik**		**Wydatki bieżące:**	**25 805,13**
		60016	Utwardzenie drogi w sołectwie Kaletnik (ul. Leśna, ul. Sosnowa)	10 805,13
		90004	Pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia	2 000,00
		92195	Zakup mebli ogrodowych oraz akcesoriów ogrodowych	1 000,00
		92195	Festyn rodzinny promujący „ruch to zdrowie”	2 000,00
		92695	Budowa placu zabaw w Sołectwie Kaletnik	10 000,00
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**25 805,13**
14	**Sołectwo Kazimierzów**		**Wydatki bieżące:**	**8 022,86**
		80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Długie	500,00
		90015	Zakup lamp oświetleniowych na słupy przy drodze we wsi Kazimierzów- 18 szt.	2 772,86

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		90015	Dokończenie oświetlenia przy posesji p. Krystyny Reszka	1 500,00
		92195	Zakup patelni elektrycznej	250,00
		92195	Zakup przedłużacza elektrycznego	500,00
		92195	Wycieczka integracyjna	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**8 022,86**
15	**Sołectwo Przanowice**		**Wydatki bieżące:**	**18 581,09**
		60016	Budowa drogi gminnej w sołectwie Przanowicach	9 781,09
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię i ochronę)	5 000,00
		92195	Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby dzieci z sołectwa	800,00
		92195	Utrzymanie kosiarki spalinowej	500,00
		92195	Wyjazd kulturalno – edukacyjny do historycznych miejsc w Polsce dla mieszkańców sołectwa Przanowice	1 800,00
		92195	Zorganizowanie pikniku rodzinnego połączonego z zawodami sportowymi dla dzieci i mieszkańców sołectwa Przanowice	700,00
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**18 581,09**
16	**Sołectwo Stary Redzeń**		**Wydatki bieżące:**	**16 288,84**
		60016	Odwodnienie drogi we Stary Redzeń	5 000,00
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	2 000,00
		92195	Zorganizowanie zawodów sportowych oraz konkursów edukacyjnych z okazji Dnia Dziecka (zakup nagród)	2 500,00
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	5 000,00
		92195	Konserwacja sprzętu do koszenia trawy oraz zakup paliwa do kosiarki	788,84
		92195	Malowanie świetlicy	1 000,00
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**16 288,84**
17	**Sołectwo Nowy Redzeń**		**Wydatki bieżące:**	**18 060,12**
		60016	Utwardzenie drogi łączącej Nowy Redzeń - Słotwiny	5 000,00
		92195	Utrzymanie świetlicy w Starym Redzeniu	2 000,00
		92195	Malowanie świetlicy w Starym Redzeniu	1 000,00
		92195	Dzień Dziecka (np. gry, zabawy, poczęstunek)	1 500,00
		92195	Integracja dorosłych mieszkańców sołectwa	1 060,12

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		92195	Siłownia do ćwiczeń zewnętrznych	5 000,00
		92695	Utrzymanie placu zabaw i boiska (np.: paliwo, farby, wymiana pisku, prace remontowe itp.)	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**18 060,12**
18	Sołectwo Regny		**Wydatki bieżące:**	**21 081,72**
		90015	Projekt na doświetlenie ul. Polnej do Osiedla wojskowego	1 500,00
		90015	Doświetlenie wzdłuż drogi Głównej i świetlicy z boiskiem (na istniejących słupach - 19 szt.)	1 500,00
		92195	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	2 500,00
		92195	Organizacja Dnia Babci i Dziadka i Pożegnania lata	2 500,00
		92195	Projekt i wykonanie przeniesienia ogrodzenia wraz z bramą wjazdową przy drodze wojewódzkiej	1 500,00
		92695	Uzupełnienie placu zabaw w brakujący element zgodnie z projektem	11 581,72
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**21 081,72**
19	Sołectwo Różyca Żakowice		**Wydatki bieżące:**	**34 731,00**
		80101	Współudział w organizowaniu „Święta Rodziny' wraz ze Szkołą Podstawową w Różycy (spartakiada szkolna)	1 000,00
		90015	Realizacja projektu uzupełnienie braków w oświetleniu ulicznym na terenie sołectwa	9 731,00
		92195	Zagospodarowanie i utrzymanie w porządku działki sołeckiej	9 000,00
		92195	Wykonanie kosztorysu prac remontowych budynku położonego między szkołą podstawową a przedszkolem w Różycy	2 000,00
		92195	Szerzenie kultury, wzmacnianie wzajemnych więzi wśród mieszkańców sołectwa prze np. wyjazd do teatru lub organizacje imprez okolicznościowych	3 000,00
		92195	Zakup mebli i akcesoriów ogrodowych	1 000,00
		92695	Konserwacja i utrzymanie płyty boiska na terenie sołectwa	9 000,00
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**34 731,00**
20	Sołectwo Słotwiny		**Wydatki bieżące:**	**21 012,26**
		92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa	3 500,00
		92195	Zorganizowanie pikniku rodzinnego połączonego z zawodami sportowymi	1 300,00
		92195	Zakup farby i pomalowanie altany na działce sołeckiej	1 000,00
		92195	Zorganizowanie wyjazdu kulturalno- edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa Słotwiny lub zorganizowanie spotkania integracyjnego	1 200,00
		92695	Zagospodarowanie i utrzymanie działki sołeckiej (w tym: zakup sprzętu do koszenia, nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni)	5 012,26
		92695	Zakup i ułożenie kostki przy altance stojącej na działce sołeckiej	6 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		92695	Partycypacja w kosztach zakupu i montażu urządzeń na placu zabaw w sołectwie Słotwiny	3 000,00
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
				0,00
			Razem:	**21 012,26**
21	**Sołectwo Stamirowice Leosin**		**Wydatki bieżące:**	**12 433,70**
		92195	Zorganizowanie wyjazdu krajoznawczo- edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
		92195	Zakup i montaż urządzenia, doposażenie placu zabaw w sołectwie Stamirowice- Leosin	7 500,00
		92195	Przygotowanie i zorganizowanie stołów wiejskich przez mieszkańców sołectwa promujących plony rolne w trakcie uroczystości dożynkowych	500,00
		92695	Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska sportowego w sołectwie Stamirowice- Leosin	2 433,70
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**12 433,70**
22	**Sołectwo Stefanów**		**Wydatki bieżące:**	**12 051,66**
		92195	Realizacja wspólnych wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców w celu poznania ciekawych i historycznych miejsc w Polsce	2 500,00
		92195	Zakup i transport piachu na uzupełnienie pod zabawki i kostkę na placu sołeckim	1 000,00
		92195	Montaż i zakup altany	4 500,00
		92195	Zakup trawy na boisko	300,00
		92195	Zorganizowanie wyjazdu do kina lub teatru w tym zakup biletów dla dzieci mieszkańców	1 000,00
		92695	Utrzymanie placu zabaw	751,66
		92695	Wynajęcie walca do ubicia trawy na boisku do gry w piłkę nożną	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**12 051,66**
23	**Sołectwo Świny**		**Wydatki bieżące:**	**11 912,73**
		60016	Modernizacja drogi gminnej nr 83	5 000,00
		60016	Wylanie asfaltem drogi od posesji 19- 32	4 412,73
		92195	Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka i Dożynki sołeckie)	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**11 912,73**
24	**Sołectwo Wierzchy**		**Wydatki bieżące:**	**11 530,69**
		75412	Zakup defibrylatora jako wyposażenie ratownictwa medycznego dla OSP Wierzchy	6 000,00
		75412	Zakup ubrania specjalnego przeciw ukąszeniu owadów wraz z wyposażeniem dla OSP Wierzchy	1 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		92195	Przygotowanie i organizacja pikniku rodzinnego w połączeniu z zawodami sportowo rekeacyjnymi dla mieszkańców sołectwa	1 500,00
		92195	Zakup artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby sołectwa Wierzchy z wykorzystaniem do przygotowywania spotkań mieszkańców sołectwa	3 030,69
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**11 530,69**
25	**Sołectwo Zielona Góra**		**Wydatki bieżące:**	**0,00**
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**0,00**
			RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	**468 729,59**
			Wydatki bieżące	**468 729,59**
			Wydatki majątkowe	**0,00**

Uwaga:
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 152/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie informacji o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2019 ustalono wysokość w kwocie 485 713,05 zł (w tym sołectwo Zielona Góra 16 983,46 zł). Z uwagi na fakt, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przychyliło się do woli mieszkańców Zielonej Góry oraz wniosku złożonego przez Gminę Andrespol i 25 lipca wydało rozporządzenie o zmianie granic Gminy Koluszki, zgodnie z którym, z dniem 1 stycznia 2019 r. Zielona Góra zostanie odłączona od Gminy Koluszki i włączona do Gminy Andrespol, tym samym sołectwo Zielona Góra nie zostało ujęte w 2019 r. w planie funduszu sołeckiego.

Tabela nr 13: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2019

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**DOCHODY ogółem, z tego:**				**2 714 932,00**
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: *opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*	2 699 932,00
2	900	90002	0690	Wpływy z różnych opat: *opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*	10 000,00
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: *opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*	5 000,00
II.	**WYDATKI ogółem, z tego:**				**2 714 932,00**
1	900	90002		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 932,00
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 583 000,00

Tabela nr 14: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2019 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	**REZERWA OGÓLNA:**	**250 000,00**
2.	758	75818	**REZERWY CELOWE, w szczególności na:**	**2 948 403,00**
			regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi	645 415,00
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	892 139,00
			uzupełnienie wyposażenia	481 649,00
			realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	579 200,00
			zarządzanie kryzysowe	350 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	**3 198 403,00**

Tabela nr 15: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Roz-dział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Ogółem	**46 469,00**
1.	750			**Administracja publiczna**	**36,00**
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	36,00
2.	855			**Rodzina**	**46 433,00**
		85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 433,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY KOLUSZKI
NA 2019 ROK

1. WSTĘP:

Przedstawienie organowi stanowiącemu Gminy Koluszki oraz organowi nadzorującemu gospodarkę finansową „Projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2019" wynika bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który stanowi, że organ wykonawczy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jst oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej Burmistrz zobowiązany jest przedłożyć również uzasadnienie do projektu oraz inne materiały wymagane przez organ uchwałodawczy.

Nawiązując do w/w obowiązków informujemy, że wskazany projekt uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2019 opracowany został przede wszystkim na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw regulujących kwestie podatkowe i inne należności budżetowe. Kolejnym, niezmiernie istotnym aktem prawa miejscowego, niezbędnym do rozpoczęcia procesu przygotowawczego a dalej ostatecznego skonstruowania przedstawionego Państwu projektu uchwały budżetowej na 2019 rok była uchwała nr XLVI/74/2018 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 25 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2019.

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

W konsekwencji powyższych faktów, wymienionych aktów prawnych oraz planowanych zamierzeń Burmistrz Koluszek przedkłada celem zaopiniowania „Projekt budżetu Gminy Koluszki na rok 2019" Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz celem zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Koluszkach.

2. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2019:

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2019 przyjęto w łącznej kwocie 124 668 222,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 93 715 121,44 zł – 75,17 %,
2) dochody majątkowe – 30 953 101,28 zł – 24,83 % (do których zaliczono dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),

co przedstawia się następując:

Struktura dochodów budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,04%
020	Leśnictwo	2 500,00	0,00%
600	Transport i łączność	4 833 215,51	3,88%
630	Turystyka	3 152 996,23	2,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 253 008,84	14,64%
750	Administracja publiczna	338 520,00	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 831,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 904 031,00	38,43%
758	Różne rozliczenia	16 284 164,00	13,06%
801	Oświata i wychowanie	664 566,67	0,53%
851	Ochrona zdrowia	320 000,00	0,26%
852	Pomoc społeczna	1 510 946,54	1,21%
855	Rodzina	20 358 596,60	16,33%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 924 660,33	7,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	0,02%
926	Kultura fizyczna	1 038 186,00	0,83%
	RAZEM:	124 668 222,72	100,00%

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:
Dział obejmujący tę grupę dochodów zaplanowany został w kwocie 50 000,00 zł i dotyczy wyłącznie dochodów majątkowych w postaci wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tytułu sprzedaży gruntów klasyfikowanych, jako rola.
Posiadamy zgodę Rady Miejskiej w Koluszkach na przeprowadzenie przetargów i rokowań na sprzedaż np. działek z kompleksu Borowa, w Nowym Redzeniu czy np. we wsi Leosin.

LEŚNICTWO:
Na rok 2018 planuje się w strukturze dochodów bieżących kwotę 2 500,00 zł, dotyczącą dochodów pochodzących z dzierżawy i najmu składników majątkowych, a ściślej dzierżawy za tereny łowieckie. Wpływy w postaci dzierżawy koła łowieckie odprowadzają na rachunek starostwa, które stosowne kwoty przekazuje zgodnie z zasięgiem terytorialnym poszczególnym gminom. Plan przyjęto na bazie wykonania z lat minionych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:
Planowana wielkość wpływów w ramach przedmiotowego działu stanowi kwotę 4 833 215,51 zł:
1) dochodów bieżących – 751 112,89 zł, w tym szczegółowo:
   a) 429 220,00 zł – na kontynuowane w przyszłorocznym budżecie zadanie zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki (Gmina otrzymuje dotację na utrzymanie 42,45 km dróg o statucie dróg powiatowych na obszarze Gminy Koluszki);
   b) 10 000,00 zł – wpływy z różnych dochodów;
   c) 311 892,89 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczące projektów realizowanych w Podstrefie Koluszkowskiej ŁSSE oraz Integracji różnych systemów transportu zbiorowego (...);
2) dochodów majątkowych – 4 082 102,62 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych:
   a) Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2914E i Nr 2915E w Gminie Koluszki: 20 000,00 zł,
   b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej: 130 000,00 zł,
   c) Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim: 14 1389,03 zł,
   d) Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki: 3 917 963,59 zł.

