

UCHWAŁA NR XL/182/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Koluszki na okres roku kalendarzowego 2018.

§ 2. Określa się **dochody budżetu** w łącznej wysokości **127 712 111,77 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **105 785 930,17 zł**,
- 2) **dochody majątkowe** w wysokości **21 926 181,60 zł**

zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§ 3. Określa się **wydatki budżetu** w łącznej wysokości **132 468 815,03 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości **79 399 118,67 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe** w wysokości **53 069 696,36 zł**

zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§ 4. Określa się **planowany deficyt** w wysokości – **4 756 703,26 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną **kwotę przychodów** w wysokości **8 000 000,00 zł**, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie **8 000 000,00 zł**,

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

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

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 7. Określa się **limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek**, 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 **8 900 000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 8. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku zgodnie zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości **50 574,46 zł** zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§9.1. Określa się wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2018 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Określa się zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy w 2018 roku dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 1 102 900,00 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w wysokości 1 477 790,00 zł,
 - c) dotacje celowe w wysokości 2 390 924,31 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości 70 758,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w wysokości 204 500,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Określa się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2018, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2018, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Określa się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł zgodnie z załączonymi tabelami nr 1 i 9,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w:
 - a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 32 000,00 zł,
 - b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 288 000,00 zł,

zgodnie z załączonymi tabelami nr 2 i 9.

7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018, zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

9. Określa się plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018, zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

10. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2018, zgodnie z załączoną tabelą nr 13.

11. Określa się plan rezerw w wysokości 2 530 910,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 200 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 2 330 910,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 14.

12. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok, zgodnie z załączoną tabelą nr 15.

§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 8 000 000,00 zł.

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

2. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	429 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 838 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 838 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 631 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 901 943,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 121,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 690,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 936,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 754,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 578 376,00
			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	1 381 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 296,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 381 080,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 808,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 229 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 245 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	231 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 913 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 755 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	294 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	294 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 332 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 632 196,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	20 236 012,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 520 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 520 039,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 707 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 707 002,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 971,00
801			Oświata i wychowanie	1 213 788,37
			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	393 788,37
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	393 788,37
			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	393 788,37
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 788,37
851			Ochrona zdrowia	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
852			Pomoc społeczna	1 056 746,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00
	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.	78 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 525,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 817,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 824,00
	85216		Zasiłki stałe	439 886,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 886,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		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	793,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	104 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 401,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
855			Rodzina	21 434 773,00
			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	1 343 350,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 596 076,00
			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
		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	100,00
		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	13 594 976,00

		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	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 341 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		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	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 279 997,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 500,00
		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	2 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 600,00
	85595		Pozostała działalność	1 343 350,00
			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	1 343 350,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 343 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 614 143,80
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 561 143,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 561 143,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
926			Kultura fizyczna	476 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	476 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące razem:				105 785 930,17
			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	3 129 908,37

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
600			Transport i łączność	4 998 906,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 998 906,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 998 906,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 998 906,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 998 906,99
630			Turystyka	5 602 996,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 602 996,23
	63095		Pozostała działalność	5 602 996,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 602 996,23
		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	5 602 996,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 816 287,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 816 287,86
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 736 287,86
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 408,90
			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
	80195		Pozostała działalność	29 408,90
			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

		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	29 408,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 581,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 595,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 702,00
			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	702 702,00
		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	447 129,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 573,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 758,00
			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
		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	70 758,00
	90095		Pozostała działalność	2 680 121,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 893,34
		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	113 893,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 566 228,28
majątkowe razem:				21 926 181,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 447 907,46
Ogółem:				127 712 111,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 577 815,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki			z tego:			
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10	11	12	13								14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	25 912 721,14	5 468 875,24	3 117 350,93	3 114 955,93	2 394,00	2 339 524,31	1 519 524,31	0,00	12 000,00	0,00	20 443 845,90	8 791 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 663 744,31	1 948 744,31	429 220,00	429 220,00	0,00	1 519 524,31	820 000,00	0,00	12 000,00	0,00	19 728 845,90	8 791 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	23 248 976,83	3 520 130,93	2 688 130,93	2 685 736,93	2 394,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 394,99	5 437 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	10 385 506,99	1 223 112,00	246 672,00	246 672,00	39 770,00	208 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 394,99	5 437 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	10 385 506,99	1 223 112,00	246 672,00	246 672,00	39 770,00	208 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 394,99	5 437 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 512 768,75	638 680,00	411 100,00	411 100,00	0,00	227 580,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	7 874 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	227 580,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	227 580,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 365 276,00	411 100,00	411 100,00	411 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	916 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	287 740,80	287 740,80	287 740,80	285 240,80	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	287 740,80	287 740,80	287 740,80	285 240,80	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	8 313 193,46	8 213 193,46	6 063 346,96	4 523 750,46	1 539 586,50	156 400,00	480 214,00	1 513 232,50	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 121,00	175 121,00	175 121,00	174 721,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 100,00	330 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 426 993,46	5 254 529,46	4 256 629,46	4 256 629,46	987 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 903 659,00	1 903 659,00	380 425,50	2 500,00	387 925,50	0,00	0,00	1 513 232,50	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	320 921,00	320 921,00	203 171,00	89 700,00	113 471,00	0,00	0,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 808,00	4 808,00	4 808,00	4 549,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 808,00	4 808,00	4 808,00	4 549,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 140,94	582 140,94	571 140,94	310 896,34	260 254,60	0,00	0,00	11 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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		
	75412		Ochotnicze strażne pozamiejskie	367 254,60	267 254,60	256 254,60	45 700,00	210 554,60	0,00	0,00	11 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z budżetem z tytułu realizacji zadań publicznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: na programy finansowane z budżetem z tytułu realizacji zadań publicznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
7514	7514		Chrońna cywilna	27 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
75495	75495		Pozostała działalność	587 886,34	287 886,34	287 886,34	265 186,34	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
757	757		Obsługa długu publicznego	768 799,52	768 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	768 799,52	768 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	758		Różne rozliczenia	2 530 910,00	2 530 910,00	2 530 910,00	0,00	2 530 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 530 910,00	2 530 910,00	2 530 910,00	0,00	2 530 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	801		Oświata i wychowanie	33 553 424,24	25 668 825,54	24 518 353,16	21 043 636,16	3 474 717,00	204 500,00	421 664,00	524 288,38	0,00	0,00	7 864 598,70	7 864 598,70	34 598,70	0,00			
80101	80101		Skoly podstawowe	13 218 927,24	13 218 927,24	12 927 455,24	11 585 427,24	1 342 028,00	0,00	291 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 630,00	141 630,00	133 156,00	127 136,00	6 020,00	0,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	80104		Przedszkola	14 950 032,60	7 100 032,60	6 813 532,60	6 224 389,60	589 143,00	204 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00			
80110	80110		Gimnazja	3 622 973,32	3 622 973,32	3 583 235,32	3 104 307,32	478 928,00	0,00	39 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	80113		Dowozenie uczniów do szkól	748 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80145	80145		Komisje egzaminacyjne	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 376,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 498,00	129 498,00	129 498,00	0,00	129 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	80195		Pozostała działalność	739 887,08	705 298,38	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	524 288,38	0,00	0,00	34 598,70	34 598,70	0,00	0,00			
851	851		Ochrona zdrowia	284 500,00	284 500,00	284 040,00	94 340,00	189 700,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	5 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 500,00	232 500,00	232 040,00	89 340,00	142 700,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	852		Pomoc społeczna	3 451 688,00	3 451 688,00	2 183 984,00	975 785,00	1 188 209,00	0,00	1 287 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	85202		Domy pomocy społecznej	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, nieopłacane w zakładach w centrum integracji społecznej.	78 342,00	78 342,00	78 342,00	0,00	78 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 824,00	238 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216	85216		Zasłki stałe	439 886,00	439 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	85219		Odrotki pomocy społecznej	967 500,00	967 500,00	963 917,00	854 607,00	109 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 735,00	132 735,00	131 735,00	121 178,00	10 557,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych 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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	284 401,00	284 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	80 000,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 062 783,84	1 062 783,84	1 050 424,84	990 460,84	59 984,00	0,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Światlice szkolne	1 039 783,84	1 039 783,84	1 027 424,84	987 460,84	39 984,00	0,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	23 000,00	23 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	21 038 648,00	21 038 648,00	1 067 524,00	716 447,00	351 077,00	0,00	19 180 549,00	780 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	13 586 076,00	13 586 076,00	204 524,00	127 387,00	77 157,00	0,00	13 391 552,00	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	6 833 747,00	6 833 747,00	535 250,00	478 880,00	56 370,00	0,00	5 788 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	159 600,00	159 600,00	153 100,00	86 200,00	66 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	780 576,00	780 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 887 937,26	5 336 712,26	4 855 927,80	119 827,80	4 736 100,00	430 210,00	0,00	50 574,46	0,00	0,00	0,00	5 551 225,02	881 895,15	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 257 702,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 702,00	702 702,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	2 568 243,80	2 568 243,80	2 573 643,80	114 743,80	2 458 900,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	68 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 578 536,74	491 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 036,74	1 087 036,74	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 758,00	70 758,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 298 584,00	1 070 084,00	983 084,00	5 084,00	978 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	4 028 112,74	635 884,46	544 700,00	0,00	544 700,00	40 610,00	0,00	0,00	50 574,46	0,00	3 392 228,28	3 392 228,28	178 895,15	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 757,21	1 988 757,21	865 857,21	186 619,82	679 237,39	1 102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 900,00	481 900,00	0,00	0,00	0,00	481 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	531 250,00	531 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	1 062 607,21	862 607,21	862 607,21	166 619,82	675 987,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 284 485,86	855 942,86	854 942,86	482 142,72	372 800,14	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 543,00	1 428 543,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	801 542,72	801 542,72	800 542,72	472 142,72	328 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	1 482 943,14	54 400,14	54 400,14	10 000,00	44 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 543,00	1 428 543,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	132 468 815,03	79 399 116,67	46 909 133,50	29 493 108,14	19 416 025,36	4 461 114,31	21 484 860,00	3 904 535,86	50 574,46	0,00	53 069 696,36	53 069 696,36	15 145 876,47	0,00	

W Koluszach
Łukasz
Łukasz



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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	127 712 111,77
	1) dochody bieżące	x	105 785 930,17
	2) dochody majątkowe	x	21 926 181,60
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	132 468 815,03
	1) wydatki bieżące	x	79 399 118,67
	2) wydatki majątkowe	x	53 069 696,36
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-4 756 703,26
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		4 756 703,26
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	8 000 000,00
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniejszej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	8 000 000,00
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	3 243 296,74
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	683 296,78
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kolaszkach

Anna Szostak
Anna Szostak

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

Łączne wydatki majątkowe						
	RAZEM wydatki inwestycyjne i dotacje					
	Środki własne					53 069 696,36
	Środki pochodzące z dotacji					37 957 302,62
x	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	x	x	x		12 263 092,46
	Fundusz sołecki					0,00
	Darowizna					27 500,00
						2 821 801,28
Jednoroczne wydatki inwestycyjne						
Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2017	8
						9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne				2 804 086,00	
	Środki własne				2 782 586,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				21 500,00	
x	Dział 600 – Transport i łączność				760 000,00	
	Środki własne				760 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Budowa odwodnienia skrzyżowania drogi gminnej ul. Kolszowskiej z drogą woj. Nr 716 ul. Piotrkowska w Gminie Kolszki	60016	Gmina Kolszki	2018	10 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki własne				10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	

Fundusz sołecki					0,00
2.	Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2018	100 000,00
	Środki własne				100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					
3.	Budowa ścieżki rekreacyjno - rowerowej na odcinku od osiedla Zieleni Południe do wsi Będzelin w Gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2018	100 000,00
	Środki własne				100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					
4.	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2018	50 000,00
	Środki własne				50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					
5.	Przebudowa ul. Kościuszki w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2018	500 000,00
	Środki własne				500 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					
x	Dział 630 – Turystyka	x	x	x	200 000,00
	Środki własne				200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki					
Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki					200 000,00
Poprawa jakości życia mieszkańców					

1.	Środki własne	63095	Gmina Koluszki	2018	200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	200 000,00
	Środki własne				200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki	0,00				
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki	2018	200 000,00
	Środki własne				200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki	0,00				
x	Dział 750 – Administracja publiczna	x	x	x	100 000,00
	Środki własne				100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki	0,00				
1.	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach	75023	Gmina Koluszki	2018	50 000,00
	Środki własne				50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki	0,00				
2.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	75023	Gmina Koluszki	2018	50 000,00
	Środki własne				50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki	0,00				

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					125 000,00
x	Środki własne	x	x		125 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego					100 000,00
1.	Środki własne	75412	Gmina Koluszki	2018	100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Modernizacja syren obrony cywilnej wchodzących w skład ostrzegania i alarmowania Gminy koluszki					25 000,00
2.	Środki własne	75414	Gmina Koluszki	2018	25 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					68 500,00
x	Środki własne	x	x		47 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				21 500,00
Budowa oświetlenia w sołectwie Kaletnik, gm. Koluszki					11 000,00
1.	Środki własne	90015	Gmina Koluszki	2018	6 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				5 000,00

2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawitej i Poprzecznej - Borowa I, gm. Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2018	11 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
					11 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawitej w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2018	30 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
					30 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
4.	Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Świerkowa - Sosnowa - Piaskowa w Sołectwie Borowa I, gm. Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2018	1 500,00	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					1 500,00	
5.	Wykonanie projektu i nowego oświetlenia ledowego na ul. Krańcowej w Borowej, gm. Koluszki na odcinku od ul. Borowieckiej do torów kolejowych	90015	Gmina Koluszki	2018	15 000,00	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					15 000,00	
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	200 000,00	
					200 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Budowa zadania Amfiteatru w Parku Miejskim w Koluźkach	92195	Gmina Koluźki	2018		100 000,00
	Środki własne					100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Modernizacja dachu na budynku Muzeum i Biblioteki w Gałkowie Dużym	92195	Gmina Koluźki	2018		100 000,00
	Środki własne					100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 926 – Kultura fizyczna					1 150 586,00
	Środki własne					1 150 586,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x		0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluźkach przy ul. Zagajnikowej 11	92695	Gmina Koluźki	2018		200 000,00
	Środki własne					200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym	92695	Gmina Koluźki	2018		107 087,00
	Środki własne					107 087,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

3.	Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach				92695	Gmina Koluszki	2018	99 304,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne	99 304,00							
	Środki pochodzące z dotacji	0,00							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00							
	Fundusz sołecki	0,00							
Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach									
4.	Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach				92695	Gmina Koluszki	2018	123 985,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne	123 985,00							
	Środki pochodzące z dotacji	0,00							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00							
	Fundusz sołecki	0,00							
Budowa placu zabaw we wsi Borowa									
5.	Budowa placu zabaw we wsi Borowa				92695	Gmina Koluszki	2018	182 456,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne	182 456,00							
	Środki pochodzące z dotacji	0,00							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00							
	Fundusz sołecki	0,00							
Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały									
6.	Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały				92695	Gmina Koluszki	2018	126 622,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne	126 622,00							
	Środki pochodzące z dotacji	0,00							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00							
	Fundusz sołecki	0,00							
Budowa placu zabaw we wsi Erazmów									
7.	Budowa placu zabaw we wsi Erazmów				92695	Gmina Koluszki	2018	111 132,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne	111 132,00							
	Środki pochodzące z dotacji	0,00							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00							
	Fundusz sołecki	0,00							
Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie									
8.	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie				92695	Gmina Koluszki	2018	100 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne	100 000,00							

Środki pochodzące z dotacji						0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
9.						
Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Gałkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej		92695	Gmina Koluszki	2018		100 000,00
Środki własne						100 000,00
Środki pochodzące z dotacji						0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży						

Wieloletnie wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rodział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2017 8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne	x	x	x	49 479 852,36	
	Środki własne				34 459 716,62	
	Środki pochodzące z dotacji				12 192 334,46	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				6 000,00	
	Darowizna				2 821 801,28	
x	Dział 600 – Transport i łączność	x	x	x	18 968 845,90	
	Środki własne				13 969 938,91	
	Środki pochodzące z dotacji				4 998 906,99	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016	200 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				200 000,00	

			2016		
Środki pochodzące z dotacji			0,00		
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00		
Fundusz sołecki			0,00		
2.	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	60016	Gmina Koluszki	2017 2022	362 000,00
					362 000,00
					0,00
					0,00
					0,00
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego					
3.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2019	500 000,00
					500 000,00
					0,00
					0,00
					0,00
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego					
4.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki - etap II	60016	Gmina Koluszki	2017 2019	600 000,00
					600 000,00
					0,00
					0,00
					0,00
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego					
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2016 2019	1 500 000,00
					1 500 000,00
					0,00
					0,00
					0,00
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego					

6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pól-wsch strony miasta Kolutzki	60016	Gmina Kolutzki	2016 2019	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Kolutzkach wraz z realizacją	60016	Gmina Kolutzki	2014 2019	700 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				700 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Kolutzkach wraz z realizacją	60016	Gmina Kolutzki	2017 2019	500 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolutzkach wraz z realizacją	60016	Gmina Kolutzki	2014 2019	400 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				400 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Strażacka we wsi Będzelin, gm. Kolutzki	60016	Gmina Kolutzki	2016 2019	800 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				800 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	

		63095		Gmina Koluszki	2016 2018	1 327 907,99 1 327 907,99 0,00 0,00 0,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
2.	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki	x	63095	Gmina Koluszki	2016 2018	1 327 907,99 0,00 0,00 0,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
	Środki własne						
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
	Fundusz sołecki						
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa						7 674 088,75	
x	Środki własne	x	x	x	x	1 000 000,00 0,00 0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
	Fundusz sołecki						
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją			70005	Gmina Koluszki	2016 2020	234 000,00 0,00 0,00 0,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
1.	Środki własne	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	234 000,00 0,00 0,00 0,00		Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
	Fundusz sołecki						
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją			70005	Gmina Koluszki	2016 2020	111 900,00 0,00 0,00 0,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
2.	Środki własne	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	111 900,00 0,00 0,00 0,00		Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
	Fundusz sołecki						

3.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	263 100,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					263 100,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	185 400,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					185 400,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długiem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	218 400,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					218 400,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	183 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					183 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	315 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				315 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	299 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				299 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Gałkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	131 400,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				131 400,00	
	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 Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2020	237 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					237 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2020	132 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					132 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2020	99 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					99 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						

13.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	530 000,00
						530 000,00
						0,00
						0,00
						0,00
Fundusz sołecki						
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	250 000,00
						250 000,00
						0,00
						0,00
						0,00
Fundusz sołecki						
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	325 000,00
						325 000,00
						0,00
						0,00
						0,00
Fundusz sołecki						

16.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	180 000,00
						180 000,00
						0,00
						0,00
						0,00
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	135 000,00
						135 000,00
						0,00
						0,00
						0,00
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
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 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	166 500,00
						166 500,00
						0,00
						0,00
						0,00
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						

19.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	155 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					155 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
20.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	195 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					195 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
21.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	370 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					370 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						

22.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i 1 LO w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	300 000,00
					Środki własne	300 000,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
23.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	240 000,00
					Środki własne	240 000,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
24.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	200 000,00
					Środki własne	200 000,00
					Środki pochodzące z dotacji	0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2019	Poprawa jakości życia mieszkańców	1 301 476,00
					Środki własne	301 476,00
					Środki pochodzące z dotacji	1 000 000,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00

Fundusz sołecki					0,00
26.	Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach				916 912,75
	Środki własne			2017	916 912,75
	Środki pochodzące z dotacji			2018	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki	70095	Gmina Koluszki		0,00
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.				300 000,00
	Środki własne			x	300 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki	x			0,00
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki				150 000,00
	Środki własne			2016	150 000,00
	Środki pochodzące z dotacji			2019	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki	75495	Gmina Koluszki		0,00
2.	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów				150 000,00
	Środki własne			2016	150 000,00
	Środki pochodzące z dotacji			2019	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki	75495	Gmina Koluszki		0,00
x	Dział 801 - Oświata i wychowanie				7 884 598,70
	Środki własne				7 855 189,80
	Środki pochodzące z dotacji			x	29 408,90
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki	x			0,00
Przedszkole na nowo					34 598,70
Środki własne					5 189,80
					2017
Poprawa jakości życia mieszkańców					34 598,70
					5 189,80

1.	Środki pochodzące z dotacji	80195	Gmina Koluszki	2019	29 408,90	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją		80104	Gmina Koluszki	2013 2018	7 850 000,00
	Środki własne	7 850 000,00				
	Środki pochodzące z dotacji	0,00				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00				
	Fundusz sołecki	0,00				
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x			5 411 967,02
	Środki własne	2 029 143,40				
	Środki pochodzące z dotacji	561 022,34				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00				
	Fundusz sołecki	0,00				
	Darowizna	2 821 801,28				
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wywodzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki		90001	Gmina Koluszki	2014 2018	50 000,00
	Środki własne	50 000,00				
	Środki pochodzące z dotacji	0,00				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00				
	Fundusz sołecki	0,00				
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz. ewid. Nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Koluszki wraz z realizacją		90001	Gmina Koluszki	2017 2019	20 000,00
	Środki własne	20 000,00				
	Środki pochodzące z dotacji	0,00				
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00				

Fundusz sołecki					0,00	
3.	Budowa rozproszanego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluński		90001	Gmina Koluński	2017 2018	702 702,00
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji					447 129,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Darowizna						
4.	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i ochronę terenów zieleni miasta Koluński		90004	Gmina Koluński	2016 2019	1 087 036,74
	Środki własne					1 087 036,74
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców						
5.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży, gm. Koluński		90015	Gmina Koluński	2017 2022	50 000,00
	Środki własne					50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców						
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Koluńskich wraz z realizacją		90015	Gmina Koluński	2017 2018	100 000,00
	Środki własne					100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców						
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Wotynskiej w Koluńskich		90015	Gmina Koluński	2017 2019	10 000,00
	Środki własne					10 000,00
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców						

	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
8.	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	
9.	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2017 2018	1 649 739,68	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Darowizna				1 649 739,68	
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Koluszkach wraz z realizacją	90095	Gmina Koluszki	2017 2019	5 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				5 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
11.	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	

12.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluźkach	90095	Gmina Koluźki	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	
13.	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno – turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Koluźki	90095	Gmina Koluźki	2017 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	
14.	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluźki	90095	Gmina Koluźki	2016 2019	916 488,60	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Darowizna	916 488,60					
15.	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zyguntów gm. Koluźki	90095	Gmina Koluźki	2016 2018	221 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				107 106,66	
	Środki pochodzące z dotacji				113 893,34	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna	x	x	x	277 957,00	
	Środki własne				271 957,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				6 000,00	

1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	92695	Gmina Koluszki	2015 2018	231 957,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
					231 957,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
2.	Budowa placu zabaw we wsi Kaletnik, gm. Koluszki	92695	Gmina Koluszki	2017 2019	6 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					6 000,00	
3.	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu	92695	Gmina Koluszki	2016 2019	20 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
					20 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
4.	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach	92695	Gmina Koluszki	2017 2020	20 000,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu
					20 000,00	
					0,00	
					0,00	
					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
					2017	

1	2	3	4	5	8	9
x	RAZEM dotacje					785 758,00
	Środki własne					715 000,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x		70 758,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży	60014	Gmina Koluszki	2017 2018		55 000,00
	Środki własne					55 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu rowerów i pieszych w	60014	Gmina Koluszki	2017 2018		550 000,00
	Środki własne					550 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
3.	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej Nr 2917E na dz. nr. ew. 459 w Stefanowie gm. Koluszki	60014	Gmina Koluszki	2017 2018		110 000,00
	Środki własne					110 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
4.	Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki	90005	Gmina Koluszki	2017 2018		70 758,00
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji					70 758,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

UWAGA! W tabeli "Wieloletnie wydatki inwestycyjne" łączna wartość nakładów stanowi wielkość 42.429.852,36 zł natomiast w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki majątkowe z limitem dla 2018 r. wynoszą 42.500,16 zł - różnica 70.758,00 zł dotyczy zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki", który w niniejszym załączniku wykazany został w tabeli pn. "Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji"

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 971 614,31
I	DOTACJE PODMIOTOWE				1 102 900,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	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 Wieków Dojrzałego	7 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 477 790,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (2 486,28 zł / 1km)	820 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do utrzymania lokali będących w zasobie komunalnym kalkulowana według stawek jednostkowych: 16,14 zł / m ²	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 kalkulowana według stawek jednostkowych (19 200,00 zł / ha)	240 000,00
6	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (29 zł / 1 szt. oprawy)	87 000,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (76,92 zł / 1 wyjazd)	10 000,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odławianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 szt. psa	16 800,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 810,00 zł / 1 szt. zbiornika	13 810,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
III DOTACJE CELOWE					2 390 924,31
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Remont drogi powiatowej Nr 2917E na odcinku Katarzynów - Felicjanów - Erazmów - Lisowice	1 519 524,31
2	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	715 000,00
				1) Przebudowa fragmentu drogi powiatowej Nr 2917E na dz. nr. ew. 459 w Stefanowie gm. Koluszki	110 000,00
				2) Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży	55 000,00
				3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym	550 000,00
3	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	93 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	22 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					275 258,00
I DOTACJE CELOWE					70 758,00
1	900	90005	Beneficjenci projektu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki	70 758,00
II DOTACJE PODMIOTOWE					204 500,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 500,00
RAZEM, W TYM:					5 246 872,31
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					4 461 114,31
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE					785 758,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
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 pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakład Usług Komunalnych w Koluźkach	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	0,00
	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	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej,
w Koluźkach
Anna Szostak
Anna Szostak

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

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				0,00	96 600,00	96 600,00	x
801	80101	0750	SP nr 1 w Kolszkach	0,00	38 000,00	38 000,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	0,00	0,00	x
			SP w Długiem	0,00	10 000,00	10 000,00	x
Razem 80101 § 0750				0,00	48 000,00	48 000,00	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	15 600,00	15 600,00	x
			Razem 80104 § 0750	0,00	15 600,00	15 600,00	x
854	85401	0750	SP w Różyca	0,00	0,00	0,00	x
			SP nr 2 w Kolszkach	0,00	8 000,00	8 000,00	x
			SP w Galkowie Dużym	0,00	15 000,00	15 000,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Kolszkach	0,00	10 000,00	10 000,00	x
			Razem 85401 § 0750	0,00	33 000,00	33 000,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				0,00	724 900,00	724 900,00	x
801	80101	0830	SP nr 1 w Kolszkach	0,00	300 000,00	300 000,00	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	0,00	900,00	900,00	x
Razem 80101 § 0830				0,00	300 900,00	300 900,00	x
854	85401	0830	SP nr 1 w Kolszkach	0,00	0,00	0,00	x
			SP nr 2 w Kolszkach	0,00	230 000,00	230 000,00	x
			SP w Różyca	0,00	110 000,00	110 000,00	x
			SP w Galkowie Dużym	0,00	73 000,00	73 000,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Kolszkach	0,00	11 000,00	11 000,00	x
Razem 85401 § 0830				0,00	424 000,00	424 000,00	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				0,00	6 400,00	6 400,00	x
801	80101	0920	SP nr 1 w K-kach	0,00	2 600,00	2 600,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	200,00	200,00	x
			SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
Razem 80101 § 0920				0,00	3 800,00	3 800,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	0,00	0,00	x
			Przedszkole w Różyca	0,00	0,00	0,00	x
Razem 80104 § 0920				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0920	SP nr 1 w Kolszkach	0,00	0,00	0,00	x
			SP nr 2 w Kolszkach	0,00	1 000,00	1 000,00	x
			SP w Różyca	0,00	300,00	300,00	x
			SP w Galkowie Dużym	0,00	700,00	700,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Kolszkach	0,00	600,00	600,00	x
Razem 85401 § 0920				0,00	2 600,00	2 600,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				0,00	7 880,00	7 880,00	x
801	80101	0970	SP nr 1 w Kolszkach	0,00	6 000,00	6 000,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	130,00	130,00	x
			SP w Długiem	0,00	200,00	200,00	x
Razem 80101 § 0970				0,00	6 330,00	6 330,00	x
801	80104	0970	Przedszkole w Różyca	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 Kolszkach	0,00	450,00	450,00	x
			SP w Różyca	0,00	300,00	300,00	x
			SP w Galkowie Dużym	0,00	400,00	400,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Kolszkach	0,00	400,00	400,00	x
Razem 85401 § 0970				0,00	1 550,00	1 550,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				0,00	1 500,00	1 500,00	x
801	80101	0690	SP nr 1 w Kolszkach	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 Kolszkach	0,00	150,00	150,00	x
			SP w Różyca	0,00	0,00	0,00	x
			SP w Galkowie Dużym	0,00	150,00	150,00	x
			Gimnazjum nr 2 w Kolszkach	0,00	100,00	100,00	x
Razem 85401 § 0690				0,00	400,00	400,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				0,00	30 300,00	30 300,00	x
801	80101	0960	SP nr 1 w Kolszkach	0,00	15 000,00	15 000,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	3 500,00	3 500,00	x
			SP w Długiem	0,00	6 000,00	6 000,00	x
Razem 80101 § 0960				0,00	24 500,00	24 500,00	x
801	80110	0960	SP nr 1 w Kolszkach	0,00	0,00	0,00	x
Razem 80110 § 0960				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0960	SP nr 1 w Kolszkach	0,00	0,00	0,00	x
			SP nr 2 w Kolszkach	0,00	5 000,00	5 000,00	x
			SP w Różyca	0,00	0,00	0,00	x
			SP w Galkowie Dużym	0,00	800,00	800,00	x
Razem 85401 § 0960				0,00	5 800,00	5 800,00	x

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§				Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0840	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	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 uchwałach				0,00	805 440,00	805 440,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	98 000,00	98 000,00	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	243 000,00	243 000,00	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	235 090,00	235 090,00	x
			Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	81 100,00	81 100,00	x
			Przedszkole w Różyca	0,00	148 250,00	148 250,00	x
Razem 80104 § 0690				0,00	805 440,00	805 440,00	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0,00	0,00	0,00	x
801	80110	2007	Razem 80110 § 2007	0,00	0,00	0,00	x
RAZEM				0,00	1 673 020,00	1 673 020,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
I.I.I. 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
Szostak
Anna Szostak

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	175 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 121,00
		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	175 121,00
			Urzędy wojewódzkie	175 121,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
				0,00
852			Pomoc społeczna	28 318,00
	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	793,00
		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	793,00
				793,00
855			Rodzina	19 874 973,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 594 976,00
		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	13 594 976,00
				13 594 976,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 279 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 279 997,00
				6 279 997,00
Razem:				20 083 220,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

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
600			Transport i łączność	429 220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 220,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	429 220,00
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:				457 220,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotychczasowe (1) i nowe (2)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	2 663 744,31	1 948 744,31	429 220,00	0,00	429 220,00	1 519 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 663 744,31	1 948 744,31	429 220,00	0,00	429 220,00	1 519 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	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
	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
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
	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
Wydatki razem:				2 848 144,31	2 133 144,31	429 220,00	0,00	429 220,00	1 703 924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
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	5
1	Sołectwo Będzelin		Wydatki bieżące:	20 194,60
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie Będzelin	12 000,00
		75412	Wsparcie organizacji dni strażaka oraz zawodów i pokazów sprawności druhów OSP Będzelin dla mieszkańców sołectwa oraz spotkania mieszkańców	1 194,60
		75412	Zakup sprzętu bojowego (uzupełnienie umundurowania i sprzętu ratowniczo-gaśniczego)	1 500,00
		80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa Będzelin i korzystanie z Sali w Szkole Podstawowej w Będzelinie w roku 2018	2 500,00
		92195	Zakup kosiarzki, podkaszarki (wykaszarki) dla sołectwa Będzelin w celu konserwacji terenów zielonych w czasie spotkań mieszkańców sołectwa	3 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
				0,00
			Razem:	20 194,60
2	Sołectwo Borowa I		Wydatki bieżące:	16 157,76
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie Borowa I	5 000,00
		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 Gałkowie Dużym	2 000,00
		92195	Zakup materiałów i artykułów dla Zespołu „Gałkowanie” w związku z uczestnictwem w przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych i występami dla mieszkańców Sołectwa	1 657,76
		92195	Zakup artykułów szkolnych i spożywczych dla mieszkańców Sołectwa Borowa I w związku z organizacją pikniku rodzinnego promującego zdrowy tryb życia	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	1 500,00
		90015	Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Świerkowa-Sosnowa-Piaskowa w Sołectwie Borowa I gm. Koluński	1 500,00
			Razem:	17 657,76
3	Sołectwo Borowa II		Wydatki bieżące:	5 027,70
		75412	Doposażenie samochodu strażackiego w OSP Borowa	2 000,00
		92195	Zakup nagłośnienia na potrzeby mieszkańców Sołectwa Borowa II	2 000,00
		92195	Zorganizowanie festynu rodzinnego promującego zdrowy tryb życia	1 027,70
			Wydatki majątkowe:	15 000,00
		90015	Wykonanie projektu i nowego oświetlenia ledowego na ul. Krańcowej w Borowej na odcinku od ul. Borowieckiej do torów kolejowych gm. Koluński	15 000,00
			Razem:	20 027,70
4	Sołectwo Długie Turobowice		Wydatki bieżące:	14 553,46
		60016	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Długie w Kierunku Turobowic	10 653,46
		80101	Wynajem hali sportowej dla młodzieży i mieszkańców sołectwa	1 400,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		92195	Wycieczka Krajoznawcza dla Sołectwa Długie- Turbowice	1 600,00
		92195	Organizacja Akademii z okazji Dnia Kobiet przy wydatnej pomocy OSP Długie	900,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	14 553,46
5	Sołectwo Lisowice Erazmów		Wydatki bieżące:	12 650,83
		60016	Utworzenie dróg Smykówek i Erazmów	8 150,83
		90004	Utrzymanie placu zabaw przez ZUK	2 000,00
		92195	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	12 650,83
6	Sołectwo Felicjanów		Wydatki bieżące:	16 155,68
		60016	Prace związane z odwodnieniem skrzyżowania w miejscowości Felicjanów (przy sklepie)	5 000,00
		92195	Organizacja festynu rodzinnego i spotkań mieszkańców, promujących zdrowy styl życia oraz służących wykorzystaniu potencjału mieszkańców dla rozwoju sołectwa oraz identyfikacji z nimi	1 500,68
		92195	Organizacja dożynek- święta plonów, które jest dla mieszkańców wsi tradycją	1 000,00
		92195	Służby podziękowania rolnikom za trud włożony w prace polowe i żniwa, a także dowartościowuje ich pracę	8 655,00
			Utrzymanie budynku świetlicy, doposażenie go w niezbędne sprzęty oraz zagospodarowanie terenu i utrzymanie czystości wokół budynku świetlicy	0,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	16 155,68
7	Sołectwo Galków Duży		Wydatki bieżące:	33 379,50
		60016	Remont nawierzchni ul. Jesiennej w Galkowie Dużym	10 000,00
		60016	Remont nawierzchni ul. Słonecznej w Galkowie Dużym	10 000,00
		80101	Zakup artykułów szkolnych oraz nagród dla uczestników spartakiady szkolnej organizowanej z okazji jubileuszu powstania Szkoły w Galkowie Dużym	2 000,00
		80104	Doposażenie placu zabaw lub zakup materiałów edukacyjnych dla Przedszkola w Galkowie Dużym	2 000,00
		92116	Uzupelnienie księgozbioru (zakup książek) Filii bibliotecznego w Galkowie Dużym	2 500,00
		92195	Wsparcie działalności Muzeum. Im. Leokadii Marciniak w Galkowie Dużym	1 000,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno – edukacyjnych w tym pikniki, dożynki, Dni Galkówka	1 500,00
		92195	Doposażenie i utrzymanie budynku po byłej przychodni zdrowia przy ul. Dzieci Polskich 12 (siedziba Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz koła Gospodyń Wiejskich) m. in. zakup kostiarki elektrycznej i nożyc do żywopłotu	1 379,50

Ep.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		92195	Zakup materiałów i artykułów dla Zespołu „Gałkowanie” w związku z uczestnictwem w przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych i występami dla mieszkańców Sołectwa Gałków Duży	1 000,00
		92695	Doposażenie budynku i boiska Ludowego Klubu Sportowego w Gałkowie Dużym oraz zakup paliwa do kosiarki na potrzeby utrzymania boiska sportowego	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	33 379,50
8	Sołectwo Gałków Mały Wschód		Wydatki bieżące:	33 379,50
		60016	Remont ul. Krótkiej i ul. Spornej- wykonanie ulic asfaltem w Sołectwie Gałków Mały Wschód	23 379,50
		80101	Zakup artykułów szkolnych oraz nagród dla uczestników spartakiady szkolnej organizowanej z okazji jubileuszu powstania Szkoły w Gałkowie Dużym	2 000,00
		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	3 000,00
		92195	Zakup sprzętu AGD na potrzeby Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Gałkowie Dużym	500,00
		92195	Naprawa namiotu, zakup żyłki paliwa do kosiarki	500,00
		92195	Konserwacja i naprawa sprzętu muzycznego będącego w użytkowaniu przez zespół „Gałkowanie”	1 000,00
		92695	Doposażenie budynku LKS oraz zakup paliwa do kosiarki na utrzymanie boiska	500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	33 379,50
9	Sołectwo Gałków 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 Gałkowie Dużym	2 000,00
		92116	Uzupełnienie księgozbioru (zakup książek) Filii bibliotecznej w Gałkowie Dużym	750,00
		92195	Zakup materiałów i artykułów dla Zespołu „Gałkowanie” w związku z uczestnictwem w przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych i występami dla mieszkańców Sołectwa Gałków Duży	500,00
		92195	Wsparcie działalności muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym	1 000,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych w tym piknik, II rajd pieszo-rowerowy, Dożynki 2018, XXI Dni Gałkówka	2 500,00
		92695	Doposażenie budynku i boiska Ludowego Klubu Sportowego w Gałkowie Dużym oraz zakup paliwa do kosiarki na potrzeby utrzymania boiska sportowego	750,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	32 978,95

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

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
	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 krzesel-10 szt.	800,00
		92195	Wyposażenie gospodarze tj. kociołek elektryczny 10l i wamnik do wody	1 100,00
		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	7 500,00
		92195	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Przanowicach	5 000,00
		92195	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci mieszkańców sołectwa	800,00
		92195	Tablica informacyjna z mapą wsi Przanowice	1 000,00
		92195	Utrzymanie kosiarki 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	1 800,00
			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

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		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
			Razem:	17 791,27
18	Sołectwo Regny		Wydatki bieżące:	19 860,80
		60016	Projekt budowy drogi do osiedla	6 000,00
		90015	Projekt budowy oświetlenia do działek	3 000,00
		92195	Zakup stołu i krzeseł	5 200,00
		92195	Zakup drewna do kominka	660,00
		92195	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół (paliwo, żyłka), zakup półmisków	2 500,80
		92195	Zorganizowanie imprez	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	19 860,80
19	Sołectwo Różycza Żakowice		Wydatki bieżące:	33 379,50
		80101	Współdział w organizowaniu „Święta Rodziny” wraz ze Szkołą Podstawową w Różyca (spartakiada szkolna)	1 000,00
		90015	Uzupełnienie braków w oświetleniu ulicznym na terenie sołectwa (ul. Piastowa, Makowa, Pałacowa, Zawila, Burszynowa)	4 000,00
		92195	Zagospodarowanie i utrzymanie w porządku działki sołectwiej (zakup urządzeń, serwis kosiarki, paliwo do kosiarki)	20 379,50
		92195	Szerzenie kultury, wzmacnianie wzajemnych więzi wśród mieszkańców sołectwa przez np. wyjazd do teatru bądź organizacje imprez okolicznościowych	3 000,00
		92195	Zakup mebli i akcesoriów ogrodowych	1 000,00
		92695	Konserwacja i utrzymanie płyty boiska na terenie sołectwa	4 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	33 379,50
20	Sołectwo Słotwiny		Wydatki bieżące:	20 061,08
		60016	Utworzenie drogi ul. Długiej (od p. Szpotana 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

