

**UCHWAŁA NR XVIII/23/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 24 lutego 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) oraz Uchwały Nr XVI/136/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2020 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 2 030 952,48 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 661 680,81 zł, z tego:**

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1 789 232,48 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 661 680,81 zł,
  - 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 241 720,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz informacją uzupełniającą.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 442 311,83 zł oraz zmniejsza się o kwotę 73 040,16 zł, z tego:**

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 442 311,83 zł oraz zmniejsza się o kwotę 73 040,16 zł,  
w tym w grupach:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się kwotę 96 394,78 zł oraz zmniejsza się o kwotę 45 681,36 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 86 558,25 zł oraz zmniejsza się o kwotę 19 846,22 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 252 655,22 zł oraz zmniejsza się o kwotę 809,00 zł,
    - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 6 703,58 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz informacją uzupełniającą.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

**§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 137 712 188,40 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące 109 939 205,67 zł,
- 2) dochody majątkowe 27 772 982,73 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

**2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 139 674 218,81 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące 102 075 106,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe 37 599 112,11 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

**§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 1 962 030,41 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:**

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 0,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1 962 030,41 zł,  
zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 6 366 406,75 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 2 931 057,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 2 710 385,75 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 724 964,00 zł,  
zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 4 404 376,34 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 3 678 710,51 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 725 665,83 zł,  
zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 7. 1. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2020 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Susiak  
Przewodnicząca

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
<b>bieżące</b>									
750			Administracja publiczna	349 702,84	0,00	23 762,00		373 464,84	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 690,00	0,00	0,00		11 690,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 012,84	0,00	23 762,00		216 774,84	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2010	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	193 002,00	0,00	23 762,00		216 764,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	68,29		68,29	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	68,29		68,29	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
758		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	68,29		68,29	
			Różne rozliczenia	18 124 739,81	-1 661 680,81	1 661 680,81		18 124 739,81	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 661 680,81	-1 661 680,81	1 661 680,81		1 661 680,81	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
801		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 661 680,81		1 661 680,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 661 680,81	-1 661 680,81	0,00		0,00	
			Oświata i wychowanie	840 261,82	0,00	75 110,30		915 372,12	

			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	777 200,86	0,00	0,00	0,00	777 200,86
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	56 660,96	0,00	0,00	0,00	56 660,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>109 811 654,00</b>	<b>-1 661 680,81</b>	<b>1 789 232,48</b>	<b>109 939 205,67</b>	<b>2 650,00</b>
			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	2 348 945,30	0,00	0,00	0,00	2 348 945,30
<b>majątkowe</b>								
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 285 747,13	0,00	0,00	241 720,00	13 527 467,13
			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	5 324 894,74	0,00	0,00	0,00	5 324 894,74

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 285 747,13	0,00	241 720,00	13 527 467,13
	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	5 324 894,74	0,00	0,00	5 324 894,74
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 834 249,50	0,00	241 720,00	8 075 969,50
	<b>majątkowe - razem:</b>	<b>27 531 262,73</b>	<b>0,00</b>	<b>241 720,00</b>	<b>27 772 982,73</b>
	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	16 767 499,34	0,00	0,00	16 767 499,34
	<b>Ogółem:</b>	<b>137 342 916,73</b>	<b>-1 661 680,81</b>	<b>2 030 952,48</b>	<b>137 712 188,40</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 116 444,64	0,00	0,00	19 116 444,64

