

UCHWAŁA NR XLVIII/94/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 03 września 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) oraz Uchwały Nr XL/182/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 325 240,57 zł oraz zmniejsza się o kwotę 26,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 290 377,82 zł oraz zmniejsza się o kwotę 26,00 zł,
 - 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 34 862,75 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 2 911 843,61 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 586 629,04 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zadań zwiększa się o kwotę 2 797 710,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 571 629,04 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2 287 987,25 zł oraz zmniejsza się o kwotę 523 176,51 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 372 422,76 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 937 291,53 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8 300,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 7 300,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 102 861,00 zł,
 - 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 114 133,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 114 133,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15 000,00 złzgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz częścią informacyjną.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 138 084 536,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 106 200 908,04 zł,
 - 2) dochody majątkowe 31 883 628,68 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.
2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 158 592 412,67 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące 80 596 679,05 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 77 995 733,62 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 20 507 875,95 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 2 251 172,69 zł,
- 3) tytułu emisji obligacji w kwocie 15 256 703,26 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 23 751 172,69 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 2 251 172,69 zł,
- 3) emisji obligacji w kwocie 18 500 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

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

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

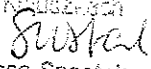
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szołtak

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 923 011,66	0,00	57 500,00	1 980 511,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 511,66	0,00	0,00	73 511,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 849 500,00	0,00	57 500,00	1 907 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za inwey zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	4 500,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	13 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 966 919,00	0,00	19 800,00	1 986 719,00
			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	1 392 770,00	0,00	0,00	1 392 770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 390,00	0,00	19 800,00	168 190,00
			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	0,00	0,00	11 690,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	2 000,00	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 200,00	0,00	17 800,00	84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 598,66	0,00	12 000,00	72 598,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 579 260,01	0,00	82 000,00	52 661 260,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 421 831,17	0,00	45 000,00	14 466 831,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 242 247,39	0,00	32 000,00	12 274 247,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	28 000,00	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 163 885,45	0,00	5 000,00	2 168 885,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	18 998 063,00	0,00	88 111,82	19 084 174,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 292 336,00	0,00	88 111,82	4 380 447,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	88 111,82	88 111,82
852			Pomoc społeczna	1 351 778,35	0,00	367,00	1 352 145,35
			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	292 582,35	0,00	0,00	292 582,35
	85216		Zasilki stałe	406 295,00	0,00	317,00	406 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	183,00	0,00	317,00	500,00
	85205		Pozostała działalność	340 582,35	0,00	50,00	340 632,35
			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	292 582,35	0,00	0,00	292 582,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
855			Rodzina	21 090 575,40	-26,00	29 099,00	21 119 648,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 926,40	0,00	0,00	616 926,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 165 209,00	0,00	11 704,00	13 176 913,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,00	24,00
		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	700,00	0,00	680,00	1 380,00
		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	19 000,00	0,00	11 000,00	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 253 077,00	-26,00	17 150,00	6 270 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-26,00	0,00	24,00
		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	650,00	0,00	550,00	1 200,00
		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	22 400,00	0,00	16 600,00	39 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	153 600,00	0,00	245,00	153 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	245,00	245,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 654,00	0,00	1 500,00	38 154,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	9 654,00	0,00	1 500,00	11 154,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 654,00	0,00	1 500,00	11 154,00
		bleżące razem:	105 910 556,22	-26,00	290 377,82	106 200 908,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 297 842,62	0,00	0,00	4 297 842,62
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	2 190 179,21	0,00	34 862,75	2 225 041,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 190 179,21	0,00	34 862,75	2 225 041,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 862,75	34 862,75
		majątkowe razem:	31 848 765,93	0,00	34 862,75	31 883 628,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 401 710,73	0,00	0,00	19 401 710,73
Ogółem:						
			137 759 322,15	-26,00	325 240,57	138 084 536,72
		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	23 699 553,35	0,00	0,00	23 699 553,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kolbuszkach
A. ...
Anna Szostak