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		92195	Choinka dla dzieci	1 261,08
		92695	Utrzymanie boiska	4 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
				0,00
			Razem:	20 061,08
21	Sołectwo Stamirowice Leosin		Wydatki bieżące:	12 150,14
		60016	Utrzymanie dróg w Sołectwie Stamirowice - Leosin	7 500,00
		92195	Zorganizowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla mieszkańców sołectwa	2 500,00
		92695	Utrzymanie boiska i placu zabaw	2 150,14
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	12 150,14
22	Sołectwo Stefanów		Wydatki bieżące:	11 549,31
		90015	Uzupełnienie oświetlenia w Sołectwie Stefanów	3 000,00
		92195	Przygotowanie projektu zagospodarowania działki sołectkiej, placu zabaw w tym montaż zabawek	1 300,00
		92195	Zakup garażu blaszanego	1 500,00
		92195	Zakup płyt betonowych pod garaż blaszany	200,00
		92195	Zorganizowanie wyjazdu kulturalno- krajoznawczego w ciekawy zakątek naszego kraju dla mieszkańców Sołectwa Stefanów	2 500,00
		92195	Zakup materiałów i artykułów edukacyjnych dla dzieci i mieszkańców Sołectwa Stefanów	1 000,00
		92195	Utrzymanie placu zabaw oraz konserwacja namiotów będących w użytkowaniu sołectwa	500,00
		92195	Zakup taczki na potrzeby sołectwa	150,00
		92195	Zakup stołów drewnianych i ławek na potrzeby sołectwa	1 399,31
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	11 549,31
23	Sołectwo Świny		Wydatki bieżące:	11 449,17
		60016	Remont drogi nr 83 w Sołectwie Świny	7 000,00
		92195	Organizacja pikniku rodzinnego połączonego z przygotowaniem zawodów sportowych dla mieszkańców sołectwa	1 500,00
		92195	Remont toalety na potrzeby świetlicy wiejskiej w Świnach	2 949,17
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	11 449,17

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
24	Sołectwo Wierzchy		Wydatki bieżące:	11 048,61
		60016	Przebudowa drogi gminnej od sklepu do mostu	9 048,61
		92195	Piknik rodzinny	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	11 048,61
25	Sołectwo Zielona Góra		Wydatki bieżące:	0,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	0,00
			RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	448 787,37
			Wydatki bieżące	421 287,37
			Wydatki majątkowe	27 500,00

Uwaga:

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak
Anna Szostak

Wzrost: _____
Ciężar ciała: _____

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:				2 561 143,80
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	2 561 143,80
2	900	90002	0690	Wpływy z różnych opat: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	0,00
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>	0,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				2 561 143,80
1	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 743,80	
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 446 400,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kołuszkach

Szostak
Anna Szostak

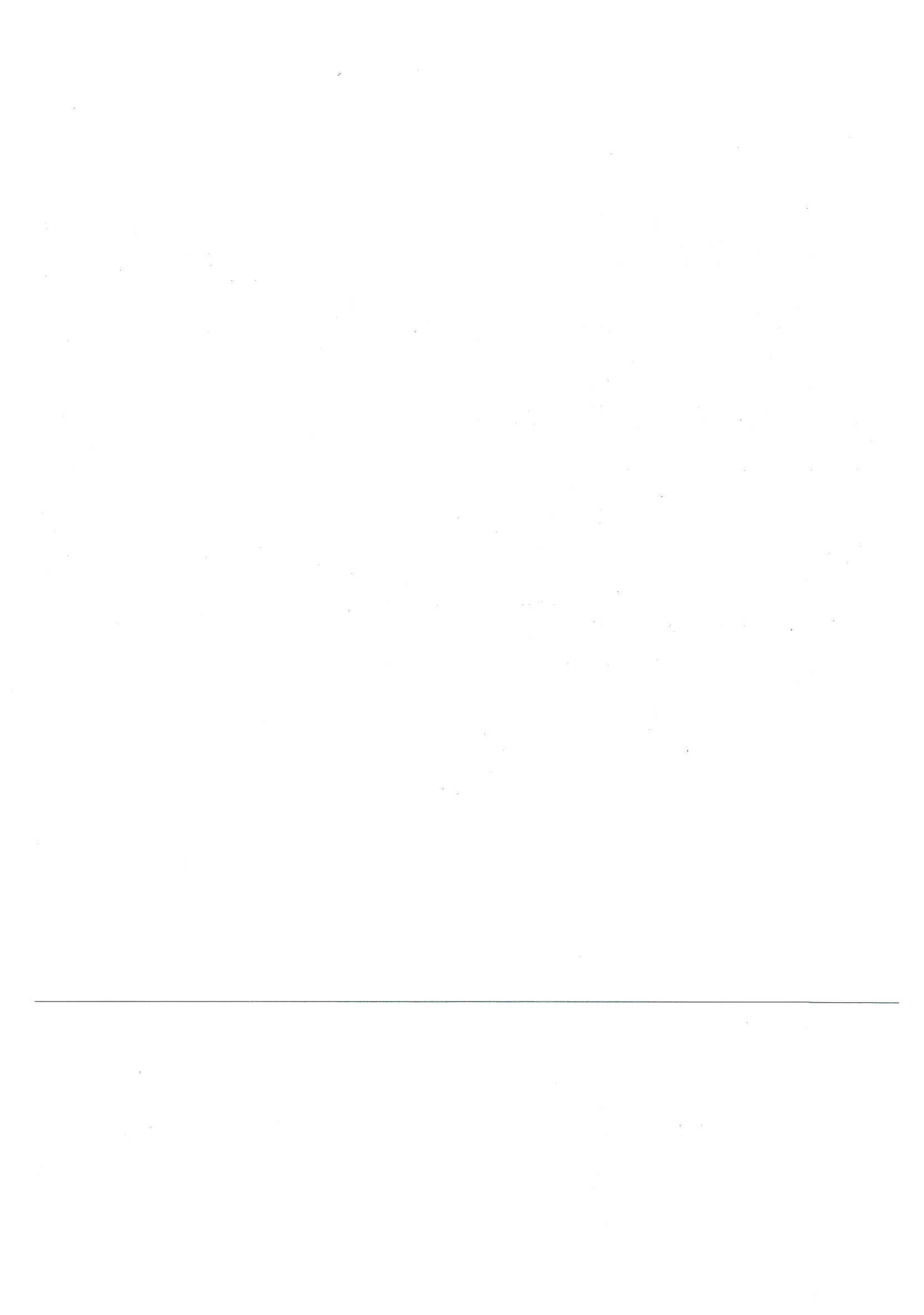


Tabela nr 14: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2018 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	200 000,00
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	2 330 910,00
			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	380 000,00
			zarządzanie kryzysowe	300 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	2 530 910,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
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	51 556,00
1.	750			Administracja publiczna	56,00
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	56,00
2.	855			Rodzina	51 500,00
		85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 500,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

