

UCHWAŁA NR XLVI/75/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 25 czerwca 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), 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. 1000) 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 4 356 760,21 zł oraz zmniejsza się o kwotę - 2 539 592,55 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 663 754,01 oraz zmniejsza się o kwotę 2 539 592,55 zł,
 - 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 3 693 006,20 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 10 113 624,34 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 696 456,68 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zadań zwiększa się o kwotę 932 915,38 zł oraz zmniejsza się o kwotę 630 913,68 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 383 084,37 zł oraz zmniejsza się o kwotę 220 239,37 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 244 748,66 zł oraz zmniejsza się o kwotę 378 400,00 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 19 524,31 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 4 500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 12 750,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 300 582,35 zł,
 - 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 9 180 708,96 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 065 543,00 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 9 180 708,96 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 065 543,00 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 1 105 573,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 100 000,00 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 137 302 155,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 105 349 889,22 zł,
 - 2) dochody majątkowe 31 952 265,93 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 157 810 031,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 79 662 859,26 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 78 147 171,84 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

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

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

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

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

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Określa się łączną **kwotę rozchodów** w wysokości **3 243 296,74 zł** 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.

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 pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 3 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu,
 - 3) z tytułu emisji obligacji do wysokości 24 000 000,00 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 21 500 000,00 zł.”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

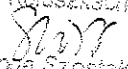
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Aneta 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 114,26	0,00	5 000,00	168 114,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	163 114,26	0,00	5 000,00	168 114,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	522 555,56	-250 000,00	5 000,00	277 555,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 463,56	0,00	0,00	25 463,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	491 592,00	-250 000,00	0,00	241 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 592,00	-250 000,00	0,00	241 592,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 963,56	0,00	5 000,00	35 963,56
			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	5 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 911 511,66	0,00	500,00	1 912 011,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 511,66	0,00	0,00	73 511,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 838 000,00	0,00	500,00	1 838 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	1 919 978,00	0,00	54 121,00	1 974 097,00
			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	20 000,00	0,00	54 121,00	74 121,00
			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
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	54 121,00	74 121,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	60 598,66	60 598,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	0,00	0,00	60 598,66	60 598,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	60 598,66	60 598,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 047 808,56	-1 510 446,55	14 600,00	52 551 960,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 906 977,72	-1 510 446,55	10 300,00	14 406 831,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 434 137,72	-1 510 446,55	0,00	13 923 691,17
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	0,00	100,00	2 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	0,00	200,00	340,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 229 247,39	0,00	2 000,00	12 231 247,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 160 285,45	0,00	2 300,00	2 162 585,45
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	19 621 609,00	-625 546,00	0,00	18 996 063,00
			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	4 917 882,00	-625 546,00	0,00	4 292 336,00
			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/zwrotów z lat ubiegłych	4 917 882,00	-625 546,00	0,00	4 292 336,00
801			Oświata i wychowanie	2 058 763,67	0,00	2 000,00	2 060 763,67
			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
	80101		Szkoły podstawowe	810 364,97	0,00	2 000,00	812 364,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	992 300,00	0,00	292 682,35	1 284 982,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	292 582,35	292 582,35
	85216		Zasiłki stałe	406 195,00	0,00	100,00	406 295,00
			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
		2010	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83,00	0,00	100,00	183,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	292 582,35	340 582,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	292 582,35	292 582,35

			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	292 582,35	292 582,35
855				Rodzina	20 947 602,40	-153 600,00	188 900,00	20 962 902,40
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 926,40	0,00	0,00	616 926,40
	85501			Świadczenie wychowawcze	13 938 400,00	0,00	8 700,00	13 947 100,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	200,00	700,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	0,00	8 500,00	19 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 238 237,00	0,00	6 600,00	6 244 837,00
				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
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	0,00	100,00	650,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 900,00	0,00	6 500,00	22 400,00
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 600,00	-153 600,00	153 600,00	153 600,00
				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
		0690		Wpływy z różnych opłat	153 600,00	-153 600,00	153 600,00	153 600,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 028,20	0,00	8 352,00	2 992 380,20
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 744,40	0,00	0,00	332 744,40
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	352,00	50 352,00
				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

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	352,00	3 52,00
	90085		Pozostała działalność	55 644,40	0,00	8 000,00	63 644,40
			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	55 644,40	0,00	0,00	55 644,40
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 337,00	0,00	2 000,00	36 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 337,00	0,00	2 000,00	8 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 337,00	0,00	2 000,00	8 337,00
926			Kultura fizyczna	476 500,00	0,00	50 000,00	526 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	476 500,00	0,00	50 000,00	526 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00
			bieżące razem:	107 225 727,76	-2 539 592,55	663 754,01	105 349 889,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 005 260,27	0,00	292 582,35	4 297 842,62

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 810,00	0,00	394 230,00	590 040,00
			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
	01095		Pozostała działalność	195 810,00	0,00	394 230,00	590 040,00
			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
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 810,00	0,00	384 230,00	555 040,00
600			Transport i łączność	3 731 220,81	0,00	100 000,00	3 831 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 731 220,81	0,00	0,00	3 731 220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 500,00	0,00	78 283,00	181 783,00
			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	78 283,00	78 283,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	78 283,00	78 283,00
			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	78 283,00	78 283,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	78 283,00	78 283,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 190 179,21	2 190 179,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 190 179,21	2 190 179,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 190 179,21	2 190 179,20
801			Oświata i wychowanie	29 408,90	0,00	120 000,00	149 408,90
			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	29 408,90	0,00	0,00	29 408,90
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 850 719,44	0,00	185 127,99	8 035 847,43
		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	6 490 299,30	0,00	0,00	6 490 299,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 912,01	0,00	185 127,99	318 040,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 912,01	0,00	185 127,99	318 040,00
926		Kultura fizyczna	85 000,00	0,00	625 186,00	710 186,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	625 186,00	625 186,00
	92695	Pozostała działalność	85 000,00	0,00	625 186,00	710 186,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	625 186,00	625 186,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	625 186,00	625 186,00
		majątkowe razem:	28 259 259,73	0,00	3 693 006,20	31 952 265,93
		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	18 698 241,73	0,00	703 469,00	19 401 710,73
		Ogółem:	135 484 987,49	-2 539 592,55	4 366 760,21	137 302 155,15
		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	996 051,35	23 699 553,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kulisach