TURYSTYKA:
Zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 152 996,23 zł – dotacje celowa 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 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki" (projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Lisowicach).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:
W dziale tym planowany jest poziom dochodów w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 18 253 008,84 zł.
Założona kwota dochodów dotyczy pozycji j.n.:
1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – wskazane tu opłaty podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym plan 250 000,00 zł został ustalony na podstawie przypisu roku bieżącego, czyli na podstawie sprzedaży na rzecz osób fizycznych wykazanej na kasie fiskalnej oraz w fakturach wystawionych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 000,00 zł (koszty upomnień z zakresu egzekucji opłat związanych z gospodarowaniem majątkiem),

3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – planowane wpływy 800 000,00 zł dotyczą czynszów za działki i infrastrukturę wykorzystywane pod działalność gospodarczą ustalone w oparciu o wystawiane co miesiąc faktury VAT. W grupie tej znajdują się również dzierżawy działek głównie o przeznaczeniu rolnym opłacane przez osoby fizyczne oraz dochody z dzierżawy majątku gminnego w postaci sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej wnoszone przez KPGK Sp. z o.o.;
4) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20 000,00 zł;
5) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 000 000,00 zł – pochodzą one ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową czy letniskową (tj. mieszkania, działki itp.) jak i działalność gospodarczą. Ustalając powyższy plan dochodów oparto się przede wszystkim na sprzedaży uzbrojonych nieruchomości, które położone są w Podstrefie Koluszkowskiej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Należy zaznaczyć, że gmina dysponuje rozległymi obszarami z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową. Na sprzedaż nieruchomości o znaczeniu strategicznym Rada Miejska wyraziła zgodę oraz gmina posiada aktualne wyceny;
6) wpływy z pozostałych odsetek – 5 000,00 zł (odsetki redyskonta weksli naliczane w związku z rozkładaniem płatności związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami na raty wraz z egzekucją nieterminowo dokonanych płatności);
7) wpływy z różnych dochodów – 10 000,00 zł (m.in. zwrot na rzecz gminy kosztów przez osoby zainteresowane przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, refundacja opłat za energię elektryczną itp.);
8) 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 – 9 634 958,84 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją czyli projektu realizowanego w ramach Łódzki Obszaru Metropolitarnego;
9) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1 532 050,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:
Środki w łącznej kwocie 338 520,00 zł zaplanowane na rok 2019 obejmują następujące dochody:
1) dotacja z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na tzw. urzędy wojewódzkie, czyli utrzymanie czterech stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej – 176 794,00 zł;
2) środki w wysokości 5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych – w przyszłym roku zakłada się je na poziomie 36,00 zł. Wskazane źródło jest prowizją od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych;
3) odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu – plan 70 000,00 zł jest skutkiem bieżących działań związanych z deponowaniem środków na rachunkach bankowych;
4) wpływy z różnych dochodów – 80 000,00 zł – refundacje kosztów zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, ścieków czy rozmów telefonicznych w budynku przy ul. 11 Listopada 65 i ul. Brzezińskiej,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 – 11 690,00 zł w ramach projektu Łódzki Obszar Metropolitalny (zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:

Na podstawie informacji znak DŁD-421-5/18 z dnia 26 września 2018 r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi i zgodnie z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie z dnia 24 września 2018 r. znak ZPOW-421-35/18 zaplanowano w projekcie budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok dotację celową na finansowanie zadań zleconych gminom w wysokości 4 831,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia planowanej kwoty dotacji była liczba osób uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2018 roku.

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

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

Na łączną kwotę 47 904 031,00 zł składają się:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w postaci podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 25 000,00 zł – planując tę pozycję dochodów Gmina na ich wielkość nie ma żadnego wpływu. Środki te trafiają bowiem na rachunek naszej jednostki za pośrednictwem urzędów skarbowych, a uzależnione są od kondycji firm prowadzących swoją księgowość za zasadach karty podatkowej i mających siedzibę na terenie naszego samorządu. Dla wielkości wpływów znaczenie ma również prowadzona przez organy fiskalne egzekucji należności. Zaplanowana kwota to wielkość szacunkowa, oparta na analizie planu i jego realizacji w poszczególnych kwartałach bieżącego roku oraz w latach poprzednich.
   Zaplanowano tu również 100,00 zł jako wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 20 107 500,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12 942 500,00 zł, od osób fizycznych – 7 165 000,00 zł.
   Szczegółowo grupa ta obejmuje pozycje j.n.:
   a) podatek od nieruchomości – w przypadku podatku pobieranego od osób prawnych plan 12 500 000,00 zł. Wskazana decyzja to wynik prowadzonej co miesiąc analizy wpływów – czynności te polegają na sprawdzaniu czy podatnik płaci podatek w ustawowo określonym terminie i odpowiedniej wysokości raty przypadającej na danym miesiąc. W razie niedotrzymania w/w warunków sygnalizujemy podatnikom o powstaniu zaległości i prowadzimy czynności egzekucyjne. Nadto analizujemy czy pojawili się nowi przedsiębiorcy na naszym terenie, bądź czy funkcjonujące już w Gminie Koluszki firmy powiększyły swoje tereny działalności poprzez nabycie nowych gruntów od np. osób fizycznych bądź pobudowały budynki i budowle. W przypadku natomiast podatku od nieruchomości osób fizycznych plan wprowadzony został w wysokości 5 000 000,00 zł. Wysokość planu uwarunkowana jest systematycznie prowadzonymi włączeniami z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne;
   b) podatek od środków transportu – plan zarówno w przypadku osób fizycznych 450 000,00 zł, jak i osób prawnych 90 000,00 zł ustalony został z odniesieniem się do wymiaru oraz uwzględniając egzekucję zaległości, szczególnie od osób fizycznych. Należy dodać, że zauważalny jest stały poziom ilości pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep oraz autobusów na naszym terenie stąd i plan ustalono w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych;
   c) podatek od czynności cywilnoprawnych plan zakładamy, że jest realny i do wykonania. W przypadku osób prawnych przyjęto kwotę 100 000,00 zł, a osób fizycznych – 950 000,00 zł. Wskazane kwoty to tylko szacunki, ponieważ ich wielkość uzależniona jest od urzędów skarbowych i przede wszystkim od czynności cywilnoprawnych podejmowanych przez podatników typu notarialne umowy sprzedaży czy kupna objęte w/w podatkiem;
   d) podatek rolny – 314 000,00 zł – w tym osoby prawne – 4 000,00 zł, osoby fizyczne – 310 000,00 zł,
   e) podatek leśny – 248 000,00 zł – w tym osoby prawne – 238 000,00 zł, osoby fizyczne – 10 000,00 zł,
   f) podatek od spadków i darowizn – 300 000,00 zł. Jest to kolejna grupa dochodów uzależniona od czynników zewnętrznych a mianowicie od podejmowanych czynności prawnych mieszkańców zmierzających do uregulowania stanów posiadania poprzez spadki, zapisy czy darowizny;

g) wpływy z opłaty targowej – na rok 2019 zaproponowano wpływy w wysokości 125 000,00 zł. Powyższe dochody są realne do uzyskania z uwagi na fakt, że dostosowano zapisy w uchwale odnośnie przedmiotu handlu do sytuacji panującej na rynkach, a stawki konsultowano z podmiotami handlującymi;
h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 000,00 zł – z uwagi na brak dotrzymywania terminu płatności podatków i opłat przypadających do zapłaty w danym roku i za poprzednie lata rachunek gminy zasilają dochody z tytułu egzekucji odsetek. Jeżeli podatnicy i inne osoby zobowiązane do wniesienia stosownych opłat nie uregulują zaległych płatności wraz z bieżącymi oraz przypadającymi odsetkami służby podatkowe wszczynają proces egzekucyjny. W pierwszej kolejności pojawiają się upomnienia, a dalej tytuły wykonawcze. Po wystawieniu i przekazaniu tytułów wykonawczych przez nasze służby następuje ich realizacja przez komorników właściwych urzędów skarbowych;
i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 500,00 zł,

3) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw określono na poziomie 1 186 230,00 zł. Na kwotę te składają się:
a) wpływy z opłaty skarbowej – 75 000,00 zł – zgodnie z obowiązującą ustawą, opłatę skarbową wnosi się w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej (dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanej strony, wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanej strony, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym oraz w sprawach urzędowych (za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, za złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii;
b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 107 000,00 zł – zakres podmiotowy i przedmiotowy wskazanej opłaty reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze. Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim: koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża, koncesjonowana działalność inna niż wydobywanie kopalin ze złoża, działalność regulowana ustawą a prowadzona bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków;
c) wpływy z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego – plan w wysokości 800 000,00 zł ustalony został w oparciu o analizę inwestycji, których realizacja będzie wymagała zajęcia pasa drogi gminnej. Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których jest zarządcą, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m^2 pasa drogowego, uwzględniając przy tym kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym
Uchwała reguluje odpłatność z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a w szczególności za:
   - prowadzenie robót w pasie drogowym;
   - umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
   - umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
   - zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wyżej;
d) wpływy z opłat adiacenckich – 200 000,00 zł – opłata dotycząca właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek zdarzeń typu:
   - podział nieruchomości,
   - scalenie i podział nieruchomości,
   - budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków gminy.

Zakłada się, że powyższa kwota podczas realizacji budżetu będzie zdecydowanie wyższa z uwagi na podjęte działania związane z naliczaniem opłaty za możliwość podłączenia się przez mieszkańców do budowanej infrastruktury typu wodociągi i kanalizacja na terenie miasta Koluszki;

e) wpływy z opłat za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób – 100,00 zł;
f) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 130,00 zł
g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 500,00 zł (koszty upomnień z tytułu nieterminowej zapłaty opłat za zajęcie pasa drogowego i opłat adiacenckich);
h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat – 2 500,00 zł (odsetki dotyczące opłat adiacenckich i opłat za zajęcie pasa drogowego);

4) wpływy z różnych rozliczeń stanowią w budżecie Gminy Koluszki 2019 r. kwotę 270 500,00zł, a składają się m.in. usługi ksero i inne czynności realizowane poprzez działalność Urzędu Miejskiego. Wpływy te oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku oraz na podstawie wykonania planu dochodów lat ubiegłych;
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 26 314 701,00 zł – plan w tym zakresie ustalany jest w oparciu o wspomnianą już wyżej ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach j.s.t. Analizując założenia budżetu na rok 2019 udziały Gminy Koluszki w podatkach dochodowych wyglądają jak następuje:
   - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 25 634 701,00 zł wynika z założeń budżetu państwa, a tym samym informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa oraz na bazie przepisów art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,08%,
   - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan ustalony na rok 2019 na poziomie 680 000,00 zł wynika z wysokości przekazywanych środków przez urzędy skarbowe. Duże znaczenie ma również to, czy na terenie naszej gminy jest wielu podatników mających statut osoby prawnej, czy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Na plan w tym dziale w wysokości 16 284 164,00 zł zasadniczy wpływ mają dochody wynikające z informacji Ministerstwa Finansów (znak ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.) dotyczące subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gmin składa się z części oświatowej, wyrównawczej (kwota podstawowa i kwota uzupełniająca) i równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalana jest w oparciu o corocznie składane informacje o liczbie uczniów oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli. W związku z czym z budżetu państwa na etapie projektu budżetu postanowiono przeznaczyć na rzecz Gminy Koluszki środki w wysokości 15 355 251,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty. Gmina Koluszki nie spełniła kryteriów uprawniających do otrzymania w 2019 roku części wyrównawczej ani równoważącej subwencji ogólnej.

W projekcie budżetu roku 2019 założono ponadto w ramach opisywanego działu dochody w wysokości 928 913,00 zł jako tzw. rozliczenia z lat ubiegłych oraz przewidywane wpływy, jakie możemy otrzymać, jeżeli nasze wnioski zyskają aprobatę instytucji zewnętrznych, w skład których wejdą m.in.:

- środki z tytułu przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy zaległych refundacji prac społecznie użytecznych, jak również rozliczenia z najemcami za media z roku 2018,
- planowany zwrot z budżetu państwa środków finansowych w związku z realizowanymi w 2018 roku zadaniami w ramach Funduszu Sołeckiego co w trakcie roku po otrzymaniu decyzji zostanie przeniesione do stosownej klasyfikacji budżetowej,
- szacunkowe wpływy na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, których ostateczną wielkość poznamy po otrzymaniu stosownej informacji od Wojewody Łódzkiego bądź z Ministerstwa Finansów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:
W ramach wskazanego działu zaplanowano 664 566,67 zł, na którą to kwotę składają się:
- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – 30 000,00 zł – środki finansowe, jakie zobowiązane są zwrócić Gminie Koluszki sąsiednie gminy z uwagi na fakt uczęszczania przedszkolaków z tychże gmin do punktu przedszkolnego „Mądra Głowa" (dotowanego z budżetu Gminy Koluszki);
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 na realizację projektu pn. Przedszkole na nowo – 634 566,67 zł.

OCHRONA ZDROWIA:
Dochody zaplanowane do uzyskania w tym dziale dotyczą wyłącznie wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 320 000,00 zł.
Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przez sprzedawców w ratach, a uzależnione są od otrzymanych koncesji na sprzedaż alkoholu i terminowości wnoszenia przedmiotowych opłat zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na mocy przywołanego aktu sprzedawcy napojów alkoholowych zobowiązani są do dokonywania opłat z tytułu składanych oświadczeń o wysokości uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych. Środki pozyskane w ten sposób gmina może przeznaczyć wyłącznie na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

POMOC SPOŁECZNA:
Na podstawie kwot oszacowanych przez Gminę Koluszki i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach oraz kwot określonych w decyzji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, zabezpieczono na 2019 rok w ramach Pomocy społecznej kwotę 1 510 946,54 zł, j.n.:
1) domy pomocy społecznej – refundacja przez podopiecznych MGOPS kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – 20 000,00 zł. Powyższy obowiązek wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, gdzie osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
   Obowiązanymi do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
   - mieszkaniec domu,
   - małżonek, zstępni przed wstępnymi,
   - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (w formie zadań własnych finansowanych dotacją) – 42 689,00 zł,
3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 21 603,00 zł,
4) zasiłki stałe – 376 238,00 zł,
5) ośrodki pomocy społecznej – 332 645,00 zł,
6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26 000,00 zł,
7) pomoc w zakresie dożywiania – 62 544,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania posiłków dla potrzebujących,
8) pozostała działalność – 629 227,54 zł – dochody zaplanowane do otrzymania przez Gminę Koluszki w postaci:
   a) refundacji ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych (od 2006 roku zgodnie z porozumieniem gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i otrzymuje z PUP refundacje) – 24 000,00 zł,

b) dotacji celowych w ramach programów finansowanych 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 – 605 227,54 zł na realizację przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach projektów: Centrum Usług Społecznych Wisienka – 105 227,54 zł i Przyszłość w Twoich rękach – 500 000,00 zł.