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej

*Suszał*  
Jan J. Suszał



Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Kofuszki na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Mazov	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost/obniżenie wydatków do sposobu finansowania	
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	wydatki z tytułu zmian wartości środków trwa-nych	wydatki z tytułu zmian wartości środków trwa-nych	wydatki na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją i innych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	inwestycyjne i zakupu inwestycyjne				w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	809 898,74	402 227,80	36 170,88	366 057,00	365 000,00	0,00	141 060,88	0,00	0,00	0,00	9 567 560,45	4 304 256,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 014,92	-652,38	-652,38	-652,38	-652,38	-652,38	-652,38	-652,38	-3 182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 014,82	14 014,82	14 014,82	14 014,82	14 014,82	0,00	141 060,88	0,00	0,00	0,00	9 567 560,45	4 304 256,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 014,82	-652,38	-652,38	-652,38	-652,38	-652,38	-652,38	-652,38	-3 182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 048 383,34	6 310 043,00	1 151 980,00	5 158 053,00	204 356,34	533 642,00	0,00	141 060,88	0,00	0,00	0,00	9 547 560,45	4 304 256,17	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 720,86	-39 811,86	-38 095,44	-38 095,44	-38 095,44	-38 095,44	-38 095,44	-38 095,44	-3 182,44	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	193 002,00	193 002,00	193 002,00	193 002,00	193 002,00	0,00	193 002,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 755,44	-2 755,44	-2 755,44	-2 755,44	-2 755,44	-2 755,44	-2 755,44	-2 755,44	-2 755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 995 013,00	5 808 031,00	4 881 031,00	924 200,00	0,00	78 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 940,22	-36 846,22	-35 000,00	-36 846,22	-36 846,22	-36 846,22	-36 846,22	-36 846,22	-3 182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Powiatowa działalność	przed zmianą	319 069,34	319 069,34	319 069,34	319 069,34	47 058,34	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 110,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	-3 182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	321 404,59	148 000,00	70 100,00	70 500,00	49 804,50	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-559,54	-559,54	-559,54	-559,54	-559,54	-559,54	-559,54	-559,54	-559,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	4 845,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-559,54	-559,54	-559,54	-559,54	-559,54	-559,54	-559,54	-559,54	-559,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	2 329 592,14	717 092,14	717 092,14	717 092,14	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 570,00	-3 570,00	-3 570,00	-3 570,00	-3 570,00	-3 570,00	-3 570,00	-3 570,00	-3 182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75112			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	331 512,14	316 012,14	48 000,00	268 012,14	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	88,20	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75105			Powiatowa działalność	przed zmianą	1 898 510,00	376 010,00	316 710,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / Ustawa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	zmniejszenie i zwiększenie inwestycji	z tego:	Wnieśliśmy wkładów do spółek akcyjnych i udziałowców
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki na wypłaty świadczeń i składek od nich należące	Wydatki na wypłaty świadczeń z tytułu świadczeń emerytalnych	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przez zmianą	33 033 161,60	28 605 017,50	24 505 093,17	4 238 898,42	170 500,00	420 134,00	2 369 140,11	0,00	0,00	0,00	1 661 781,90	1 661 781,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przez zmianą	33 728 921,91	28 699 377,00	24 610 302,13	4 089 074,87	170 500,00	426 134,00	2 369 140,11	0,00	0,00	0,00	1 661 781,90	1 661 781,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	19 657 321,76	18 305 087,78	16 020 171,00	2 284 916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedsiębiorstwa	przez zmianą	10 635 234,49	16 780 134,49	16 672 393,04	1 771 208,45	0,00	339 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 100,00	1 155 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 762 053,90	8 194 853,00	7 516 145,89	678 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Porozadnia działalnosc	przez zmianą	647,60	647,60	0,00	0,00	647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 762 053,90	8 194 853,00	7 516 145,89	678 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacja i opieka wychowawcza	przez zmianą	3 571 869,82	3 170 808,02	2 110 724,29	592 033,62	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 700,00	314 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Szwedzkie szkolnictwo	przez zmianą	3 560 069,92	3 194 000,02	2 110 724,29	607 935,62	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 700,00	314 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonie i oazy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przez zmianą	1 841 075,11	1 341 075,11	1 320 075,11	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka korninaria i ochrona środowiska	przez zmianą	15 451 653,37	6 557 297,63	6 093 307,63	145 990,00	479 910,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 894 556,34	6 894 556,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przez zmianą	15 701 653,37	6 007 297,63	5 251 750,09	144 690,00	723 910,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 894 556,34	6 894 556,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przez zmianą	5 281 750,09	5 251 750,09	5 251 750,09	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przez zmianą	2 001 215,62	2 001 215,62	844 773,62	0,00	1 156 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Porozadnia działalnosc	przez zmianą	669 523,62	669 523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:						Wzrost / zmniejszenie w stosunku do sprawozdania z poprzedniego roku				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należne	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	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tego: z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura Ryczewa	przed zmianą	2 171 289,70	1 380 515,87	565 000,00	775 515,87	285 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Porządek i czystość	po zmianach	2 171 289,70	1 380 515,87	568 000,00	772 515,87	285 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	977 989,70	454 715,87	35 000,00	420 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
			Wydanki razem:	po zmianach	977 989,70	454 715,87	28 000,00	426 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	139 304 947,14	60 676 911,10	34 774 297,04	25 802 614,06	3 557 918,34	4 060 111,60	0,00	1 149 503,96	37 598 112,11	37 598 112,11	10 851 739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 040,16	-65 527,58	-45 681,36	-19 846,22	-809,00	-8 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wzrost / zmniejszenie	zwiększenie	442 311,83	162 953,01	96 394,78	86 668,25	252 656,22	0,00	0,00	6 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-139 674 218,81	-102 075 106,70	-442 311,83	-86 668,25	-252 656,22	-6 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 674 218,81	102 075 106,70	442 311,83	86 668,25	252 656,22	6 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

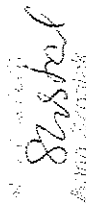
Wzrost / zmniejszenie  
 Anna Szostak



Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2020

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b>		137 342 916,73	369 271,67	137 712 188,40
	1) dochody bieżące	x	109 811 654,00	127 551,67	109 939 205,67
	2) dochody majątkowe	x	27 531 262,73	241 720,00	27 772 982,73
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b>		139 304 947,14	369 271,67	139 674 218,81
	1) wydatki bieżące	x	101 705 835,03	369 271,67	102 075 106,70
	2) wydatki majątkowe	x	37 599 112,11	0,00	37 599 112,11
C.	<b>PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)</b>	x	-1 962 030,41	0,00	-1 962 030,41
D.	<b>FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>		1 962 030,41	0,00	1 962 030,41
D.1.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>		6 366 406,75	0,00	6 366 406,75
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczane na:	§ 952	2 931 057,00	0,00	2 931 057,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 952	0,00	0,00	0,00
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	2 931 057,00	0,00	2 931 057,00
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczane na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu	§ 950	2 710 385,75	0,00	2 710 385,75
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) przeznaczone na:	§ 931	0,00	0,00	0,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 931	0,00	0,00	0,00
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 931	0,00	0,00	0,00
D.1.4.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	§ 905	724 964,00	0,00	724 964,00
	1) Modernizacja systemu komunikacyjnego zachodniej części miasta Koluszki (ul. Polna)	§ 905	140 000,00	0,00	140 000,00
	2) Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Żygmuntów gm. Koluszki	§ 905	584 964,00	0,00	584 964,00
D.2.	<b>ROZCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	x	4 404 376,34	0,00	4 404 376,34
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	725 665,83	0,00	725 665,83
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	3 678 710,51	0,00	3 678 710,51