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan			z tego:				z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Wydatki bieżące	Wydatki na jednostki budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki finansowane z budżetu Gminy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 022 120,11	3 014 091,07	2 394,00	3 011 667,07	820 000,00	0,00	68 065,04	0,00	0,00	20 372 101,32	20 372 101,32	6 024 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 911,40	-3 911,40	0,00	-3 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 033,00	51 033,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 321 948,63	3 010 179,67	2 394,00	3 007 755,67	820 000,00	0,00	68 065,04	0,00	68 065,04	0,00	0,00	20 423 734,92	20 423 734,92	6 024 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne ogólnie	przed zmianą	21 652 635,43	21 772 460,07	2 394,00	21 770 066,07	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 892 101,32	17 892 101,32	6 024 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 911,40	-3 911,40	0,00	-3 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 633,60	51 633,60	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 700 357,63	21 768 548,67	2 394,00	21 765 154,67	820 000,00	0,00	68 065,04	0,00	68 065,04	0,00	0,00	18 043 734,92	18 043 734,92	6 024 000,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	15 373 169,31	15 522 210,25	48 086,24	15 570 296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 950,06	13 820 950,06	8 359 730,19	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 593,00	-19 593,00	0,00	-19 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 593,00	19 593,00	0,00	19 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 373 169,31	15 522 210,25	48 086,24	15 570 296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 950,06	13 820 950,06	8 359 730,19	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 821 574,56	17 821 574,56	0,00	17 821 574,56	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 950,06	13 820 950,06	1 570 880,55	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	183 600,00	183 600,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 090 374,56	18 090 374,56	0,00	18 090 374,56	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 950,06	13 820 950,06	1 570 880,55	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	327 580,00	327 580,00	0,00	327 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477 580,00	477 580,00	0,00	477 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	przed zmianą	15 658 877,42	15 658 877,42	0,00	15 658 877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 683 077,42	15 683 077,42	0,00	15 683 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	0 587 057,46	0 587 057,46	0,00	0 587 057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 302 894,56	17 302 894,56	1 570 880,55	0,00	0,00
			zmniejszenie	-131 707,00	-131 707,00	0,00	-131 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	383 163,54	383 163,54	0,00	383 163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 786 514,00	8 786 514,00	0,00	8 786 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 302 894,56	17 302 894,56	1 570 880,55	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	328 100,00	328 100,00	0,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 800,00	346 800,00	0,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 450 483,48	5 330 483,48	4 236 230,46	5 326 043,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-85 182,00	-85 182,00	0,00	-85 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	331 463,54	331 463,54	0,00	331 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 695 765,00	5 575 765,00	4 236 230,46	5 572 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
75095		Procedura dziatliwości	przed zmianą	484 166,00	484 166,00	0,00	484 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 545,00	-45 545,00	0,00	-45 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	461 621,00	461 621,00	0,00	461 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnik	Rozdział	Nazwa	Plan							z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
754	2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 262 069,00	681 339,60	630 839,60	310 868,34	325 853,26	10 000,00	14 500,00	0,00	0,00	821 530,00	821 530,00	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 365,00	-7 365,00	-7 365,00	-7 365,00	-7 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412	2	75412	Ochotnicze służby pożarne	51 278,66	23 778,66	23 778,66	11 778,66	12 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	23 778,66	23 778,66	23 778,66	23 778,66	23 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495	2	75495	Porozumienie dydaktyczne	1 320 785,26	677 753,26	653 253,26	315 900,00	337 853,26	10 000,00	14 500,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	507 853,26	335 853,26	320 853,26	45 700,00	275 153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	2	758	Różne rozliczenia	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	2	801	Część ogólna i celowa	440 140,30	440 140,30	442 013,02	0,00	442 013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	440 140,30	440 140,30	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 863 071,12	-1 863 071,12	-1 863 071,12	0,00	-1 863 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	2	80101	Służby pedagogiczne	442 013,02	442 013,02	442 013,02	0,00	442 013,02	0,00	0,00	0,00	442 013,02	442 013,02	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	442 013,02	442 013,02	442 013,02	0,00	442 013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103	2	80103	Czynności przygotowawcze w szkołach podstawowych	35 760 342,35	28 008 443,60	24 810 776,50	20 853 195,01	3 068 893,48	204 500,00	422 484,00	561 680,50	9 760 899,35	9 760 899,35	34 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-501 268,26	-501 268,26	-445 969,26	-309 774,96	-136 194,20	0,00	-55 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	2	80104	Przedszkola	1 730 802,86	1 730 802,86	1 724 702,86	1 688 602,86	36 100,00	0,00	0,00	0,00	1 688 602,86	1 688 602,86	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	36 988 858,97	27 237 458,97	26 098 512,12	22 332 022,91	3 766 490,21	204 500,00	372 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	2	80110	Gimnazja	-188 810,10	-188 810,10	-153 838,10	-77 573,82	-76 264,28	0,00	-34 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-188 810,10	-188 810,10	-153 838,10	-77 573,82	-76 264,28	0,00	-34 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150	2	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 258 870,27	13 398 680,82	13 168 089,62	11 868 276,65	1 303 792,97	0,00	220 100,00	0,00	0,00	1 869 300,65	1 869 300,65	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	142 110,85	135 636,85	127 816,85	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	2	851	Ochrona zdrowia	17 338,00	17 338,00	17 338,00	17 338,00	17 338,00	0,00	0,00	0,00	17 338,00	17 338,00	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	150 874,42	150 874,42	150 874,42	144 654,42	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:													z tego:								