RODZINA:

W ramach ww. działu zaplanowano na 2019 r. dochody w wysokości 20 358 596,60 zł obejmujące:

1) świadczenia wychowawcze – 12 578 565,00 zł:
   - 12 547 055,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus" wprowadzonego przepisami ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
   - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi – 30 000,00 zł wraz z należnymi odsetkami – 1 500,00 zł,
   - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10,00 zł;
2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 078 562,00 zł, w tym:
   - dotacje planowane do otrzymanie z budżetu państwa – 5 990 619,00 zł,
   - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi – 30 000,00 zł wraz z należnymi odsetkami – 1 500,00 zł),
   - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 56 433,00 zł (dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań związanych z zaliczkami alimentacyjnymi i funduszem alimentacyjnym);
   - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10,00 zł;
3) wspieranie rodziny – 665 590,00 zł – realizacja rządowego programu „Dobry start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start";
4) tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 180 400,00 zł – wpływy Żłobka Miejskiego w Koluszkach za przygotowywanie żywienia dla podopiecznych Przedszkola Nr 3 w Koluszkach;
5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 29 208,00 zł;
6) dotację celową w ramach programów finansowanych 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 – 826 271,60 zł na realizację projektu pn. Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Łączny plan w tym dziale ustalono na rok 2019 w wysokości 9 924 660,33 zł. Na w/w kwotę składają się:

1) 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 – 6 436 619,24 zł na realizację projektów j.n.:
   - Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki – 5 220 793,11 zł,
   - Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki – 1 215 826,13 zł,
2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 627 574,09 zł na realizację projektu pn. Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki;

3) wpływy z opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (w tym również z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat) – 2 714 932,00 zł – są to wpływy jakie realnie winna osiągnąć gmina w 2019 roku w związku z ustaleniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w myśl przepisów ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach i uwzględniając obowiązującą stawkę 8 zł od osoby za segregację odpadów i 17 zł od osoby za odpady niesegregowane;
4) wpływy dotyczące zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki – 92 535,00 zł, w tym 83 281,00 zł – środki planowane do otrzymania od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW), 9 254,00 zł – wkład własny mieszkańców w realizację zadania;
5) wpływy z różnych dochodów – 2 000,00 zł;
6) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50 000,00 zł – obowiązek wnoszenia w/w opłaty dotyczą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, oraz osób prowadzących działalność rolniczą, jak uprawy rolne, chów lub hodowlę zwierząt, ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, a także osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki. Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi osoba, która:
   - posiada samochody osobowe, ciężarowe, maszyny rolnicze zarejestrowane na firmę, które wprowadzają gazy lub pyły do powietrza w wyniku procesów technologicznych, przeładunku benzyn silnikowych, użytkowania kotłów, chowu lub hodowli drobiu,
   - pobiera wodę z własnych ujęć (studnie) podziemnych bądź powierzchniowych,
   - wprowadza ścieki do wód lub do ziemi (ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych),
   - składuje odpady;
7) wpływy z opłaty produktowej – 1 000,00 zł – obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku zobowiązani są do zapłacenia opłaty produktowej.

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

KULTURA FIZYCZNA:
Środki w łącznej kwocie 1 038 186,00 zł zaplanowane na rok 2019 obejmują następujące dochody:
1) wpływy planowane do uzyskania na obiektach sportowych obsługiwanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach (OSiR realizuje zadania publiczne związane z kulturą fizyczną i sportem oraz włada mieniem gminnym: obiekt hali sportowej, boisko „Skrzydlik", budynek z terenem przyległym przy ul. Zagajnikowej, kompleks sportowy „Orlik") – 413 000,00 zł, w tym:
   a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 12 000,00 zł,
   b) wpływy z usług – 400 000,00 zł,
   c) wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł,
   d) wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł,
2) 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 – 625 186,00 zł jako refundacja w ramach PROW kosztów budowy placów zabaw na terenie Gminy Koluszki (przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym, w oś. Łódzkie I w Koluszkach, w oś. Warszawskie w Koluszkach, we wsiach: Borowa, Erazmów, Gałków Mały) oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy.

3. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2019:

Zakładane na rok 2019 wydatki obejmują kwotę 129 891 393,47 zł, w tym szczegółowo:

1) wydatki bieżące – 82 041 031,81 zł (63,16 % ogółu wydatków), w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 101 169,81 zł,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22 486 985,16 zł,
   - dotacje na zadania bieżące – 3 065 439,23 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 340 678,00 zł,
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 310 832,55 zł,
   - obsługa długu – 735 927,06 zł,
2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje inwestycyjne) – 47 850 361,66 zł (36,84%).

co w podziale na działy stanowi:

Struktura wydatków budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 280,00	0,01%
600	Transport i łączność	26 511 174,00	20,41%
630	Turystyka	3 175 917,70	2,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 502 701,69	6,55%
710	Działalność usługowa	254 341,00	0,20%
750	Administracja publiczna	7 048 968,23	5,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 831,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 329,45	0,56%
757	Obsługa długu publicznego	735 927,06	0,57%
758	Różne rozliczenia	3 198 403,00	2,46%
801	Oświata i wychowanie	30 308 081,59	23,33%
851	Ochrona zdrowia	274 500,00	0,21%
852	Pomoc społeczna	3 764 837,54	2,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 210 190,00	0,93%
855	Rodzina	21 019 972,60	16,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 547 190,21	15,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 102 079,67	1,62%
926	Kultura fizyczna	1 496 668,73	1,15%
	RAZEM:	129 891 393,47	100,00%

Analizując strukturę wydatków widać wyraźnie, że największe wydatki (24,26%) Gmina Koluszki w roku 2019 poniesie na szeroko rozumianą Oświatę i wychowanie – utrzymanie 6 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 5 przedszkoli oraz innych zadań związanych z oświatą, np. dowożenie uczniów do szkół, wypoczynek dzieci, dokształcanie nauczycieli czy ZFŚS emerytów.

Kolejny udział procentowy w budżecie 2019 roku odnotowują następnie wydatki na: utrzymanie dróg (20,41%), rodzinę i pomoc społeczną (19,08%) – częściowo finansowana dotacją z budżetu państwa oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (15,05%).

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

W ramach wskazanej klasyfikacji budżetowej zaplanowano do poniesienia wydatki w wysokości 11 280,00 zł, w tym szczegółowo z przeznaczeniem na:

1) melioracje wodne – 3 000,00 zł – konserwacja i odtwarzanie rowów odwadniających stanowiących własność Gminy Koluszki;
2) izby rolnicze – 8 280,00 zł – wpłaty na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w zakresie przekazania 2% odpisu od uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego w roku budżetowym.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Na rok 2019 planuje się kwotę 26 511 174,00 zł, na którą składają się zaplanowane do poniesienia wydatki:

1) na drogach wojewódzkich – 70 000,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. Opracowanie koncepcji kilkuwariantowej przebudowy drogi woj. Nr 715 na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Żwirki i ul. Wigury w Koluszkach;
2) na drogach powiatowych – 2 109 220,00 zł – od 2008 roku Gmina Koluszki prowadzi zarząd nad drogami powiatowymi:
   - wydatki bieżące – 429 220,00 zł (dotacja otrzymana z budżetu Powiatu z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania remontów pasów drogowych, remonty nawierzchni, zimowe utrzymanie dróg, odwodnienie nawierzchni, równanie dróg o nawierzchni szlakowej),
   - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 430 000,00 zł,
   - dotację celową planowaną do udzielenia Powiatowi jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1 250 000,00 zł;
3) na drogach gminnych – 24 331 954,00 zł – w ramach wskazanej kwoty planuje się wydatki bieżące w wysokości 5 890 728,09 zł (wydatki na bieżące utrzymanie dróg lokalnych gminnych, dotacja bieżąca dla ZUK kalkulowana wg. stawki jednostkowej, na realizację zadań statutowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r. itp.).
   Wskazane wyżej zadania finansowane są dochodami budżetowymi pochodzącymi m.in. z tytułu zajęcia pasa dróg gminnych W roku 2019 z tytułu wskazanych dochodów planuje się wpływy rzędu 800 000,00 zł.
   W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 18 441 225,91 zł (szczegółowy zakres inwestycji związanych z drogami gminnymi ujęty został w tabeli nr 4 do projektu budżetu rocznego oraz w tabeli nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej).

TURYSTYKA:

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 175 917,70 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego zadania pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki.

W dniu 9 grudnia 2016 roku Gmina Koluszki zawarła umowę o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0043/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację ww. zadania, którego głównym celem jest wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy.

Realizacja projektu ma się przyczynić się do ożywienia społeczno-gospodarczego Gminy Koluszki, jak i wpłynąć na podniesienie jakości i atrakcyjności życia mieszkańców województwa łódzkiego.

W ramach projektu zaplanowano:

- budowę obiektów w celu nadania im funkcji turystycznych i rekreacyjnych;
- rozwój różnych form turystyki i rekreacji;
- przyciągnięcie przede wszystkim turystów spoza regionu;
- budowę infrastruktury turystyki;
- wykreowanie różnego rodzaju atrakcji turystycznych;
- zagospodarowanie miejsc organizacji imprez kulturalnych i folklorystycznych;

Podjęte działania w ramach projektu będą oddziaływały na poprawę atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu w skali krajowej i międzynarodowej oraz dostępności do obiektów i atrakcji turystycznych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym planowany jest poziom wydatków w wysokości 8 502 701,69 zł.

W przyszłym roku planowane są wydatki bieżące w wysokości 989 004,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 582 954,00 zł (wypłaty odszkodowań za drogi powstałe w wyniku podziału nieruchomości stanowiące z mocy ustawy własność Gminy Koluszki, wypłaty odszkodowań za ustanowienie służebności przesyłu – kanalizacje sanitarne, deszczowe, wodociągowe, słupy energetyczne, wyceny nieruchomości, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych przy wykupie nieruchomości, regulacje zaległych stanów prawnych, szacunki działek i lokali mieszkalnych na potrzeby sprzedaży / zakupu / przyjęcia na stan środków trwałych, opinie prawne, opłaty za ogłoszenia w prasie – o przetargach i rokowaniach, wykazach o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Koluszki, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty sądowe za wpisy / odpisy/ sprostowania w księgach wieczystych, opłaty od postanowień sądowych, opłaty za czynności komornicze przy egzekucji należności, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wyceny dla celów naliczenia opłaty adiacenckiej, zakup materiałów na potrzeby remontów zasobu mieszkaniowego gminy, utrzymanie zdrojów ulicznych, komunalizacja mienia – wyrysy działek z map ewidencyjnych gruntów, operaty szacunkowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 106 050,00 zł (związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej),
3) dotacje na zadania bieżące – 300 000,00 zł – dotacja przedmiotowa na rzecz zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach) obejmująca dopłatę do 1 m^2 zasobu komunalnego kalkulowana według stawek jednostkowych.

Ponadto zaplanowano również wydatki inwestycyjne, na które planuje się przeznaczyć środki w wysokości 7 513 697,69 zł, z czego:

1) 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów / działek na potrzeby komunalne np. pod poszerzenie pasa drogowego z tytułu budowy chodników, dróg czy innej infrastruktury, zakup innych nieruchomości mających strategiczne znaczenie dla działalności Gminy, wypłaty odszkodowań za grunty,
2) 50 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach),
3) 50 000,00 zł – Budowa parkingu przy cmentarzu w Gałkowie Dużym,
4) 4 103 697,69 zł – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją (9 budynków);
5) 3 100 000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją,
6) 10 000,00 zł – budowa targowiska miejskiego w Koluszkach.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Przyszłoroczny plan w tym dziale wynosi 254 341,00 zł. Na jego realizację złożą się wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzeniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wyrysy działek, mapy podziałowe.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan na rok 2019 w łącznej kwocie 7 048 968,23 zł dotyczy następujących pozycji:

1) urzędy wojewódzkie – 176 794,00 zł – wydatki dotowane wyłącznie przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – Ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz Ewidencję działalności gospodarczej. Należy tu dodać, że wskazane kwoty nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z finansowaniem 4 etatów pracowniczych wraz z pochodnymi oraz wydatków materiałowych, w związku z czym gmina zobowiązana jest różnice te finansować własnymi środkami budżetowymi w ramach rozdziału 75023 – Urzędy gmin;

