

**UCHWAŁA NR III/27/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) oraz Uchwały Nr XL/182/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 261 313,62 zł oraz zmniejsza się o kwotę 290 265,33 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 261 313,62 zł oraz zmniejsza się o kwotę 38 613,32 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 251 652,01 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 772 245,43 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 801 197,14 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zadań zwiększa się o kwotę 630 388,95 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 425 554,88 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 184 422,16 zł oraz zmniejsza się o kwotę 341 363,76 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 417 982,10 zł oraz zmniejsza się o kwotę 786 584,20 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 10 159,52 zł oraz zmniejsza się o kwotę 135 075,00 zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę 50 574,46 zł,
 - e) obsługa długu zwiększa się o kwotę 17 825,17 zł oraz zmniejsza się o kwotę 111 957,46 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 141 856,48 zł oraz zmniejsza się o kwotę 375 642,26 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 141 856,48 zł oraz zmniejsza się o kwotę 375 642,26 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 124 199,77 zł oraz zmniejsza się o kwotę 786,00 zł
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz częścią informacyjną.

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

§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 116 354 547,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 88 664 196,24 zł,
 - 2) dochody majątkowe 27 690 350,95 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 140 862 423,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 79 061 403,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 61 801 020,14 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 24 507 875,95 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 0,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 2 251 172,69 zł,
- 3) tytułu emisji obligacji w kwocie 22 256 703,26 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 27 751 172,69 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 0,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 2 251 172,69 zł,
- 3) emisji obligacji w kwocie 25 500 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

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

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

2. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2018 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2018 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2018 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Planie dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

9. Plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

10. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2018 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 13.

11. Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 14.

12. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 15.

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

1) „§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji, w tym:

1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 600 000,00 zł,

2) z tytułu emisji obligacji do wysokości 34 800 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

2) „§10.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,

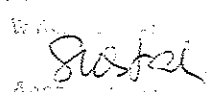
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 25 500 000,00 zł.”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący

1



Andrzej Szustek

9. Plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

10. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2018 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 13.

11. Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 14.

12. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 15.

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

1) „§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji, w tym:

1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 600 000,00 zł,

2) z tytułu emisji obligacji do wysokości 34 800 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

2) „§10.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 25 500 000,00 zł.”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca
Wiceprzewodniczący
* *Suszał* *
ANNA J. SUSZAŁA

		biażące razem:		88 441 495,94	-38 613,32	261 313,62	88 664 196,24
		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		1 895 234,22	0,00	0,00	1 895 234,22
majątkowe							
600		Transport i łączność		1 487 859,10	-97 540,00	0,00	1 390 319,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 387 859,10	0,00	0,00	1 387 859,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	-97 540,00	0,00	2 460,00
		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
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	-97 540,00	0,00	2 460,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		12 317 289,41	-154 112,01	0,00	12 163 177,40
		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		6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 317 289,41	-154 112,01	0,00	12 163 177,40
		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		6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 502 289,41	-154 112,01	0,00	5 348 177,40
		majątkowe razem:		27 942 002,96	-251 652,01	0,00	27 690 350,95
		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		17 485 020,52	0,00	0,00	17 485 020,52
		Ogółem:		116 383 498,90	-290 265,33	261 313,62	116 354 547,19
		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		19 380 254,74	0,00	0,00	19 380 254,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Geostal
 Artur...

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

Dział	Frozdział	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			Plan			z tego:			z tego:			z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	Szwarczanka na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: 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.			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 082 078,47	277 078,47	0,00	277 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
01008		Modernizacja wodno	po zmianach	1 082 078,47	277 078,47	0,00	277 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Transport i łączność	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	22 270 769,52	4 168 483,61	8 304,00	3 253 937,74	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 102 285,91	18 102 285,91	0,00	0,00	
			zwiększenie	-417 113,00	-252 104,00	-1 104,00	-251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 609,00	-165 609,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	3 071,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 927 871,00	481 592,00	7 850,00	3 003 337,74	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 939 147,81	17 939 147,81	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 200,00	-601,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 079,00	2 436 079,00	0,00	0,00	
80010		Drogi publiczne gminne	po zmianach	3 009,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 764 522,00	481 592,00	1 850,00	489 742,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 636 206,91	15 636 206,91	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 343 008,52	-3 070 891,61	5 654,00	-2 764 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 930,00	2 272 930,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	-251 504,00	-251 504,00	-504,00	-251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	11,00	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	19 091 025,52	3 425 387,61	5 350,00	2 515 785,74	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 668 217,91	15 668 217,91	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	po zmianach	11 804 373,84	945 118,05	71 510,24	252 758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949 255,79	10 949 255,79	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 804 373,84	945 118,05	71 510,24	252 758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949 255,79	10 949 255,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124 198,76	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	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	po zmianach	11 804 373,84	945 118,05	71 510,24	252 758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949 255,79	10 949 255,79	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 804 373,84	945 118,05	71 510,24	252 758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949 255,79	10 949 255,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124 198,76	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	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	17 024 843,10	465 700,00	0,00	465 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 159 143,10	17 159 143,10	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 024 843,10	465 700,00	0,00	465 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 159 143,10	17 159 143,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Podział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na finansowanie z budżetów jednostek budżetowych	wydatki na finansowanie z budżetów jednostek budżetowych	wydatki na finansowanie z budżetów jednostek budżetowych		wydatki na finansowanie z budżetów jednostek budżetowych	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
710		Działalność usługowa	przed zmianą	287 740,80	287 740,80	2 500,00	205 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-185 040,80	-185 040,80	0,00	-185 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	102 700,00	102 700,00	2 500,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-185 040,80	-185 040,80	0,00	-185 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	102 700,00	102 700,00	2 500,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-121 272,00	-121 272,00	0,00	-121 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 084 041,00	7 084 041,00	4 632 773,00	1 476 205,30	156 490,00	490 814,00	21 848,70	0,00	0,00	0,00	90 787,00	90 787,00	0,00					
			zmniejszenie	-39 972,00	-39 972,00	0,00	-39 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 084 041,00	7 084 041,00	4 632 773,00	1 476 205,30	156 490,00	490 814,00	21 848,70	0,00	0,00	0,00	90 787,00	90 787,00	0,00					
			zmniejszenie	-39 972,00	-39 972,00	0,00	-39 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75025		Pozostała działalność	przed zmianą	3 451 000,00	3 451 000,00	0,00	3 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-58 500,00	-58 500,00	0,00	-58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	988 851,58	988 851,58	318 166,00	301 381,20	10 000,00	14 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 577,27	252 577,27	0,00					
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 007,27	27 007,27	0,00				
75405		Procesy działalności	przed zmianą	349 283,30	349 283,30	311 616,00	30 716,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	349 283,30	349 283,30	311 616,00	30 716,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	349 283,30	349 283,30	311 616,00	30 716,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	431 850,87	431 850,87	427 165,99	0,00	0,00	4 784,88	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					
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	431 850,87	431 850,87	427 165,99	0,00	0,00	4 784,88	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					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				207 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 720,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasługi okresowe, ciekawe i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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			
			po zmianach	189 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 720,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dochady i nieszkoleniowo	zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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			
			po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	240 664,00	248 764,00	242 207,00	6 557,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	230 364,00	229 564,00	223 007,00	6 557,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	272 800,00	272 800,00	0,00	0,00	0,00	272 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	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			
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85285	Pozostała oświatowość	przed zmianą	317 562,35	317 562,35	0,00	0,00	0,00	317 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	317 562,35	317 562,35	0,00	0,00	0,00	262 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854	Edukacyjne opłaty wychowawcza	przed zmianą	1 220 030,44	1 166 676,44	1 080 391,67	86 484,77	0,00	53 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 054,20	-12 774,20	-12 774,20	0,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 682,20	3 902,20	3 762,20	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	65401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 103 801,44	1 151 376,44	1 078 391,67	72 984,77	0,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 054,20	-12 774,20	-12 774,20	0,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 154 709,44	1 142 304,44	1 066 376,67	72 984,77	0,00	12 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855	Rodzina	przed zmianą	22 260 930,18	22 100 470,92	1 518 691,62	929 777,82	0,00	20 037 827,00	543 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 476,10	-16 476,10	-16 476,10	-3 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 260 930,18	22 100 470,92	1 518 691,62	929 777,82	0,00	20 037 827,00	543 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 176 478,00	1 176 478,00	45 729,00	4 249,00	0,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 175 478,00	1 175 478,00	44 729,00	4 249,00	0,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	przed zmianą	522 000,76	431 747,52	241 362,62	185 036,70	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 476,10	-15 476,10	-12 425,36	-3 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	517 096,78	420 747,52	232 145,96	185 036,70	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508	Rodziny zasłepcze	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	13 785 208,70	5 516 157,86	4 650 708,90	120 615,45	430 210,00	0,00	135 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200 693,81	202 567,20	202 567,20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 785 208,70	5 516 157,86	4 650 708,90	120 615,45	430 210,00	0,00	135 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:		116 383 498,90	-28 951,71	116 354 547,19
	1) dochody bieżące	x			
	2) dochody majątkowe	x	88 441 495,94	222 700,30	88 664 196,24
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:		27 942 002,96	-251 652,01	27 690 350,95
	1) wydatki bieżące	x	141 891 374,85	-1 028 951,71	140 862 423,14
	2) wydatki majątkowe	x	79 856 568,93	-795 165,93	79 061 403,00
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	62 034 805,92	-233 785,78	61 801 020,14
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	-25 507 875,95	1 000 000,00	-24 507 875,95
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:		25 507 875,95	-1 000 000,00	24 507 875,95
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	x	28 751 172,69	-1 000 000,00	27 751 172,69
D.1.1.1.	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	§ 952	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
D.1.2.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) przeznaczone na:	§ 950	2 251 172,69	0,00	2 251 172,69
D.1.3.	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 931	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 931	22 256 703,26	0,00	22 256 703,26
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:		3 243 296,74	0,00	3 243 296,74
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	x	3 243 296,74	0,00	3 243 296,74
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	683 296,78	0,00	683 296,78
		§ 992	2 559 999,96	0,00	2 559 999,96