			Wydatki budżetowe			Wydatki związane z realizacją zadań			dotacje na zadania budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
900	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu emerytalnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 245 077,00	550 268,00	475 886,00	74 008,00	5 694 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 262 177,00	6 262 177,00	475 886,00	91 408,00	5 694 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			85506	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	przed zmianą	368 455,64	265 002,00	124 002,00	139 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 453,64	131 453,64	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-7 925,53	-7 925,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	161 671,05	163 171,05	134 171,05	25 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	558 201,16	418 747,52	259 173,05	164 453,17	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 453,64	131 453,64	0,00	0,00			
					85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 112 902,63	5 849 276,28	4 977 027,80	168 120,00	4 808 907,80	430 210,00	0,00	0,00	0,00	50 574,46	0,00	12 263 626,37	12 263 626,37	8 709 535,30	0,00
									zmniejszenie	-17 314,00	-2 314,00	-2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	17 314,00	2 314,00							2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	18 112 902,63	5 849 276,28							4 977 027,80	168 120,00	4 808 907,80	430 210,00	0,00	0,00	0,00	50 574,46	0,00	12 263 626,37	12 263 626,37	8 709 535,30	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą							2 623 363,80	2 610 763,80	116 043,80	2 484 740,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie							-2 314,00	-2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 623 363,80	2 610 763,80					116 043,80	2 484 740,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 623 363,80	2 610 763,80					116 043,80	2 484 740,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90015	Okształcenie i szkolenia	przed zmianą					1 281 114,00	1 048 264,00	5 084,00	956 160,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 850,00	232 850,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie					-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 281 114,00	1 048 264,00			5 084,00	956 160,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 850,00	232 850,00	0,00	0,00		
				921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą			2 820 340,38	2 116 347,66	169 856,27	760 891,39	1 135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 992,72	203 992,72	0,00	0,00	
						zmniejszenie			-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	2 815 140,38	2 111 147,66	169 856,27	760 891,39	1 135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 992,72	203 992,72	0,00	0,00		
						92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	481 600,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	481 600,00							481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	481 600,00							481 600,00	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		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							przed zmianą	1 137 163,93	933 771,21	169 628,92	724 141,39	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 992,72	203 992,72	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	84 726,45					84 726,45	2 226,45	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 202 490,38					998 497,66	169 856,27	797 841,39	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 992,72	203 992,72	0,00	0,00		
		92165	Pracownia działalności					przed zmianą	2 725 004,06	1 173 942,00	504 942,00	411 809,14	268 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 152,00	1 549 152,00	962 643,00	0,00	
								zmniejszenie	-20 281,00	-20 281,00	-8 928,00	-11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	120 074,07			120 074,07	44 107,26	75 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 825 007,03			1 273 735,03	504 942,00	400 476,14	268 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 152,00	1 549 152,00	962 643,00	0,00		
				92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	851 542,72	851 542,72	477 142,72	373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-19 281,00	-19 281,00	-8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	120 074,07	120 074,07	44 107,26	75 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	851 542,72	851 542,72	477 142,72	373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			
			Plan	Wycinki bieżące	Wycinki jednostek budżetowych, składowi od nich należące	Wycinki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na pokrycie finansowania wydatków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wycinki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92095	Porozumienie														
		przed zmianą	1 803 582,14	54 400,14	54 400,14	10 000,00	44 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 152,00	1 549 152,00	992 543,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 802 582,14	53 400,14	53 400,14	10 000,00	43 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 152,00	1 549 152,00	992 543,00	0,00
		przed zmianą	158 287 198,10	80 370 698,08	49 868 059,15	29 719 027,43	20 147 031,72	3 316 090,00	21 776 834,28	4 606 595,49	50 574,46	765 534,70	77 898 600,02	77 898 600,02	26 784 426,74	0,00
		zmniejszenie	-2 566 629,04	-2 577 629,04	-2 460 468,04	-523 176,51	-1 937 291,53	-4 300,00	-102 861,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 911 843,61	2 797 710,01	2 660 410,01	2 287 887,25	372 422,76	130 600,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	114 133,60	114 133,60	0,00	0,00
		po zmianach	158 592 412,67	80 596 679,05	50 068 001,12	31 483 838,17	18 582 162,95	3 447 790,00	21 600 273,28	4 606 595,49	50 574,46	755 534,70	77 905 733,62	77 905 733,62	25 784 426,74	0,00
		Wydatki razem:														