2) starostwa powiatowe – 156 400,00 zł – pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w tym szczegółowo na:
   - utrzymanie przez Powiat w Gminie Koluszki stanowisk realizujących zadania architektoniczno-budowlane – 93 400,00 zł,
   - bieżące utrzymanie systemu teleinformatycznego centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych Pojazd – 22 000,00 zł,
   - sfinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby starostwa – 29 000,00 zł,
   - sfinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez Referat Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy – 12 000,00 zł;
3) rady gmin – 330 100,00 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Koluszkach przeznaczone są na sfinansowanie wypłat diet dla Radnych biorących udział w sesjach, ryczałty Przewodniczącego Rady, jego Zastępców i Radnych, koszty związane z zakupem materiałów biurowych, artykułów spożywczych, koszty delegacji, udziału w spartakiadach sportowych radnych itp.;
4) urzędy gmin – 5 933 839,00 zł – prognozowane wydatki na 2019 rok obejmują:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 755 519,00 zł,
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78 000,00 zł (zasądzona renta, świadczenia bhp),
   c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 950 320,00 zł na którą to grupę składają się m.in.:
      - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, artykuły spożywcze, środki chemiczne i środki czystości, kwiaty, artykuły remontowe, malarskie, budowlane i elektryczne, paliwo, materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, druki, książki, wydawnictwa, prenumeraty czasopism, pieczęcie, papier do ksero i drukarek, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, płyny czyszczące, sprężone powietrze, płyty CD, DVD, kable, rozgałęźniki, zakup drukarek i skanerów, akcesoria komputerowe różne (myszki, klawiatury, napędy, kable, listwy, dyski twarde i inne), utrzymanie serwera BIP, poczty e-mail (licencja za oprogramowanie i abonament), podpis elektroniczny, oprogramowanie LEX oraz EDYTOR AKTÓW PRAWNYCH, oprogramowanie antywirusowe, zakup leków i wyrobów medycznych niezbędnych do wyposażenia apteczki),
      - zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda),
      - zakup usług remontowych (w tym przeglądy samochodów służbowych, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek, sprzętu sieciowego),
      - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe / wstępne pracowników Urzędu, badania okulistyczne, psychotesty),
      - zakup usług pozostałych (usługi prawnicze, usługi pocztowe, konserwacja i naprawa maszyn stanowiących wyposażenie urzędu: kopiarki, maszyny liczące, usługi motoryzacyjne, konwojowanie i ochrona przewozu mienia, prowizje bankowe, usługi sprzątania biurowca, usługi mycia pojazdów służbowych, konserwacja, badania techniczne, nadzór autorski / asysty techniczne oprogramowania komputerowego, czynsz za wynajęcie miejsca pod nadajnik MSSDI, opłata za serwis sieci MSSDI, opłata za kopie na kserokopiarkach dzierżawionych),
      - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup usług dostępu do sieci Internet, utrzymanie domeny koluszki.pl, koluszki.org i inne, łącze do Internetu UM i MSSDI),
      - delegacje służbowe, ryczałt z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych,
      - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, samochodów służbowych),
      - szkolenia pracowników i koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
      - odpisy na ZFŚS oraz szereg innych wydatków wynikających z bieżącej działalności Urzędu,
      - koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego,
   d) inwestycje – 150 000,00 zł (100 000,00 zł na zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 50 000,00 zł na poprawę systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach),
5) promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w wysokości 120 000,00 zł w ramach których, realizowane będą zadania związane z promocją Gminy Koluszki;
6) pozostała działalność – 331 835,23 zł – szczegółowo wydatki obejmują:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93 890,00 zł (m.in. wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne czyli inkaso sołtysów za pobór podatków),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 81 000,00 zł koszty egzekucji zaległości podatkowych, koszty postępowań sądowych, zabezpieczanie należnych podatków poprzez wpisy do hipotek, przeprowadzanie postępowań spadkowych oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia tych czynności),
- dotacje na zadania bieżące – 47 945,23 zł (składki członkowskie dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA, Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 109 000,00 zł w postaci wypłat diet za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej dla sołtysów oraz przewodniczących osiedli, świadczenia BHP dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:

Wydatki ujęte w analizowanym dziale są konsekwencją otrzymanej informacji znak DŁD-421-5/2018 z dnia 26 września 2018 r. z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi.

Przyznane środki finansowe w wysokości 4 831,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia planowanej kwoty była liczba osób uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2018 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Wydatki w ramach działu obejmującego wykonanie zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego zaplanowano na 2019 r. w łącznej kwocie 724 329,45 zł, w tym szczegółowo w rozdziałach j.n.:

1) ochotnicze straże pożarne – 319 789,45 zł – zaplanowane wydatki to przede wszystkim dofinansowanie działalności 6-ciu jednostek straży pożarnych tj. w Koluszkach, Gałkowie, Będzelinie, Borowej, Wierzchach i Długiem.
   Na utrzymanie gotowości bojowej ww. gminnych jednostek OSP planuje się przeznaczyć w roku 2019 środki własne gminy w wysokości 278 500,00 zł (z przeznaczeniem na m.in. paliwo, ogrzewanie garaży, energię elektryczną, remonty sprzętu, badania lekarskie, ubezpieczenie, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, organizację zawodów itp.), w tym szczegółowo dla:
   - OSP Koluszki – 118 400,00 zł,
   - OSP Długie – 32 800,00 zł,
   - OSP Borowa – 27 100,00 zł,
   - OSP Gałków – 48 100,00 zł,
   - OSP Wierzchy – 27 900,00 zł
   - OSP Będzelin – 24 200,00 zł,

   Pozostała kwota z rozdziału Ochotnicze straże pożarne to:
   - wydatki zaplanowane do realizacji przez stanowisko ds. p.poż. – 6 500,00 zł (organizacja zawodów, pokrycie kosztów wody używanej do celów przeciwpożarowych),
   - wydatki przeznaczone dla Zarządu OSP – 7 500,00 zł (z przeznaczeniem na organizowanie spotkań przedstawicieli jednostek straży pożarnych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego z władzami gminnymi i wojewódzkimi celem wymiany doświadczeń, szkoleń),
   - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r. – 27 289,45 zł,
2) obrona cywilna – 3 000,00 zł – wydatki ponoszone przez stanowisko ds. p.poż na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC w ramach zadań własnych;
3) pozostała działalność – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 301 540,00 zł związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego (wynagrodzenia i składki osób zatrudnionych do obsługi centrum monitoringu, zakup części zamiennych do punktu kamerowego, zakup energii elektrycznej, konserwacja i serwisowanie centrum monitorowania, kamer oraz okablowania, dzierżawa słupów, na których zlokalizowane są kamery, odpisy na ZFŚS od osób zatrudnionych do obsługi centrum monitoringu) oraz systemu antenowego GPS wykorzystywanego podczas zimowego odśnieżania dróg. Pozostała kwota to wydatki majątkowe 100 000,00 zł, w tym szczegółowo na realizację zadania pn. Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów – 50 000,00 zł oraz pn. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki – 50 000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:
Pozycja ta obejmuje wydatki, jakie ponosi samorząd z tytułu uzyskanych długoterminowych pożyczek i kredytów. W przypadku Gminy Koluszki w pozycji tej zaplanowano na 2019 r. odsetki płacone od 18 pożyczek pozyskanych z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych, od 5 kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz z tytułu emisji obligacji.
Plan przypadających do zapłaty odsetek w roku 2019 to łącznie kwota 735 927,06 zł. Kompleksowa informacja dotycząca kosztów finansowych, jakimi są odsetki znajduje się w części dotyczącej finansowania długu na rok 2019.

RÓŻNE ROZLICZENIA:
Plan w tym dziale zawiera wyłącznie rozliczenia związane z utworzonymi w budżecie rezerwami – 3 198 403,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i jednocześnie nie może przekroczyć 1% planowanych wydatków budżetu na rok 2019) – 250 000,00 zł,
2) rezerwy celowe (zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków budżetu na rok 2019) – w związku z czym w budżecie Gminy Koluszki na rok 2019 łączna kwota rezerw celowych tzw. bieżących stanowi 2 948 403,00 zł.

W załączniku do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 szczegółowo określono jakiego rodzaju wydatki planuje się sfinansować środkami zabezpieczonymi w przedmiotowych rezerwach.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:
Omawiana struktura jest działem, który w największym stopniu angażuje środki w budżecie Gminy Koluszki. Plan w tej kwestii w znacznej mierze opierany był na złożonych przez jednostki oświatowe planach finansowych, które biorąc pod uwagę obowiązujące organizacje, wskaźniki oraz utworzenie rezerwy celowej podlegały stosownym analizom i korektom. W związku, z czym ogółem plan tego działu wynosi 30 308 081,59 zł, a składają się na niego wydatki przeznaczone na:
1) szkoły podstawowe w kwocie 16 171 918,68 zł z czego:
   a) dla poszczególnych placówek oświatowych środki finansowe w łącznej wysokości 15 986 541,00 zł, w tym szczegółowo j.n.:
      - SP nr 1 w Koluszkach – 4 006 394,00 zł,
      - SP nr 2 w Koluszkach – 4 635 863,00 zł,
      - SP w Będzelinie – 1 148 159,00 zł,
      - SP w Długiem – 1 416 328,00 zł,
      - SP w Różycy – 2 162 837,00 zł,
      - SP w Gałkowie Dużym – 2 616 960,00 zł.
   b) wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 25 377,68 zł,
   c) wydatki inwestycyjne – 160 000,00 zł;
2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 144 117,00 zł, na którą składają wydatki na poszczególne oddziały klas „0" tj. w Będzelinie – 80 651,00 zł i Długiem – 63 466,00 zł;
3) przedszkola – 10 546 250,00 zł – rozdział ten angażuje przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem 5 gminnych przeszkoli.
   Szczegółowo, w zakresie wydatków zaplanowano środki finansowe na:
   a) bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych – przypisano do poszczególnych placówek środki finansowe w łącznej wysokości 7 393 650,00 zł, w tym dla:
      - Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 861 668,00 zł,
      - Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 2 364 074,00 zł,
      - Przedszkole nr 3 w Koluszkach – 1 950 985,00 zł,
      - Przedszkole w Gałkowie Dużym – 1 138 548,00 zł,
      - Przedszkole w Różycy – 1 078 375,00 zł,
   b) pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Koluszki, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin (Andrespol, Nowosolna, Łódź, Rogów, Rzgów) – 130 000,00 zł,
   c) dotacja podmiotowa udzielona dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa") – 111 600,00 zł,
   d) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r. – 1 000,00 zł,
   e) wydatki inwestycyjne – 2 910 000,00 zł;

4) gimnazja – w 2016 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt ustawy likwidującej gimnazja oraz przywracającej 8-klasową szkołę podstawową[1], która została uchwalona przez Sejm, przyjęta przez Senat, podpisana przez Prezydenta RP i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Na gruncie przyjętych przepisów proces wygaszania gimnazjów rozpoczął się od roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie, którzy ukończyli w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej stali się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Z dniem 1 września 2019 r. nastąpi całkowita likwidacja gimnazjów.
   Na 2019 r. zaplanowano w ramach ww. rozdziału środki w kwocie 1 240 634,00 zł, w tym dla poszczególnych jednostek:
   a) SP nr 1 w Koluszkach – 484 066,00 zł,
   b) SP w Gałkowie Dużym – 347 845,00 zł;
   c) Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – 408 723,00 zł;
5) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 926 000,00 zł – na okres roku szkolnego 2018/2019 zaplanowano w ramach ww. rozdziału środki finansowe z przeznaczeniem m.in. na:
   - dowożenie uczniów do szkół od strony: Regien, Redzenia, Słotwin, Żakowic, Kaletnika, Różycy, Przanowic, Lisowic, Erazmowa, Felicjanowa i Jeziorka,
   - dowożenie uczniów do szkół od strony: Chrusty, Będzelin, Kaletnik, Borowa, Gałków Parcela do SP w Gałkowie Dużym,
   - dowożenie uczniów od strony Mikołajowa, Pogorzałych Ługów i Nowych Chrustów do SP w Będzelinie,
   - dowożenie uczniów od strony Długiego, Świn, Wierzchów, Kazimierzowa, Leosina, Stamirowic, Stefanowa, Turobowic, Katarzynowa i Zygmuntowa,
   - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Koluszkach,
   - zwrot kosztów zakupu biletów PKP i paliwa rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych w Łodzi.

   Szacując koszty dowozu wzięto pod uwagę wyniki przetargu, jak również zmianę cen paliwa, czy koszty opieki w autokarach;
6) komisje egzaminacyjne w kwocie 2 740,00 zł z przeznaczeniem na koszty przeprowadzania egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
   Koszty, jakie tu planuje się ponieść to wynagrodzenia dla ekspertów – 2 640,00 zł (w roku 2019 planuje się 10 postępowań: 132 zł x 2 ekspertów x 10 postępowań = 2 640,00 zł) oraz materiały dla zapewnienia obsługi technicznej / warunków pracy komisji egzaminacyjnej – 100,00 zł;
7) dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 110 537,00 zł. Planowana kwota wyliczona została jako 0,8% odpis z planowanego na rok 2019 funduszu płac nauczycieli utworzonego zgodnie z Kartą Nauczyciela. Poszczególnym placówkom przypisane zostały następujące środki finansowe:
   a) SP nr 1 w Koluszkach – 21 163,00 zł
   b) SP nr 2 w Koluszkach – 24 566,00 zł,
   c) SP w Będzelinie – 6 101,00 zł,
   d) SP w Długiem – 6 744,00 zł,
   e) SP w Różycy – 9 964,00 zł,
   f) SP w Gałkowie Dużym – 14 428,00 zł;
   g) Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – 1 052,00 zł;
   h) Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 3 064,00 zł,
   i) Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 8 648,00 zł,
   j) Przedszkole nr 3 w Koluszkach – 7 316,00 zł,
   k) Przedszkole w Gałkowie Dużym – 3 907,00 zł
   l) Przedszkole w Różycy – 3 584,00 zł;
8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która wprowadziła nowy obowiązek dla jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym dla szkół i placówek oświatowych im podległych. Zgodnie z zapisami art. 32 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.