Przewodnicząca Rady Miejskiej


  
Anna Szustal



## INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2020 rok zostały dokonane z uwagi na:

- 1) pismo otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak FB-I.3110.22.2019 z dnia 24.01.2020 r. informujące, że 23 stycznia 2020 r. Wojewoda Łódzki zaakceptował propozycję podziału dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa w 2020 roku na realizację zadań bieżących (§§ 2010, 2060) oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§6310) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjętego przez Radę Ministrów 23 grudnia 2019 r., w której, w porównaniu do podziału dotacji celowych, opracowanego w oparciu o kwoty określone w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 skierowanym do Sejmu RP we wrześniu 2019 r. (zawiadomienie Nr FB-I.3110.14.2019 z 25 października 2019 r.), zwiększono plan dotacji celowych dla poszczególnych gmin województwa łódzkiego na rok 2020 w § 2010. Zmiany wysokości dotacji celowych wynikają m.in. z włączenia do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 skutków finansowych decyzji przyznającej w 2019 r. z rezerwy celowej środki na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych. Wysokość pozostałych dotacji i dochodów ustalonych dla poszczególnych gmin na 2020 r. w wyniku podziału kwot określonych w projekcie ustawy budżetowej przekazanym do Sejmu we wrześniu 2019 r., podanych w ww. zawiadomieniu Nr FB-I.3110.14.2019 z 25 października 2019 r., nie uległa zmianie. Jednocześnie poinformowano, że łączne kwoty dotacji oraz dochodów ustalonych dla poszczególnych gmin na 2020 r. w oparciu o podziały dokonane na podstawie ww. projektów ustawy budżetowej na rok 2020 (z września i grudnia 2019 r.) mają charakter wstępny i mogą jeszcze ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020;
- 2) analizę planu dochodów, uwzględniając wpływy planowane do otrzymania w roku 2020,
- 3) zwrot środków finansowych pozostających na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2019 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2020 r.;
- 4) otrzymane środki finansowe w ramach darowizn od mieszkańców Sołectw, w tym:
  - a) Sołectwo Borowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów dla OSP Borowa,
  - b) Sołectwo Stary Redzeń z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Stary Redzeń;
  - c) Sołectwo Przanowice z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy wiejskiej we Przanowice;
- 5) podjęta w dniu 29 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XVII/11/2020 Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Koluszki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego źródła ciepła opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki, na mocy której określono zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Koluszki na zadanie służące ochronie powietrza polegające na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne źródło ciepła dla nieruchomości mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki);
- 6) wnioski złożone przez jednostki podległe Gminie Koluszki (głównie celem dostosowania planu w zakresie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” oraz w ramach środków finansowych pozostających na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2019 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2020 r.), w tym szczegółowo j.n.:
  - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach,
  - b) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie,
  - c) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy,

- 7) analizę planu wydatków bieżących i konieczność zaktualizowania do faktycznego zapotrzebowania oraz bieżącej realizacji zadań, w tym:
- a) w zakresie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”);
  - b) w planie finansowym realizowanym przez stanowisko ds. oświaty z przeznaczeniem na organizację konkursów przedmiotowych dla uczniów;
  - c) w planie finansowym dotyczącym wydatków w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z przeznaczeniem na umowy zlecenie oraz zakup papieru i tonerów;
  - d) w zakresie wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (w oparciu o dane z ewidencji ludności o licznie mieszkańców Gminy Koluszki na dzień 2 stycznia 2020 r. uległy zmianie składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA);
  - e) w planie wydatków dotyczącym zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 – Sołectwo Długie – Turobowice w ramach zadania pn. Opłata zajęć gimnastycznych "Mocne plecy 50+";

Głosowanie imienne na

w sprawie ..... zmiana budżetu oraz zmian w budżecie Gminy  
 Kolorze na rok 2020.

Lp.	Nazwisko i imię	za	przeciw	wstrzym.
1.	Borkowski Dariusz	X		
2.	Dudka Jacek	X		
3.	Janeczek Dariusz	X		
4.	Kłosiński Jarosław	X		
5.	Kołaczkowski Jan	X		
6.	Kubasiewicz Krzysztof	X		
7.	Kut Adrian	X		
8.	Lewiak Paweł	X		
9.	Loba Arkadiusz	X		
10.	Markowska Kurc Maria	X		
11.	Nowak Michał	X		
12.	Piasny Ryszard	X		
13.	Przygodzka Ewelina	X		
14.	Staroń Katarzyna	X		
15.	Stefańczyk Piotr	X		
16.	Sudowski Michał	X		
17.	Supera Mirosław	X		
18.	Szadkowski Marcin	X		
19.	Szostak Anna	X		
20.	Ścieszko Wiesław	X		
21.	Tomczyk Antoni	X		
	RAZEM:	21	—	—