Przewodnicząca Rady Miejskiej

W Nadzwyczajnej

Siedziwie

Anna Groszka

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	137 759 322,15	325 214,57	138 084 536,72
1)	dochody bieżące	x	105 910 556,22	290 351,82	106 200 908,04
2)	dochody majątkowe	x	31 848 765,93	34 862,75	31 883 628,68
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	158 267 198,10	325 214,57	158 592 412,67
1)	wydatki bieżące	x	80 370 598,08	226 080,97	80 596 679,05
2)	wydatki majątkowe	x	77 896 600,02	99 133,60	77 995 733,62
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-20 507 875,95	0,00	-20 507 875,95
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		20 507 875,95	0,00	20 507 875,95
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	23 751 172,69	0,00	23 751 172,69
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczane na pokrycie planowanego deficytu	§ 952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 950	2 251 172,69	0,00	2 251 172,69
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) przeznaczane na:	§ 931	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 931	15 256 703,26	0,00	15 256 703,26
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 931	3 243 296,74	0,00	3 243 296,74
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	3 243 296,74	0,00	3 243 296,74
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	683 296,78	0,00	683 296,78
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96	0,00	2 559 999,96

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluszkach


 Anna Szostak


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

Łączne wydatki majątkowe					
RAZEM wydatki inwestycyjne i dotacje					
					77 995 733,62
	Środki własne				56 046 483,87
	Środki pochodzące z dotacji				20 580 311,66
x	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	x	x	x	0,00
	Fundusz sołecki				35 500,00
	Darowizna				1 333 438,09

Jednoroczne wydatki inwestycyjne						
Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
					2018	
1	2	3	4	5	8	9
	RAZEM wydatki inwestycyjne				7 133 129,68	
	Środki własne				5 930 930,68	
x	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	1 172 699,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				29 500,00	
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				1 700 000,00	
	Środki własne				1 315 770,00	
x	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	384 230,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Strażacka we wsi Będzelin, gm. Koluński	01095	Gmina Koluński	2018	1 700 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki własne				1 315 770,00	
	Środki pochodzące z dotacji				384 230,00	

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Dział 600 – Transport i łączność					2 157 101,44
x	Środki własne					2 152 101,44
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x		0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					5 000,00
	Budowa odwodnienia skrzyżowania drogi gminnej ul. Kolszkowskiej z drogą woj. Nr 716 ul. Piotrkowska w Gminie Kolszki					10 000,00
1.	Środki własne	60016	Gmina Kolszki	2018		10 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Kolszki					100 000,00
2.	Środki własne	60016	Gmina Kolszki	2018		100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Budowa ścieżki rekreacyjno - rowerowej na odcinku od osiedla Zieleni Południe do wsi Będzelin w Gm. Kolszki					100 000,00
3.	Środki własne	60016	Gmina Kolszki	2018		100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Przebudowa ul. Kościuszkowskiej w Kolszkach					500 000,00
4.	Środki własne	60016	Gmina Kolszki	2018		500 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

5.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolaszki - etap II	60016	Gmina Kolaszki	2018	1 365 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				1 365 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Kolaszki.	60016	Gmina Kolaszki	2018	22 607,44	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				22 607,44	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
7.	Budowa odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Felicjanów, gm. Kolaszki	60016	Gmina Kolaszki	2018	10 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				5 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				5 000,00	
8.	Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Słotwinach	60016	Gmina Kolaszki	2018	49 494,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				49 494,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 630 – Turystyka				650 000,00	
	Środki własne				650 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji			x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

1.	Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki			63095	Gmina Koluszki	2018	650 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	650 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			x	x	x	200 000,00	
	Środki własne	200 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne			70005	Gmina Koluszki	2018	200 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Środki własne	200 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
x	Dział 750 – Administracja publiczna			x	x	x	120 000,00	
	Środki własne	120 000,00						
	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	50 000,00	Poprawa jakości świadczonych usług 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	2018	70 000,00	Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz klientów urzędu
	Środki własne	70 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						

	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					149 030,00
	Środki własne				x	70 747,00
	Środki pochodzące z dotacji					78 283,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Modernizacja syren obrony cywilnej wchodzących w skład ostrzegania i alarmowania Gminy Koluński					25 000,00
2.	Środki własne			75414	Gmina Koluński	25 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Koluński wraz z zapleczem na cele kulturalne					124 030,00
3.	Środki własne					45 747,00
	Środki pochodzące z dotacji					78 283,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Dział 801 – Oświata i wychowanie					7 000,00
x	Środki własne					7 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia na terenie placu zabaw przy Przedszkolu w Różyicy					7 000,00
1.	Środki własne			80104	Gmina Koluński	7 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

x	Dział 855 - Rodzina					70 000,00
	Środki własne					70 000,00
	Środki pochodzące z dotacji		x			0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Budowa placu zabaw na potrzeby Miejskiego Złobka w Koluśkach					70 000,00
	Środki własne				2018	70 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	85595	Gmina Koluśki			0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					356 846,24
	Środki własne					332 346,24
	Środki pochodzące z dotacji		x		x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					24 500,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałków Parcela i Zielona Góra					189 346,24
	Środki własne				2017	189 346,24
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	90001	Gmina Koluśki			0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Budowa oświetlenia w sołectwie Kaletnik, gm. Koluśki					11 000,00
	Środki własne				2018	6 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	90015	Gmina Koluśki			0,00
	Fundusz sołecki					5 000,00

3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej i Poprzecznej - Borowa I, gm. Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2018	11 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
		Środki własne			11 000,00	
		Środki pochodzące z dotacji			0,00	
		Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00	
		Fundusz sołecki			0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawilej w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2018	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	
5.	Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Piaskowej i ul. Świerkowej z ul. Letniskową w Sołectwie Borowa I gmina Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2018	1 500,00	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
		Środki własne			0,00	
		Środki pochodzące z dotacji			0,00	
		Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00	
		Fundusz sołecki			1 500,00	
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krańcowej w Borowej od ul. Łódzkiej do Borowieckiej w Sołectwie Borowa II gmina Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2018	15 000,00	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
		Środki własne			0,00	
		Środki pochodzące z dotacji			0,00	
		Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00	
		Fundusz sołecki			15 000,00	
7.	Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Regny	00014	Gmina Koluszki	2019	4 000,00	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
		Środki własne			1 000,00	