Na 2019 r. zabezpieczono w ww. rozdziale wydatki w wysokości 48 484,00 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Mądra Głowa";

9) pozostała działalność – planowana kwota 1 117 400,91 zł obejmuje środki na:
   a) odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty – 159 210,00 zł,
   b) środki przeznaczone do dyspozycji Burmistrza na sfinansowanie wydatków ponoszonych przez budżet w związku z organizacją konkursów, turniejów czy olimpiad przez szkoły z terenu Gminy Koluszki, spotkaniami z uczniami odnoszącymi sukcesy szkolne, Dniem Edukacji Narodowej, uroczystościami rocznicowymi w szkołach, jak również ślubowaniami pierwszaków, rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego i szeregiem innych zadań związanych z oświatą i wychowaniem – 24 000,00 zł,
   c) projekty realizowane przez placówki oświatowe dofinansowane w ramach budżetu Unii Europejskiej – 82 141,88 zł (projekt „Erasmus + „Finding our roots" realizowany przez Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym),
   d) projekt pn. Przedszkole na nowo – 752 049,03 zł,
   e) projekt wyłoniony do dofinansowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. pn. Lekki tornister - zdrowe dziecko książki i szafki w szkole – 100 000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA:

W ramach ochrony zdrowia zaplanowano na 2019 rok wydatki w łącznej kwocie 274 500,00 zł, w tym:

1) zwalczanie narkomanii – 32 000,00 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – 232 500,00 zł – są to zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii, gdzie rokrocznie zwraca się szczególną uwagę na realizację zadań takich jak:
   a) ukształtowanie prawidłowych postaw młodzieży wobec alkoholu, problemów alkoholowych, alkoholizmu, czy narkotyków:
      - realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach i w mieście oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców,
      - tworzenie placówek prowadzących pracę grupową, których zadaniem będzie m.in. kształtowanie umiejętności wśród dzieci i młodzieży radzenia sobie w życiu,
      - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie miasta,
      - udział w kampaniach, happeningach, imprezach promujących zdrowy styl życia,
   b) wspieranie niewydolności wychowawczej rodzin, w tym podnoszenie zaradności społecznej, a także wspieranie rodzin, w których występuje problem alkoholowy, czy narkotykowy:
      - funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
      - dotacja dla Stowarzyszenia Abstynenckiego „OSTOJA" (Klub AA),
      - utrzymanie Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii oraz Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie,
   c) poszerzenie oferty pożytecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez młodzież:
      - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, a także dla rodzin osób uzależnionych na terenie gminy,
      - organizacja letniego, zimowego wypoczynku,
   d) wzmocnienie systemu przeciwdziałania alkoholizmowi, czy narkomanii:
      - szkolenia dla podniesienia kwalifikacji i wiedzy profesjonalnej osób zaangażowanych w realizację programu, superwizje zespołu terapeutów, socjoterapeutów, osób pomagających, konferencje,
      - koszty pełnomocnika ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom,
      - zakup materiałów reklamowych i promujących zdrowy styl życia,
   e) ograniczenie dostępności do alkoholu i narkotyków dla dzieci i młodzieży:
      - działania na rzecz zmniejszenia ryzyka szkód zdrowotnych w dyskotekach, klubach, podczas imprez masowych oraz imprez w Parku Miejskim i gminnych uroczystości.
2) pozostała działalność – zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zlecanie usług medycznych w postaci badań profilaktycznych na rzecz mieszkańców naszej gminy w zakresie ochrony zdrowia.

POMOC SPOŁECZNA:

Plan wydatków na rok 2019 stanowi kwotę 3 764 837,54 zł. Na wskazaną wielkość wpływają wynagrodzenia i pochodne pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, świadczenia wypłacane podopiecznym, wydatki statutowe obejmujące m.in. bieżące utrzymanie ośrodka pomocy, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz niewielka kwota przeznaczona na świadczenia bhp pracowników ośrodka.

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

1) domy pomocy społecznej – 1 020 000,00 zł – ustawodawca nałożył na gminę obowiązek realizacji zadania, jakim jest utrzymanie podopiecznych skierowanych decyzją Burmistrza do Domów pomocy społecznej. Zaplanowana w budżecie na rok przyszły w ramach środków własnych gminy kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w DPS;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 42 689,00 zł,
3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 233 403,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 21 603,00 zł, w ramach zadań własnych gminy zabezpieczono na 2019 rok 200 000,00 zł, pozostała kwota 11 800,00 zł w ramach projektu realizowanego przez MGOPS w Koluszkach pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka;
4) w zakresie dodatków mieszkaniowych założono kwotę wydatków na poziomie 180 000,00 zł. (plan założono w oparciu o wykonanie za 10-miesięcy roku bieżącego);
5) na zasiłki stałe wypłacane w Gminie Koluszki na pośrednictwem MGOPS otrzymaliśmy z budżetu państwa na przyszły rok środki w wysokości 376 238,00 zł;
6) ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie M-GOPS) – na łączny plan na 2019 r. 1 025 245,00 zł, składają się wydatki w ramach zadań własnych gminy – 701 100,00 zł, zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa – 323 400,00 zł, zadań zleconych – 745,00 zł;
7) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez opiekunki, które sprawują opiekę w domach osób potrzebujących oraz osobę zatrudnioną na umowę zlecenie (niezbędna do zapewnienia ciągłej i prawidłowej pracy na czas urlopów wypoczynkowych lub innych nieobecności opiekunek) zaplanowano wydatki rzędu 159 491,00 zł;
8) pomoc państwa w zakresie dożywiania – zabezpieczono środki finansowe w wysokości 62 544,00 zł (kwota zagwarantowana z budżetu państwa), w ramach których realizowane są zadania obejmujące dożywianie dzieci w postaci dofinansowania do posiłków,
9) pozostała działalność – zabezpieczono środki finansowe w wysokości 665 227,54 zł z przeznaczeniem na:
   a) realizację przez MGOPS w Koluszkach projektu pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka – 105 227,54 zł,
   b) realizację przez MGOPS w Koluszkach projektu pn. Przyszłość w Twoich rękach – 500 000,00 zł,
   c) zatrudnienie osób w ramach tzw. prac społecznie użytecznych (wynagrodzenia, ekwiwalenty za pranie oraz odzież roboczą) – 60 000,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

W ramach wskazanego działu ponoszone są wydatki na:

1) funkcjonowanie świetlic szkolnych – 1 192 190,00 zł zlokalizowanych przy gminnych placówkach oświatowych. Przy świetlicach szkolnych utworzone będą w roku 2019 r. plany wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, co powoduje, że większość wydatków może być realizowana za pośrednictwem przychodów lokowanych właśnie na analizowanym rachunku. W/w wielkości w rozbiciu na poszczególne placówki wyglądają następująco:
   a) Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach – 219 657,00 zł,
   b) Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach – 447 241,00 zł,
   c) Szkoła Podstawowa w Będzelinie – 16 260,00 zł
   d) Szkoła Podstawowa w Długiem – 41 843,00 zł
   e) Szkoła Podstawowa w Różycy – 274 428,00 zł,
   f) Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym – 129 904,00 zł,
   g) Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – 62 857,00 zł;

2) finansowanie zadań obejmujących kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 18 000,00 zł odpowiadające zapotrzebowaniu na różne formy wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Koluszki.

RODZINA:

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w ww. dziale w kwocie 21 019 972,60 zł, w tym szczegółowo w ramach rozdziałów j.n.:

1) świadczenia wychowawcze – zagwarantowano z budżetu państwa wydatki w ramach zadań zleconych gminom w kwocie 12 547 055,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500 +), które przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi ww. programu. Pozostała kwota w wysokości 31 500,00 zł zaplanowana została jako 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;
2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 068 552,00 zł, w tym:
   - dotacja z budżetu państwa w wysokości 5 990 619,00 zł,
   - środki własne 46 433,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ww. świadczeń i poniesieniem wydatków bieżących związanych z obsługą określonej wyżej wypłaty,
   - 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 – 31 500,00 zł;
3) wspieranie rodziny – zabezpieczono 704 990,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, koszty obsługi, ryczałty samochodowe, szkolenia itp.;
4) tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 741 170,00 zł – wydatki realizowane przez Żłobek Miejski w Koluszkach;
5) rodziny zastępcze – jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizację pieczy zastępczej, co wiąże się m.in. z kosztami pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Do obowiązków gminy w tym zakresie należy również podnoszenie kwalifikacji asystentów rodziny. Na 2019 r. w ramach ww. rozdziału zaplanowano 140 000,00 zł;
6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 29 208,00 zł,
7) pozostała działalność – 757 497,60 zł – realizacja projektu pn. Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

W ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 19 547 190,21 zł z zakresu:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano kwotę 613 720,00 zł, na którą składają się:
   - usługi odprowadzania wód deszczowych w wysokości 485 000,00 zł – w dniu 01 maja 2005 r. została podpisana umowa nr 95/05/05 na świadczenie usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W związku z powyższym świadczone są usługi przez KPGK Sp. z o. o. na rzecz Gminy polegające na utrzymaniu i zapewnianiu prawidłowego funkcjonowania urządzeń deszczowej kanalizacji,
   - wydatki inwestycyjne – 128 720,00 zł, które szczegółowo wskazano w tabeli nr 4 do projektu budżetu rocznego oraz w tabeli nr 2 do WPF;
2) gospodarka odpadami komunalnymi – w rozdziale tym ujmuje się wyłącznie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwota 2 714 932,00 zł w roku 2019 zostanie przekazana wyłącznie na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbiorem odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. odpady wielkogabarytowe, gruz itp.), usługami załadunku i transportu odpadów oraz obsługę ww. zadań (szczegółowy plan wydatków w załączniku do projektu uchwały);

3) oczyszczanie miast i wsi – 65 000,00 zł , w tym:
   - 50 000,00 zł – jako dotacja dla ZUK w Koluszkach obejmująca opróżnianie koszy ulicznych oraz na wydatki związane m.in. z opłatami za czyszczeniem tablic i słupów ogłoszeniowych z okolic sklepów, organizacją akcji „Sprzątania Świata" czy na zakup koszy na śmieci;
4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10 282 343,01 zł – środki zabezpieczone w rozdziale to:
   - dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach) w formie dopłaty do bieżącego utrzymania terenów zielonych – 240 000,00 zł,
   - pielęgnacja zieleni typu sadzonki kwiatów i drzew, ziemia ogrodowa, nawozy, środki ochrony roślin, narzędzia do pielęgnacji zieleni, paliki drewniane, części do kosiarek, paliwo i olej do kosiarek, utrzymanie placów zabaw (materiały do napraw urządzeń), wycinka drzew, frezowanie i karczowanie pni, prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody, utrzymanie Parku Miejskiego w Koluszkach, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gatunków ptaków przybywających na obszarze Parku Miejskiego w Koluszkach, przeglądy, kontrole oraz bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Koluszki),
   - zakup energii (woda, energia elektryczna) z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie ronda im. Jana Pawła II, ronda im. Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego, ronda na ul. Brzezińskiej, w Parku Miejskim – 2 000,00 zł,
   - wydatki bieżące w ramach funduszu Sołeckiego – 2 000,00 zł,
   - projekt inwestycyjny pn. Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki – 9 825 143,01 zł;
5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 14 000,00 zł – zaplanowano środki finansowe na zakup sensorów jakości powietrza wraz z usługą monitorowania powietrza dla Gminy Koluszki;
6) oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowane wydatki w wysokości 1 670 622,86 zł składają się: wydatki bieżące w wysokości 1 037 437,86 zł (dotyczą m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków takich jak: zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby remontów i konserwacji oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej z tytułu oświetlenia ulic, placów i dróg (gminnych, powiatowych i wojewódzkich), montaż i demontaż oświetlenia ulicznego / oświetlenia noworocznego / świątecznego, wydatki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego), dotacja dla ZUK z przeznaczeniem na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego – 91 350,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 633 185,00 zł;
7) pozostałe działania związane z gospodarka odpadami – 108 735,00 zł z przeznaczeniem j.n.:
   - 12 600,00 zł – dotacja przedmiotowa dla ZUK w Koluszkach na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci;
   - 900,00 zł – wydatki bieżące w ramach funduszu Sołeckiego,
   - 92 535,00 zł – usuwanie wyrobów zawierających azbest,
8) pozostała działalność – 4 077 837,34 zł – środki ujęte w projekcie budżetu Gminy Koluszki na rok 2019 w przedmiotowym rozdziale obejmują następujące pozycje:
   - dotacje podmiotowe dla ZUK w Koluszkach – 41 410,00 zł (dopłata do realizacji zadań pn. zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki – 10 000,00 zł, odławianie i przewóz psów – 17 600,00 zł, utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice – 13 810,00 zł),
   - zadania realizowane przez stanowisko ds. rolnictwa – 145 300,00 zł (w tym: karma dla zwierząt, hotelowanie psów w schronisku dla zwierząt, zbieranie i usuwanie zwłok padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, leczenie powypadkowe dzikich zwierząt),
   - zadania realizowane przez stanowisko ds. inwestycji – 185 000,00 zł (opłaty roczne z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi),
   - nadzór inwestorski – 142 800,00 zł,
   - z tytułu planowanych do realizacji w przyszłorocznym budżecie inwestycji 3 553 327,34 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Założone wydatki roku 2019 finalnie stanowią kwotę 2 102 079,67 zł. Większość wydatków, jakie ponosi tu Gmina Koluszki mają formę dotacji przeznaczonych dla instytucji kultury posiadających osobowość prawną tj. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach i Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach.

Analizując szczegółowo elementy tego działu obejmują one wydatki na:

1) filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 76 800,00 zł – zabezpieczono środki finansowej w formie dotacji podmiotowej dla MOK (koszty funkcjonowania zespołów muzyczno – tanecznych, zespołów seniora),
2) domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 493 000,00 zł – dotacja podmiotowa na utrzymanie MOK wraz z świetlicami wiejskimi działającymi w strukturach ośrodka kultury,
3) biblioteki – 579 850,00 zł – zaplanowano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wł. Strzemińskiego w Koluszkach wraz z utrzymaniem filii w Gałkowie Dużym – 575 850,00 zł (w tym: na wydatki bieżące z budżetu gminy – 540 850,00 zł, środki z budżetu gminy na realizację zadania pn. „Akademia Wieku Dojrzałego" – 7 000,00 zł, środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej – 28 000,00 zł) oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego celem uzupełnienia księgozbiorów bibliotecznych o wartości 4 000,00 zł dla Filii w Gałkowie;
4) w zakresie pozostałej działalności kwota 952 429,67 zł dotyczy realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury na terenie samorządu koluszkowskiego.