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kłodzku

S. Szałaj
Anna Szałaj

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					61 801 020,14
x	Środki własne					47 001 077,70
	Środki pochodzące z dotacji					13 853 050,30
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	x	x	x		0,00
	Fundusz sołecki					48 500,00
	Darowizna					898 392,14
Jednoroczne wydatki inwestycyjne						
Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2018 8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne				5 782 683,80	
	Środki własne				4 674 266,80	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	1 093 917,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				14 500,00	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				1 685 000,00	
	Środki własne				1 300 770,00	
	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. Koluźki	01095	Gmina Koluźki	2018	1 685 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki własne				1 300 770,00	
	Środki pochodzące z dotacji				384 230,00	

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Dział 600 – Transport i łączność					1 425 519,60
x	Środki własne					1 420 519,60
	Środki pochodzące z dotacji	x	x		x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					5 000,00
	Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Koluszki					6 825,60
1.	Środki własne		Gmina Koluszki		2018	6 825,60
	Środki pochodzące z dotacji	60016				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki - etap II					1 336 000,00
2.	Środki własne		Gmina Koluszki		2018	1 336 000,00
	Środki pochodzące z dotacji	60016				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki.					23 200,00
3.	Środki własne		Gmina Koluszki		2018	23 200,00
	Środki pochodzące z dotacji	60016				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Budowa odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Felicjanów, gm. Koluszki					10 000,00
4.	Środki własne		Gmina Koluszki		2018	5 000,00
	Środki pochodzące z dotacji	60016				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00

Fundusz sołecki					5 000,00
Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Słotwinach					
5.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2018	49 494,00
	Środki pochodzące z dotacji				49 494,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
					0,00
Dział 630 – Turystyka					
x	Środki własne				644 400,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	644 400,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
					0,00
Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki					
1.	Środki własne	63095	Gmina Koluszki	2018	644 400,00
	Środki pochodzące z dotacji				644 400,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
					0,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa					
x	Środki własne				181 392,50
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	181 392,50
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
					0,00
Zakup samochodu oraz przycepy na potrzeby ZUK w Koluszkach					
1.	Środki własne	70001	Gmina Koluszki	2018	31 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				31 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
					0,00
Zakup gruntów na potrzeby komunalne					
	Środki własne				146 600,00
					146 600,00

2.	Środki pochodzące z dotacji	70005	Gmina Koluszki	2018	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 12	70005	Gmina Koluszki	2018	3 792,50
	Środki własne				3 792,50
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne				
	Dział 750 – Administracja publiczna				90 787,00
x	Środki własne				90 787,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	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	20 787,00
	Środki własne				20 787,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
	Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz klientów urzędu				
2.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	75023	Gmina Koluszki	2018	70 000,00
	Środki własne				70 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
	Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz klientów urzędu				
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				25 910,00
	Środki własne				25 910,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00

Fundusz sołecki					0,00	
1.	Modernizacja syren obrony cywilnej wchodzących w skład ostrzegania i alarmowania Gminy Kolutzki		75414	Gmina Kolutzki	2018	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne					24 910,00
	Środki pochodzące z dotacji					24 910,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	0,00
2.	Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Kolutzki wraz z zapleczem na cele kulturalne		75495	Gmina Kolutzki	2018	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne					1 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					1 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	0,00
x	Dział 801 – Oświata i wychowanie					5 553,06
	Środki własne					5 553,06
	Środki pochodzące z dotacji		x	x	x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	0,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia na terenie placu zabaw przy Przedszkolu w Różyicy		80104	Gmina Kolutzki	2018	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne					5 553,06
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	0,00
x	Dział 855 - Rodzina					70 000,00
	Środki własne					70 000,00
	Środki pochodzące z dotacji		x	x	x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00	0,00

1.	Budowa placu zabaw na potrzeby Miejskiego Żłobka w Koluszkach	85595	Gmina Koluszki	2018	70 000,00
	Środki własne				70 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców					
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	303 658,29
	Środki własne				294 158,29
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				9 500,00
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałków Parcela i Zielona Góra	90001	Gmina Koluszki	2017	189 346,24
	Środki własne				189 346,24
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców					
2.	Budowa oświetlenia w sołectwie Kaletnik, gm. Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2018	11 217,05
	Środki własne				6 217,05
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				5 000,00
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców					
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawilej w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2018	3 500,00
	Środki własne				3 500,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców					

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	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
	Środki własne					1 500,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
					1 500,00	
6.	Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Regny		90015	Gmina Koluszki	2018	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
	Środki własne					4 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					1 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
					3 000,00	
7.	Budowa przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego ul. Natolińskiej w Koluszkach		90095	Gmina Koluszki	2018	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne					94 095,00
	Środki pochodzące z dotacji					94 095,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
					0,00	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna					
	Środki własne					1 350 463,35
	Środki pochodzące z dotacji		x	x	x	640 776,35
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					709 687,00
	Fundusz sołecki					0,00
					0,00	
1.	Budowa placu zabaw na terenie OSIR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11		92695	Gmina Koluszki	2018	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne					2 13 347,30
	Środki pochodzące z dotacji					128 347,30
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					85 000,00
	Fundusz sołecki					0,00
					0,00	

2.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie			92695	Gmina Koluszki	2018	108 587,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Dużym		40 448,00					
	Środki własne		68 139,00					
	Środki pochodzące z dotacji		0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00					
Fundusz sołecki		0,00						
100 750,00								
3.	Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach			92695	Gmina Koluszki	2018	37 564,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne		63 186,00					
	Środki pochodzące z dotacji		0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00					
	Fundusz sołecki		0,00					
124 485,00								
4.	Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach			92695	Gmina Koluszki	2018	45 594,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne		78 891,00					
	Środki pochodzące z dotacji		0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00					
	Fundusz sołecki		0,00					
194 856,00								
5.	Budowa placu zabaw we wsi Borowa			92695	Gmina Koluszki	2018	78 760,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne		116 096,00					
	Środki pochodzące z dotacji		0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00					
	Fundusz sołecki		0,00					
147 122,00								
6.	Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały			92695	Gmina Koluszki	2018	66 553,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne		80 569,00					
	Środki pochodzące z dotacji		0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00					
	Fundusz sołecki		0,00					
110 846,00								
7.	Budowa placu zabaw we wsi Erazmów			92695	Gmina Koluszki	2018	40 633,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne		70 213,00					
	Środki pochodzące z dotacji							

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	92695	Gmina Koluszki	2015 2018		271 957,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne					124 364,00	
	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		34 903,05	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne					34 903,05	
	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		8 610,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne					8 610,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
11.	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Koluszkach w ramach programu OSA	92695	Gmina Koluszki	2018		5 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne					5 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	

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

Wieloletnie wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2018 8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne				53 148 413,62	
	Środki własne				39 774 928,18	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	12 441 093,30	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				34 000,00	
	Darowizna				898 392,14	
x	Dział 600 – Transport i łączność				14 223 848,31	
	Środki własne				11 861 856,35	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	2 355 991,96	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				6 000,00	
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	2 460,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				2 460,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

2.	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	60016	Gmina Koluszki	2017 2022	628 894,31	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	
1 479,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2020	1 479,00	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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2016 2019	2 668 111,00	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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pł-wsch strony miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2019	35 424,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej
					Środki własne	
					Środki pochodzące z dotacji	
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	
					Fundusz sołecki	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2014 2019	811 700,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					Środki własne	
					Środki pochodzące z dotacji	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywiej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2017 2019	68 900,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				68 900,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2014 2019	880,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				880,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
9.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	60016	Gmina Koluszki	2013 2019	2 007 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				2 007 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
10.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2019	7 693 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				5 671 847,30	
	Środki pochodzące z dotacji				2 021 152,70	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Przebudowa dróg w os. Warszawskie w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2019	300 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie miasta.
	Środki własne				300 000,00	

	Źródło	Wzrost	Wzrost	Źródło		
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wsi Regny gm. Kolutzki	60016	Gmina Kolutzki	2018		6 000,00
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					6 000,00
	Dział 630 – Turystyka					10 304 855,79
x	Środki własne					4 753 585,58
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x		5 551 270,21
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Kolutzki	63095	Gmina Kolutzki	2016 2019		5 952 681,29
	Środki własne					3 053 025,31
	Środki pochodzące z dotacji					2 899 655,98
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolutzki	63095	Gmina Kolutzki	2016 2018		4 352 174,50
	Środki własne					1 700 560,27
	Środki pochodzące z dotacji					2 651 614,23
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa					17 011 020,29
	Środki własne					17 011 020,29
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x		0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

1.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	617 193,17	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					617 193,17	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Fundusz sołecki						
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	309 444,95	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					309 444,95	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Fundusz sołecki						
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	473 222,05	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					473 222,05	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Fundusz sołecki						

4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolutzki	2016 2018	676 218,11	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					676 218,11	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długiem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolutzki	2016 2018	632 300,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					632 300,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolutzki	2016 2018	702 607,90	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					702 607,90	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Kolutzkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolutzki	2016 2019	636 529,94	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach

11.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	8 700,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		8 700,00
					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 Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	7 203,20	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		7 203,20
					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 Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	23 439,20	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		23 439,20
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00

14.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2019	2 420 572,84	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					2 420 572,84	
					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 Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2020	15 553,91	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					15 553,91	
					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. Młkiewicza 4 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2019	18 790,50	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					18 790,50	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						

17.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2020	8 665,90	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		8 665,90
					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 Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2018	570 293,29	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		570 293,29
					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	307 034,27	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		307 034,27
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00

20.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2018	682 152,08	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					682 152,08	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
21.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	1 281 063,04	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					1 281 063,04	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
22.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i LO w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	3 297 514,06	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					3 297 514,06	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

23.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	8 994,91	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					8 994,91	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
24.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Szkoły Podstawowej w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	2 414 005,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					2 414 005,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	534 739,69	Poprawa jakości życia mieszkańców
					534 739,69	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
26.	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno- biurowego Urzędu Miejskiego w Koluśkach wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	8 625,91	Poprawa jakości życia mieszkańców
					8 625,91	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

27.	Budowa targowiska miejskiego w Kolużkach			70095	Gmina Kolużki	2017 2018	2 269,69	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	2 269,69						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona								
x	ppoż.			x	x	x	26 667,27	
	Środki własne	26 667,27						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
Budowa monitoringu wężynego w mieście Kolużki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów								
1.				75495	Gmina Kolużki	2016 2019	26 667,27	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki własne	26 667,27						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
Dział 801 - Oświata i wychowanie								
x				x	x	x	3 838 410,00	
	Środki własne	3 718 410,00						
	Środki pochodzące z dotacji	120 000,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
Remont pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Kolużkach								
1.				80101	Gmina Kolużki	2016 2018	1 830 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	1 710 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	120 000,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						

2.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Kolużkach	80101	Gmina Kolużki	2018 2019	4 305,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				4 305,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolużkach	80101	Gmina Kolużki	2018 2019	4 305,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				4 305,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolużkach wraz z realizacją	80104	Gmina Kolużki	2013 2018	1 999 800,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				1 999 800,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 855 - Rodzina				90 259,26	
	Środki własne				90 259,26	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Budowa żłobka w mieście Kolużki	85505	Gmina Kolużki	2018	90 259,26	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				90 259,26	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 647 352,70
	Środki własne				2 313 129,43
	Środki pochodzące z dotacji				4 413 831,13
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				22 000,00
	Darowizna				898 392,14
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kolaszki				11 700,00
	Środki własne				11 700,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					
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. Kolaszki wraz z realizacją				75 400,00
	Środki własne				75 400,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					
3.	Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kolaszki				962 239,66
	Środki własne				196 191,15
	Środki pochodzące z dotacji				487 436,66
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Darowizna				278 611,85	
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców					
Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży, gm. Kolaszki				137 119,65	

4.	Środki własne	90015	Gmina Koluszki	2017 2022	137 119,65
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Koluszkach wraz z realizacją					
5.	Środki własne	90015	Gmina Koluszki	2017 2019	15 678,66
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców					
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krańcowej w Borowej od ul. Łódzkiej do Borowieckiej w Sołectwie Borowa II gmina Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	15 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				15 000,00
Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców					
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różyca gm. Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	4 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				4 000,00
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców					
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wąskiej wraz z terenem placu zabaw w Sołectwie Słotwiny gm. Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	3 000,00
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców					

Fundusz sołecki					3 000,00	
9.	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluński		90095	Gmina Koluński	2017 2018	5 339 547,88
	Koluński					1 002 383,79
	Środki własne					3 717 383,80
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					619 780,29	
Darowizna						
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluńskach wraz z realizacją		90095	Gmina Koluński	2014 2018	391 040,92
	Środki własne					391 040,92
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej						
11.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluńskach		90095	Gmina Koluński	2016 2018	14 760,00
	Środki własne					14 760,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej						
12.	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno-turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Koluński		90095	Gmina Koluński	2017 2018	301 787,73
	Środki własne					301 787,73
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej						
Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów gm. Koluński						183 478,20
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej						

13.	Środki własne	90095	Gmina Kolutzki	2016	69 912,53	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki pochodzące z dotacji			2018	113 565,67	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
14.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kolutzki	90095	Gmina Kolutzki	2017 2019	192 600,00	
	Środki własne				97 155,00	
	Środki pochodzące z dotacji				95 445,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki	0,00					
x	Dział 926 – Kultura fizyczna	x	x	x	6 000,00	
	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					

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	x	x	x	2 846 620,00	
	Środki własne				2 528 580,00	
	Środki pochodzące z dotacji				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 Koluszki	2017 2018	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	68 378,00
	Środki własne					68 378,00
	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	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	630 677,00
	Środki własne					630 677,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

3.	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej Nr 2917E na dz. nr. ew. 459 w Stefanowie gm. Koluszki			60014	Gmina Koluszki	2017 2018	133 404,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	133 404,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Łisowice			60014	Gmina Koluszki	2018 2018	1 434 391,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	1 434 391,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej			60014	Gmina Koluszki	2018 2019	3 620,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	3 620,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
6.	ZUK w Koluszkach			70001	Gmina Koluszki	2018 2018	58 110,00	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne	58 110,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
7.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla OSP w Wierzchach			75412	Gmina Koluszki	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						

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluńskach

.....
.....

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1.	2	3	4	5	2018 8	9
RAZEM pozostałe wydatki majątkowe						
x	Środki własne				23 302,72	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	23 302,72	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluźki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	60016	Gmina Koluźki	2017 2018	18 610,00 18 610,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Zwrot dotacji ul. Odlewnicza w związku z dochodami związanymi z opłatami za zajęcie pasa drogowego	60016	Gmina Koluźki	2017 2018	700,00 700,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	92195	Gmina Koluźki	2018	3 992,72	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				3 992,72	

Środki pochodzące z dotacji	0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
Fundusz sołecki	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

W Miejskim

Urzędzie
Szustak
 Anna Szustak

Tabela nr 5: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 250 054,00
I DOTACJE PODMIOTOWE					1 150 904,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	10 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	90 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 500,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	547 404,00
				1) zadania biblioteki gminnej	512 404,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wieku Dojrzałego	7 000,00
II DOTACJE PRZEDMIOTOWE					1 607 790,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (2 486,28 zł / 1km)	820 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do utrzymania lokali będących w zasobie komunalnym kalkulowana według stawek jednostkowych: 16,14 zł / m2	357 580,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (504 zł / 1 szt.)	12 600,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu - opróżniania koszy ulicznych (352,11 zł / 1 szt.)	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (19 200,00 zł / ha)	240 000,00
6	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (29 zł / 1 szt. oprawy)	87 000,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (76,92 zł / 1 wyjazd)	10 000,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odtawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 szt. psa	16 800,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 810,00 zł / 1 szt. zbiornika	13 810,00
III DOTACJE CELOWE					2 491 360,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Remont drogi powiatowej Nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice	0,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	58 110,00
3	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	2 266 850,00
				1) Przebudowa fragmentu drogi powiatowej Nr 2917E na dz. nr. ew. 459 w Stefanowie gm. Koluszki	133 404,00
				2) Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Galków Duży	68 378,00
				3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Galkowie Małym	630 677,00
				4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice	1 434 391,00
4	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	93 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	22 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00
5	754	75495	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji jubileuszu 50 - lecia zawodowego pożarnictwa w Koluszkach oraz połączenia tej uroczystości z kampanią pod nazwą „Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego”.	10 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 047 169,00
I	DOTACJE CELOWE				882 740,00
1	754	75412	OSP Wierzchy	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchach	200 000,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ASKWP „OSTOJA” - profilaktyka alkoholowa	55 500,00
3	900	90005	Beneficjenci projektu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki	318 040,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	
4	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Koluszki - prowadzenie orkiestry dętej	20 000,00
5	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	20 500,00
				1) OSP Gałków Duży - prowadzenie Muzeum im. Lekalii Marciniak w Gałkowie Dużym	5 000,00
				2) tzw. Małe granty	15 500,00
6	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	268 700,00
				1) KKS Koluszki	85 000,00
				2) LKS Koluszki	42 000,00
				3) LKS Różycza	46 000,00
				4) LKS Gałkówek	54 500,00
				5) Akademia Sztuk Walk FIGHT AND WIND	8 000,00
				6) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wilczki"	4 000,00
				7) tzw. Małe granty	29 200,00
II DOTACJE PODMIOTOWE					164 429,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 600,00
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 829,00
RAZEM W TYM:					6 297 223,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					3 454 223,00
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE					2 843 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Suska
Anna Szostek

Tabela nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r.	Ogółem planowane przychody w roku 2018 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2018	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wyngrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	-54 107,00	3 528 787,00	1 920 997,00	1 607 790,00	3 454 680,00	1 785 540,00	1 017,00	0,00	20 000,00	58 110,00
	Razem	-54 107,00	3 528 787,00	1 920 997,00	1 607 790,00	3 454 680,00	1 785 540,00	1 017,00	0,00	20 000,00	58 110,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej,
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

Tabela nr 7: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2018

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§				Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				22 707,08	112 690,40	135 497,48	x
801	80101	0750	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	38 000,00	38 000,00	x
			SP w Będzlinie	307,30	2 500,00	2 807,30	x
			SP w Długiem	2 320,87	10 000,00	12 320,87	x
Razem 80101 § 0750				2 628,17	50 500,00	53 128,17	x
801	80104	0750	Przedszkole w Gałkowie Dużym	489,07	15 600,00	16 089,07	x
Razem 80104 § 0750				489,07	15 600,00	16 089,07	x
854	85401	0750	SP w Różyca	431,92	11 000,00	11 431,92	x
			SP nr 2 w Koluszkach	0,00	8 000,00	8 000,00	x
			SP w Gałkowie Dużym	5 915,28	21 000,00	26 915,28	x
			Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	13 242,64	6 590,40	19 833,04	x
Razem 85401 § 0750				19 589,84	46 590,40	66 180,24	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				40 784,26	851 607,40	892 391,66	x
801	80101	0830	SP nr 1 w Koluszkach	6 280,68	300 000,00	306 280,68	x
801	80101	0830	SP w Będzlinie	0,00	0,00	0,00	x
Razem 80101 § 0830				6 280,68	300 000,00	306 280,68	x
854	85401	0830	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	0,00	0,00	x
			SP nr 2 w Koluszkach	13 361,44	300 000,00	313 361,44	x
			SP w Różyca	20 249,16	155 000,00	175 249,16	x
			SP w Gałkowie Dużym	114,00	86 000,00	86 114,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	778,98	10 607,40	11 386,38	x
Razem 85401 § 0830				34 503,58	551 607,40	586 110,98	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				355,43	9 990,00	10 345,43	x
801	80101	0920	SP nr 1 w K-kach	0,00	2 600,00	2 600,00	x
			SP w Będzlinie	59,51	200,00	259,51	x
			SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
Razem 80101 § 0920				59,51	3 800,00	3 859,51	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	400,00	400,00	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	570,00	570,00	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	550,00	550,00	x
			Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	400,00	400,00	x
			Przedszkole w Różyca	0,00	420,00	420,00	x
Razem 80104 § 0920				0,00	2 340,00	2 340,00	x
854	85401	0920	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	0,00	0,00	x
			SP nr 2 w Koluszkach	0,00	1 500,00	1 500,00	x
			SP w Różyca	158,34	750,00	908,34	x
			SP w Gałkowie Dużym	0,00	1 000,00	1 000,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	137,58	600,00	737,58	x
Razem 85401 § 0920				295,92	3 850,00	4 145,92	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				1 022,61	21 230,00	22 252,61	x
801	80101	0970	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	6 000,00	6 000,00	x
			SP w Będzlinie	372,61	130,00	502,61	x
			SP w Długiem	0,00	300,00	300,00	x
Razem 80101 § 0970				372,61	6 430,00	6 802,61	x
801	80104	0970	Przedszkole w Różyca	0,00	7 800,00	7 800,00	x
Razem 80104 § 0970				0,00	7 800,00	7 800,00	x
801	80110	0970		0,00	0,00	0,00	x
Razem 80110 § 0970				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	2 200,00	2 200,00	x
			SP w Różyca	34,00	400,00	434,00	x
			SP w Gałkowie Dużym	616,00	4 100,00	4 716,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	0,00	300,00	300,00	x
Razem 85401 § 0970				650,00	7 000,00	7 650,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				0,00	1 876,00	1 876,00	x
801	80101	0610	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	260,00	260,00	x
Razem 80101 § 0610				0,00	260,00	260,00	x
854	85401	0610	SP w Gałkowie Dużym	0,00	52,00	52,00	x
Razem 85401 § 0610				0,00	52,00	52,00	x
801	80101	0690	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	800,00	800,00	x
			SP w Długiem	0,00	300,00	300,00	x
Razem 80101 § 0690				0,00	1 100,00	1 100,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	150,00	150,00	x
			SP w Różyca	0,00	90,00	90,00	x
			SP w Gałkowie Dużym	0,00	124,00	124,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	0,00	100,00	100,00	x
Razem 85401 § 0690				0,00	464,00	464,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				3 088,50	66 418,80	69 507,30	x
801	80101	0960	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	22 558,80	22 558,80	x
			SP w Będzlinie	1 024,00	1 560,00	2 584,00	x
			SP w Długiem	0,00	10 000,00	10 000,00	x
Razem 80101 § 0960				1 024,00	34 118,80	35 142,80	x
801	80110	0960	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	10 000,00	10 000,00	x
Razem 80110 § 0960				0,00	10 000,00	10 000,00	x
854	85401	0960	SP nr 1 w Koluszkach	0,00	0,00	0,00	x
			SP nr 2 w Koluszkach	0,00	9 900,00	9 900,00	x
			SP w Różyca	2 045,50	2 400,00	4 445,50	x
			SP w Gałkowie Dużym	19,00	10 000,00	10 019,00	x
Razem 85401 § 0960				2 064,50	22 300,00	24 364,50	x

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§				Nazwa jednostki	Wydatki
Dochody ze sprzedaży zbednych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0840		0,00	0,00	0,00	x
Razem 85401 § 0840				0,00	0,00	0,00	x
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	0,00	0,00	x
801	80101	0870		0,00	0,00	0,00	x
Razem 80101 § 0870				0,00	0,00	0,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				15 178,02	879 350,00	894 528,02	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	567,76	98 000,00	98 567,76	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	1 351,15	274 000,00	275 351,15	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	1 444,61	210 000,00	211 444,61	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	146 100,00	146 100,00	x
			Przedszkole w Różycy	11 814,50	151 250,00	163 064,50	x
Razem 80104 § 0690				15 178,02	879 350,00	894 528,02	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0,00	0,00	0,00	x
801	80110	2007		0,00	0,00	0,00	x
Razem 80110 § 2007				0,00	0,00	0,00	x
RAZEM				83 135,90	1 943 162,60	2 026 298,50	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuluszkach
Szustak
Anna Szustak

Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2018

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sustak
Anna Sustak

Tabela nr 9: Plan dochodów i wydatków
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2018

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				320 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
II.	WYDATKI ogółem (poz. 1+2), z tego:				320 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				320 000,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				32 000,00
	851	85153	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		30 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				288 000,00
	851	85154	świadczenia na rzecz osób fizycznych		460,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 340,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		142 700,00
			dotacje na zadania bieżące		55 500,00
1.3	Rezerwy:				0,00
	758	75818	Rezerwa celowa utworzona z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		0,00
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x
2.1.	Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:				x
	851	85153	x		x
2.2.	Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				x
	851	85154	x		x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kolonizach
S. Stal
Anna Szostak

Tabela Nr 10: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 078,47
	01095		Pozostała działalność	259 078,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 078,47
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	259 078,47
750			Administracja publiczna	196 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 831,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 831,00
			Urzędy wojewódzkie	194 823,00
			zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 504,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 808,00
			listy wyborcze	4 808,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	227 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 696,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego	226 296,00
			środki finansowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia urzędników wyborczych	0,00
			zakup przezroczystych urn wyborczych	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	220 104,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	220 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 104,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	220 104,00
851			Ochrona zdrowia	478,00
	85195		Pozostała działalność	478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478,00
			finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	478,00
852			Pomoc społeczna	38 163,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 935,00
				32 935,00

85219		Osrodki pomocy społecznej	5 228,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 228,00
			5 228,00
855		Rodzina	20 735 058,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 307 800,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 307 800,00
			13 307 800,00
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 279 580,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 279 580,00
			6 279 580,00
85503		Karta Dużej Rodziny	543,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543,00
		realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	543,00
85504		Wspieranie rodziny	1 147 135,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147 135,00
		realizacja rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”	1 147 135,00
Razem:			21 682 216,47

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Włoszczowa
Suszk
Alicja Suszko

Tabela nr 10: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kofuski na 2018 rok

Odbi	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich sferycznych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu o charakterze w/w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porażek i gminności	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i tworzenie trwałości	inwestycje i tworzenie trwałości	w tym: na programy finansowane z budżetem o charakterze w/w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup towarów i usług oraz wynajęcie lokali do użytku w handlu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Reinwestycje i inwestycje	259 078,47	259 078,47	259 078,47	0,00	259 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01095			Przebiega działalności	259 078,47	259 078,47	259 078,47	0,00	259 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	166 831,00	166 831,00	166 831,00	166 831,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	166 831,00	166 831,00	166 831,00	166 831,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnych, prawniczych i administracyjnych	232 504,00	232 504,00	85 403,00	39 325,00	56 078,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnych i ochrony prawa	4 808,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	227 696,00	227 696,00	90 595,00	34 777,00	55 819,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Opieka i wychowanie	220 104,00	220 104,00	220 104,00	0,00	220 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80193			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	220 104,00	220 104,00	220 104,00	0,00	220 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Opieka zdrowotna	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80196			Pozostała działalność	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
802			Pomoc społeczna	38 163,00	38 163,00	32 980,00	0,00	32 980,00	0,00	5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające tytuła świadczenia z pomocy społecznej, tytuła świadczenia rodzinnego oraz za osoby uczące się w szkołach w continuum integracji społecznej	32 935,00	32 935,00	32 935,00	0,00	32 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80219			Opieki, pomocy społecznej	5 228,00	5 228,00	33,00	0,00	33,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
805			Różna	20 735 058,00	20 735 058,00	701 776,00	589 179,00	112 580,00	0,00	20 033 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80501			Świadczenie wychowawcze	13 307 800,00	13 307 800,00	169 121,00	119 022,00	80 069,00	0,00	13 108 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	6 279 590,00	6 279 590,00	401 477,00	452 890,00	28 097,00	0,00	5 798 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80503			Karla Darżej Rozdziny	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80504			Wspieranie rodziny	1 147 135,00	1 147 135,00	20 635,00	17 175,00	3 460,00	0,00	1 128 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	21 662 216,47	21 662 216,47	1 506 039,47	822 920,00	603 713,47	0,00	20 175 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Przewodnicząca Rady Miejskiej,
W Kofusku
Słuska
Anna Cichocińska

Tabela nr 11: Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Przanowice	5 000,00
600			Transport i łączność	494 532,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	494 532,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	480,00
				480,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 592,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	491 592,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00
			Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym gm. Koluszki	2 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
			realizacja 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"	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
			powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00
926			Kultura fizyczna	85 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	85 000,00
Razem:				624 532,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Suska
Anna Suska

Tabela nr 12: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018

Ip	Sołectwo	Rodział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	
1	Sołectwo Będzelin		Wydatki bieżące:	
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie Będzelin	20 194,60
		75412	Wsparcie organizacji dni strażaka oraz zawodów i pokazów sprawności druhów OSP Będzelin dla mieszkańców sołectwa oraz spotkania mieszkańców	12 000,00
		75412	Zakup sprzętu bojowego (uzupełnienie unundurowania i sprzętu ratowniczo-gaśniczego)	1 194,60
		80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa Będzelin i korzystanie z Sal w Szkole Podstawowej w Będzelinie w roku 2018	1 500,00
		92195	Zakup kosiarzki, podkaszarki (wykaszarki) dla sołectwa Będzelin w celu konserwacji terenów zielonych w czasie spotkań mieszkańców sołectwa	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	3 000,00
				0,00
				0,00
			Razem:	20 194,60
2	Sołectwo Borowa I		Wydatki bieżące:	
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie Borowa I	16 157,76
		75412	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Borowa	5 000,00
		75412	Zakup aparatów tenowych dla OSP Borowa	0,00
		80101	Zakup artykułów szkolnych oraz nagród dla uczestników apertakiady szkolnej organizowanej z okazji jubileuszu powstania Szkoły w Gałkowie Dużym	5 000,00
		92195	Zakup materiałów i artykułów dla Zespołu „Gałkowanie” w związku z uczestnictwem w przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych i występami dla mieszkańców Sołectwa	2 000,00
		92195	Zakup artykułów szkolnych i spożywczych dla mieszkańców Sołectwa Borowa I w związku z organizacją pikniku rodzinnego promującego zdrowy tryb życia	1 657,76
			Wydatki majątkowe:	2 500,00
				1 500,00
		90015	Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Świerkowa-Sosnowa-Piaskowa w Sołectwie Borowa I gm. Koluński	0,00
		90015	Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Piaskowej i ul. Świerkowej z ul. Letniskową w Sołectwie Borowa I gm. Koluński	1 500,00
			Razem:	17 657,76
3	Sołectwo Borowa II		Wydatki bieżące:	
		75412	Depozycja samochodu strażackiego w OSP Borowa	5 027,70
		92195	Zakup nagłośnienia na potrzeby mieszkańców Sołectwa Borowa II	2 000,00
		92195	Zorganizowanie festynu rodzinnego promującego zdrowy tryb życia	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	1 027,70
				15 000,00
		90015	Wykonanie projektu i nowego oświetlenia ledowego na ul. Krafcowej w Borowej na odcinku od ul. Borowieckiej do torów kolejowych gm. Koluński	0,00
		90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krafcowej w Borowej od ul. Łódzkiej do Borowieckiej w Sołectwie Borowa II gm. Koluński	15 000,00
			Razem:	20 027,70
4	Sołectwo Długie Turckowice	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Długie w Kierunku Turckowice	14 553,46
				10 653,46

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2 Turobowice	3	4	
		80101	Wynajem hali sportowej dla młodzieży i mieszkańców sołectwa	1 400,00
		92195	Wycieczka Krajoznawcza dla Sołectwa Długie- Turobowice	1 600,00
		92195	Organizacja Akademii z okazji Dnia Kobiet przy wydanej pomocy OSP Długie	0,00
		92195	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	900,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	14 553,46
5	Sołectwo Lisowice Erazmów		Wydatki bieżące:	12 650,83
		60016	Utwardzenie dróg Smykówek i Erazmów	8 150,83
		90004	Utrzymanie placu zabaw przez ZUK	2 000,00
		92195	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	12 650,83
6	Sołectwo Felicjanów		Wydatki bieżące:	11 155,68
		60016	Prace związane z odwodnieniem skrzyżowania w miejscowości Felicjanów (przy sklepie)	0,00
		92195	Organizacja festynu rodzinnego i spotkań mieszkańców, promujących zdrowy styl życia oraz służących wykorzystaniu potencjału mieszkańców dla rozwoju sołectwa oraz identyfikacji z nimi	1 500,68
		92195	Organizacja dożynek- święta plonów, które jest dla mieszkańców wsi tradycją, służy podziękowaniu rolnikom za trud włożony w prace polowe i zniwa, a także dowartościowuje ich pracę	1 000,00
		92195	Utrzymanie budynku świetlicy, doposażenie go w niezbędne sprzęty oraz zagospodarowanie terenu i utrzymanie czystości wokół budynku świetlicy	8 655,00
			Wydatki majątkowe:	5 000,00
		60016	Budowa odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Felicjanów gm. Koluński	5 000,00
			Razem:	16 155,68
7	Sołectwo Galków Duży		Wydatki bieżące:	33 379,50
		60016	Remont nawierzchni ul. Jesiennej w Galkowie Dużym	10 000,00
		60016	Remont nawierzchni ul. Słonecznej w Galkowie Dużym	10 000,00
		80101	Zakup artykułów szkolnych oraz nagród dla uczestników spartakiady szkolnej organizowanej z okazji jubileuszu powstania Szkoły w Galkowie Dużym	2 000,00
		80104	Doposażenie placu zabaw lub zakup materiałów edukacyjnych dla Przedszkola w Galkowie Dużym	2 000,00
		92116	Uzupełnienie księgozbioru (zakup książek) Filii bibliotecznego w Galkowie Dużym	2 500,00
		92195	Wsparcie działalności Muzeum. Im. Leokadii Marciniak w Galkowie Dużym	1 000,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno – edukacyjnych w tym pikniki, dożynki, Dni Galkówka	1 500,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
	2 Katarzyna	3		
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	11 282,27
11	Sołectwo Jezioroko		Wydatki bieżące:	12 450,55
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	6 350,55
		92195	Zorganizowanie pikniku rodzinnego promującego zdrowy tryb życia dla mieszkańców Sołectwa Jezioroko	1 000,00
		92195	Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji zakończenia żniw w Sołectwie Jezioroko	600,00
		92195	Zakup oraz ustawienie tablicy informacyjnej z planem Jezioroka	0,00
		92195	Zakup namiotu ekspresowego	0,00
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w sołectwie Jezioroko	4 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	12 450,55
12	Sołectwo Katarzynów Zygmuntów		Wydatki bieżące:	21 463,02
		60016	Remont i modernizacja drogi wewnętrznej nr 437 w miejscowości Katarzynów	10 000,00
		92195	Zorganizowanie festynu z zawodami sportowymi z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
		92195	Zorganizowanie pikniku integracyjno- kulturalnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa na zakończenie lata	500,00
		92195	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i doposażenie świetlicy we wsi Katarzynów	4 463,02
		92695	Utrzymanie, uporządkowanie, modernizacja sołectkiego boiska i placu zabaw we wsi Katarzynów	4 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	21 463,02
13	Sołectwo Kaletnik		Wydatki bieżące:	13 400,41
		60016	Utworzenie drogi w sołectwie Kaletnik	9 400,41
		90004	Pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia	1 000,00
		92195	Zakup mebli ogrodowych oraz akcesoriów ogrodowych	1 000,00
		92195	Festyn rodzinny promujący „ruch to zdrowie”	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	11 000,00
		90015	Budowa oświetlenia w Sołectwie Kaletnik gm. Koluński	5 000,00
		92695	Budowa placu zabaw w Sołectwie Kaletnik gm. Koluński	6 000,00
			Razem:	24 400,41
14	Sołectwo Kazimierzów		Wydatki bieżące:	7 710,66
		60016	Bieżące utrzymanie dróg na odcinku Kazimierzów- Michałów	1 910,66

Lp.	Sołectwo	Rodział	Nazwa zadania	Plan	
1	2	3	4		
15	Sołectwo Przanowice	92195	Zakup namiotu pod imprezy kulturalne	1 100,00	
		92195	Wyjazd związany ze zwiędzaniem miasta o bogatych wartoścach historycznych	2 500,00	
		92195	Zakup krzesel-10 szt.	800,00	
		92195	Wyposazenie gospodarze tj. kociolek elektryczny 10l i wamik do wody	1 100,00	
		92195	Zakup stołu cateringowego, składanego	300,00	
			Wydatki majątkowe:		
				Razem:	7 710,66
					17 323,96
16	Sołectwo Stary Redzeń	60016	Budowa drogi w Przanowicach majątek	7 000,00	
		92195	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Przanowicach	4 000,00	
		92195	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci mieszkańców sołectwa	800,00	
		92195	Tablica informacyjna z mapą wsi Przanowice	1 000,00	
		92195	Utrzymanie kostiarki spalinowej	523,96	
		92195	Organizacja festynu rodzinnego, zawodów sportowych oraz konkursów związanych z wiedzą nt. gminy Kolutzki	700,00	
		92195	Zorganizowanie wyjazdu kulturalno-krajoznawczego do miejscowości związanej z historią naszego kraju	800,00	
		92195	Wyposazenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Przanowice	2 500,00	
			Wydatki majątkowe:		
					0,00
		Razem:	17 323,96		
17	Sołectwo Nowy Redzeń	60016	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie Stary Redzeń	15 888,64	
		92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	10 000,00	
		92195	Zorganizowanie festynu rodzinnego promującego zdrowy styl życia	2 000,00	
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 500,00	
		92195	Konserwacja i utrzymanie sprzętu do koszenia trawy	900,00	
			Wydatki majątkowe:		
					488,64
					0,00
				Razem:	15 888,64
					17 791,27
17	Sołectwo Nowy Redzeń	60016	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń –Słotwiny (do drogi wojewódzkiej)	5 000,00	
		92195	Utrzymanie świetlicy w Redzeniu	2 000,00	
		92195	Urządzenie fitness do ćwiczeń na zewnątrz	5 791,27	

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	
		92195	Impreza lub wycieczka integracyjna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
		92195	Wycieczka edukacyjna lub impreza z okazji Dnia Dziecka	1 500,00
		92195	Zorganizowanie pikniku rodzinnego w związku z planowanymi dożynkami i zakończeniem lata	764,00
		92195	Zakup namiotu ogrodowego na potrzeby mieszkańców sołectwa Nowy Redzeń	1 122,00
		92695	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe; paliwo, naprawy, farby narzędzia itp.	614,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	17 791,27
18	Sołectwo Regny		Wydatki bieżące:	10 860,80
		60016	Projekt budowy drogi do osiedla	0,00
		90015	Projekt budowy oświetlenia do działek	0,00
		92195	Zakup stołu i krzesel	5 200,00
		92195	Zakup drewna do kominka	660,00
		92195	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół (paliwo, żyłka), zakup półmisków	2 500,80
		92195	Zorganizowanie imprez	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	9 000,00
		60016	Opracowanie DP na budowę drogi we wsi Regny gm. Koluński	6 000,00
		90015	Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Regny	3 000,00
			Razem:	19 860,80
19	Sołectwo Różycza Żakowice		Wydatki bieżące:	29 379,50
		80101	Współdział w organizowaniu „Święta Rodziny” wraz ze Szkołą Podstawową w Różycy (spatiakiada szkolna)	1 000,00
		90015	Uzupełnienie braków w oświetleniu ulicznym na terenie sołectwa (ul. Piastowa, Makowa, Pałacowa, Zawila, Bursztynowa)	0,00
		92195	Zagospodarowanie i utrzymywanie w porządku działki sołectkiej (zakup urządzeń, serwis kosiarki, paliwo do kosiarki)	20 379,50
		92195	Szerzenie kultury, wzmacnianie wzajemnych więzi wśród mieszkańców sołectwa przez np. wyjazd do teatru bądź organizacje imprez okolicznościowych	3 000,00
		92195	Zakup mebli i akcesoriów ogrodowych	1 000,00
		92695	Konserwacja i utrzymanie płyty boiska na terenie sołectwa	4 000,00
			Wydatki majątkowe:	4 000,00
		90015	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Koluński	4 000,00
			Razem:	33 379,50
			Wydatki bieżące:	17 061,08
20	Sołectwo Słotwiny		Wydatki bieżące:	1 000,00
		60016	Utworzenie drogi ul. Długiej (od p. Szpotana do p. Ambrozika) na zasadzie partycypacji w kosztach	0,00
		90015	Projekt oświetlenia ul. Wąskiej i placu zabaw	0,00
		92195	Zakup koski pod altankę	6 500,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	
		92195	Zakup boków (plandekowych) do altany	3 000,00
		92195	Festyn rodzinny, Dzień Dziecka	1 300,00
		92195	Choinka dla dzieci	1 261,08
		92195	Zakup i posadzenie krzewów na działce sołectkiej w sołectwie Słotwiny	972,50
		92695	Utrzymanie boiska	3 027,50
			Wydatki majątkowe:	
		90015	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wąskiej wraz z terenem placu zabaw w Sołectwie Słotwiny gm. Koltuski	3 000,00
			Razem:	20 061,08
21	Sołectwo Stamirówce Leosin		Wydatki bieżące:	
		60016	Utrzymanie dróg w Sołectwie Stamirówce - Leosin	12 150,14
		92195	Zorganizowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla mieszkańców sołectwa	7 500,00
		92695	Utrzymanie boiska i placu zabaw	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	
				2 150,14
				0,00
			Razem:	12 150,14
22	Sołectwo Stefanów		Wydatki bieżące:	
		90015	Uzupełnienie oświetlenia w Sołectwie Stefanów	11 549,31
		92195	Przygotowanie projektu zagospodarowania działki sołectkiej, placu zabaw w tym montaż zabawek	3 000,00
		92195	Zakup garażu blaszanego	1 300,00
		92195	Zakup płyt betonowych pod garaż blaszany	1 500,00
		92195	Zorganizowanie wyjazdu kulturalno-krajoznawczego w ciekawy zakątek naszego kraju dla mieszkańców Sołectwa Stefanów	200,00
		92195	Zakup materiałów i artykułów edukacyjnych dla dzieci i mieszkańców Sołectwa Stefanów	2 500,00
		92195	Utrzymanie placu zabaw oraz konserwacja namiotów będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00
		92195	Zakup taćzki na potrzeby sołectwa	500,00
		92195	Zakup stołów drewnianych i ławek na potrzeby sołectwa	150,00
			Wydatki majątkowe:	
				1 399,31
				0,00
			Razem:	11 549,31
23	Sołectwo Świny		Wydatki bieżące:	
		60016	Remont drogi nr 83 w Sołectwie Świny	11 449,17
		92195	Organizacja pikniku rodzinnego połączonego z przygotowaniem zawodów sportowych dla mieszkańców sołectwa	7 000,00
		92195	Remont toalety na potrzeby świetlicy wiejskiej w Świnach	1 500,00
				2 949,17

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	11 449,17
24	Sołectwo Wierzchy		Wydatki bieżące:	11 048,61
		60016	Przebudowa drogi gminnej od sklepu do mostu	9 048,61
		92195	Piknik rodzinny	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	11 048,61
25	Sołectwo Zielona Góra		Wydatki bieżące:	0,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	0,00
			RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	448 787,37
			Wydatki bieżące	400 287,37
			Wydatki majątkowe	48 500,00

Uwaga:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 134/2017 Burmistrza Koluśzek z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie informacji o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2018 ustalono wysokość w kwocie 464 575,87 zł (w tym sołectwo Zielona Góra 15 788,50 zł). Dnia 06 listopada 2017 r. na XXXVIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Koluśkach odrzucono podtrzymany przez sołtysa wniosek Sołectwa Zielona Góra w sprawie rozdysonowania środków funduszu sołeckiego w roku 2018, tym samym sołectwo Zielona Góra nie uzyskało zgody na utworzenie w 2018 r. funduszu sołeckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

W Koluśkach

S. Szotak
Aneta Szotak

Tabela nr 14: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2018 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	115 665,99
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	311 500,00
			regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi	0,00
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	0,00
			uzupełnienie wyposażenia	0,00
			realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	11 500,00
			zarządzanie kryzysowe	300 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	427 165,99

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sustal
Anna Szostak

Tabela nr 15: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2018

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Ogółem	40 056,00
1.	750			Administracja publiczna	56,00
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	56,00
2.	855			Rodzina	40 000,00
		85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00

Powiatowy Urząd Statystyczny
 w Katowicach
 Sustał
 Anna Sustał

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Urealnia się plan dochodów do przewidywanego wykonania uwzględniając kontrolę sprawowaną nad rozliczaniem środków unijnych, w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 97 060,00 zł, w tym:

- a) + 480,00 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- b) – 97 540,00 zł – dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadania pn. Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym gm. Koluszki;

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 914,28 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 154 112,01 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

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 14 000,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych,

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 110 000,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 750,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

Rozdział 75619 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł jako wpływy z różnych dochodów,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90,00 zł – wpływy z różnych dochodów,

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 562,70 zł, w tym:

- a) + 2 562,70 zł zgodnie z wnioskami złożonymi przez gminne przedszkola;
- b) + 4 000,00 zł – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących,

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30,00 zł – wpływy z różnych dochodów,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 33 000,00 zł – refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300,00 zł w ramach planu Złobka Miejskiego w Koluszkach;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 72 947,20 zł w ramach opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 513,32 zł w ramach zadania pn. Diagnoza stanu pomników przyrody na terenie Gminy Koluszki;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 19,44 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Gałków Mały Zachód z przeznaczeniem na dofinansowanie spotkania opłatkowego mieszkańców sołectwa;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100,00 zł w planie dochodów realizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach w zakresie wpływów z różnych dochodów;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Urealnia się plan wydatków do faktycznego zapotrzebowania, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w ramach planu realizowanego przez stanowisko ds. rolnictwa;

Rozdział 01030 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł w ramach planu realizowanego przez stanowisko ds. rolnictwa w zakresie wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 163 149,00 zł, w tym:

- a) +/- 600,00 zł w ramach środków z budżetu Powiatu Łódzkiego wschodniego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych
- b) – 97 540,00 zł w ramach zadania pn. Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym gm. Koluszki;
- c) – 65 609,00 zł w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 251 493,00 zł, w tym:

- a) – 251 504,00 zł – wydatki bieżące realizowane przez stanowisko ds. dróg;
- b) + 11,00 zł w ramach zadania pn. Opracowanie DP na budowę dróg w oś. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 124 199,76 zł w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 097,50 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dotacja dla ZUK w Koluszkach z uwagi na fakt, iż zaplanowana kwota nie zostanie wydatkowana w 2018 r. w pełnej wysokości);

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 140,89 zł, w tym:

- a) - 5 000,00 zł w planie finansowym realizowanym przez stanowisko ds. komunalizacji mienia,
- b) - 2 200,00 zł w planie finansowym realizowanym przez stanowisko ds. gospodarki gruntami,
- c) + 2 048,92 zł w ramach zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długim w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją,
- d) + 4 010,19 zł w ramach zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 185 040,80 zł w zakresie usług pozostałych realizowanych przez stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 670,00 zł w planie finansowym realizowanym przez stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej;

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53 900,00 zł, w tym:

- a) – 51 900,00 zł w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- b) – 2 000,00 zł – ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych,

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 730,00 zł, w tym:

- a) – 561,00 zł – składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których należy Gmina Koluszki;
- b) – 1 200,00 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 w ramach robót publicznych;
- c) – 5 550,00 zł w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych;
- d) – 7 419,00 zł w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- e) + 5 000,00 zł – zakup usług pozostałych,
- f) – 6 000,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł w ramach planu realizowanego przez Biuro Inżyniera Gminy;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94 132,29 zł – urealnia się plan dotyczący naliczonych odsetek od kredytów i obligacji z uwagi na faktycznie naliczone odsetki w 2018 r. oraz podpisaną w dniu 12.12.2018 r. z Bankiem PKO Bank Polski umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji i konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę wynagrodzenia / prowizji za wykonanie zlecenia objętego Umową;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 057,20 zł w planie Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach, na podstawie złożonego wniosku, z przeznaczeniem na odprawę dla żołnierza, zgodnie z art. 125 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) oraz Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz. U. poz. 1497) – środki przesunięte z rozdziału 80110;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 999,02 zł;

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 700,00 zł;

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 780,22 zł;

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 662,20 zł;

Rozdział 80145 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 376,00 zł;

Rozdział 80146 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 2 927,00 zł;

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 350,00 zł;

Rozdział 80152 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 350,38 zł;

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 31 000,00 zł w zakresie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 000,00 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 45 000,00 zł (dodatki mieszkaniowe);

Rozdział 85228 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 200,00 zł (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze);

Rozdział 85230 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania;

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł w ramach prac społecznie użytecznych;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 092,00 zł – urealnia się plany finansowe realizowane przez gminne placówki oświatowe z uwagi na analizę wykonania planów oraz złożone wnioski;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł w ramach wspierania rodziny;

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł – urealnia się plan samorządowej jednostki budżetowej pn. Żłobek Miejski w Koluszkach do faktycznego zapotrzebowania;

Rozdział 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 200,00 zł – urealnia się plan finansowo – rzeczowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 126,61 zł, w tym w ramach zadań:

- a) – 39 900,00 zł – wydatki bieżące realizowane przez stanowisko ds. dróg;
- b) + 80 000,00 zł – podatek od towarów i usług (VAT);
- c) + 26,60 zł w ramach zadania pn. Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Koluszki wraz z realizacją,
- d) + 0,01 gr w ramach zadania pn. Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluszki - etap I;

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 61 693,20 zł, w tym:

- a) + 72 947,20 zł w zakresie wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami;
- b) – 9 254,00 zł w ramach zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki
- c) – 2 000,00 zł w planie realizowanym przez stanowisko ds. ładu i porządku publicznego;

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w planie realizowanym przez stanowisko ds. ładu i porządku publicznego;

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 442,20 zł, w tym:

- a) – 4 020,00 zł w ramach planu realizowanego przez stanowisko ds. rolnictwa;
- b) – 6 422,20 zł z uwagi na brak realizacji zadania pn. Zielone Koluszki - Edukacja ekologiczna w Gminie Koluszki - udział własny gminy

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46 084,00 zł – wydatki bieżące realizowane przez stanowisko ds. dróg;

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102 314,46 zł, w tym:

- a) – 8 840,00 zł w ramach planu realizowanego przez stanowisko ds. rolnictwa;
- d) – 15 000,00 zł w planie realizowanym przez stanowisko ds. ładu i porządku publicznego;
- b) – 145 000,00 zł w ramach nadzoru inwestorskiego;
- c) + 110 000,00 zł – podatek od towarów i usług (VAT);
- d) – 50 574,46 zł – wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji na rzecz KPGK Sp. z o.o.;
- e) + 7 100,00 zł w ramach zadania pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 512,44 zł, w tym:

- a) + 493,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w redakcji „Tydzień w Koluszkach”;
- b) + 19,44 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Gałków Mały Zachód z przeznaczeniem na dofinansowanie spotkania opłatkowego mieszkańców sołectwa;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 10 000,00 zł – urealnia się plan finansowo – rzeczowy realizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 736,00 zł w zakresie projektów dotyczących budowy placów zabaw oraz boisk sportowych na terenie Gminy Koluszki;

Raport Głosowania

Numer: III/23/2018 Data głosowania: 27 grudzień 2018
Rozpoczęcie: 15:24:26 Zakończenie: 15:26:19
Rodzaj głosowania: JAWNE Jaka większość: ZWYKŁA
Ile uprawniony posiadał głosów: 1
Tekst pytania: *Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2018. (druk nr 13)*

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZA	16
PRZECIW	1
WSTRZYMAŁO SIĘ	3

Uprawnionych do głosowania:	21
Głosowało:	20

Wniosek został przyjęty

Lista głosujących

Imię i nazwisko	Głosował(a)	Data	Czas	Jak głosował(a)
Dariusz Borkowski	TAK	2018-12-27	15:25:56	ZA
Jacek Dudka	TAK	2018-12-27	15:26:07	ZA
Dariusz Janeczek	TAK	2018-12-27	15:26:10	WSTRZYMAŁ SIĘ
Jarosław Kłosinski	TAK	2018-12-27	15:25:58	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	2018-12-27	15:26:04	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	2018-12-27	15:25:57	ZA
Adrian Kut	TAK	2018-12-27	15:25:49	ZA
Paweł Lewiak	TAK	2018-12-27	15:26:04	ZA
Arkadiusz Loba	NIE			
Maria Markowska Kurc	TAK	2018-12-27	15:26:03	ZA
Michał Nowak	TAK	2018-12-27	15:25:57	ZA
Ryszard Piasny	TAK	2018-12-27	15:26:10	WSTRZYMAŁ SIĘ
Ewelina Przygodzka	TAK	2018-12-27	15:26:02	ZA
Katarzyna Staroń	TAK	2018-12-27	15:26:01	ZA
Piotr Stefańczyk	TAK	2018-12-27	15:26:01	ZA
Michał Sudowski	TAK	2018-12-27	15:26:09	WSTRZYMAŁ SIĘ
Mirosław Supera	TAK	2018-12-27	15:26:04	ZA
Marcin Szadkowski	TAK	2018-12-27	15:26:03	ZA
Anna Szostak	TAK	2018-12-27	15:26:04	PRZECIW
Antoni Tomczyk	TAK	2018-12-27	15:26:00	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	2018-12-27	15:25:57	ZA