	Źródło	Wzrost	Wzrost	Źródło	Źródło
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				3 000,00
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej				
8.	Budowa przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego ul. Natolińskiej w Koluźkach	90095	Gmina Koluźki	2018	95 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
x	Środki własne	x	x	x	200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
	Poprawa jakości życia mieszkańców				
1.	Budowa zadaszania Amfiteatru w Parku Miejskim w Koluźkach	92195	Gmina Koluźki	2018	100 000,00
	Środki własne				100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
	Poprawa jakości życia mieszkańców				
2.	Modernizacja dachu na budynku Muzeum i Biblioteki w Gałkowie Dużym	92195	Gmina Koluźki	2018	100 000,00
	Środki własne				100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
	Dział 926 – Kultura fizyczna				
x	Środki własne	x	x	x	1 523 152,00
	Środki pochodzące z dotacji				812 966,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				710 186,00
	Fundusz sołecki				0,00

	Fundusz sołecki					0,00	
1.	Budowa placu zabaw na terenie OSIR w Koluśkach przy ul. Zagajnikowej 11						220 000,00
	Środki własne						135 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						85 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
2.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym						108 450,00
	Środki własne						40 311,00
	Środki pochodzące z dotacji						68 139,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
3.	Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluśkach						100 750,00
	Środki własne						37 564,00
	Środki pochodzące z dotacji						63 186,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
4.	Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluśkach						124 985,00
	Środki własne						46 094,00
	Środki pochodzące z dotacji						78 891,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
5.	Budowa placu zabaw we wsi Borowa						183 770,00
	Środki własne						67 674,00
	Środki pochodzące z dotacji						116 096,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00

6.	Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały			92695	Gmina Koluszki	2018	127 870,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne	47 301,00						
	Środki pochodzące z dotacji	80 569,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
7.	Budowa placu zabaw we wsi Erazmów			92695	Gmina Koluszki	2018	112 370,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne	41 658,00						
	Środki pochodzące z dotacji	70 712,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy			92695	Gmina Koluszki	2015 2018	244 957,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne	97 364,00						
	Środki pochodzące z dotacji	147 593,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
9.	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie			92695	Gmina Koluszki	2018	100 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne	100 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
10	Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Gałkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej			92695	Gmina Koluszki	2018	100 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne	100 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						

Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Koluszkach w ramach programu OSA		92695	Gmina Koluszki	2018	70 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
11.	Środki własne				70 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu						
12.	Środki własne	92695	Gmina Koluszki	2018	30 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Wieloletnie wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2018	8
					8	9
	RAZEM wydatki inwestycyjne				67 905 571,22	
	Środki własne				47 476 560,47	
x	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	19 089 572,66	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				6 000,00	
	Darowizna				1 333 438,09	
	Dział 600 – Transport i łączność				15 951 633,48	
	Środki własne				12 204 211,52	
x	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	3 747 421,96	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy 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
					0,00	
					100 000,00	
					0,00	
					0,00	
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wolyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego						
2.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	200 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim						
3.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2017 2022	278 827,02	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki						
4.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2015 2020	5 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					5 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją						
5.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2016 2019	2 670 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					2 670 000,00	

		4010					
Środki pochodzące z dotacji						0,00	
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
Fundusz sołecki						0,00	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia plin-wsch strony miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2019		100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej
	Środki własne					100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2014 2019		700 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					700 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2017 2019		343 206,46	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					343 206,46	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2014 2019		200 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	

10.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	60016	Gmina Koluszki	2013 2019	2 019 680,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					2 019 680,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
11.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2019	9 034 920,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					5 387 498,04	
					3 647 421,96	
					0,00	
					0,00	
12.	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach, gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2019	250 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					250 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
13.	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2018	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie miasta.
					50 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
x	Dział 630 – Turystyka	x	x	x	13 170 950,06	
					5 986 234,40	
					7 184 715,66	
					0,00	
					0,00	

1.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Kolaszki		63095	Gmina Kolaszki	2016 2019	8 450 037,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
	Środki własne					3 736 480,77	
	Środki pochodzące z dotacji					4 713 556,23	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
2.	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolaszki		63095	Gmina Kolaszki	2016 2018	4 720 913,06	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
	Środki własne					2 249 753,63	
	Środki pochodzące z dotacji					2 471 159,43	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		x	x	x	16 982 894,56	
	Środki własne					14 983 274,56	
	Środki pochodzące z dotacji					1 999 620,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją		70005	Gmina Kolaszki	2016 2019	624 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne					624 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją		70005	Gmina Kolaszki	2016 2019	311 900,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne					311 900,00	