Anna Szostek

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów spółek sportowych i handlowych
				Wydávki bieżące	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane			wydatki związane z realizacjád tych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	cheskągá długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów spółek sportowych i handlowych		
					7	8	9	10	11								12	13				14	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	176 114,26	176 114,26	0,00	176 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 705 000,00	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				
			po zmianach	1 881 114,26	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				
01005		Pozostała działalność	przed zmianą	163 114,26	163 114,26	0,00	163 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 705 000,00	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				
			po zmianach	1 868 114,26	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				
000		Transport i łączność	przed zmianą	25 842 232,44	3 208 355,67	2 384,00	3 208 355,67	839 524,31	0,00	88 065,04	0,00	0,00	0,00	21 669 287,42	21 669 287,42	8 004 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 185 024,31	-285 500,00	0,00	-285 500,00	-19 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 910 000,00	-1 910 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	908 607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 607,44	908 607,44	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	24 565 815,57	3 922 855,67	2 384,00	3 922 855,67	820 000,00	0,00	88 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664 894,86	20 664 894,86	8 004 000,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 791 116,31	511 116,31	0,00	511 116,31	491 592,00	19 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-884 524,31	-269 524,31	0,00	-269 524,31	-19 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815 000,00	-815 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 621 592,00	241 592,00	0,00	241 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 051 116,13	3 684 828,71	2 776 783,67	2 384,00	2 776 783,67	820 000,00	0,00	88 065,04	0,00	0,00	19 386 287,42	19 386 287,42	6 004 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 300 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 295 000,00	-1 295 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	103 607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 607,44	103 607,44	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 944 223,57	3 659 328,71	2 771 283,67	2 384,00	2 768 886,67	820 000,00	0,00	88 065,04	0,00	0,00	0,00	18 284 894,86	18 284 894,86	6 004 000,00	0,00	0,00				
630		Turystyka	przed zmianą	15 228 169,31	1 552 216,25	351 591,24	48 080,24	303 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 950,06	13 820 950,06	8 459 730,19	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 373 169,31	1 552 216,25	351 591,24	48 080,24	303 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 950,06	13 820 950,06	8 459 730,19	0,00	0,00				
63005		Pozostała działalność	przed zmianą	15 228 169,31	1 552 216,25	351 591,24	48 080,24	303 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 950,06	13 820 950,06	8 459 730,19	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 373 169,31	1 552 216,25	351 591,24	48 080,24	303 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 950,06	13 820 950,06	8 459 730,19	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 148 274,56	638 680,00	411 100,00	0,00	411 100,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 509 504,56	14 509 504,56	1 570 989,55	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 773 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 309,00	2 773 309,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 921 574,56	638 680,00	411 100,00	0,00	411 100,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 282 894,56	17 282 894,56	1 570 989,55	0,00	0,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 983 377,42	411 100,00	411 100,00	0,00	411 100,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 572 277,42	12 572 277,42	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 773 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 309,00	2 773 309,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 756 677,42	411 100,00	411 100,00	0,00	411 100,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345 577,42	15 345 577,42	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 414 990,46	8 284 990,46	0 117 039,07	4 544 803,46	1 572 750,41	156 480,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	153 045,00	153 045,00	153 045,00	125 045,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 565 935,46	8 445 935,46	0 269 584,07	4 669 748,46	1 597 750,41	156 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 430 493,46	5 310 493,46	5 237 429,46	4 238 329,46	909 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 450 493,46	5 330 493,46	5 257 429,46	4 238 329,46	929 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										Wyniki osiągnięte	Wzrosty i spadki
				Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wzrosty i spadki								
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wzrosty i spadki												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	363 221,00	245 471,00	130 100,00	115 371,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	130 945,00	130 945,00	125 945,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	494 166,00	376 416,00	256 045,00	120 371,00	0,00	117 500,00	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	1 198 740,94	597 740,94	310 886,34	205 854,60	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	194 878,66	60 848,66	60 848,66	0,00	60 848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	1 393 369,60	658 339,60	371 734,94	205 854,60	10 000,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	547 754,60	280 754,60	45 700,00	215 054,60	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	60 848,66	60 848,66	0,00	60 848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	608 353,26	332 353,26	45 700,00	275 903,26	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	508 998,34	208 998,34	205 188,34	23 800,00	10 000,00	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	0,00	0,00							
			zmniejszenie	124 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	723 018,34	208 998,34	205 188,34	23 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 152 410,00	2 148 372,54	2 148 372,54	2 148 372,54	0,00	4 037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	2 131 410,00	2 127 372,54	0,00	2 127 372,54	0,00	4 037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 148 372,54	2 148 372,54	0,00	2 148 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	2 127 372,54	2 127 372,54	0,00	2 127 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 664 422,70	25 763 824,00	20 553 185,01	3 621 984,49	204 500,00	422 484,00	561 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-135 939,37	-135 939,37	-131 939,37	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	1 986 240,02	135 939,37	131 939,37	131 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	35 524 723,35	25 763 824,00	20 553 185,01	3 621 984,49	204 500,00	422 484,00	561 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 730 592,13	12 721 592,13	11 082 704,68	1 608 057,25	0,00	268 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80101		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	1 860 300,65	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	14 580 892,78	12 721 592,13	11 092 784,88	1 360 057,25	0,00	268 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	609 657,37	609 657,37	586 925,37	0,00	0,00	22 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-135 939,37	-135 939,37	-131 939,37	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00								
			po zmianach	473 718,00	473 718,00	454 986,00	0,00	0,00	18 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	135 939,37	135 939,37	131 939,37	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	135 939,37	135 939,37	131 939,37	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 387 242,00	2 132 304,00	949 695,00	1 182 619,00	0,00	1 264 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	309 682,35	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	300 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	3 679 924,35	2 132 404,00	949 695,00	1 182 719,00	0,00	1 264 939,00	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:			Wyniosen wkładów spółek społ handlowe
				Wydolki bieżące	z tego:			Wydolki z tytułu przebiegu choroby	Wydolki z tytułu przebiegu choroby	Wydolki z tytułu przebiegu choroby	Wydolki z tytułu przebiegu choroby	Wydolki z tytułu przebiegu choroby	Wydolki z tytułu przebiegu choroby	Wydolki z tytułu przebiegu choroby	Wydolki z tytułu przebiegu choroby	Wydolki z tytułu przebiegu choroby	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoci w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	236 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	406 185,00	83,00	0,00	83,00	0,00	406 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	406 285,00	183,00	0,00	183,00	0,00	406 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	292 582,35	292 582,35	0,00	0,00	0,00	292 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	372 582,35	292 582,35	0,00	0,00	0,00	292 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	21 310 088,40	1 153 489,37	759 037,75	394 460,02	0,00	19 408 281,00	550 409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-153 600,00	-153 600,00	-88 200,00	-88 200,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210 353,64	168 900,00	88 200,00	88 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 366 842,04	1 068 789,37	759 037,75	409 760,02	0,00	19 408 281,00	550 409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 937 100,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	13 937 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 230 237,00	543 446,00	475 980,00	87 468,00	0,00	5 688 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 236 837,00	550 046,00	475 980,00	87 468,00	0,00	5 695 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	przed zmianą	243 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-153 600,00	-153 600,00	-88 200,00	-88 200,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	195 053,64	153 600,00	88 200,00	88 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 053,64	153 600,00	88 200,00	88 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 460 828,40	5 830 678,26	4 958 427,80	4 824 307,80	4 30 210,00	0,00	391 404,00	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-114 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	579 474,23	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 926 302,63	5 830 678,26	4 958 427,80	4 824 307,80	4 30 210,00	0,00	391 404,00	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 529 022,16	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	185 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 714 368,40	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 388 924,00	888 924,00	1 000,00	319 924,00	240 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 388 924,00	888 924,00	1 034 000,00	319 924,00	240 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	132 912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	185 127,09	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	318 040,00	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 301 114,00	1 048 264,00	901 364,00	956 180,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 281 114,00	1 048 264,00	901 364,00	956 180,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	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 OGÓŁEM, w tym:		135 484 987,49	1 817 167,66	137 302 155,15
	1) dochody bieżące	x	107 225 727,76	-1 875 838,54	105 349 889,22
	2) dochody majątkowe	x	28 259 259,73	3 693 006,20	31 952 265,93
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:		151 392 863,44	6 417 167,66	157 810 031,10
	1) wydatki bieżące	x	79 360 857,56	302 001,70	79 662 859,26
	2) wydatki majątkowe	x	72 032 005,88	6 115 165,96	78 147 171,84
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-15 907 875,95	-4 600 000,00	-20 507 875,95
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		15 907 875,95	4 600 000,00	20 507 875,95
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:		19 151 172,69	4 600 000,00	23 751 172,69
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 952	9 000 000,00	-6 000 000,00	3 000 000,00
D.1.2.	wolne środki i jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 950	2 251 172,69	0,00	2 251 172,69
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniejszych pożyczek i kredytów	§ 931	7 900 000,00	10 600 000,00	18 500 000,00
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:		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

Przewodniczący Rady / Burmistrz

w Łosicach

[Podpis]
A. S. S. S.