   W analizowanym tu rozdziale przewidziano:
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 192 410,00 zł (wynagrodzenia pracowników redakcji „Tydzień w Koluszkach", wydawanie gazety lokalnej „Tydzień w Koluszkach" (druk, skład i korekta tygodnika),
   - wydatki na realizację zadań statutowych – 640 019,67 zł z przeznaczeniem na spotkania integracyjne mieszkańców osiedli, koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy Koluszki typu Dni Koluszek, Dożynki itp., odpisy na ZFŚS pracowników redakcji „Tydzień w Koluszkach", wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego,
   - wydatki majątkowe – 120 000,00 zł (w tym: 20 000,00 zł na zadanie pn. Budowa zadaszenia Amfiteatru w Parku Miejskim w Koluszkach, 100 000,00 zł na zadanie pn. Modernizacja dachu na budynku Muzeum i Biblioteki w Gałkowie Dużym).

KULTURA FIZYCZNA:

Na rok 2019 zaplanowano wydatki w dziale kultury fizycznej w wysokości 1 496 668,73 zł, tj.:

1) utrzymanie Ośrodka Sportu Rekreacji w Koluszkach, tj. obiekty zlokalizowane przy ul. Ludowej, ul. Zagajnikowej i ul. Żwirki – 846 100,00 zł,
2) wydatki bieżące, które uzyskały dofinansowanie w ramach utworzonego na 2019 rok Funduszu Sołeckiego – 69 568,73 zł;
3) organizacja / dofinansowanie cyklicznych, bądź jednorazowych imprez sportowo – rekreacyjnych tj. mecze, rozgrywki, zawody, turnieje, biegi przełajowe, wynagrodzenie animatora sportu – 31 000,00 zł,
4) wydatki inwestycyjne – 550 000,00 zł.

4. KWOTY DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY KOLUSZKI:

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

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 4 435 439,23 zł (3 065 439,23 zł dotacje na zadania bieżące, 1 370 000,00 zł dotacje na zadania majątkowe), w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych – 4 227 410,00 zł:
   a) dotacje podmiotowe – 1 145 650,00 zł – dotacje dla samorządowych instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach),
   b) dotacje przedmiotowe – 1 555 360,00 zł – dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych kalkulowane wg stawek jednostkowych (Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach),
   c) dotacje celowe – 1 526 400,00 zł – dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (Powiat Łódzki Wschodni, Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach),
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 160 084,00 zł:
   a) dotacje podmiotowe – 160 084,00 zł – dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa").
3) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 47 945,23 zł:
   a) Stowarzyszenie Gmin Regionu Płd-Zach Mazowsza – 2 361,00 zł,
   b) Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny – 21 974,23 zł,
   c) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA – 23 610,00 zł.

Na terenie Gminy Koluszki w 2019 r. funkcjonował będzie jeden podmiot posiadający status samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach, który swoją działalność finansuje przychodami własnymi oraz otrzymuje z budżetu gminy dotacje przedmiotowe kalkulowane według stawek jednostkowych.

Na mocy Zarządzenia Nr 143/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych funkcjonujących na terenie Gminy Koluszki ustalono na 2019 r. dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach wysokość stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych.

Kalkulacje dla określenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych na 2019 rok dla usług wygląda następująco :

1) dopłaty do utrzymania lokali będących w zasobie komunalnym i socjalnym:
   Założenia:
   I. Planowany roczny koszt realizacji zadania: 2 105 420,00 zł
   II. Planowane roczne przychody własne związane z realizowanym zadaniem: 1 805 420,00 zł
   III. Przyjęty zakres usługi w skali roku: 13 268,85 m^2
   Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej:
   1) stawka roczna wynikająca z kosztów (poz. I / poz. III): 158,67 zł/m^2
   2) stawka roczna wynikająca z przychodów (poz. II / poz. III): 136,06 zł/m^2
   3) stawka roczna jednostkowa będąca podstawą dla wyliczenia wysokości dotacji przedmiotowej (poz. 1 – poz. 2): 22,61 zł/m^2
   Wysokość rocznej dotacji przedmiotowej dla działalności (poz. III x poz. 3): 300 008 zł ≈ 300 000,00 zł
2) bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych:
   Założenia:
   I. Planowany roczny koszt realizacji zadania: 820 000,00 zł
   II. Planowane roczne przychody własne związane z realizowanym zadaniem: 0,00 zł
   III. Przyjęty zakres usługi w skali roku: 329,81 km
   Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej:
   1) stawka roczna wynikająca z kosztów (poz. I / poz. III): 2 486,28 zł/km
   2) stawka roczna wynikająca z przychodów (poz. II / poz. III): 0,00 zł
   3) stawka roczna jednostkowa będąca podstawą dla wyliczenia wysokości dotacji przedmiotowej (poz. 1 – poz. 2): 2 486,28 zł/km
   Wysokość rocznej dotacji przedmiotowej dla działalności (poz. III x poz. 3): 820 000,00 zł

3) likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci:
Założenia:
I. Planowany roczny koszt realizacji zadania: 12 600,00 zł
II. Planowane roczne przychody własne związane z realizowanym zadaniem: 0,00 zł
III. Przyjęty zakres usługi w skali roku: 25 sztuk
Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej:
1) stawka roczna wynikająca z kosztów (poz. I / poz. III): 504,00 zł
2) stawka roczna wynikająca z przychodów (poz. II / poz. III): 0,00 zł
3) stawka roczna jednostkowa będąca podstawą dla wyliczenia wysokości dotacji przedmiotowej (poz. 1 – poz. 2): 504,00 zł/szt.
Wysokość rocznej dotacji przedmiotowej dla działalności (poz. III x poz. 3): 12 600,00 zł

4) opróżniania koszy ulicznych:
Założenia:
I. Planowany roczny koszt realizacji zadania: 50 000,00 zł
II. Planowane roczne przychody własne związane z realizowanym zadaniem: 0,00 zł
III. Przyjęty zakres usługi w skali roku: 142 szt. koszy
Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej:
1) stawka roczna wynikająca z kosztów (poz. I / poz. III): 352,11 zł/1 szt.
2) stawka roczna wynikająca z przychodów (poz. II / poz. III): 0,00 zł
3) stawka roczna jednostkowa będąca podstawą dla wyliczenia wysokości dotacji przedmiotowej (poz. 1 – poz. 2): 352,11 zł/szt.
Wysokość rocznej dotacji przedmiotowej dla działalności (poz. III x poz. 3): 49 999,62 zł ≈ 50 000,00 zł

5) utrzymania terenów zielonych:
Założenia:
I. Planowany roczny koszt realizacji zadania: 240 000,00 zł
II. Planowane roczne przychody własne związane z realizowanym zadaniem: 0,00 zł
III. Przyjęty zakres usługi w skali roku: 12,5 ha
Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej:
1) stawka roczna wynikająca z kosztów (poz. I / poz. III): 19 200,00 zł/ha
2) stawka roczna wynikająca z przychodów (poz. II / poz. III): 0,00 zł
3) stawka roczna jednostkowa będąca podstawą dla wyliczenia wysokości dotacji przedmiotowej (poz. 1 – poz. 2): 19 200,00 zł/ha
Wysokość rocznej dotacji przedmiotowej dla działalności (poz. III x poz. 3): 240 000,00 zł

6) konserwacji oświetlenia ulicznego:
Założenia:
I. Planowany roczny koszt realizacji zadania: 91 350,00 zł
II. Planowane roczne przychody własne związane z realizowanym zadaniem: 0,00 zł
III. Przyjęty zakres usługi w skali roku: 3 150 szt.
Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej:
1) stawka roczna wynikająca z kosztów (poz. I / poz. III): 29,00 zł/1 szt.
2) stawka roczna wynikająca z przychodów (poz. II / poz. III): 0,00 zł
3) stawka roczna jednostkowa będąca podstawą dla wyliczenia wysokości dotacji przedmiotowej (poz. 1 – poz. 2): 29,00 zł/szt.
Wysokość rocznej dotacji przedmiotowej dla działalności (poz. III x poz. 3): 91 350,00 zł

7) zbierania i usuwania zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki:
Założenia:
I. Planowany roczny koszt realizacji zadania: 10 000,00 zł
II. Planowane roczne przychody własne związane z realizowanym zadaniem: 0,00 zł
III. Przyjęty zakres usługi w skali roku: 130 szt. wyjazdów
Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej:
1) stawka roczna wynikająca z kosztów (poz. I / poz. III): 76,92 zł /1 szt. wyjazdu
2) stawka roczna wynikająca z przychodów (poz. II / poz. III): 0,00 zł
3) stawka roczna jednostkowa będąca podstawą dla wyliczenia wysokości dotacji przedmiotowej (poz. 1 – poz. 2): 76,92 zł/1 szt. wyjazdu
Wysokość rocznej dotacji przedmiotowej dla działalności (poz. III x poz. 3): 9 999,60 zł ≈ 10 000,00 zł

8) odławiania i przewozu psów:
Założenia:
I. Planowany roczny koszt realizacji zadania: 17 600,00 zł
II. Planowane roczne przychody własne związane z realizowanym zadaniem: 0,00 zł
III. Przyjęty zakres usługi w skali roku: 80 szt. psów
Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej:
1) stawka roczna wynikająca z kosztów (poz. I / poz. III): 220 zł /1 szt.
2) stawka roczna wynikająca z przychodów (poz. II / poz. III): 0,00 zł
3) stawka roczna jednostkowa będąca podstawą dla wyliczenia wysokości dotacji przedmiotowej (poz. 1 – poz. 2): 220 zł/1 szt. psa
Wysokość rocznej dotacji przedmiotowej dla działalności (poz. III x poz. 3): ≈ 17 600,00 zł

9) utrzymania zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice:
Założenia:
I. Planowany roczny koszt realizacji zadania: 13 810,00 zł
II. Planowane roczne przychody własne związane z realizowanym zadaniem: 0,00 zł
III. Przyjęty zakres usługi w skali roku: 1 szt. zbiornik
Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej:
1) stawka roczna wynikająca z kosztów (poz. I / poz. III): 13 810 zł /1 szt.
2) stawka roczna wynikająca z przychodów (poz. II / poz. III): 0,00 zł
3) stawka roczna jednostkowa będąca podstawą dla wyliczenia wysokości dotacji przedmiotowej (poz. 1 – poz. 2): 13 810,00 zł/1 szt. zbiornik
Wysokość rocznej dotacji przedmiotowej dla działalności (poz. III x poz. 3): 13 810,00 zł

5. OBSŁUGA DŁUGU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2019:

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Spłata kapitału	Spłata odsetek (75702 § 8110)
POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE udzielone przez WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych j.n.:		684 779,27	82 161,76
1	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym" umowa nr 147/OZ/P/2008 z dnia 24.12.2008 r.	113 333,43	11 628,33
2	„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia" umowa nr 17/GW/P/2010 z dnia 13.07.2010 r.	19 319,56	985,11
3	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach (etap I) umowa nr 15/OW/P/2011 z dnia 05.08.2011 r.	41 055,20	2 521,66
4	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach" umowa nr 53/OW/P/2011 z dnia 08.12.2011 r.	34 429,40	191,71
5	„Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Czarneckiego w Koluszkach – II etap" umowa nr 173/OW/P/2012 z dnia 10.07.2012 r.	75 000,00	9 020,40
6	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach umowa nr 170/OW/P/2012 z dnia 10.07.2012 r.	23 840,00	2 768,18
7	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach" umowa nr 206/OW/P/2012 z dnia 24.07.2012 r.	12 152,00	1 182,67
8	„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach" umowa nr 535/GW/P/2012 z dnia 27.11.2012 r.	7 452,92	776,58
9	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach" umowa nr 589/OW/P/2012 z dnia 18.12.2012 r.	52 030,68	8 289,27
10	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Koluszkach" umowa nr 562/OW/P/2013 z dnia 11.10.2013 r.	35 000,00	4 190,43

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Spłata kapitału	Spłata odsetek (75702 § 8110)
11	„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach" umowa nr 561/OW/P/2013 z dnia 11.10.2013 r.	23 928,00	2 864,81
12	„Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego w Koluszkach" umowa nr 732/OW/P/2014 z dnia 18.11.2014 r.	11 768,00	1 630,17
13	„Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Koluszkach" umowa nr 76/OW/P/2015 z dnia 24.06.2015 r.	16 876,00	3 568,43
14	„Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki" umowa nr 567/ZI/P/2015 z dnia 21.10.2015 r.	25 356,00	4 198,19
15	„Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Partyzantów w Koluszkach" umowa nr 813/OW/P/2016 z dnia 30.12.2016 r.	34 340,80	7 260,36
16	„Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ludowej, Kościuszki, Targowej i Rynek w Koluszkach" umowa nr 119/OW/P/2017 z dnia 05.07.2017 r.	29 410,48	4 888,37
17	„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w drodze gminnej nr 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach" umowa nr 453/OW/P/2017 z dnia 07.11.2017 r.	91 484,40	15 263,17
18	„Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa oraz przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów umowa nr 261/GW/P/2018 z dnia 25.09.2018 r.	38 002,40	933,92
KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		2 559 999,96	350 565,30
1	ING Bank Śląski SA – kredyt złotowy długoterminowy umowa nr 678/2010/00002093/00 z dnia 11.10.2010 r.	700 000,00	47 408,57
2	Bank Pekao SA – kredyt długoterminowy umowa nr ŁCK/I/11/2011/20411739 z dnia 15.11 2011 r.	450 000,00	65 907,00
3	PKO Bank Polski SA – kredyt w rachunku kredytowym dla JST umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369 z dnia 02.10.2012 r.	699 999,96	138 500,57
4	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Pabianicach – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 50/11/ODZ/13 z dnia 29.10.2013 r.	250 000,00	39 477,34
5	Bank Spółdzielczy w Andrespolu – umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym umowa nr 45732/2015/13 z dnia 04.11.2015 r.	460 000,00	59 271,82
OBLIGACJE przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		0,00	303 200,00
1	Bank Pekao SA – emisja obligacji A17, B17, C17, D17, E17, F17, G17, H17, I17, J17 umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	0,00	200 000,00
2	PKO Bank Polski SA – emisja obligacji A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18, L18, Ł18	0,00	103 200,00
ŁĄCZNIE		3 244 779,23	735 927,06

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

1) plan dochodów bieżących stanowi 93 715 121,44 zł a plan wydatków bieżących to 82 041 031,81 zł co stanowi o nadwyżce budżetowej w wysokości 11 674 089,63 zł.