	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	563 100,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				563 100,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2018	680 400,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				680 400,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długiem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2018	640 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				640 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2018	688 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				688 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	615 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				615 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2018	1 070 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				1 070 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Gałkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2018	480 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				480 000,00	

	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolaszki	2016 2020		17 000,00
	Środki własne					17 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolaszki	2016 2020		7 000,00
	Środki własne					7 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolaszki	2016 2019		5 000,00
	Środki własne					5 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

13.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2019	30 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					30 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2019	1 900 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					1 900 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2020	17 691,42	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					17 691,42	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						

16.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	250 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		250 000,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	10 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		10 000,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2018	560 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		560 000,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00

19.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2019	308 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					308 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
20.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2018	660 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					660 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
21.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2019	780 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					780 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						

22.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i LO w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	2 180 000,00
					Środki własne	2 180 000,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
23.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	10 000,00
					Środki własne	10 000,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
24.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	1 527 300,00
					Środki własne	1 527 300,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	Poprawa jakości życia mieszkańców	1 101 476,00
					Środki własne	101 476,00
					Środki pochodzące z dotacji	1 000 000,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
						0,00

	Fundusz sołecki					0,00
26.	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno- biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszach wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019		9 710,00
	Środki własne					9 710,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców						
27.	Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach	70095	Gmina Koluszki	2017 2018		1 937 317,14
	Środki własne					937 697,14
	Środki pochodzące z dotacji					999 620,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców						
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.					300 000,00
	Środki własne	x	x	x		300 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy						
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki	75495	Gmina Koluszki	2016 2019		150 000,00
	Środki własne					150 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy						
2.	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów	75495	Gmina Koluszki	2016 2019		150 000,00
	Środki własne					150 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy						

Dział 801 - Oświata i wychowanie					9 753 899,35
x	Środki własne				9 604 490,45
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	149 408,90
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców					
1.	Remont pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach	80101	Gmina Koluszki	2016 2018	1 860 300,65
	Środki własne				1 740 300,65
	Środki pochodzące z dotacji				120 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców					
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Koluszkach	80101	Gmina Koluszki	2018 2019	4 500,00
	Środki własne				4 500,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców					
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koluszkach	80101	Gmina Koluszki	2018 2019	4 500,00
	Środki własne				4 500,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców					
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	80104	Gmina Koluszki	2013 2018	7 850 000,00
	Środki własne				7 850 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców					

5.	Przedszkole na nowo					34 598,70	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne					5 189,80	
	Środki pochodzące z dotacji					29 408,90	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
		80195	Gmina Koluszki		2017 2019		
x	Dział 855 - Rodzina					131 453,64	
	Środki własne					131 453,64	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x		x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
1.	Budowa żłobka w mieście Koluszki					131 453,64	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne					131 453,64	
	Środki pochodzące z dotacji				2018	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
		85505	Gmina Koluszki				
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					11 588 740,13	
	Środki własne					4 246 895,90	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x		x	6 008 406,14	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
						1 333 438,09	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wywodzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki					50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				2014 2018	50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
		90001	Gmina Koluszki				

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. Kolszki wraz z realizacją	90001	Gmina Kolszki	2017 2019	83 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
					83 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kolszki						
3.	Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kolszki	90001	Gmina Kolszki	2017 2018	960 022,16	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
					31 000,00	
					447 129,00	
					0,00	
					0,00	
Budowa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej						
4.	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i ochronę terenów zieleni miasta Kolszki	90004	Gmina Kolszki	2016 2019	2 500 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
					770 000,00	
					1 730 000,00	
					0,00	
					0,00	
Poprawa jakości życia mieszkańców						
5.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży, gm. Kolszki	90015	Gmina Kolszki	2017 2022	140 350,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
					140 350,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców						
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Kolszkach wraz z realizacją	00015	Gmina Kolszki	2017	20 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kod	Miejscowość	2019	
				Wydatki	Dotacje
	Środki własne			20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji			0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00	
	Fundusz sołecki			0,00	
7.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluźkach	90095	Gmina Koluźki	2016	2018
	Środki własne			200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji			0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00	
	Fundusz sołecki			0,00	
8.	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluźki	90095	Gmina Koluźki	2017	2018
	Środki własne			1 002 383,79	
	Środki pochodzące z dotacji			3 717 383,80	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00	
	Fundusz sołecki			0,00	
	Darowizna			619 780,29	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluźkach wraz z realizacją	90095	Gmina Koluźki	2014	2018
	Środki własne			395 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji			395 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00	
	Fundusz sołecki			0,00	
10.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluźkach	90095	Gmina Koluźki	2016	2018
	Środki własne			100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji			100 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00	
	Fundusz sołecki			0,00	