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
Fundusz sołecki					0,00	
Dział 600 – Transport i łączność						
x	Środki własne				2 157 607,44	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	2 152 607,44	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				5 000,00	
1.						
Budowa odwodnienia skrzyżowania drogi gminnej ul. Koluszkowskiej z drogą woj. Nr 716 ul. Piórkowska w Gminie Koluszki						
1.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2018	10 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki pochodzące z dotacji				10 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.						
Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Koluszki						
2.	Środki własne				100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki pochodzące z dotacji	60016	Gmina Koluszki	2018	100 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.						
Budowa ścieżki rekreacyjno - rowerowej na odcinku od osiedla Zieleń Południe do wsi Będzelin w Gm. Koluszki						
3.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2018	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki pochodzące z dotacji				100 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.						
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Koluszki						
4.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2018	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie miasta.
	Środki pochodzące z dotacji				50 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Przebudowa ul. Kościuski w Koluszkach						500 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców w
	Środki własne					500 000,00	zakresie poprawy stanu technicznego dróg
5.	Środki pochodzące z dotacji	60016	Gmina Koluski	2018		0,00	na terenie miasta.
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluski - etap II						1 365 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
6.	Środki własne	60016	Gmina Koluski	2018		1 365 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					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 Koluski.						22 607,44	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
7.	Środki własne	60016	Gmina Koluski	2018		22 607,44	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
Budowa odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Felicianów, gm. Koluski						10 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
8.	Środki własne	60016	Gmina Koluski	2018		5 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					5 000,00	
Dział 630 – Turystyka						650 000,00	
	Środki własne					650 000,00	
x	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x		0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	

likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości lisowice, gm. Koluszki				650 000,00				Poprawa jakości życia mieszkańców
1.	Środki własne	63095	Gmina Koluszki	2018		650 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00			
Fundusz sołecki					0,00			
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				200 000,00				
x	Środki własne	x	x	x		200 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00			
Fundusz sołecki					0,00			
Zakup gruntów na potrzeby komunalne				200 000,00				Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
1.	Środki własne	70005	Gmina Koluszki	2018		200 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00			
Fundusz sołecki					0,00			
Dział 750 – Administracja publiczna				120 000,00				
x	Środki własne	x	x	x		120 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00			
Fundusz sołecki					0,00			
Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach				50 000,00				Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz Klientów urzędu
1.	Środki własne	75023	Gmina Koluszki	2018		50 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00			
Fundusz sołecki					0,00			
Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach				70 000,00				Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz klientów urzędu
2.	Środki własne	75023	Gmina Koluszki	2018		70 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00			

Fundusz sołecki						0,00	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						425 030,00	
x	Środki własne		x		x	243 247,00	
	Środki pochodzące z dotacji					181 783,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla OSP w Wierzbach						276 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
1.	Środki własne	75412	Gmina Koluski	2018		172 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji					103 500,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
Modernizacja syren obrony cywilnej wchodzących w skład ostrzegania i alarmowania Gminy Koluski						25 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
2.	Środki własne	75414	Gmina Koluski	2018		25 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Koluski wraz z zapleczem na cele kulturalne						124 030,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
3.	Środki własne	75495	Gmina Koluski	2018		45 747,00	
	Środki pochodzące z dotacji					78 283,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
Dział 801 – Oświata i wychowanie						7 000,00	
x	Środki własne		x		x	7 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia na terenie placu zabaw przy Przedszkolu w Różyicy				7 000,00		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
1.	Środki własne	80104	Gmina Koluski	2018		
	Środki pochodzące z dotacji					7 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Dział 855 - Rodzina					70 000,00	
x	Środki własne	x	x	x		
	Środki pochodzące z dotacji					70 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Budowa placu zabaw na potrzeby Miejskiego Żłobka w Koluszkach					70 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
1.	Środki własne	85595	Gmina Koluski	2018		
	Środki pochodzące z dotacji					70 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					426 846,24	
x	Środki własne	x	x	x		
	Środki pochodzące z dotacji					402 346,24
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałków Parcela i Zielona Góra					189 346,24	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
1.	Środki własne	90001	Gmina Koluski	2017		
	Środki pochodzące z dotacji					189 346,24
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00

Fundusz sołecki					0,00	
Budowa oświetlenia w sołectwie Kaletnik, gm. Koluski						Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
2.	Środki własne	90015	Gmina Koluski	2018		11 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					6 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
						5 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawitaj i Poprzecznej - Borowa I, gm. Koluski						Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
3.	Środki własne	90015	Gmina Koluski	2018		11 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					11 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawitaj w Koluszkach						Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
4.	Środki własne	90015	Gmina Koluski	2018		30 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					30 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Piaskowej i ul. Świerkowej z ul. Letniskową w Sołectwie Borowa I gm. Koluski						Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
5.	Środki własne	90015	Gmina Koluski	2018		1 500,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
						1 500,00
Wykonanie projektu i nowego oświetlenia ledowego na ul. Krańcowej w Borowej, gm. Koluski na odcinku od ul. Borowieckiej do torów kolejowych						Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
						15 000,00

6.	Środki własne	2000,00	Umiarkowane	2010		0,00	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					15 000,00	
7.	Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Regny					4 000,00	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
	Środki własne	90015	Gmina Koluski	2018		1 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
Fundusz sołecki					3 000,00		
8.	Budowa przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego ul. Natolińskiej w Koluszkach					165 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne	90095	Gmina Koluski	2018		165 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
Fundusz sołecki					0,00		
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					200 000,00	
	Środki własne	x	x	x		200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
Fundusz sołecki					0,00		
1.	Budowa zadaszenia Amfiteatru w Parku Miejskim w Koluszkach					100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	92195	Gmina Koluski	2018		100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
Fundusz sołecki					0,00		
2.	Modernizacja dachu na budynku Muzeum i Biblioteki w Gałkowie Dużym					100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	92195	Gmina Koluski	2018		100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Dział 926 – Kultura fizyczna				1 509 543,00	
	Środki własne				799 357,00	
x	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	710 186,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11				220 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
1.	Środki własne	92695	Gmina Koluszek	2018	135 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				85 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym				108 087,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
2.	Środki własne	92695	Gmina Koluszek	2018	39 948,00	
	Środki pochodzące z dotacji				68 139,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach				100 304,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
3.	Środki własne	92695	Gmina Koluszek	2018	37 118,00	
	Środki pochodzące z dotacji				63 186,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach				124 985,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
4.	Środki własne	92695	Gmina Koluszek	2018	46 094,00	
	Środki pochodzące z dotacji				78 891,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

5.	Budowa placu zabaw we wsi Borowa			2018	183 456,00			Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				67 360,00			
	Środki pochodzące z dotacji				116 096,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00			
Fundusz sołecki			0,00					
6.	Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały			2018	127 622,00			Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				47 053,00			
	Środki pochodzące z dotacji				80 569,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00			
Fundusz sołecki			0,00					
7.	Budowa placu zabaw we wsi Erazmów			2018	112 132,00			Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				41 420,00			
	Środki pochodzące z dotacji				70 712,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00			
Fundusz sołecki			0,00					
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy			2015 2018	232 957,00			Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
	Środki własne				85 364,00			
	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			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					

		Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Galkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej				100 000,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
10	Środki własne			92695	Gmina Koluszki	2018	100 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						0,00		
		Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Koluszkach w ramach programu OSA				70 000,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
11.	Środki własne			92695	Gmina Koluszki	2018	70 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00		
	Fundusz sołecki						0,00		
		Budowa ogrodożenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu				30 000,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
12.	Środki własne			92695	Gmina Koluszki	2018	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	9			
RAZEM wydatki inwestycyjne					67 948 105,16				
x	Środki własne	x	x	x	47 485 196,41				
	Środki pochodzące z dotacji				19 123 470,66				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00				
	Fundusz sołecki				6 000,00				
Darowizna					1 333 438,09				

Dział 600 – Transport i łączność				16 192 287,42		
x	Środki własne				12 444 865,46	
	Środki pochodzące z dotacji				3 747 421,96	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluski					100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
1.	Środki własne	60014	Gmina Koluski	2018 2019		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				100 000,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego					200 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
2.	Środki własne	60016	Gmina Koluski	2016 2018		
	Środki pochodzące z dotacji				200 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim					232 687,42	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
3.	Środki własne	60016	Gmina Koluski	2017 2022		
	Środki pochodzące z dotacji				232 687,42	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluski					5 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
4.	Środki własne	60016	Gmina Koluski	2015 2020		
	Środki pochodzące z dotacji				5 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	

Fundusz sołecki						0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją					2 650 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2016 2019		2 650 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pñ-wsch strony miasta Koluszki					100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej
	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2016 2019		100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach wraz z realizacją					700 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2014 2019		700 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją					500 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2017 2019		500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach wraz z realizacją						400 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz

9.	Środki własne	60016	Gmina Koluski	2019	400 000,00	poprawa układu drogowego		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00			
	Fundusz sołecki				0,00			
10.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego			60016	Gmina Koluski	2013	2 019 680,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	2 019 680,00						
	Środki pochodzące z dotacji							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							
	Fundusz sołecki		0,00					
11.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki			60016	Gmina Koluski	2015	9 034 920,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	5 387 498,04						
	Środki pochodzące z dotacji							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							
	Fundusz sołecki		0,00					
12.	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach, gm. Koluszki			60016	Gmina Koluski	2016	250 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	250 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							
	Fundusz sołecki		0,00					
x	Dział 630 – Turystyka			x	x	x	13 170 950,06	
	Środki własne	5 986 234,40						
	Środki pochodzące z dotacji							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							
	Fundusz sołecki		0,00					
1.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki			63095	Gmina Koluski	2016	8 450 037,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
	Środki własne	3 736 480,77						
	Środki pochodzące z dotacji							
	Środki pochodzące z dotacji		4 713 556,23					

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

3.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszy wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszy	2016 2019	563 100,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				563 100,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszy wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszy	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 Koluszy wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszy	2016 2018	640 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				640 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gątkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszy wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszy	2016 2018	688 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				688 000,00	

						0,00	
						0,00	
						0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją		70005	Gmina Koluszek	2016 2019	615 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
Środki własne					615 000,00		
Środki pochodzące z dotacji					0,00		
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00		
Fundusz sołecki					0,00		
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Gątkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją		70005	Gmina Koluszek	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		
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Gątkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją		70005	Gmina Koluszek	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 Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	17 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				17 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w 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	
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	5 000,00	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 Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	30 000,00	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 2019	250 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				250 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w 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 2019	308 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne						308 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
20.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją			70005	Gmina Koluszki	2016 2018	660 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne						660 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
21.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją			70005	Gmina Koluszki	2016 2019	780 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne						780 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	

22.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i LO w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	2 180 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne					
	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	10 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji				10 000,00	
	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	1 527 300,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji				1 527 300,00	
	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	1 101 476,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji				101 476,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				1 000 000,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

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

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

	Przedsiębiorstwo na nowo					34 598,70	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne					5 189,80	
	Środki pochodzące z dotacji					29 408,90	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
5.		80195	Gmina Koluszyki	2017 2019			
	Dział 855 - Rodzina					171 333,64	
	Środki własne					137 435,64	
x	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x		33 898,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Budowa żłobka w mieście Koluszyki					131 453,64	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne					131 453,64	
1.	Środki pochodzące z dotacji	85505	Gmina Koluszyki	2018		0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Koluszowski żłobek- wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców					39 880,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne					5 982,00	
2.	Środki pochodzące z dotacji	85595	Gmina Koluszyki	2018		33 898,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					11 350 740,13	
	Środki własne					4 008 895,90	
x	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x		6 008 406,14	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
	Darowizna					1 333 438,09	
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprawdzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszyki					50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
1.	Środki własne	90001	Gmina Koluszyki	2014 2018		50 000,00	

	Środki pochodzące z dotacji				0,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywnej, Rataja, Granicznej w drodze dz. ewid. Nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Koluski wraz z realizacją					Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	90001	Gmina Koluski	2017 2019		50 000,00	
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluski				950 022,16	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				21 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	90001	Gmina Koluski	2017 2018	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 Koluski				2 500 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				770 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	90004	Gmina Koluski	2016 2019	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. Koluski				140 350,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				140 350,00	
	Środki pochodzące z dotacji	90015	Gmina Koluski	2017 2022	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 Koluszkach wraz z realizacją			90015	Gmina Koluszki	2017 2019	20 000,00			Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne						20 000,00			
	Środki pochodzące z dotacji						0,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00			
	Fundusz sołecki						0,00			
7.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach			90095	Gmina Koluszki	2016 2018	200 000,00			Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne						200 000,00			
	Środki pochodzące z dotacji						0,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00			
	Fundusz sołecki						0,00			
8.	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki			90095	Gmina Koluszki	2017 2018	5 339 547,88			Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne						1 002 383,79			
	Środki pochodzące z dotacji						3 717 383,80			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00			
	Fundusz sołecki						0,00			
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach wraz z realizacją			90095	Gmina Koluszki	2014 2018	200 000,00			Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne						200 000,00			
	Środki pochodzące z dotacji						0,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00			
	Fundusz sołecki						0,00			
10.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach			90095	Gmina Koluszki	2016 2018	100 000,00			Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne						100 000,00			
	Środki pochodzące z dotacji						0,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00			

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

Fundusz sołecki						6 000,00	
Budowa placu zabaw we wsi Kaletnik, gm. Koluszki						6 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
1.	Środki własne	92695	Gmina Koluszki	2017 2019		0,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					6 000,00	
Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach						20 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
2.	Środki własne	92695	Gmina Koluszki	2017 2020		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
					2018	
1	2	3	4	5	8	9
	RAZEM dotacje				2 698 040,00	
	Środki własne				2 380 000,00	
x	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	318 040,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Galków Duży				55 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
1.	Środki własne	60014	Gmina Koluszki	2017 2018	55 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o						
dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych						
w Gątkowie Małym						
2.	Środki własne	60014	Gmina Koluski	2017	615 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	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. Koluski			60014	Gmina Koluski	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 - Felicjanów i Erazmów - Lisowice			60014	Gmina Koluski	2018	1 500 000,00			Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne						1 500 000,00			
	Środki pochodzące z dotacji						0,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00			
	Fundusz sołecki						0,00			
5.	ZUK w Koluszkach			70005	Gmina Koluski	2018 2018	100 000,00			Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne						100 000,00			
	Środki pochodzące z dotacji						0,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00			
	Fundusz sołecki						0,00			
6.	Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki			90005	Gmina Koluski	2017 2018	318 040,00			Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne						0,00			
	Środki pochodzące z dotacji						318 040,00			
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00			
	Fundusz sołecki						0,00			

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
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				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Róży gm. Koluszyki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E				20 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	60016	Gmina Koluszyki	2017		
	Środki pochodzące z dotacji			2018	20 000,00	
	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				15 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	60016	Gmina Koluszyki	2017		
	Środki pochodzące z dotacji			2018	15 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

UWAGA! W tabeli "Wieloletnie wydatki inwestycyjne" łączna wartość nakładów stanowi wielkość 67 948 105,16 zł natomiast w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki majątkowe z limitem dla 2018 r. wynoszą 68 266 145,16 zł - różnica 318 040,00 zł dotyczy zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszyki", który w niniejszym załączniku wykazany został w tabeli pn. "Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji"

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapelle	83 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 900,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	528 000,00
				(1) zadania biblioteki gminnej	493 000,00
				(2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				(3) Akademia Wieku Dojrzałego	7 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE					
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych	820 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do utrzymania lokali będących w zasobie komunalnym	227 580,00
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	240 000,00
6	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego”	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”	10 000,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odfawianie i przewóz psów”	16 800,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice	13 810,00
DOTACJE CELOWE					
III	2 546 400,00				
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Remont drogi powiatowej Nr 2917E w miejscowości Felicjanów i Lisowice	0,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	
2	700	70005	Zakład Usług Komunalnych w Kolszszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
3	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	1) Przebudowa fragmentu drogi powiatowej Nr 2917E na dz. nr. ew. 459 w Stefanowie gm. Kolszski 2) Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży 3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicianów i Erazmów - Lisowice	1 500 000,00
4	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: 1) administracji architektoniczno – budowlanej 2) komunikacji z przeznaczaniem na program POJAZD 3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa 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 przeznaczaniem na dofinansowanie organizacji jubileuszu 50 - lecia zawodowego pożarnictwa w Kolszszkach 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	POTACJE CELOWE				
1	851	85154	Gminy Kolszski	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ASKWP „OSTOJA” - profilaktyka alkoholowa	55 500,00
2	900	90005	Beneficjenci projektu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: Wymiana źródeł ciepła w miejscie Kolszski	318 040,00
3	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Kolszski	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Kolszski - prowadzenie orkiestry dętej	20 000,00
4	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Kolszski	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1) OSP Gałków Duży - prowadzenie Muzeum im. Leokadii Marcinia w Gałkowie Dużym 2) tzw. Małe granty	21 000,00
5	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Kolszski	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	16 000,00
					268 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan po zmianie
1		2	3	4	5	
II DOTACJE PODMIOTOWE						
						85 000,00
					1) KKS Koluszeki	42 000,00
					2) LKS Koluszeki	46 000,00
					3) LKS Różycza	54 500,00
					4) LKS Gałkówek	8 000,00
					5) Akademia Sztuk Walk FIGHT AND WIND	4 000,00
					6) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wilczki"	28 500,00
					7) tzw. Małe granty	204 500,00
1		801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 435,64
2		801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 064,36
				RAZEM, w tym:		6 014 130,00
				DOTACJE NA ZAPADANIA BIEŻĄCE		3 316 090,00
				DOTACJE NA ZAPADANIA MAJĄTKOWE		2 698 040,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
[Podpis]
[Pieczęć]
11.11.2017 r. Anna Szostak

