

UCHWAŁA NR XLIV/ 46/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 30 kwietnia 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2232; z 2018 r. poz. 130), 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) 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 875 341,97 zł oraz zmniejsza się o kwotę - 1 142 791,07 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 875 341,97 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 142 791,07 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 14 591 466,53 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 707 742,94 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zadań zwiększa się o kwotę 1 031 316,53 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 436 819,35 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 827 530,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 890 281,15 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 153 481,15 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 19 524,31 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 519 524,31 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 19 032,00 zł,
 - e) obsługa długu zwiększa się o kwotę 11 749,07 zł oraz zmniejsza się o kwotę 25 013,89 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 13 560 150,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 270 923,59 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 13 560 150,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 270 923,59 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 135 304 697,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 107 233 937,97 zł,
 - 2) dochody majątkowe 28 070 759,73 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 151 212 573,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 79 390 178,78 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 71 822 394,87 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 15 907 875,95 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 5 756 703,26 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 2 251 172,69 zł,
- 3) tytułu emisji obligacji w kwocie 7 900 000,00 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 19 151 172,69 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 9 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 2 251 172,69 zł,
- 3) emisji obligacji w kwocie 7 900 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

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

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

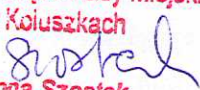
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	517 055,56	0,00	5 500,00	522 555,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 463,56	0,00	0,00	25 463,56
	60016		Drogi publiczne gminne	25 463,56	0,00	5 500,00	30 963,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 463,56	0,00	0,00	25 463,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	1 899 976,00	0,00	20 000,00	1 919 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 392 770,00	0,00	0,00	1 392 770,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 390 798,84	-353 671,07	22 870,00	54 059 997,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 250 100,00	-353 671,07	22 740,00	15 919 168,93
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 800 000,00	-353 671,07	0,00	15 446 328,93
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	40,00	140,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 160 155,45	0,00	130,00	2 160 285,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	130,00	130,00
758			Różne rozliczenia	20 410 729,00	-789 120,00	0,00	19 621 609,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 707 002,00	-789 120,00	0,00	4 917 882,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	5 707 002,00	-789 120,00	0,00	4 917 882,00
801			Oświata i wychowanie	1 263 413,70	0,00	795 349,97	2 058 763,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	417 381,64	0,00	0,00	417 381,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	24 660,00	24 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 660,00	24 660,00
	80104		Przedszkola	35 667,09	0,00	763 839,97	799 507,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 229,97	6 229,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	757 610,00	757 610,00
	80149		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 850,00	6 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 850,00	6 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 103,84	0,00	14 585,00	71 688,84

			w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	2 563 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	107 501 387,07	-1 142 791,07	875 341,97	107 233 937,97	4 005 260,27	4 005 260,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 005 260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe									
			majątkowe razem:	28 070 759,73	0,00	0,00	28 070 759,73	18 698 241,73	18 698 241,73
			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	18 698 241,73	0,00	0,00	18 698 241,73	18 698 241,73	18 698 241,73

Ogółem:	135 572 146,80	-1 142 791,07	875 341,97	135 304 697,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 703 502,00	0,00	0,00	22 703 502,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Suspał
Anna Szostak