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Ograniczenie emisji CO2

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

11.	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno – turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Kolutzki	90095	Gmina Kolutzki	2017 2018	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	310 000,00
	Środki własne					310 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚIGW/NFOŚIGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
231 764,64						
12.	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Kolutzki	90095	Gmina Kolutzki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2	0,00
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚIGW/NFOŚIGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
231 764,64						
13.	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zyguntów gm. Kolutzki	90095	Gmina Kolutzki	2016 2018	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	226 000,00
	Środki własne					112 106,66
	Środki pochodzące z dotacji					113 893,34
	Środki WFOŚIGW/NFOŚIGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1 033 055,45						
14.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kolutzki	90095	Gmina Kolutzki	2017 2019	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	1 033 055,45
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚIGW/NFOŚIGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
26 000,00						
x	Dział 926 – Kultura fizyczna	x	x	x		20 000,00
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚIGW/NFOŚIGW					0,00
	Fundusz sołecki					6 000,00

1.	Budowa placu zabaw we wsi Kaletnik, gm. Kolutzki	92695	Gmina Kolutzki	2017 2019	6 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					6 000,00
2.	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Kolutzkach	92695	Gmina Kolutzki	2017 2020	20 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne					20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1.	2	3	4	5	2018 8	9
x	RAZEM dotacje				2 918 040,00	
	Środki własne				2 600 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	318 040,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży	60014	Gmina Kolutzki	2017 2018	55 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					55 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym	60014	Gmina Koluszki	2017 2018	615 000,00 615 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					

3.	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej Nr 2917E na dz. nr. ew. 459 w Stefanowie gm. Kóluski		60014	Gmina Kóluski	2017 2018	1 10 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	1 10 000,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
	Fundusz sołecki	0,00					
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicianów i Erazmów - Lisowice		60014	Gmina Kóluski	2018 2018	1 500 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	1 500 000,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
	Fundusz sołecki	0,00					
5.	ZUK w Kóluszkach		70001	Gmina Kóluski	2018 2018	120 000,00	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne	120 000,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
	Fundusz sołecki	0,00					
6.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla OSP w Wierzachach		75412	Gmina Kóluski	2018	200 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne	200 000,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
	Fundusz sołecki	0,00					
7.	Wymiana źródeł ciepła w mieście Kóluski		90005	Gmina Kóluski	2017 2018	318 040,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	0,00					
	Środki pochodzące z dotacji	318 040,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
	Fundusz sołecki	0,00					

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
					2018	
1.	2	3	4	5	8	9
	RAZEM pozostałe wydatki majątkowe				38 992,72	
x	Środki własne				38 992,72	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różyicy gm. Kolużki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	60016	Gmina Kolużki	2017 2018	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
2.	Zwrot dotacji ul. Odlewnicza w związku z dochodami związanymi z opłatami za zajęcie pasa drogowego	60016	Gmina Kolużki	2017 2018	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
3.	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	92195	Gmina Kolużki	2018	3 992,72	Poprawa jakości życia mieszkańców

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

UWAGA! W tabeli "Wieloletnie wydatki inwestycyjne" łączna wartość nakładów stanowi wielkość 67 905 571,22 zł natomiast w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki majątkowe z limitem dla 2018 r. wynoszą 68 223 611,22 zł - różnica 318 040,00 zł dotyczy zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła w mieście Kolszki", który w niniejszym załączniku wykazany został w tabeli pn. "Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji"

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kolszce
Alina Szostak
Alina Szostak

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 57 500,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 800,00 zł, w tym: + 2 000,00 zł – odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu, + 17 800,00 zł – refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł z uwagi na umowę nr 34/OI.II/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Koluszki a Województwem Łódzkim. Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Uchwały nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok oraz Uchwały nr LII/652/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2018 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP, Województwo udzieliło z budżetu województwa łódzkiego na 2018 rok pomoc finansową dla Gminy Koluszki na realizację zadania pn. "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie, życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP";

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

Urealnia się plany do faktycznego zapotrzebowania, w tym:

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 000,00 zł uwzględniając prowadzone postępowania podatkowe;

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 000,00 zł;

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł (wpływy z opłaty skarbowej);

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 122 974,57 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.243.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 317,00 zł – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi;

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 50,00 zł (wpływy z pozostałych odsetek);

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 704,00 zł, w tym: 11 000,00 zł – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi wraz z należnymi odsetkami – 680,00 zł i wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 24,00 zł;

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 124,00 zł, w tym: + 16 600,00 zł – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z należnymi odsetkami + 550,00 zł i wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (- 26,00 zł);

Rozdział 85505 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 245,00 zł – wpływy z różnych dochodów planowane do pozyskania przez Żłobek Miejski w Koluszkach;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Felicjanów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Felicjanowie;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 722,20 zł, w tym:

- a) – 1 771,80 zł w ramach realizacji zadania pn. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim (wydatki bieżące – 3 911,40 zł, wydatki majątkowe + 2 139,60 zł);
- b) + 49 494,00 zł na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Słotwinach;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 19 593,00 zł w ramach projektu pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, wybranego do dofinansowania na podstawie Uchwały podjętej przez Instytucję Zarządzającą w dniu 26.10.2016 r. nr 1290/16 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2: Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1: Rozwój gospodarki turystycznej) z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia na nadzór przyrodniczy w Lisowicach;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł (dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach), w tym 130 000,00 zł dotacja podmiotowa jako dopłata do utrzymania lokali będących w zasobie komunalnym, 20 000,00 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych z przeznaczeniem na zakup samochodu;