Ostatecznie projekt budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok stanowi o deficycie w wysokości 5,2 mln zł, który to zakłada się sfinansować wpływami z potencjalnie zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 755 tys. zł oraz emisji obligacji w kwocie 4,4 mln zł,

6. NAKŁADY NA WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PLANOWANE DO ZREALIZOWANIA W ROKU BUDŻETOWYM 2019:

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

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

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

Analiza wykazu i wysokości nakładów na zadania majątkowe Gminy Koluszki planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2019 wskazuje, iż udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 36,84 %, z tego szczegółowo obejmują one:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46 450 361,66 zł,
b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 30 000,00 zł,
c) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1 320 000,00 zł,
d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 50 000,00 zł.

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

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

Na mocy § 1 w/w uchwały ustalono wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów, w tym szczegółowo:

1) Przedszkole Nr 1 w Koluszkach;
2) Przedszkole Nr 2 w Koluszkach;
3) Przedszkole Nr 3 w Koluszkach;
4) Przedszkole w Gałkowie Dużym;
5) Przedszkole w Różycy;
6) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach;
7) Szkoła Podstawowa w Będzelinie;
8) Szkoła Podstawowa w Długiem;
9) Szkoła Podstawowa w Różycy;
10) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach (po reformie oświaty: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach);
11) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym (po reformie oświaty: Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym);

12) Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach.

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

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

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

1) dochody, o których mowa w pkt. 1, przeznacza się na pokrycie kosztów obejmujących przygotowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dydaktycznych, tj.:
   a) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
   b) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
   c) zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci,
   d) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
   e) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka

   - obejmujących m.in. zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
2) dochody, o których mowa w pkt. 2, przeznaczane są na:
   a) prowadzenie działalności w zakresie żywienia, w szczególności na zakup żywności, środków czystości, energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, rozmowy telefoniczne i Internet, opłaty i składki, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
   b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,
   c) materiały, akcesoria komputerowe, wyposażenie, remonty i modernizację pomieszczeń kuchennych oraz stołówek szkolnych,
   d) w uzasadnionych przypadkach na wyposażenie, remont i modernizację sal dydaktycznych oraz budynku szkoły;
3) dochody, o których mowa w pkt. 3-4, przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki oraz pozostałe wydatki związane z najmem i dzierżawą;

4) dochody, o których mowa w pkt. 5, przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty obiektu, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
5) dochody, o których mowa w pkt. 6, przeznacza się na koszt przejazdu, pobytu i wyżywienia dzieci i młodzieży szkolnej na zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i akcesoriów komputerowych, doposażenia pracowni przedmiotowych oraz remonty;
6) dochody, o których mowa w pkt. 7, przeznacza się na opłaty bankowe jak również inne wydatki związane z obsługą rachunków bankowych, zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
7) dochody, o których mowa w pkt. 8-10 przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
8) dochody, o których mowa w pkt. 11 przeznacza się na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, zakup środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, wyposażenie, remonty i modernizację obiektu;
9) dochody, o których mowa w pkt.12 przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
10) dochody, o których mowa w pkt.13 przeznacza się na realizację programów wskazanych przez organizacje oraz na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
11) dochody, o których mowa w pkt.14 przeznacza się na cele wskazane przez darczyńców;
12) dochody, o których mowa w pkt.15 przeznacza się na remont lub odtworzenie mienia;
13) dochody, o których mowa w pkt. 3 – 9 można przeznaczyć na realizację projektów edukacyjnych obejmujących m.in.:
    a) dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych,
    b) zakup publikacji i materiałów związanych z projektem edukacyjnym,
    c) finansowanie publikacji przygotowywanych i wydawanych w ramach projektu edukacyjnego,
    d) dofinansowanie wymiany międzynarodowej realizowanej w ramach projektu edukacyjnego.

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

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

Rok 2019 to zakładane dochody i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 1 746 560,00 zł.

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

Plan na 2019 r. w projekcie budżetu Gminy Koluszki z tytułu wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymanych z WFOŚiGW ustalono na poziomie 50 000,00 zł. Wskazane wpływy planuje się przekazać na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach.

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

Środki w ramach wskazanego planu określano na 2019 r. w wysokości 320 000,00 zł w powiązaniu z założeniami:

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

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

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

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

Celami głównymi programów profilaktycznych dla Gminy Koluszki są:

- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu,
- ograniczenie przyjmowania przez dzieci i młodzież nielegalnych środków odurzających,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia od narkotyków i przeciwdziałania narkomanii.

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

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

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

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

W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Obowiązek ten wynika z art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).
Gmina Koluszki opracowując plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje, jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych obowiązek opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami musi być wypełniony przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej.
Na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego znak FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r. zaplanowano na 2019 r. w ww. zakresie plan w łącznej wysokości 19 410 011,00 zł oraz na podstawie informacji znak DŁD-421-5/18 z dnia 26 września 2018 r. z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi – 4 831,00 zł.

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

Gmina Koluszki rokrocznie inicjuje, planuje i realizuje przedsięwzięcia we współpracy z innymi jednostkami samorządu.
Na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 607 220,00 zł w związku z:
1) realizacją zadań bieżących w zakresie zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki – 429 220,00 zł,
2) realizacją zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych – 150 000,00 zł,
3) powierzeniem na kolejny rok budżetowy do realizacji Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach, obok zadań gminnych, również zadań biblioteki powiatowej – 28 000,00 zł.

W zakresie wydatków na 2019 rok zaplanowano wsparcie dla innych jst i realizację wspólnych przedsięwzięć w wysokości 2 363 620,00 zł, w tym na:
1) realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych wojewódzkich – 70 000,00 zł,
2) realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych – 1 680 000,00 zł,
3) kontynuacja zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki – 429 220,00 zł,
4) utrzymanie przez Powiat Łódzki Wschodni w Gminie Koluszki stanowisk pracy realizujących zadania architektoniczno – budowlane – 93 400,00 zł – środki finansowe przekazywane w tym zakresie przeznaczane są na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi przypisanych do filii w Koluszkach. Celem udzielonej pomocy jest przede wszystkim utrzymanie filii w Koluszkach, co pozwala mieszkańcom Gminy Koluszki w sposób dogodniejszy (tj. biorąc pod uwagę lokalizację Starostwa) prowadzić sprawy z zakresu budownictwa,
5) bieżące utrzymanie systemu teleinformatycznego centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych Pojazd – 22 000,00 zł – przekazywane środki finansowe przeznaczane są na opłaty za transmisje danych, czyli tzw. łącza telekomunikacyjne, a celem udzielenia pomocy jest utrzymanie filii Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach, co pozwala mieszkańcom Gminy Koluszki w sposób łatwiejszy prowadzić sprawy związane m.in. z rejestracją pojazdów,

6) pokrycie części kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 zajmowanych przez służby Starostwa – 29 000,00 zł – ww. pomoc ma na celu utrzymanie siedzib filii instytucji powiatowych w budynku przy ul. Brzezińskiej nr 32 tj.:
   a) Filii Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach,
   b) Filii Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
   c) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Łodzi, Ewidencja Gruntów w Koluszkach

   co ma z kolei zapewnić łatwiejszą komunikację mieszkańców Gminy Koluszki z Powiatem Łódzkim Wschodnim w zakresie wypełnienia zadań związanych z komunikacją, budownictwem i ewidencją gruntów,
7) pokrycie kosztów wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych Referatu Obsługi Zamiejscowej stworzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód zlokalizowanych w budynku przy ul. Brzezińskiej – 12 000,00 zł,
8) powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach, obok zadań gminnych, do realizacji również zadania biblioteki powiatowej – 28 000,00 zł,

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

12. PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCY ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Zgodnie z przyjętą w dniu 23 marca 2015 r. uchwałą Nr VII/55/2015 Rada Miejska w Koluszkach wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Koluszki środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim należy wskazać, że środki funduszu należy przeznaczyć na realizację przedsięwzięć będących zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców, zgodnymi ze strategią rozwoju gminy, ponadto mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków zmierzających do usunięcia skutków klęsk żywiołowych oraz zgłoszonymi Burmistrzowi przez sołectwo na podstawie stosownego wniosku.
Biorąc pod uwagę w/w zasady oraz warunki formalnego ubiegania się przez sołectwa o przedmiotowe środki w roku 2019 z budżetu Gminy Koluszki zostanie przekazana łącznie kwota 468 729,59 zł dla w sumie 24 sołectw. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych w/w funduszem stanowi Tabela nr 12 do projektu uchwały budżetowej.
Warto również dodać, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 152/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie informacji o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2019 ustalono wysokość w kwocie 485 713,05 zł (w tym sołectwo Zielona Góra 16 983,46 zł).
Z uwagi na fakt, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przychyliło się do woli mieszkańców Zielonej Góry oraz wniosku złożonego przez Gminę Andrespol i 25 lipca wydało rozporządzenie o zmianie granic Gminy Koluszki, zgodnie z którym, z dniem 1 stycznia 2019 r. Zielona Góra zostanie odłączona od Gminy Koluszki i włączona do Gminy Andrespol, tym samym sołectwo Zielona Góra nie zostało ujęte w 2019 r. w planie funduszu sołeckiego.

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

Od lipca 2013 roku działa w całym kraju nowy system, który ma za zadanie zapewnić większy porządek, lepszą segregację odpadów oraz mniejsze zaśmiecenie środowiska. W nowym systemie każdy mieszkaniec zobowiązany jest do właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, a w szczególności ich selektywnej zbiórki. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek organizowania zbiórki odpadów komunalnych, a na właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy zobowiązani są płacić za wywóz odpadów wg stawek ustalonych w drodze uchwały Rady Miejskiej wnosząc tę opłatę do gminy (w Gminie Koluszki ustalono od 1 mieszkańca stawki w wysokości: 8,00 zł za odpady segregowane, 17,00 zł – odpady mieszane).

W projekcie budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok zaplanowano w ramach zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy w wysokości 2 714 932,00 zł oraz finansowane nimi wydatki w tej samej wysokości.

14. PLAN REZERW:

Tworzenie rezerw w budżecie jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z najważniejszych instrumentów dostosowywania budżetu do zmieniających się sytuacji finansowych i okoliczności.
Rezerwa ogólna jest źródłem pokrycia wydatków wcześniej nieprzewidzianych i służy pokryciu kosztów niezaplanowanych w budżecie wydarzeń i wydatków (klęski żywiołowe, katastrofy budowlane albo nadzwyczajne wsparcie mieszkańców. Natomiast rezerwy celowe dotyczą zadań, o możliwości wystąpienia których jest już świadomość podczas uchwalania budżetu, ale nie ma możliwości ustalenia jeszcze kwoty wydatków na te cele.
W trakcie roku, w związku z potrzebą zwiększenia nakładów na realizację różnego rodzaju zadań oraz zgłaszanym zapotrzebowaniem na dodatkowe środki finansowe ze strony jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki, wskazane środki są wielokrotnie uruchamiane i rozdysponowywane.

Na rok 2019 określono plan rezerw w wysokości 3 198 403,00 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna w wysokości 250 000,00 zł,
2) rezerwy celowe w wysokości 2 948 403,00 zł (w tym na zarządzanie kryzysowe 350 000,00 zł)

(szczegółowo zawarte w Tabeli nr 14 do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.).

15. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:

Źródłami dochodów jednostek samorządu terytorialnego są między innymi dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wynika to z ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530). Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 źródłem dochodów własnych gminy jest 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego znak FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r. określono plan dochodów Gminy Koluszki związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 46 469,00 zł zgodnie z Tabelą nr 15 do projektu budżetu na rok 2019.

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

MATERIAŁ INFORMACYJNY

INWENTARYZACJA MIENIA, ZMIANY I SYTUACJA OBECNA:

W wyniku procesu komunalizacyjnego Gmina Koluszki jest właścicielem:

1) nieruchomości położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzezińskiej 36, gdzie mieści się Urząd Pracy wartość budynku 16 764,24 zł, wartość netto 0,00 zł,
2) biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65, gdzie mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Koluszkach – wartość budynku 4 818 391,18 zł, wartość netto 3 464 802,89 zł,
3) Biblioteki Miejskiej położonej w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 33 – wartość budynku 782 111,32 zł, wartość netto 429 160,95 zł,
4) część niska biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65 – wartość budynku 19 559,50 zł, wartość netto 9 905,48 zł,
5) Kina „Odeon" położonego w mieście Koluszki przy ul. 3 Maja – wartość budynku 1 353 128,10 zł, wartość netto 909 143,72 zł,
6) Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej – wartość budynku 4 924 497,53 zł, wartość netto 2 881 662,90 zł,
7) budynku Apteki położonej w mieście Koluszki przy ul. Żwirki – wartości budynku 23 800,00 zł,
8) budynku remizy strażackiej w Będzelinie – wartość budynku 323 600,00 zł, wartość netto 201 575,43 zł,
9) budynku produkcyjno-socjalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Pomorskiej – wartość budynku 264 256,48 zł, wartość netto 255 878,13 zł,
10) budynek sakralny (świetlica) położony we wsi Regny – wartość budynku 128 462,01 zł, wartość netto 221 058,28 zł,
11) budynki ujęcia wody w Koluszkach przy ul. Polnej – wartość budynków 1 507 948,16 zł, wartość netto 563 696,35 zł,
12) budynek sportowo-administracyjny z zapleczem socjalnym wraz z trybunami zlokalizowany w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej – wartość 2 652 170,07 zł, wartość netto 2 141 406,29 zł,
13) stodoła drewniana położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 7 039,52 zł wartość netto 5 587,44 zł,
14) szklarnia o konstrukcji metalowej położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 10 539,40 zł, wartość netto 8 365,51 zł,
15) murowany budynek mieszkalny położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 29 078,75 zł, wartość netto 25 470,76 zł,
16) murowany budynek gospodarczy położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 5 882,03 zł, wartość netto 4 668,93 zł,
17) budynek magazynu paliw na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 3 430,00 zł, wartość netto 2 743,85 zł,
18) budynek garażu na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 2 290,00 zł, wartość netto 1 832,03 zł,
19) zbiornik wodny w Lisowicach – wartość 212 732,00 zł, wartość netto 174 617,45 zł,
20) sala gimnastyczna w Długiem – wartość 2 164 403,24, wartość netto 1 727 013,59 zł,
21) budynek biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży – wartość 499 527,65 zł, wartość netto 412 110,32 zł,
22) budynek świetlicy środowiskowej we wsi Przanowice – wartość 587 721,87 zł, wartość netto 494 696,53 zł,
23) budynek użytkowy, ogrodzenie na działce nr 160 we wsi Różyca – wartość 92 000,00 zł, wartość netto 76 666,64 zł,
24) zwiększenie budynku strażnicy OSP Wierzchy – wartość 262 110,74 zł, wartość netto 222 794,12 zł,
25) budynek gospodarczy na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 8 999,00 zł, wartość netto 7 724,12 zł,
26) 1/2 części budynku drewnianego położonego na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 8 826,00 zł, wartość netto 7 575,65 zł,
27) 1/2 części budynku murowanego położonego na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 7 669,00 zł, wartość netto 6 582,53 zł,
28) składowisko odpadów – wartość 1 822 830,22 zł wartość netto 1 358 008,41 zł,
29) lodowisko położone w Koluszkach przy ul. Żwirki – wartość 111 429,55 zł, wartość netto 95 875,80 zł,
30) skate park położony w Koluszkach ul. Ludowa – wartość 402 446,98 zł, wartość netto 369 774,59 zł,
31) boisko do piłki nożnej położone w Koluszkach ul. Żwirki – wartość 513 242,81 zł, wartość netto 396 693,67 zł,
32) boisko wielofunkcyjne położone w Koluszkach ul. Żwirki – wartość 252 946,80 zł, wartość netto 195 506,95 zł,
33) budynek murowany na działce nr 223/1 we wsi Gałków Duży – wartość 2 336,22 zł, wartość netto 2 044,17 zł,
34) budynek Przedszkole nr 2 w Koluszkach – wartość 1 843 581,29 zł, wartość netto 1 144 709,64 zł,

35) lokal nr 1 mieszkalno-użytkowy i lokal nr 3 mieszkalny na działce nr 342/1 we wsi Katarzynów wartość brutto 4 009,64 zł, wartość netto 3 613,84 zł,
36) budynek sportowy na działce nr 411 we wsi Gałków Duży – wartość 305 000,00 zł, wartość netto 273 864,58 zł,
37) budynki Gałków Mały ul. Łódzka 92 i 94 – wartość 43 855,80 zł, wartość netto 0,00 zł,
38) oznakowanie szlaków turystycznych – Muzeum w Przestrzeni – wartość brutto 81 005,09 zł, wartość netto 64 297,78 zł,
39) budynek świetlicy w Felicjanowie – wartość 780 863,65 zł, wartość netto 704 404,09 zł,
40) budynek świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary – wartość 588 246,64 zł, wartość netto 539 523,37 zł,
41) lokal mieszkalny i dwa budynki gospodarcze we wsi Długie – wartość 32 716,00 zł, wartość netto 27 071,98 zł,
42) zwiększenie wartości wielofunkcyjnego boiska w Różycy – wartość brutto 273 827,08 zł, wartość netto 245 268,71 zł,
43) zwiększenie wartości Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej 468 471,23 zł, wartość netto 431 864,73 zł,
44) Gmina jest właścicielem przedszkoli: w Koluszkach: Nr 1 – przy ul. Budowlanych 4, Nr 3 – przy ul. Staszica 34, przedszkola w Różycy – przy ul. Piotrkowskiej 11a, przedszkola w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20,
45) budynek mieszkalny na działce 341, obręb 5 Koluszki wartość brutto 120 100,00 zł, netto 117 848,12 zł,
46) budynek gospodarczy na działce 341, obręb 5 Koluszki wartość brutto 6 400,00 zł, netto 6 200,00 zł,
47) lokal nr 3 ul. Brzezińska 30 – wartość brutto 44 608,00 zł, netto 44 106,16 zł,
48) zwiększenie wartości budynku ZUK – wartość 48 084,41 zł.

Ponadto Gmina jest właścicielem:

- szaletu miejskiego – wartość budynku 25 900,00 zł, wartość netto 14 892,32 zł,
- drogi o łącznej wartości 44 927 371,13 zł, wartość netto 31 296 518,02 zł.

Z dniem 1 stycznia 1996 roku Gmina Koluszki nabyła prawo własności nieruchomości należących do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koluszkach oraz Szkół Podstawowych w Długiem, Gałkowie Dużym, Będzelinie, Różycy, Redzeniu oraz udział należący do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach.
W 1999 roku w związku z wdrożeniem reformy systemu edukacji i wprowadzeniem nowego rodzaju szkół tj. sześcioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum, określono siedziby tychże szkół.
Mając na uwadze obecny stan funkcjonowania szkół należy stwierdzić, iż Gmina jest właścicielem niżej wyszczególnionych nieruchomości użytkowanych przez:

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

Łączna wartość budynków i budowli wynosi 13 396 467,26 zł, wartość netto 9 507 304,52 zł.
Łączna powierzchnia terenu wynosi 7 ha 2384 m^2.

ZARZĄD MIESZKANIOWY ZASOBEM GMINY KOLUSZKI:

Zarząd mieszkaniowy zasobem Gminy Koluszki sprawowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które skomunalizowane zostało decyzją Wojewody Piotrkowskiego znak: RG.III.7224-4/6890/91 z dnia 05.10.1991 r.

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

W związku z Uchwałą Nr XXXI/3/97Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach dotychczasowy ZGKiM ustanowiono od dnia 1 kwietnia1997 roku, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej.

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

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

ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM:

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych 5693525 m^2 (wg stanu na dzień 30.09.2018 r.)
Ogólna powierzchnia gruntów oddanych przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste Gminie Koluszki: 88 892 m^2.
Powierzchnia gruntów komunalnych powiększyła się o:

- wykupy (+) 1 447 m^2
- sprzedaż (-) 18 599 m^2
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (-) 0 m^2
- komunalizacja (+) 25 238 m^2
- nabycie z mocy prawa (+) 0 m^2
- nieodpłatne nabycie (+) 179 433 m^2
- modernizacja gruntów (+) 0 m^2
- z podziału nieruchomości (-) 0 m^2

NIERUCHOMOŚCI DO KOMUNALIZACJI:

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

- działka nr 75, obręb Przanowice,
- działka nr 24/1, obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 333/2, obręb Świny,
- działka nr 301/2, obręb Wierzchy,
- działka nr 467, obręb Katarzynów,
- działka nr 177, obręb Będzelin,
- działka nr 126, obręb 7 miasta Koluszki,
- działka nr 91/1, obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 91/2, obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 91/3, obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 260 o powierzchni 0,12 ha Gałków Duży (udział 1/4)
- działka nr 86, obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 281/2, obręb Wierzchy,
- działka nr 293/6, obręb Wierzchy.

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KOLUSZKI NA DZIEŃ 30.09.2018 r.

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości własność	Ogółem powierzchnia m²	Ogółem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Ogółem powierzchnia m²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Opłaty roczne	Ilość działek wydzierżawio-nych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Będzelin	27	140256				-	-	0,00 zł
2	Borowo I	462	1002853			-	-	92	32 327,82 zł
3	Borowo II	11	161132			-	-	2	2 000,00 zł
4	Długie	16	45572			-	-	-	0,00 zł
5	Felicjanów	15	41.049			-	-	-	0,00 zł
6	Gałków Duży	28	77726			-	-	1	4 800,00zł
7	Gałków Mały	184	236451			29	15.941,32	1	110,00 zł
8	Gałków Parcela	7	37200			-	-	-	0,00 zł
9	Jeziorko	14	70007			-	-	-	0,00 zł
10	Kaletnik	46	91360			3	-	-	0,00 zł
11	Katarzynów	23	103896			-	-	2	720,00 zł
12	Kazimierzów	5	22470			-	-	-	0,00 zł
13	Lisowice	27	328556			-	-	1	280,00 zł
14	Przanowice	30	84833			1	381,69	-	0,00 zł
15	Przanowice Majątek	6	10672			-	-	-	0,00 zł
16	Nowy Redzeń	13	74238			1	857,37	1	260,00 zł
17	Stary Redzeń	12	60255			-	-	1	301,55 zł
18	Regny	26	227195			3	-	-	0,00 zł
19	Różyca	100	115547			5	1.543,72	3	358,00 zł
20	Słotwiny	106	98558			10	10.634,57	2	680,00 zł
21	Stefanów	21	79776			-	-	1	280,00 zł
22	Świny	20	81561			-	-	1	110,00 zł

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości własność	Ogółem powierzchnia m²	Ogółem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Ogółem powierzchnia m²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Opłaty roczne	Ilość działek wydzierżawio-nych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Turobowice	13	28200			-	-	1	220,00 zł
24	Wierzchy	13	36094			-	-	-	0,00 zł
25	Zielona Góra	83	130618			39	18.628,44	3	1 218,15 zł
26	Żakowice	85	99010			-	-	-	0,00 zł
27	miasto Koluszki obręb I ul. Brzezińska, ul. Słowackiego	79	86765			1	-	1	8118,00 zł
28	miasto Koluszki obręb II ul. Zielona	27	344757			-	-	7	2 605,90 zł
29	miasto Koluszki, obręb III ul. Tuwima, ul Prusa, ul. Miodowa, ul. Krańcowa	52	364144	2	1398	2	370,66	4	123,00 zł
30	miasto Koluszki, obręb IV ul. Sienkiewicza, ul. Natolińska, ul. Jagiellońska, ul. 8 Marca, ul. Wigury, ul. Mickiewicza, ul. Brzezińska, ul. Teatralna, ul. Słowackiego, ul. 3 Maja, ul. Kasprowicza, ul. Chopina	182	316288	3	7093	37	20.486.43	10	37494,38 zł
31	miasto Koluszki, obręb V ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Cmentarna, ul. Bema, ul. Rynek ul. Poprzeczna	130	393615	25	80398	123	53.736,36	22	117 565,98 zł
32	Miasto Koluszki, obręb VI ul. Słowackiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przejazd, osiedle Armii Krajowej	167	222696			51	894,84	0	0,00 zł
33	miasto Koluszki, obręb VII ul. Partyzantów, ul. 11 Listopada, osiedle Zieleń	152	268588			34	38.844,57	7	4 623,00 zł
34	miasto Koluszki, obręb VIII ul. Partyzantów, ul. Graniczna, osiedle Reymonta	136	178824			23	3.749,2		0,00 zł

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZASOBACH ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KOLUSZKACH
NA DZIEŃ 30.09.2018 ROKU

ŚRODKI TRWAŁE:

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
1	Budynki mieszkalne	5 713 584,13	2 771 699,01	2 941 885,12
	Budynki przemysłowe	1 057 617,62	659 995,80	397 621,82
	Lokale mieszkalne	279 344,00	44 326,24	235 017,76
	Lokale użytkowe	95 543,67	79 377,51	16 166,16
2	Budowle	279 928,67	234 711,21	45 217,46
3	Kotły i maszyny energetyczne	52 422,44	25 553,37	26 869,07
4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	21 991,58	20 588,11	1 403,47
5	Maszyny i urządzenia specjalne	466 373,56	423 969,46	42 404,10
6	Urządzenia techniczne	18 952,58	4 685,06	14 267,52
7	Środki transportu	453 897,20	371 696,41	82 200,79
8	Narzędzia i przyrządy	51 059,61	47 985,21	3 074,40
RAZEM		**8 490 715,06**	**4 684 587,39**	**3 806 127,67**

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE:

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Pozostałe środki trwałe	175 280,73	175 280,73	0,00

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE:

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Wartości niematerialne i prawne	52 121,13	52 121,13	0,00

Budynki i lokale mieszkalne:
- ilość budynków mieszkalnych: 31 szt.
- ilość lokali mieszkalnych i socjalnych: 372 szt.
- powierzchnia użytkowa: 13 928,48 m²
- wartość brutto: 5 992 928,13 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 2 816 025,25 zł
- wartość netto: 3 176 902,88 zł

Lokale użytkowe:
- ilość: 37 szt.
- powierzchnia użytkowa: 2 388,58 m²
- wartość brutto: 765 137,30 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 552 366,72 zł
- wartość netto: 212 770,58 zł

Budowle:
- ilość: 33 szt.
- wartość brutto: 302 687,29 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia 257 469,83 zł
- wartość netto: 45 217,46 zł

Pozostałe budynki:
- ilość: 9 szt.
- powierzchnia użytkowa: 1 511,40 m²
- wartość brutto: 388 023,99 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 187 006,59 zł
- wartość netto: 201 017,40 zł

INFRASTRUKTURA DROGOWA GMINY KOLUSZKI

Lp.	Rodzaj drogi	j.m. (km) Ilość
1.	drogi wojewódzkie	19,60
2.	drogi powiatowe na terenach wiejskich	40,65
3.	drogi powiatowe w granicach miasta	1,80
4.	drogi gminne na terenach wiejskich	61,55
5.	drogi gminne w granicach miasta	50,21

POSIADANE PRZEZ GMINĘ KOLUSZKI AKCJE I UDZIAŁY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Lp.	Nazwa podmiotu gospodarczego	Ilość posiadanych akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów	Wartość posiadanych akcji/udziałów
1	Łódzki Rynek Hurtowy „ZJAZDOWA”	10 sztuk	1 000 zł	10 000 zł
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zgierzu	1 sztuka	430 000 zł	430 000 zł
3	EKO – REGION Sp. z o. o. w Bełchatowie	1 sztuka	50 000,00	50 000,00

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

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

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat