

**UCHWAŁA NR V/21/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 25 lutego 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) oraz Uchwały Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 2 264 474,21 zł oraz zmniejsza się o kwotę 733 212,00 zł, z tego:**

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2 264 474,21 zł oraz zmniejsza się o kwotę 133 212,00 zł,
  - 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 600 000,00 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 4 439 585,98 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 908 323,77 zł, z tego:**

- 1) plan wydatków bieżących zadań zwiększa się o kwotę 2 085 763,98 zł oraz zmniejsza się o kwotę 445 727,14 zł, w tym w grupach:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 88 775,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 114 506,00 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 274 247,84 zł oraz zmniejsza się o kwotę 211 640,00 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 705 732,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 102 572,00 zł,
    - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę zł oraz zmniejsza się o kwotę 17 009,14 zł,
  - 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2 353 822,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 462 596,63 zł, w tym:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2 353 822,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 462 596,63 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 144 569 777,61 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące 99 412 151,46 zł,
  - 2) dochody majątkowe 45 157 626,15 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. **Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 149 792 948,36 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące 87 400 316,85 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 62 392 631,51 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się **planowany deficyt** w wysokości – **5 223 170,75 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 755 220,75 zł,
- 2) tytułu emisji obligacji w kwocie 4 467 950,00 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§ 5. Określa się **łączną kwotę przychodów** w wysokości **8 467 950,00 zł**, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 4 000 000,00 zł,
- 2) emisji obligacji w kwocie 4 467 950,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Określa się **łączną kwotę rozchodów** w wysokości **3 244 779,25 zł** z tytułu zaciągniętych:

- 1) kredytów w kwocie 2 559 999,96 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 684 779,29 zł

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 7. 1. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2019 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluszkach

\*

Anna Szostak

# Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	338 520,00	0,00	0,00	4 493,00	343 013,00
			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	0,00	0,00	0,00	11 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 890,00	0,00	0,00	4 493,00	181 323,00
			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
		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	176 794,00	0,00	0,00	4 493,00	181 287,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 804 031,00	0,00	0,00	300 000,00	48 204 031,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 942 500,00	0,00	0,00	300 000,00	13 242 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	12 800 000,00
			Różne rozliczenia	16 284 164,00	0,00	0,00	319 051,00	16 603 215,00





			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 990 619,00	-85 413,00	0,00	0,00	5 905 206,00
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 433,00	0,00	0,00	5 567,00	62 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	665 590,00	0,00	0,00	93 787,00	759 377,00
			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
	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	665 590,00	0,00	0,00	93 787,00	759 377,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 208,00	0,00	0,00	10 884,00	40 092,00
			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
	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	29 208,00	0,00	0,00	10 884,00	40 092,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>97 280 889,25</b>	<b>-133 212,00</b>	<b>2 264 474,21</b>	<b>99 412 151,46</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	7 159 302,25	0,00	0,00	0,00	7 159 302,25

**majątkowe**

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 754 315,91	-600 000,00	0,00	0,00	10 154 315,91
		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	9 215 933,02	0,00	0,00	0,00	9 215 933,02
90095		Pozostała działalność	5 585 158,49	-600 000,00	0,00	0,00	4 985 158,49
		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	4 046 775,60	0,00	0,00	0,00	4 046 775,60
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 538 382,89	-600 000,00	0,00	0,00	938 382,89

<b>majątkowe razem:</b>		<b>45 757 626,15</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 157 626,15</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		36 367 193,26	0,00	0,00	36 367 193,26
<b>Ogółem:</b>		<b>143 038 515,40</b>	<b>-733 212,00</b>	<b>2 264 474,21</b>	<b>144 569 777,61</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		43 526 495,51	0,00	0,00	43 526 495,51

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluszkach

*Szostak*

Anna Szostak





Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:								z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypozyczenia nieruchomości 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 wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 360 447,95	5 529 203,98	2 394,00	5 528 809,98	820 000,00	0,00	11 243,97	0,00	0,00	0,00	23 260 968,54	23 260 968,54	7 750 983,43	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 177 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 177 766,63	-1 177 766,63	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	504 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 963,00	504 963,00	0,00	0,00	0,00			
60010			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 360 447,95	5 529 203,98	2 394,00	5 528 809,98	820 000,00	0,00	11 243,97	0,00	0,00	0,00	23 260 968,54	23 260 968,54	7 750 983,43	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 177 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 177 766,63	-1 177 766,63	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	504 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 963,00	504 963,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	przed zmianą	5 901 835,15	5 089 983,98	2 394,00	5 087 589,98	820 000,00	0,00	11 243,97	0,00	0,00	0,00	20 738 134,91	20 738 134,91	7 750 983,43	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 008,29	4 907 008,29	3 295 918,99	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 880 909,15	6 594 041,86	140 638,98	6 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 859,00	1 317 859,00	0,00	0,00	0,00			
63095			Przeznaczone działalności	przed zmianą	5 901 835,15	5 089 983,98	2 394,00	5 087 589,98	820 000,00	0,00	11 243,97	0,00	0,00	0,00	20 738 134,91	20 738 134,91	7 750 983,43	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 008,29	4 907 008,29	3 295 918,99	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 880 909,15	6 594 041,86	140 638,98	6 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 859,00	1 317 859,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 140 004,00	9 890 004,00	0,00	9 890 004,00	3 000 000,00	0,00	515 404,87	0,00	0,00	0,00	51 182 000,00	51 182 000,00	3 295 918,99	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 180 004,00	9 890 004,00	0,00	9 890 004,00	3 000 000,00	0,00	515 404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51 182 000,00	51 182 000,00	3 295 918,99	0,00	0,00			
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	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	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 918,99	3 295 918,99	0,00	0,00	0,00			
70005			Stowarzyszenia gminiami i nieruchomości	przed zmianą	11 780 004,00	8 890 004,00	0,00	8 890 004,00	3 000 000,00	0,00	515 404,87	0,00	0,00	0,00	11 081 000,00	11 081 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 081 000,00	11 081 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 040 908,23	6 217 023,00	5 031 913,00	6 217 023,00	204 345,23	0,00	1 198 610,00	477 000,00	0,00	0,00	11 081 000,00	11 081 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 960,00	-40 960,00	-40 960,00	-40 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	42 493,00	42 493,00	9 493,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	176 794,00	176 794,00	176 794,00	176 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 493,00	4 493,00	4 493,00	4 493,00	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)	przed zmianą	5 933 830,00	5 783 830,00	4 755 510,00	5 783 830,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	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	5 938 830,00	5 788 830,00	4 727 510,00	5 788 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostałe działalności	przed zmianą	331 835,23	331 835,23	174 990,00	331 835,23	47 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 960,00	-7 960,00	-7 960,00	-7 960,00	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	323 875,23	323 875,23	166 930,00	323 875,23	47 945,23	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	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	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	dotacja długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	602 704,84	604 329,45	322 240,00	202 089,45	0,00	20 000,00	0,00	278 375,39	0,00	0,00	278 375,39	118 275,39	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 096,00	-2 096,00	-2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	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	0,00	
				po zmianach	800 708,84	602 333,45	320 144,00	202 089,45	0,00	20 000,00	0,00	278 375,39	0,00	20 000,00	0,00	0,00	278 375,39	118 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	370 780,45	319 780,45	47 700,00	252 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	370 880,45	319 880,45	47 700,00	252 080,45	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
75405			Pozostała działalność	przed zmianą	519 915,39	301 540,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 096,00	-2 096,00	-2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	517 819,39	299 444,00	27 000,00	27 000,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 709 203,00	2 709 203,00	0,00	2 709 203,00	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	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 519 203,00	2 519 203,00	0,00	2 519 203,00	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
801			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	38 465 151,87	28 496 042,28	22 837 907,80	3 658 134,68	160 084,00	460 193,00	3 098 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 188,00	-51 188,00	-51 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 243,47	117 243,47	53 741,00	63 502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 531 207,34	28 594 897,75	22 840 460,80	3 721 037,15	160 084,00	400 193,00	3 098 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 271 918,68	15 715 418,48	14 135 587,00	1 579 831,68	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	-28 308,00	-28 308,00	-28 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 337,43	73 337,43	42 801,00	30 476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 316 948,11	15 760 447,91	14 150 140,00	1 610 308,11	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
80104			Przedsiębiorstwa	przed zmianą	13 880 250,00	7 444 350,00	6 863 744,00	580 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 576,04	34 576,04	1 550,00	33 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 911 276,04	7 689 276,04	6 863 744,00	613 632,04	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
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 240 634,00	1 224 541,00	1 072 585,00	151 946,00	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	-21 330,00	-21 330,00	-21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 330,00	9 330,00	9 330,00	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
				po zmianach	1 228 634,00	1 212 541,00	1 060 585,00	151 946,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 800 542,83	2 244 890,00	1 031 934,00	1 192 956,00	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	-50 884,00	-50 884,00	-50 884,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 018,00	188 018,00	3 085,00	1 477,00	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
				po zmianach	3 938 476,83	2 381 924,00	1 074 135,00	1 177 933,00	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	42 689,00	42 689,00	0,00	42 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	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
				po zmianach	44 166,00	44 166,00	0,00	44 166,00	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	Rozdział	6 / grupa	Nazwa	Plan	z tegoż:				z tegoż:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85214			Zasłki okrasowe, celowe i pomoc w naluzie oraz składowe na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	233 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 712,00	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	0,00
				po zmianach	237 115,00	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	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	378 238,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 339,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 899,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 025 245,00	1 021 510,00	899 800,00	1 211 710,00	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	-32 545,00	-32 285,00	-15 785,00	-16 500,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 085,00	3 085,00	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
				po zmianach	995 785,00	992 310,00	887 100,00	1 052 210,00	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	62 544,00	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	
				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	0,00
				zwiększenie	180 544,00	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	0,00
				po zmianach	243 088,00	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	0,00
854			Edukacyjna opiewa wychowawcza	przed zmianą	1 210 190,00	1 198 338,00	1 145 447,00	52 899,00	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	-2 907,00	-2 907,00	-2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 661,37	31 661,37	354,00	31 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 238 944,37	1 227 090,37	1 142 894,00	84 196,37	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			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 192 190,00	1 180 338,00	1 142 447,00	37 869,00	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	-2 907,00	-2 907,00	-2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 661,37	31 661,37	354,00	31 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 220 944,37	1 208 090,37	1 139 894,00	68 196,37	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
855			Rodzina	przed zmianą	21 179 914,01	1 863 973,60	1 693 393,00	700 280,00	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	-102 432,14	-1 440,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	-83 973,00	-17 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 579 293,14	40 809,00	15 547,00	25 261,00	0,00	0,00	0,00	1 521 476,00	17 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 653 785,01	1 993 041,60	1 177 500,00	725 541,60	0,00	0,00	0,00	19 802 554,00	788 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 578 555,00	219 205,00	129 848,00	92 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 452 040,00	21 790,00	11 920,00	9 869,00	0,00	0,00	0,00	1 430 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 030 601,00	240 995,00	138 768,00	102 217,00	0,00	0,00	0,00	13 789 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 088 552,00	551 251,00	488 975,00	64 276,00	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	-85 413,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	-83 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 567,00	5 667,00	2 560,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 968 706,00	554 878,00	488 035,00	66 793,00	0,00	0,00	0,00	6 433 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	704 990,00	69 590,00	55 395,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 787,00	3 977,00	1 077,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	98 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 777,00	73 567,00	56 472,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	735 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wynagrodzenia majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie												Wynagrodzenia majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające rentę świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 208,00	29 208,00	29 208,00	0,00	29 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 009,14	17 009,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	914 439,01	914 439,01	128 249,00	71 730,00	54 519,00	0,00	0,00	788 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 009,14	17 009,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 009,14	17 009,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	914 439,01	914 439,01	128 249,00	71 730,00	54 519,00	0,00	0,00	788 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 955 404,27	6 181 350,35	5 103 851,83	137 233,22	4 966 598,41	435 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	784 940,00	110 140,00	-10 140,00	0,00	-10 140,00	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	
			po zmianach	21 270 604,27	6 291 350,35	5 093 851,83	137 233,22	4 956 458,41	435 260,00	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	
			przed zmianą	2 714 932,00	2 714 932,00	2 714 932,00	131 932,00	2 583 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	140,00	140,00	140,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 854 932,00	2 854 932,00	2 854 932,00	131 932,00	2 583 000,00	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	0,00	
			przed zmianą	6 176 830,16	5 91 077,50	538 806,77	217,22	538 801,55	41 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	
			po zmianach	6 286 830,16	5 801 077,50	528 806,77	217,22	528 801,55	41 410,00	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	
			przed zmianą	5 482 130,16	6 91 977,50	638 806,77	217,22	638 801,55	41 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 185 579,67	-445 579,67	838 929,67	192 410,00	646 519,67	1 206 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 667 709,83	6 466 397,83	1 477 386,44	409 627,22	1 285 321,22	1 612 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 165 448,67	2 045 448,67	838 799,67	192 280,00	646 519,67	1 206 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	880 929,67	880 929,67	838 929,67	192 410,00	646 519,67	26 000,00	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	
			po zmianach	3 046 378,34	2 926 378,34	1 677 729,34	384 690,00	1 293 039,34	1 232 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	880 799,67	880 799,67	838 799,67	192 280,00	646 519,67	26 000,00	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	
			zwiększenie	148 261 686,15	85 760 260,01	55 214 249,29	32 615 660,20	22 598 685,13	3 464 639,23	20 340 679,00	8 706 662,39	0,00	1 034 161,06	0,00	62 601 406,14	62 601 406,14	20 900 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149 142 875,82	86 620 539,68	60 433 048,58	35 231 320,40	25 197 374,52	3 469 278,46	20 361 348,99	8 715 324,78	0,00	1 034 161,06	0,00	62 601 406,14	62 601 406,14	20 900 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	4 439 685,98	2 085 769,98	963 023,84	88 775,00	274 247,84	0,00	0,00	1 705 732,00	0,00	0,00	0,00	2 363 822,00	2 363 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	149 792 948,36	87 400 316,85	56 251 126,17	32 689 929,20	22 661 196,97	3 464 639,23	21 943 838,00	6 706 662,39	0,00	0,00	0,00	1 034 161,06	62 332 631,51	20 000 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

*Anna Szostak*

Anna Szostak

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2019

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>A.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>143 038 515,40</b>	<b>1 531 262,21</b>	<b>144 569 777,61</b>
	1) dochody bieżące	x	97 280 889,25	2 131 262,21	99 412 151,46
	2) dochody majątkowe	x	45 757 626,15	-600 000,00	45 157 626,15
<b>B.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>148 261 686,15</b>	<b>1 531 262,21</b>	<b>149 792 948,36</b>
	1) wydatki bieżące	x	85 760 280,01	1 640 036,84	87 400 316,85
	2) wydatki majątkowe	x	62 501 406,14	-108 774,63	62 392 631,51
<b>C.</b>	<b>PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)</b>	<b>x</b>	<b>-5 223 170,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 223 170,75</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>		<b>5 223 170,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 223 170,75</b>
<b>D.1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>8 467 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 467 950,00</b>
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na:	§ 952	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 952	755 220,75	0,00	755 220,75
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	3 244 779,25	0,00	3 244 779,25
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 950	0,00	0,00	0,00
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) przeznaczone na:	§ 931	4 467 950,00	0,00	4 467 950,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 931	4 467 950,00	0,00	4 467 950,00
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 931	0,00	0,00	0,00
<b>D.2.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>3 244 779,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 244 779,25</b>
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	684 779,29	0,00	684 779,29
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96	0,00	2 559 999,96

Przewodnicząca Rady Miejskiej

by Katarzyna  
Kozłowska

Agnieszka Szostak



Tabela 4: Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2019

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1		3	4	5	2019	9
	<b>RAZEM wydatki inwestycyjne i dotacje</b>				<b>62 392 631,51</b>	
x	Środki własne				46 137 911,26	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	X	16 254 720,25	
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>				<b>21 268 134,91</b>	
x	Środki własne				16 458 338,67	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	X	4 809 796,24	
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	<b>Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2914E i Nr 2915E w Gminie Kolluszki</b>	60014	Gmina Kolluszki	2019	20 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				20 000,00	
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej Nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Kolluszki</b>	60014	Gmina Kolluszki	2018 2019	200 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				100 000,00	
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	