Rozdział 70005 – zwiększa plan wydatków o kwotę 26 800,00 zł – celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 700,00 zł z przeznaczeniem na dostawę urządzeń do obsługi głosowań i urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (kamery) dla Gminy Koluszki;

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 245 301,54 zł – urealnienia się plan do faktycznego zapotrzebowania;

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32 545,00 zł z uwagi na analizę wykonania planu;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 500,00 zł jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbachach;

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 413,66 zł, w tym:

- a) + 12 000,00 zł z uwagi na umowę nr 34/OI.II/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Koluszki a Województwem Łódzkim. Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Uchwały nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok oraz Uchwały nr LII/652/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2018 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP, Województwo udzieliło z budżetu województwa łódzkiego na 2018 rok pomoc finansową dla Gminy Koluszki na realizację zadania pn. "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie, życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP";
- b) + 4 413,66 zł urealnia się plan do faktycznego zapotrzebowania;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – dokonuje się rozdysonowania rezerw w kwocie 1 683 017,12 zł, w tym:

- a) rezerwy ogólnej w kwocie 32 107,12 zł,
- b) rezerw celowych w kwocie 1 650 910,00 zł z przeznaczeniem na:
 - regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi w kwocie 374 300,00 zł,
 - odprawy wynikające z przepisów szczególnych w kwocie 1 048 310,00 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia w kwocie 228 300,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 895 435,49 zł;

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 363,57 zł;

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 540 228,05 zł;

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 248 136,14 zł;

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 125,65 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 3 000,00 zł w planie wydatków dotyczącym zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2018;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł w ramach zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

Rozdział 85215 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł (dodatki mieszkaniowe);

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł (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);

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 007,00 zł (ośrodki pomocy społecznej);

Rozdział 85228 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 299,00 zł (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze);

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 765,63 zł – urealnia się plany finansowe realizowane przez gminne placówki oświatowe z uwagi na analizę wykonania planów oraz złożone wnioski;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 680,00 zł jako zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi;

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 100,00 zł jako zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 153 745,52 zł – urealnia się plan samorządowej jednostki budżetowej pn. Żłobek Miejski w Koluszkach do faktycznego zapotrzebowania;

Rozdział 85508 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł – urealnia się plan finansowo – rzeczowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 2 314,00 zł w zakresie wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami;

Rozdział 90015 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 15 000,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego Sołectwa Borowa II. W dniu 29 sierpnia 2018 r. na zebraniu wiejskim sołectwa Borowa II zdecydowano o przesunięciu środków finansowych z zadania pn. Wykonanie projektu i nowego oświetlenia ledowego na ul. Krańcowej w Borowej na odcinku od ul. Borowieckiej do torów kolejowych gm. Koluszki na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krańcowej w Borowej od ul. Łódzkiej do Borowieckiej w Sołectwie Borowa II gmina Koluszki. Powyższa zmiana była konieczna z uwagi na fakt, iż zakres zadania objęty przyjętą nazwą jest różny od stanu faktycznego zastanego w trakcie inwentaryzacji;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 200,00 zł – urealnia się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach z przeznaczeniem na dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele;

Rozdział 92109 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 100,00 zł – urealnia się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach z przeznaczeniem na dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby;

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 64 726,45 zł, w tym:

- a) + 1 226,45 zł w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników redakcji „Tydzień w Koluszkach”;
- b) + 61 000,00 zł w planie finansowym realizowanym przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury;
- c) + 1 500,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Felicjanów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Felicjanowie;
- d) + 1 000,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Redzeń (środki finansowe przesunięte z rozdziału 92695 z zadania pn. Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe; paliwo, naprawy, farby narzędzia itp.). W związku z niewykorzystaniem środków z funduszu sołeckiego na rok 2018 mieszkańcy sołectwa Nowy Redzeń na zebraniu wiejskim w dniu 29 sierpnia 2018 r. zdecydowali o przesunięciu części niewykorzystanych środków na nowe zadanie pn. Zorganizowanie pikniku rodzinnego w związku z planowanymi dożynkami i zakończeniem lata;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 813,07 zł – urealnia się plan finansowo – rzeczowy realizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach z uwagi na przeprowadzoną analizę wykonania;

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Redzeń. W związku z niewykorzystaniem środków z funduszu sołeckiego na rok 2018 mieszkańcy sołectwa Nowy Redzeń na zebraniu wiejskim w dniu 29 sierpnia 2018 r. zdecydowali o przesunięciu części niewykorzystanych środków z zadania pn. Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe; paliwo, naprawy, farby narzędzia itp. na nowe zadanie pn. Zorganizowanie pikniku rodzinnego w związku z planowanymi dożynkami i zakończeniem lata (środki finansowe przesunięte do rozdziału 92195);