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		wynagrodzenia i podobne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	260 000,00	3 528 787,00	2 050 997,00	1 477 790,00	3 528 787,00	1 745 777,00	10 000,00	0,00	260 000,00	100 000,00
	Razem	260 000,00	3 528 787,00	2 050 997,00	1 477 790,00	3 528 787,00	1 745 777,00	10 000,00	0,00	260 000,00	100 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

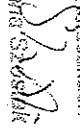

Anna Szlach

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	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				22 707,08	104 850,00	127 557,08	x
801	80101	0750	SP nr 1 w Kolużkach	0,00	38 000,00	38 000,00	x
			SP w Będzelinie	307,30	1 250,00	1 557,30	x
			SP w Długiem	2 320,87	10 000,00	12 320,87	x
Razem 80101 § 0750				2 628,17	49 250,00	51 878,17	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 Różyce	431,92	7 000,00	7 431,92	x
			SP nr 2 w Kolużkach	0,00	8 000,00	8 000,00	x
			SP w Gałkowie Dużym	5 915,28	15 000,00	20 915,28	x
			Gimnazjum nr 2 w Kolużkach	13 242,64	10 000,00	23 242,64	x
Razem 85401 § 0750				19 589,84	40 000,00	59 589,84	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				40 784,26	795 900,00	836 684,26	x
801	80101	0830	SP nr 1 w Kolużkach	6 280,68	300 000,00	306 280,68	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	0,00	900,00	900,00	x
Razem 80101 § 0830				6 280,68	300 900,00	307 180,68	x
854	85401	0830	SP nr 1 w Kolużkach	0,00	0,00	0,00	x
			SP nr 2 w Kolużkach	13 361,44	300 000,00	313 361,44	x
			SP w Różyce	20 249,16	110 000,00	130 249,16	x
			SP w Gałkowie Dużym	114,00	73 000,00	73 114,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Kolużkach	778,98	12 000,00	12 778,98	x
			Razem 85401 § 0830	34 503,58	495 000,00	529 503,58	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				355,43	8 270,00	8 625,43	x
801	80101	0920	SP nr 1 w K-kach	0,00	2 600,00	2 600,00	x
			SP w Będzelinie	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	450,00	450,00	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	450,00	450,00	x
			Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	250,00	250,00	x
			Przedszkole w Różyce	0,00	320,00	320,00	x
			Razem 80104 § 0920	0,00	1 870,00	1 870,00	x
854	85401	0920	SP nr 1 w Kolużkach	0,00	0,00	0,00	x
			SP nr 2 w Kolużkach	0,00	1 000,00	1 000,00	x
			SP w Różyce	158,34	300,00	458,34	x
			SP w Gałkowie Dużym	0,00	700,00	700,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Kolużkach	137,58	600,00	737,58	x
			Razem 85401 § 0920	295,92	2 600,00	2 895,92	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				1 022,61	8 430,00	9 452,61	x
801	80101	0970	SP nr 1 w Kolużkach	0,00	6 000,00	6 000,00	x
			SP w Będzelinie	372,61	130,00	502,61	x
			SP w Długiem	0,00	200,00	200,00	x
Razem 80101 § 0970				372,61	6 330,00	6 702,61	x
801	80104	0970	Przedszkole w Różyce	0,00	0,00	0,00	x
Razem 80104 § 0970				0,00	0,00	0,00	x
801	80110	0970		0,00	0,00	0,00	x
Razem 80110 § 0970				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Kolużkach	0,00	1 000,00	1 000,00	x
			SP w Różyce	34,00	300,00	334,00	x
			SP w Gałkowie Dużym	616,00	400,00	1 016,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Kolużkach	0,00	400,00	400,00	x
			Razem 85401 § 0970	650,00	2 100,00	2 750,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				0,00	1 536,00	1 536,00	x
801	80101	0690	SP nr 1 w Kolużkach	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 Kolużkach	0,00	150,00	150,00	x
			SP w Różyce	0,00	36,00	36,00	x
			SP w Gałkowie Dużym	0,00	150,00	150,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Kolużkach	0,00	100,00	100,00	x
			Razem 85401 § 0690	0,00	436,00	436,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				3 088,50	67 140,00	70 228,50	x
801	80101	0960	SP nr 1 w Kolużkach	0,00	15 000,00	15 000,00	x
			SP w Będzelinie	1 024,00	1 500,00	2 524,00	x
			SP w Długiem	0,00	10 000,00	10 000,00	x
Razem 80101 § 0960				1 024,00	26 500,00	27 524,00	x
801	80110	0960	SP nr 1 w Kolużkach	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 Kolużkach	0,00	0,00	0,00	x
			SP nr 2 w Kolużkach	0,00	10 000,00	10 000,00	x
			SP w Różyce	2 045,50	1 400,00	3 445,50	x
			SP w Gałkowie Dużym	19,00	19 240,00	19 259,00	x
			Razem 85401 § 0960	2 064,50	30 640,00	32 704,50	x

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych 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 odrębnie uchwałe				15 178,02	845 440,00	860 618,02	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	243 000,00	244 351,15	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	1 444,61	235 090,00	236 534,61	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	121 100,00	121 100,00	x
			Przedszkole w Różyce	11 814,50	148 250,00	160 064,50	x
Razem 80104 § 0690				15 178,02	845 440,00	860 618,02	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	1 831 566,00	1 914 701,90	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kołuszках
Anna Szostak

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: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach		50 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
[Podpis]
Anna Szostek

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.	<i>Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:</i>				<i>32 000,00</i>
	851	85153		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00
1.2.	<i>Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:</i>				<i>288 000,00</i>
	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	<i>Rezerwy:</i>				<i>0,00</i>
	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.	<i>Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:</i>				<i>x</i>
	851	85153	x		<i>x</i>
2.2.	<i>Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:</i>				<i>x</i>
	851	85154	x		<i>x</i>

Przeznacz.

8517
Ano

(13)

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 114,26
	01095		Pozostała działalność	163 114,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 114,26
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	163 114,26
750			Administracja publiczna	173 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 154,00
		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	173 154,00
			Urzędy wojewódzkie	173 154,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 808,00
	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
851			Ochrona zdrowia	164,00
	85195		Pozostała działalność	164,00
		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	164,00
			sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	164,00
852			Pomoc społeczna	30 160,00
	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.	27 525,00
		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	27 525,00
				27 525,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 635,00
		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	2 635,00
				2 635,00
855			Rodzina	20 092 676,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 927 400,00
		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	13 927 400,00
				13 927 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 164 837,00
		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	6 164 837,00
				6 164 837,00

85503		Karta Dużej Rodziny	439,00
	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	439,00
		realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	439,00
Razem:			20 464 076,26

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kaluszkach

I l c . Anna Szostak

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolutzki na 2018 rok

[illegible]

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was plotted against the number of trials for each condition. The number of correct responses increased with the number of trials for all conditions. The number of correct responses was highest for the condition with the highest number of trials (10 trials) and lowest for the condition with the lowest number of trials (2 trials).