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						7	8	9	10										
600	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 743 347,24	5 601 747,24	3 194 157,89	2 394,00	3 191 763,89	2 339 524,31	0,00	68 065,04	0,00	0,00	19 141 600,00	19 141 600,00	6 004 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 543 447,90	-1 519 524,31	0,00	0,00	0,00	-1 519 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 923,59	-23 923,59	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 669 524,31	19 524,31	0,00	0,00	0,00	19 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 869 423,65	4 101 747,24	3 194 157,89	2 394,00	3 191 763,89	839 524,31	0,00	68 065,04	0,00	0,00	0,00	21 767 676,41	21 767 676,41	6 004 000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 791 116,31	2 011 116,31	491 592,00	0,00	491 592,00	1 519 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 519 524,31	-1 519 524,31	0,00	0,00	0,00	-1 519 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 519 524,31	19 524,31	0,00	0,00	0,00	19 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 791 116,31	511 116,31	491 592,00	0,00	491 592,00	19 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	21 952 230,93	3 590 630,93	2 702 565,89	2 394,00	2 700 171,89	820 000,00	0,00	68 065,04	0,00	0,00	18 391 600,00	18 391 600,00	6 004 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 923,59	-23 923,59	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 078 307,34	3 590 630,93	2 702 565,89	2 394,00	2 700 171,89	820 000,00	0,00	68 065,04	0,00	0,00	0,00	19 487 676,41	19 487 676,41	6 004 000,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 398 573,31	1 632 623,25	331 998,24	48 066,24	283 912,00	0,00	1 300 625,01	0,00	0,00	11 765 950,06	11 765 950,06	8 359 730,19	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 829 593,00	19 593,00	19 593,00	0,00	19 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 228 166,31	1 652 216,25	351 591,24	48 066,24	303 505,00	0,00	0,00	1 300 625,01	0,00	0,00	13 575 950,06	13 575 950,06	8 359 730,19	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 398 573,31	1 632 623,25	331 998,24	48 066,24	283 912,00	0,00	1 300 625,01	0,00	0,00	11 765 950,06	11 765 950,06	8 359 730,19	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 829 593,00	19 593,00	19 593,00	0,00	19 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 228 166,31	1 652 216,25	351 591,24	48 066,24	303 505,00	0,00	0,00	1 300 625,01	0,00	0,00	13 575 950,06	13 575 950,06	8 359 730,19	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 519 577,42	411 100,00	411 100,00	0,00	411 100,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045 764,56	8 045 764,56	1 570 989,55	0,00		
			zmniejszenie	-2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 232 000,00	-2 232 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 694 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 800,00	8 694 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 982 377,42	411 100,00	411 100,00	0,00	411 100,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 477,42	6 108 477,42	1 570 989,55	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 389 180,46	6 091 829,87	4 519 773,46	1 572 056,41	1 572 056,41	156 400,00	480 814,00	1 540 136,59	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 410,00	28 410,00	28 410,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 413 090,46	6 283 090,46	4 543 683,46	1 572 056,41	1 572 056,41	156 400,00	480 814,00	1 540 136,59	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 412 993,46	5 312 993,46	5 239 929,46	4 242 829,46	997 100,00	0,00	73 064,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 428 493,46	5 308 493,46	5 235 429,46	4 238 329,46	997 100,00	0,00	73 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	332 911,00	332 911,00	215 161,00	101 680,00	113 471,00	0,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 410,00	28 410,00	28 410,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	361 321,00	361 321,00	243 571,00	130 100,00	113 471,00	0,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	768 769,52	768 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 013,89	-25 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 749,07	11 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	755 534,70	755 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydzielone bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																													
				Wydzielone bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kt

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kulisach
Anna Szostak
18.12.2023

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 OGÓŁEM, w tym:				
	1) dochody bieżące	x	135 572 146,80	-267 449,10	135 304 697,70
	2) dochody majątkowe	x	107 501 387,07	-267 449,10	107 233 937,97
		x	28 070 759,73	0,00	28 070 759,73
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:				
	1) wydatki bieżące	x	141 328 850,06	9 883 723,59	151 212 573,65
	2) wydatki majątkowe	x	80 795 681,60	-1 405 502,82	79 390 178,78
		x	60 533 168,46	11 289 226,41	71 822 394,87
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-5 756 703,26	-10 151 172,69	-15 907 875,95
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)				
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:				
	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	x	9 000 000,00	10 151 172,69	19 151 172,69
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 952	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 950	0,00	2 251 172,69	2 251 172,69
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 931	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:				
	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	x	3 243 296,74	0,00	3 243 296,74
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	683 296,78	0,00	683 296,78
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96	0,00	2 559 999,96

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluszkach

Anna Szostak

Anna Szostak

Fundusz sołecki								0,00
2.	Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Koluszki			60016	Gmina Koluszki	2018	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy
	Środki własne						100 000,00	obszarach wiejskich w zakresie poprawy
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	stanu technicznego dróg na terenie
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	sołectwa.
	Fundusz sołecki						0,00	
3.	Budowa ścieżki rekreacyjno - rowerowej na odcinku od osiedla Zielen Południe do wsi Będzelin w Gm. Koluszki			60016	Gmina Koluszki	2018	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy
	Środki własne						100 000,00	stanu technicznego dróg na terenie
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	sołectwa.
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
4.	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Koluszki			60016	Gmina Koluszki	2018	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg
	Środki własne						50 000,00	na terenie miasta.
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
5.	Przebudowa ul. Kościuski w Koluszkach			60016	Gmina Koluszki	2018	500 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg
	Środki własne						500 000,00	na terenie miasta.
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
6.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki - etap II			60016	Gmina Koluszki	2017 2019	1 200 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę
	Środki własne						1 200 000,00	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	poprawa układu drogowego
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	