Figure 1

350

— 25 —

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
			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Przanowice	5 000,00
600			Transport i łączność	341 592,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	341 592,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 592,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	241 592,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym gm. Koluszki	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
			powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00
Razem:				374 592,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostek
Anna Szostek

Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki bieżące	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5													
																		6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Robocizna i lewectwo	5 000,00	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				
01095			Pozostała działalność	5 000,00	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				
600			Transport i łączność	2 521 592,00	2 411 592,00	2 411 592,00	0,00	2 411 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00				
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 521 592,00	2 411 592,00	2 411 592,00	0,00	2 411 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75020			Starostwa powiatowe	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75495			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92116			Biblioteki	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				2 720 992,00	440 892,00	240 592,00	0,00	246 592,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00				

Prezydent Miasta Nowy Miasto
w Kalendarz
Stach
A. Anna Szostak

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

Lp.	Sołectwo	Rozdział	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 druhow 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 Sali w Szkole Podstawowej w Będzelinie w roku 2018	1 500,00
		92195	Zakup kostiarki, 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
2	Sołectwo Borowa I		Razem:	20 194,60
			Wydatki bieżące:	
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie Borowa I	16 157,76
		75412	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Borowa	5 000,00
		80101	Zakup artykułów szkolnych oraz nagród dla uczestników spartakiady szkolnej organizowanej z okazji jubileuszu powstania Szkoły w Galkowie Dużym	5 000,00
		92195	Zakup materiałów i artykułów dla Zespołu „Galkowianie” 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
3	Sołectwo Borowa II	90015	Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Świerkowa-Sosnowa-Piaskowa w Sołectwie Borowa I gm. Koluszki	1 500,00
		90015	Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Piaskowej i ul. Świerkowej z ul. Leńską w Sołectwie Borowa I gm. Koluszki	0,00
			Razem:	1 500,00
			Wydatki bieżące:	17 657,76
		75412	Doposażenie 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
4	Sołectwo Długie Turobowice	90015	Wykonanie projektu i nowego oświetlenia ledowego na ul. Kratcowej w Borowej na odcinku od ul. Borowieckiej do torów kolejowych gm. Koluszki	15 000,00
			Razem:	15 000,00
			Wydatki bieżące:	20 027,70
		60016	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Długie w kierunku Turobowic	14 553,46
		80101	Wynajem hali sportowej dla młodzieży i mieszkańców sołectwa	10 653,46
		92195	Wycieczka Krajoznawcza dla Sołectwa Długie- Turobowice	1 400,00
		92195	Organizacja Akademii z okazji Dnia Kobiet przy wydanej pomocy OSP Długie	1 600,00
				0,00

Lp.	Sołectwo	Rodział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	
		92195	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	900,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
5	Sołectwo Lisowice Erazmów		Wydatki bieżące:	Razem: 14 553,46
		60016	Utworzenie dróg Snykówek i Erazmów	12 650,83
		90004	Utrzymanie placu zabaw przez ZUK	8 150,83
		92195	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	2 500,00
				0,00
6	Sołectwo Felicianów		Wydatki bieżące:	Razem: 12 650,83
		60016	Prace związane z odwodnieniem skrzyżowania w miejscowości Felicianów (przy sklepie)	11 155,68
		92195	Organizacja festynu rodzinnego i spotkań mieszkańców, promujących zdrowy styl życia oraz służących wykorzystaniu potencjału mieszkańców dla rozwoju sołectwa oraz identyfikacji z nim	0,00
		92195	Organizacja dożynek- święta plonów, które jest dla mieszkańców wsi tradycją, służy podziękowaniu rolnikom za trud włożony w prace polowe i żniwa, a także dowartościowuje ich pracę	1 500,68
		92195	Utrzymanie budynku świetlicy, doposażenie go w niezbędne sprzęty oraz zagospodarowanie terenu i utrzymanie czystości wokół budynku świetlicy	1 000,00
			Wydatki majątkowe:	8 655,00
		60016	Budowa odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Felicianów gm. Koluszki	5 000,00
				5 000,00
7	Sołectwo Galków Duży		Wydatki bieżące:	Razem: 16 155,68
		60016	Remont nawierzchni ul. Jesiennej w Galkowie Dużym	33 379,50
		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	10 000,00
		80104	Doposażenie placu zabaw lub zakup materiałów edukacyjnych dla Przedszkola w Galkowie Dużym	2 000,00
		92116	Uzupełnienie księgozbioru (zakup książek) Filii bibliotecznej w Galkowie Dużym	2 000,00
		92195	Wsparcie działalności Muzeum. Im. Leokadii Marciniak w Galkowie Dużym	2 500,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno – edukacyjnych w tym pikniki, dożynki, Dni Galkówka	1 000,00
		92195	Doposażenie i utrzymanie budynku po byłej przychodni zdrowia przy ul. Dzieci Polskich 12 (siedziba Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz kół Gospodyń Wiejskich) m. in. zakup kosiarzy elektrycznej i nożyc do żywopłotu	1 379,50
		92195	Zakup materiałów i artykułów dla Zespołu „Galkowanie” w związku z uczestnictwem w przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych i występiami dla mieszkańców Sołectwa Galków Duży	1 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	
		92695	Doposażenie budynku i boiska Ludowego Klubu Sportowego w Galkowie Dużym oraz zakup paliwa do kosiarki na potrzeby utrzymania boiska sportowego	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	33 379,50
8	Sołectwo Galków Mały Wschód		Wydatki bieżące:	33 379,50
		60016	Remont ul. Krótkiej i ul. Spornej- wykonanie ulic asfaltem w Sołectwie Galków Mały Wschód	25 379,50
		80101	Zakup artykułów szkolnych oraz nagród dla uczestników spartakiady szkolnej organizowanej z okazji jubileuszu powstania Szkoły w Galkowie Dużym	3 000,00
		92195	Zorganizowanie festynu i imprezy wyjazdowej zakup art. spożywczych	2 500,00
		92195	Warsztaty artystyczne dla uczestników będących członkami zespołu w ramach wymiany z zespołami innych województw	0,00
		92195	Zakup sprzętu AGD na potrzeby Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Galkowie Dużym	500,00
		92195	Naprawa namiotu, zakup żyłki paliwa do kosiarki	500,00
		92195	Konserwacja i naprawa sprzętu muzycznego będącego w użytkowaniu przez zespół „Galkowianie”	1 000,00
		92695	Doposażenie budynku LKS oraz zakup paliwa do kosiarki na utrzymanie boiska	500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
				0,00
			Razem:	33 379,50
9	Sołectwo Galków Mały Zachód		Wydatki bieżące:	32 978,95
		60016	Kwota przeznaczona na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej	25 478,95
		80101	Zakup artykułów szkolnych oraz nagród dla uczestników spartakiady szkolnej organizowanej z okazji jubileuszu powstania Szkoły w Galkowie Dużym	2 000,00
		92116	Uzupełnienie księgozbioru (zakup książek) Filii bibliotecznej w Galkowie Dużym	750,00
		92195	Zakup materiałów i artykułów dla Zespołu „Galkowianie” w związku z uczestnictwem w przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych i występami dla mieszkańców Sołectwa Galków Duży	500,00
		92195	Wsparcie działalności muzeum im. Leokadii Marciniak w Galkowie Dużym	1 000,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych w tym piknik, II rajd pieszo-rowerowy, Dożynki 2018, XXI Dni Galkówka	2 500,00
		92695	Doposażenie budynku i boiska Ludowego Klubu Sportowego w Galkowie Dużym oraz zakup paliwa do kosiarki na potrzeby utrzymania boiska sportowego	750,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	32 978,95
10	Sołectwo Galkówek Parcela		Wydatki bieżące:	11 282,27
		60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Galkówek Parcela	11 282,27
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	11 282,27