x	Dział 630 – Turystyka				650 000,00
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	x	x	x	
	Fundusz sołecki				
1.	Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki				650 000,00
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji			2018	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	63095	Gmina Koluszki		
	Fundusz sołecki				
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				200 000,00
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji			x	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	x	x		
	Fundusz sołecki				
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne				200 000,00
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji			2018	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	70005	Gmina Koluszki		
	Fundusz sołecki				
x	Dział 750 – Administracja publiczna				120 000,00
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji			x	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	x	x		
	Fundusz sołecki				
1.	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach				50 000,00
	Środki własne				
	Środki pochodzące z dotacji			2018	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	75023	Gmina Koluszki		
	Fundusz sołecki				

2.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach			75023	Gmina Koluszki	2018	70 000,00	Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz klientów urzędu
	Środki własne						70 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			x	x	x	125 000,00	
	Środki własne						125 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
1.	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego			75412	Gmina Koluszki	2018	100 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne						100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
2.	Modernizacja syren obrony cywilnej wchodzących w skład ostrzegania i alarmowania Gminy Koluszki			75414	Gmina Koluszki	2018	25 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne						25 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
x	Dział 801 – Oświata i wychowanie			x	x	x	7 000,00	
	Środki własne						7 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	

1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia na terenie placu zabaw przy Przedszkolu w Różycy			80104	Gmina Koluszki	2018	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
	Środki własne						7 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						7 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			x	x	x	68 500,00	
	Środki własne						47 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						21 500,00	
1.	Budowa oświetlenia w sołectwie Kaletnik, gm. Koluszki			90015	Gmina Koluszki	2018	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
	Środki własne						11 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						6 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						5 000,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej i Poprzecznej - Borowa I, gm. Koluszki			90015	Gmina Koluszki	2018	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
	Środki własne						11 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						11 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawilej w Koluszkach			90015	Gmina Koluszki	2018	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
	Środki własne						30 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						30 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	

	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Świerkowa - Sosnowa - Piaskowa w Sołectwie Borowa I, gm. Kolaszki Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90015	Gmina Kolaszki	2018	1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
5.	Wykonanie projektu i nowego oświetlenia ledowego na ul. Krańcowej w Borowej, gm. Kolaszki na odcinku od ul. Borowieckiej do torów kolejowych Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90015	Gmina Kolaszki	2018	15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	x	x	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00	
1.	Budowa zadaszenia Amfiteatru w Parku Miejskim w Kolaszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	92195	Gmina Kolaszki	2018	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
2.	Modernizacja dachu na budynku Muzeum i Biblioteki w Gałkowie Dużym Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	92195	Gmina Kolaszki	2018	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	Poprawa jakości życia mieszkańców

	Fundusz sołecki					0,00	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna					1 290 586,00	
	Środki własne					1 290 586,00	
	Środki pochodzące z dotacji			x		0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
1.	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszach przy ul. Zagajnikowej 11					200 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				2018	200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
2.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym					107 087,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				2018	107 087,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
3.	Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach					99 304,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				2018	99 304,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
4.	Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach					123 985,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				2018	123 985,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	

5.	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	92695	Gmina Kolutzki	2018	182 456,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				182 456,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały	92695	Gmina Kolutzki	2018	126 622,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				126 622,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
7.	Budowa placu zabaw we wsi Erazmów	92695	Gmina Kolutzki	2018	111 132,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				111 132,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	92695	Gmina Kolutzki	2018	100 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
9.	Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Gałkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej	92695	Gmina Kolutzki	2018	100 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

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

11.	Budowa placu zabaw na potrzeby Miejskiego Żłobka w Koluszkach			92695	Gmina Koluszki	2018	70 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						70 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	

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	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne					64 653 396,86
	Środki własne					44 410 488,11
	Środki pochodzące z dotacji					18 903 470,66
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					6 000,00
	Darowizna					1 333 438,09
x	Dział 600 – Transport i łączność					17 492 676,41
	Środki własne					13 845 254,45
	Środki pochodzące z dotacji					3 647 421,96
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego			60016	Gmina Koluszki	2016 2018	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
	Środki własne						200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						200 000,00	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	0,00
	Fundusz sołecki						0,00	0,00
2.	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim			60016	Gmina Koluszki	2017 2024	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
	Środki własne						338 076,41	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
3.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki			60016	Gmina Koluszki	2015 2019	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
	Środki własne						500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						500 000,00	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją			60016	Gmina Koluszki	2016 2019	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
	Środki własne						2 650 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						2 650 000,00	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia ptn-wsch strony miasta Koluszki			60016	Gmina Koluszki	2016 2019	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	
	Środki własne						100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						100 000,00	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
							0,00	