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	
11	Solectwo Jezioroko		Wydatki bieżące:	
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	12 450,55
		92195	Zorganizowanie pikniku rodzinnego promującego zdrowy tryb życia dla mieszkańców Solectwa Jezioroko	6 350,55
		92195	Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji zakończenia żniw w Solectwie Jezioroko	1 000,00
		92195	Zakup oraz ustawienie tablicy informacyjnej z planem Jezioroka	600,00
		92195	Zakup namiotu ekspresowego	3 000,00
			Wydatki majątkowe:	1 500,00
				0,00
			Razem:	12 450,55
12	Solectwo Katarzynów Zygmuntów		Wydatki bieżące:	
		60016	Remont i modernizacja drogi wewnętrznej nr 437 w miejscowości Katarzynów	21 463,02
		92195	Zorganizowanie festynu z zawodami sportowymi z okazji Dnia Dziecka	10 000,00
		92195	Zorganizowanie pikniku integracyjno- kulturalnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców solectwa na zakończenie lata	2 000,00
		92195	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i doposażenie świetlicy we wsi Katarzynów	500,00
		92695	Utrzymanie, uporządkowanie, modernizacja solectkiego boiska i placu zabaw we wsi Katarzynów	4 463,02
			Wydatki majątkowe:	4 500,00
				0,00
			Razem:	21 463,02
13	Solectwo Kaletnik		Wydatki bieżące:	
		60016	Utwardzenie drogi w solectwie Kaletnik	13 400,41
		90004	Pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia	9 400,41
		92195	Zakup mebli ogrodowych oraz akcesoriów ogrodowych	1 000,00
		92195	Festyn rodzinny promujący „ruch to zdrowie”	1 000,00
			Wydatki majątkowe:	2 000,00
				11 000,00
		90015	Budowa oświetlenia w Solectwie Kaletnik gm. Koluski	5 000,00
		92695	Budowa placu zabaw w Solectwie Kaletnik gm. Koluski	6 000,00
			Razem:	24 400,41
				7 710,66
14	Solectwo Kazimierzów	60016	Bieżące utrzymanie dróg na odcinku Kazimierzów- Michałów	1 910,66
		92195	Zakup namiotu pod imprezy kulturalne	1 100,00
		92195	Wyjazd związany ze zwiedzaniem miasta o bogatych wartościach historycznych	2 500,00
		92195	Zakup krzeseł-10 szt.	800,00
		92195	Wypożyczenie gospodarce tj. kociołek elektryczny 10l i wernik do wody	1 100,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	
		92195	Zakup stołu cateringowego, składanego	300,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	7 710,66
15	Sołectwo Przanowice		Wydatki bieżące:	17 323,96
		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 kosiarńki spalinowej	523,96
		92195	Organizacja festynu rodzinnego, zawodów sportowych oraz konkursów związanych z wiedzą nt. gminy Koluszki	700,00
		92195	Zorganizowanie wyjazdu kulturalno-krajoznawczego do miejscowości związanej z historią naszego kraju	800,00
		92195	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Przanowice	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	17 323,96
16	Sołectwo Stary Redzeń		Wydatki bieżące:	15 888,64
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie Stary Redzeń	10 000,00
		92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2 000,00
		92195	Zorganizowanie festynu rodzinnego promującego zdrowy styl życia	2 500,00
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	900,00
		92195	Konserwacja i utrzymanie sprzętu do koszenia trawy	488,64
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	15 888,64
17	Sołectwo Nowy Redzeń		Wydatki bieżące:	17 791,27
		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
		92195	Impreza lub wycieczka integracyjna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
		92195	Wycieczka edukacyjna lub impreza z okazji Dnia Dziecka	1 500,00
		92695	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe: paliwo, naprawy, farby narzędzia itp.	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	
18	Sołectwo Regny			
			Razem:	17 791,27
			Wydatki bieżące:	16 860,80
		60016	Projekt budowy drogi do osiedla	6 000,00
		90015	Projekt budowy oświetlenia do działek	0,00
		92195	Zakup stołu i krzeseł	5 200,00
		92195	Zakup drewna do kominka	660,00
		92195	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół (paliwo, żyłka), zakup półmisek	2 500,80
		92195	Zorganizowanie imprez	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	3 000,00
		90015	Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Regny	3 000,00
			Razem:	19 860,80
19	Sołectwo Różycza Żakowice			
			Wydatki bieżące:	33 379,50
		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, Palacowa, Zawila, Burszlynowa)	4 000,00
		92195	Zagospodarowanie i utrzymanie w porządku działki sołeckiej (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 organizacji 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:	0,00
			Razem:	33 379,50
20	Sołectwo Słotwiny			
			Wydatki bieżące:	20 061,08
		60016	Utrwalenie drogi ul. Długiej (od p. Szpolana do p. Ambrozika) na zasadzie partycypacji w kosztach	1 000,00
		90015	Projekt oświetlenia ul. Wąskiej i placu zabaw	3 000,00
		92195	Zakup kostki pod altankę	6 500,00
		92195	Zakup boków (plandekowych) do altany	3 000,00
		92195	Festyn rodzinny, Dzień Dziecka	1 300,00
		92195	Chojnika dla dzieci	1 261,08
		92695	Utrzymanie boiska	4 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
				0,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	
21	Sołectwo Staniowice Leosin		Wydatki bieżące:	Razem: 20 061,08
		60016	Utrzymanie dróg w Sołectwie Staniowice - 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
22	Sołectwo Stefanów		Wydatki bieżące:	Razem: 12 150,14
		90015	Uzupełnienie oświetlenia w Sołectwie Stefanów	11 549,31
		92195	Przygotowanie projektu zagospodarowania działki sołectwej, 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 ławki na potrzeby sołectwa	500,00
		92195	Zakup stolów drewnianych i ławek na potrzeby sołectwa	150,00
			Wydatki majątkowe:	1 399,31
				0,00
23	Sołectwo Świny		Wydatki bieżące:	Razem: 11 549,31
		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
			Wydatki majątkowe:	2 949,17
				0,00
24	Sołectwo Wierzychy		Wydatki bieżące:	Razem: 11 449,17
		60016	Przebudowa drogi gminnej od sklepu do mostu	11 048,61
				9 048,61

Tabela nr 13: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2018

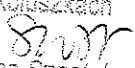
Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				2 598 283,80
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	2 583 283,80
2	900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	12 000,00
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	3 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				2 598 283,80
I	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 043,80
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 482 240,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach


Anna Skoszek

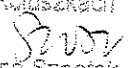
Tabela nr 14: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2018 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	164 962,54
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 962 410,00
			regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi	374 300,00
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	1 048 310,00
			uzupełnienie wyposażenia	228 300,00
			realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	11 500,00
			zarządzanie kryzysowe	300 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	2 127 372,54

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

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	48 956,00
1.	750			Administracja publiczna	56,00
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	56,00
2.	855			Rodzina	48 900,00
		85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 900,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kąkuszach

Anna Szostak

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 399 230,00 zł, w tym:

- a) + 10 000,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- b) + 384 230,00 zł na zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Koluszki oraz zwrot środków poniesionych na modernizację drogi w 2017 r.;
- c) + 5 000,00 zł na realizację projektu pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Przanowice w związku z pozyskaniem grantu z Urzędu Marszałkowskiego;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 150 000,00 zł, w tym:

- a) - 250 000,00 zł z uwagi na aneks nr 27/2018 z dnia 24 maja 2018 r. do porozumienia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszki, zawarty pomiędzy Gminą Koluszki a Powiatem Łódzkim Wschodnim;
- b) + 100 000,00 zł na zadanie pn. Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym gm. Koluszki,

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 54 121,00 zł – plan dotyczący zatrudnienia osób w ramach robót publicznych (Umowa nr DA.5440.7.2018.1 – zatrudnienie 2 osób na okres 07.05-06.11.2018 r.) – 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 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 598,66 zł na podstawie umowy nr DSRiN-I-7211-859/18 zawartej dnia 06.06.2018 r. pomiędzy Gminą Koluszki a Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB);

Rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 78 283,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Koluszki wraz z zapleczem na cele kulturalne;

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 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 500 146,55 zł uwzględniając prowadzone postępowania podatkowe;

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 300,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 564 633,21 zł, w tym:

- a) - 625 546,00 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych);
- b) + 2 190 179, 21 zł (wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków tj. na dzień 30.06. br., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017);

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 122 000,00 zł, w tym:

- a) + 2 000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach);
- b) + 120 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.135.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. dokonującej zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu oświaty pn. „Remont budynku Zespołu szkół Nr 1 w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 12”;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,00 zł – urealnia się plan finansowy z zakresu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi;

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 292 582,35 zł, w tym:

- a) + 222 601,05 zł z przeznaczeniem na realizację projektu przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach pn.: „Przyszłość w Twoich rękach” planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym);
- b) + 69 981,30 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach pn.: Centrum Usług Społecznych „Wisienka” planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 700,00 zł – urealnia się plan finansowy z zakresu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi, zgodnie z wnioskiem złożonym przez MGOPS w Koluszkach;

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 600,00 zł – urealnia się plan finansowy z zakresu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi, zgodnie z wnioskiem złożonym przez MGOPS w Koluszkach;

Rozdział 85505 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 153 600,00 zł (przypisuje się plan do samorządowej jednostki budżetowej pn. Żłobek Miejski w Koluszkach);

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 185 127,99 zł w ramach zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki;

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 352,00 zł (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych);

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł (wpływy z pozostałych odsetek);

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Felicjanów;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł w planie realizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach z przeznaczeniem na korzystanie z basenów letnich napowietrznych zlokalizowanych na działce nr 187 położonej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki;

Rozdział 92695 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 625 186,00 zł w związku z realizacją zadań związanych z budową placów zabaw na terenie Gminy Koluszki, które uzyskały dofinansowanie w ramach PROW;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 705 000,00 zł, w tym:

- a) + 1 700 000,00 zł na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Koluszkowski, poprzez m.in. przesunięcia środków z rozdziału 60016;
- b) + 5 000,00 zł na realizację projektu pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Przanowice;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 169 524,31 zł, w tym:

- a) - 250 000,00 zł z uwagi na aneks nr 27/2018 z dnia 24 maja 2018 r. do porozumienia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszkowski, zawarty pomiędzy Gminą Koluszkowski a Powiatem Łódzkim Wschodnim – analogicznie jak w planie dochodów;
- b) - 19 524,31 zł w ramach zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice;
- c) + 100 000,00 zł na zadanie pn. Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym gm. Koluszkowski,
- d) +/- 615 000,00 zł – zmienia się treść zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym;

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 106 892,56 zł, w tym:

- a) - 5 000,00 zł w ramach planu Funduszu Sołeckiego sołectwa Felicjanów z zadania bieżącego pn. Prace związane z odwodnieniem skrzyżowania w miejscowości Felicjanów (przy sklepie);
- b) + 10 000,00 zł na zadanie pn. Budowa odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Felicjanów gm. Koluszkowski (w tym 5 000 zł w ramach środków przesuniętych z zadań bieżących planu Funduszu Sołeckiego sołectwa Felicjanów),
- c) + 165 000,00 zł na zadanie pn. Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszkowski - etap II,
- d) - 800 000,00 zł z zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Koluszkowski (zadanie przeniesione do rozdziału 01095 w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych),
- e) + 18 607,44 zł na zadanie ujęte w planie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koluszkowski na 2017 rok, które nie wygasają z upływem 2017 pn. Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszkowski;
- f) - 500,00 zł w planie Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przanowice w ramach zadania pn. Budowa drogi w Przanowicach majątek, z uwagi na decyzje podjęte przez mieszkańców na zebraniu wiejskim w dniu 12.06.2018 r.;
- g) - 495 000,00 zł w ramach zadania pn. Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszkowski;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 145 000,00 zł w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszkowski;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 773 300,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji w ramach zadań związanych z Opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowych budynków w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszkowski wraz z realizacją;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł, w tym:

- a) + 20 000,00 zł celem dostosowania planu do bieżącego zapotrzebowania;
- b) +/- 2 100,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 130 945,00 zł, w tym:

- a) + 125 945,00 zł – plan dotyczący zatrudnienia 2 osób w ramach robót publicznych (Umowa nr DA.5440.7.2018.1 na okres 07.05-06.11.2018 r.), plan dotyczący przedłużenia dla 10 osób umowy nr DA.5440.6.2018.1 na okres do dnia 31.08.2018);
- b) + 5 000,00 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 598,66 zł, w tym:

- a) + 60 598,66 zł na podstawie umowy nr DSRiN-I-7211-859/18 zawartej dnia 06.06.2018 r. pomiędzy Gminą Koluszki a Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB);
- b) +/- 250,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzach;

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 124 030,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Koluszki wraz z zapleczem na cele kulturalne, które uzyskało dofinansowanie w ramach PROW;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROLICZENIA

Rozdział 75818 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 000,00 ZŁ – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej (środki finansowe przenosi się do działu 92195 § 4210);

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 860 300,65 zł w ramach zadania pn. Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach (zadanie ujęte w planie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koluszki na 2017 rok, które nie wygasają z upływem 2017);

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 135 939,37 zł w ramach zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości nie niższej niż środki, które zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej przypisane do klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych – dostosowanie do wytycznych Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 767) – środki finansowe przenosi się do rozdziału 80152;

Rozdział 80152 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 135 939,37 zł w ramach zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości nie niższej niż środki, które zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej przypisane do klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych – dostosowanie do wytycznych Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 767) – środki finansowe przeniesione z rozdziału 80150;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 8 000,00 zł w planie finansowo – rzeczowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Centrum Usług Społecznych „Wisienka” planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł – urealnia się plan finansowy z zakresu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi;

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 292 582,35 zł, w tym:

- a) + 222 601,05 zł w planie finansowo – rzeczowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Przyszłość w Twoich rękach” planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), zgodnie ze złożonym wnioskiem;

- b) + 69 981,30 zł – w planie finansowo – rzeczowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Centrum Usług Społecznych „Wisienka” planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 700,00 zł – urealnia się plan finansowy z zakresu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi, zgodnie z wnioskiem złożonym przez MGOPS w Koluszkach;

Rozdział 85502 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 600,00 zł – urealnia się plan finansowy z zakresu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi, zgodnie z wnioskiem złożonym przez MGOPS w Koluszkach;

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 453,64 zł, w tym:

- a) + 41 453,64 zł w ramach zadania pn. Budowa żłobka w mieście Koluszki (zadanie ujęte w planie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koluszki na 2017 rok, które nie wygasają z upływem 2017);
- b) +/- 153 600,00 zł (przypisuje się plan do samorządowej jednostki budżetowej pn. Żłobek Miejski w Koluszkach);

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 195 346,24 zł, w tym:

- a) + 6 000,00 zł na zadanie pn. Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluszki - etap I;
- b) + 189 346,24 zł na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałówek Parcela i Zielona Góra (zadanie ujęte w planie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koluszki na 2017 rok, które nie wygasają z upływem 2017);

Rozdział 90004 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 34 000,00 zł w ramach projektu pn. Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki;

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 185 127,99 zł w ramach zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki;

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł w ramach zadania pn. Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna, ul. 3 Maja w Koluszkach wraz z realizacją;

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 165 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego ul. Natolińskiej w Koluszkach;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 500,00 zł, w tym:

- a) + 2 000,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Felicjanów, w tym 1 521,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Felicjanowie, 479,00 zł na zakup odkurzacza do liści;
- b) + 500,00 zł w planie Funduszu Sołectkiego Sołectwa Przanowice, z uwagi na decyzje podjęte przez mieszkańców na zebraniu wiejskim w dniu 12.06.2018 r. (- 1 000,00 zł w ramach zadania pn. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Przanowicach, + 2 500,00 zł na nowe zadanie pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Przanowice, - 1 000,00 zł w ramach zadania pn. Zorganizowanie wyjazdu kulturalno-krajoznawczego do miejscowości związanej z historią naszego kraju);
- c) + 21 000,00 zł w planie finansowo – rzeczowym realizowanym przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł w planie realizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach z przeznaczeniem na korzystanie z basenów letnich napowietrznych zlokalizowanych na działce nr 187 położonej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki;

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł w związku z realizacją zadań związanych z budową placów zabaw na terenie Gminy Koluszki, które uzyskały dofinansowanie w ramach PROW;