Fundusz sołecki						0,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach wraz z realizacją		60016	Gmina Koluszki	2014 2019	700 000,00
	Środki własne					700 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją		60016	Gmina Koluszki	2017 2019	500 000,00
	Środki własne					500 000,00
	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	400 000,00
	Środki własne					400 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Strażacka we wsi Będzelin, gm. Koluszki		60016	Gmina Koluszki	2016 2019	800 000,00
	Środki własne					800 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego				2013	2 019 680,00
	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego					

10.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	---	2019	2 019 680,00	poprawa układu drogowego
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
11.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki					9 034 920,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	60016	Gmina Koluszki		2015	5 387 498,04	
	Środki pochodzące z dotacji				2019	3 647 421,96	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
12.	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach, gm. Koluszki					250 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	60016	Gmina Koluszki		2016	250 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				2019	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
x	Dział 630 – Turystyka					12 925 950,06	
	Środki własne					5 741 234,40	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x		x	7 184 715,66	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
1.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki					8 450 037,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
	Środki własne	63095	Gmina Koluszki		2016	3 736 480,77	
	Środki pochodzące z dotacji				2019	4 713 556,23	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
2.	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki					4 475 913,06	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
	Środki własne	63095	Gmina Koluszki		2016	2 004 753,63	
	Środki pochodzące z dotacji				2018	2 471 159,43	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	

	Fundusz sołecki					0,00	
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa						14 208 594,56
	Środki własne						12 208 974,56
	Środki pochodzące z dotacji				x		1 999 620,00
	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						14 000,00
	Środki własne						14 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją						11 900,00
	Środki własne						11 900,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją						13 100,00
	Środki własne						13 100,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2018	680 400,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				680 400,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długim w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2018	635 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				635 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2018	688 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				688 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

7.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2020	15 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				15 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2018	1 070 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				1 070 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Gałkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2018	480 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				480 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2020	17 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach

Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki							17 000,00 0,00 0,00 0,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją			70005	Gmina Kolaszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne						7 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją			70005	Gmina Kolaszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne						5 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją			70005	Gmina Kolaszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne						30 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00

14.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	1 900 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				1 900 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	17 691,42	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				17 691,42	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	10 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

17.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	10 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2018	560 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				560 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
19.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	7 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				7 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

20.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2018	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				660 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				660 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
21.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				780 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				780 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
22.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i LO w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				2 180 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				2 180 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

23.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją			70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
	Środki własne						10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
24.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją			70005	Gmina Koluszki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
	Środki własne						1 360 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją			70005	Gmina Koluszki	2016 2019	Poprawa jakości życia mieszkańców	
	Środki własne						1 101 476,00	
	Środki pochodzące z dotacji						101 476,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						1 000 000,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
26.	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno- biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją			70005	Gmina Koluszki	2016 2019	Poprawa jakości życia mieszkańców	
	Środki własne						8 710,00	
	Środki pochodzące z dotacji						8 710,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	

	Fundusz sołecki					0,00	
27.	Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach		70095	Gmina Koluszki	2017 2018	1 937 317,14	
	Środki własne					937 697,14	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki pochodzące z dotacji					999 620,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		x	x	x	300 000,00	
	Środki własne					300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki		75495	Gmina Koluszki	2016 2019	150 000,00	
	Środki własne					150 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
2.	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów		75495	Gmina Koluszki	2016 2019	150 000,00	
	Środki własne					150 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
x	Dział 801 - Oświata i wychowanie		x	x	x	7 893 598,70	
	Środki własne					7 864 189,80	
	Środki pochodzące z dotacji					29 408,90	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Przedszkole na nowo				2017	34 598,70	
	Środki własne					5 189,80	Poprawa jakości życia mieszkańców

1.	Środki pochodzące z dotacji	80195	Gmina Koluski	2019	29 408,90	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	80104	Gmina Koluski	2013 2018	7 850 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				7 850 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach	80101	Gmina Koluski	2018 2019	4 500,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				4 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Koluszkach	80101	Gmina Koluski	2018 2019	4 500,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				4 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 855 - Rodzina				129 880,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				95 982,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	33 898,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Budowa żłobka w mieście Koluski						90 000,00
Poprawa jakości życia mieszkańców						

1.	Środki własne	85505	Gmina Kolszki	2018	90 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Koluskowski żłobek- wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	85595	Gmina Kolszki	2018	39 880,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				5 982,00	
	Środki pochodzące z dotacji				33 898,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	11 424 740,13	
	Środki własne				4 082 895,90	
	Środki pochodzące z dotacji				6 008 406,14	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprawień kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kolszki	90001	Gmina Kolszki	2014 2018	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz. ewid. Nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Kolszki wraz z realizacją	90001	Gmina Kolszki	2017 2019	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00
3.	Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kolutzki	90001	Gmina Kolutzki	2017 2018	944 022,16
	Środki własne				15 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				447 129,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
	Darowizna				481 893,16
4.	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i ochronę terenów zieleni miasta Kolutzki	90004	Gmina Kolutzki	2016 2019	2 500 000,00
	Środki własne				770 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				1 730 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
5.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży, gm. Kolutzki	90015	Gmina Kolutzki	2017 2022	140 350,00
	Środki własne				140 350,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Kolutzkach wraz z realizacją	90015	Gmina Kolutzki	2017 2018	100 000,00
	Środki własne				100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
7	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Kolutzkach	90095	Gmina Kolutzki	2016	200 000,00
	Środki własne				200 000,00

[illegible]

12.	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki			90095	Gmina Koluszki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2	
	Środki własne						231 764,64	0,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	0,00
	Fundusz sołecki						0,00	0,00
	Darowizna						231 764,64	
13.	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów gm. Koluszki			90095	Gmina Koluszki	2016 2018	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	
	Środki własne						226 000,00	112 106,66
	Środki pochodzące z dotacji						113 893,34	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	0,00
	Fundusz sołecki						0,00	0,00
14.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki			90095	Gmina Koluszki	2017 2019	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	
	Środki własne						1 033 055,45	1 033 055,45
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	0,00
	Fundusz sołecki						0,00	0,00
x	Dział 926 – Kultura fizyczna			x	x	x	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu	
	Środki własne						277 957,00	271 957,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	0,00
	Fundusz sołecki						6 000,00	
1.	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	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu	
	Środki własne						231 957,00	231 957,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	0,00
	Fundusz sołecki						0,00	0,00

2.	Budowa placu zabaw we wsi Kaletnik, gm. Koluszki	92695	Gmina Koluszki	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	
3.	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu	92695	Gmina Koluszki	2016 2019	20 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach	92695	Gmina Koluszki	2017 2020	20 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2018 8	9
x	RAZEM dotacje				2 512 912,01	
	Środki własne				2 380 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	132 912,01	
	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	55 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne						55 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu rowerów i pieszych w			60014	Gmina Koluszki	2017 2018	615 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne						615 000,00	
	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	110 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				110 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicianów i Erazmów - Lisowice	60014	Gmina Koluszki	2018 2018	1 500 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				1 500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki	90005	Gmina Koluszki	2017 2018	132 912,01	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				132 912,01	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	ZUK w Koluszkach	70005	Gmina Koluszki	2018 2018	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2018 8	9
RAZEM pozostałe wydatki majątkowe					35 000,00	

x	Środki własne				35 000,00
	Środki pochodzące z dotacji			x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Róży gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E				20 000,00
	Środki własne			2017	20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji			2018	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
		60014	Gmina Koluszki		
2.	Zwrot dotacji ul. Odlewnicza w związku z dochodami związanymi z opłatami za zajęcie pasa drogowego				15 000,00
	Środki własne			2017	15 000,00
	Środki pochodzące z dotacji			2018	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
		60016	Gmina Koluszki		

UWAGA! W tabeli "Wieloletnie wydatki inwestycyjne" łączna wartość nakładów stanowi wielkość 64 653 396,86 zł natomiast w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki majątkowe z limitem dla 2018 r. wynoszą 64 786 308,87 zł - różnica 132 912,01 zł dotyczy zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki", który w niniejszym załączniku wykazany został w tabeli pn. "Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji"

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Suszał
Anna Szostak

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 500,00 zł – urealnia się plany do faktycznego zapotrzebowania;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł dotyczący zatrudnienia 10 osób na okres 03.04-31.05.2018 r. w ramach robót publicznych (Umowa nr DA.5440.6.2018.1) – środki pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód stanowiące refundację części wynagrodzenia zatrudnionych osób (kwota 1 000,00 zł 1os./brutto wraz z pochodnymi);

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

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 330 931,07 zł – urealnia się plany do faktycznego zapotrzebowania;

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 130,00 zł – urealnia się plany do faktycznego zapotrzebowania;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 789 120,00 zł przesuwając je do rozdziałów:

- a) 80103: + 24 660,00 zł
- b) 80104: + 757 610,00 zł,
- c) 80149: + 6 850,00 zł

z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.84.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 660,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.84.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.;

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 763 839,97 zł, zgodnie z wnioskami złożonym przez gminne przedszkola, w tym:

- a) 789,97 zł – Przedszkole nr 1 w Koluszkach;
- b) 5 440,00 zł – Przedszkole w Gałkowie Dużym;
- c) 757 610,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.84.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.;

Rozdział 80149 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 850,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.84.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 585,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.74.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty);

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł w ramach opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 037,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Przanowicach;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 1 519 524,31 zł (zadanie bieżące pn. Remont drogi powiatowej Nr 2917E na odcinku Katarzynów - Felicjanów - Erazmów – Lisowice w kwocie 1 519 524,31 zł rozdziela się na 2 zadania: zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów – Lisowice: 1 500 000,00 zł oraz zadanie bieżące pn.: Remont drogi powiatowej Nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice: 19 524,31 zł);

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 126 076,41 zł, w tym:

- a) + 1 150 000,00 zł w ramach zadania pn. Opracowanie DP na budowę dróg w oś. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją;
- b) – 23 923,59 zł w ramach zadania pn. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 829 593,00 zł, w tym:

- a) + 450 000,00 zł w ramach zadania pn. Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice gm. Koluszki;
- b) + 479 593,00 zł w ramach zadania pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki;
- c) + 900 000,00 zł w ramach zadania pn. Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 462 800,00 zł w ramach zadań dotyczących opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowych w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 500,00 zł, w tym:

- a) - 4 500,00 zł (środki finansowe przesuwają się do rozdziału 75095);
- b) + 20 000,00 zł na zadanie pn. Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach;

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 410,00 zł, w tym:

- a) + 4 500,00 zł – środki finansowe przesunięte z rozdziału 75023;
- b) + 23 910,00 zł – zatrudnienie 10 osób na okres 03.04-31.05.2018 r. w ramach robót publicznych (Umowa nr DA.5440.6.2018.1);

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 264,82 zł (biorąc pod uwagę pozyskane urealnienia harmonogramów spłat długoterminowych pożyczek zaciągniętych przez Gminę Koluszki w WFOŚiGW w Łodzi zaktualizowano plan dotyczący odsetek z w/w tytułu);

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 24 660,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.84.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.;

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 850,00 zł, w tym:

- a) +/- 8 000,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 3 w Koluszkach, celem dostosowania planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- b) +/- 180 685,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.84.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

- c) – 6 850,00 zł – środki finansowe przesuwają się do rozdziału 80149 z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.84.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszek z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.;

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 850,00 zł, w tym:

- a) + 6 850,00 zł środki przesunięte z rozdziału 80104 z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.84.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszek z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.;
- b) +/- 88 661,15 zł w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), zgodnie z wnioskami złożonym przez gminne przedszkola, w tym: +/- 15 446,00 zł – Przedszkole nr 2 w Koluszkach, +/- 64 741,15 zł – Przedszkole nr 3 w Koluszkach, +/- 8 474,00 zł – Przedszkole w Róży;

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 990,00 zł z uwagi na planowany do złożenia wniosek w ramach RPO na projekt pn. Wysoka jakość edukacji „Kształcenie ogólne”;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 2 000,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 232,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. Nr FB-I.3111.1.74.2018 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszek z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), w tym 14 585,00 zł – jako zadanie własne finansowane dotacją (80%), 3 647,00 zł – jako zadanie własne (20% wkładu własnego gminy);

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85595 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw na potrzeby Miejskiego Żłobka w Koluszkach;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w ramach zadania pn. Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluszek - etap I;

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w ramach wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 350,00 zł, w tym w ramach zadań j.n.:

- a) + 90 350,00 zł – Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Koluszek,
- b) – 10 000,00 zł – Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Wołyńskiej w Koluszkach;

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 205 000,00 zł, w tym w ramach zadań j.n.:

- a) - 5 000,00 zł – rezygnacja z zadania pn. Opracowanie DP na budowę sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Koluszkach wraz z realizacją;
- b) + 210 000,00 zł – Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno - turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Koluszek;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 037,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Przanowicach;