3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	60014	Gmina Kolutzki	2019	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg. Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					50 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej	60014	Gmina Kolutzki	2018 2019	260 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
					130 000,00	
					130 000,00	
					0,00	
					0,00	
5.	Budowa odwodnienia skrzyżowania drogi gminnej ul. Kolutzkowskiej drogą wojewódzką Nr 716 ul. Piotrkowska w Gminie Kolutzki	60016	Gmina Kolutzki	2019	10 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					10 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
6.	Budowa parkingu w Kaletniku, gm. Kolutzki	60016	Gmina Kolutzki	2018 2019	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich.
					100 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
7.	Budowa ścieżki rekreacyjno - rowerowej na odcinku od osiedla Zleń Poludnie do wsi Będzelin w Gm. Kolutzki	60016	Gmina Kolutzki	2019	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
					100 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	



8.	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	60016	Gmina Koltuski	2018 2024	71 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie miasta. Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					62 326,97	
					8 673,03	
					0,00	
					0,00	
9.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koltuski	60016	Gmina Koltuski	2015 2020	150 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa. Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					150 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koltuskach wraz z realizacją	60016	Gmina Koltuski	2016 2020	1 500 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
					1 500 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia płn-wsch strony miasta Koltuski	60016	Gmina Koltuski	2016 2021	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej. Poprawa jakości życia mieszkańców.
					100 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w os. Czarnckiego w Koltuskach wraz z realizacją	60016	Gmina Koltuski	2014 2019	94 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
					94 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluśkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluśki	2017 2020	500 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne				500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluśkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluśki	2014 2019	1 610 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne				1 610 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
15.	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Koluśki	60016	Gmina Koluśki	2018 2019	70 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne				70 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zyguntów, gm. Koluśki	60016	Gmina Koluśki	2015 2020	230 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne				230 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
17.	Przebudowa dróg w os. Łódzkie I w Koluśkach - poprawa istniejącego układu drogowego	60016	Gmina Koluśki	2013 2020	3 000 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne				3 000 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Przebudowa dróg w os. Warszawskie w Koluśkach					2 700 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę

18.	Środki własne	60016	Gmina Kolutzki	2018 2019	2 700 000,00	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/InfoŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
19.	<b>Przebudowa ulicy Szkolnej w Żakowicach, gm. Kolutzki</b>	60016	Gmina Kolutzki	2016 2020	42 203,37	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne				42 203,37	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/InfoŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki				0,00		
20.	<b>Przebudowa dróg wewnętrznych w ulicach Pięknej, Odlwicznej   Budowlanych w Kolutzkach</b>	60016	Gmina Kolutzki	2018 2019	250 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne				250 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/InfoŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki				0,00		
21.	<b>Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolutzki</b>	60016	Gmina Kolutzki	2015 2019	10 160 988,54	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				5 609 845,33	
	Środki pochodzące z dotacji				4 551 123,21	
	Środki WFOŚiGW/InfoŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki				0,00		
22.	<b>Zakup wyposażenia na potrzeby ZUK w Kolutzkach</b>	60016	Gmina Kolutzki	2019	30 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				30 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/InfoŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki				0,00		
23.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi we wsi Regny, gm. Kolutzki</b>	60016	Gmina Kolutzki	2019	15 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				15 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/InfoŚiGW				0,00	
Fundusz sołecki				0,00		

24.	Budowa odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Felicianów, gm. Koluszki			60016	Gmina Koluszki	2019	4 963,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne						4 963,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
x	<b>Dział 630 – Turystyka</b>						<b>6 224 867,29</b>	
	Środki własne						3 469 201,47	
	Środki pochodzące z dotacji			x	x	x	2 755 665,82	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
1.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki			63095	Gmina Koluszki	2016 2019	6 024 867,29	Poprawa jakości życia mieszkańców . Zwiększenie atrakcyjności regionu.
	Środki własne						3 269 201,47	
	Środki pochodzące z dotacji						2 755 665,82	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
2.	Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice gm. Koluszki			63095	Gmina Koluszki	2016 2019	200 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców . Zwiększenie atrakcyjności regionu.
	Środki własne						200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
x	<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>						<b>11 101 000,00</b>	
	Środki własne						9 568 950,00	
	Środki pochodzące z dotacji			x	x	x	1 532 050,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
1.	Budowa parkingu przy cmentarzu w Gaikowie Dużym			70005	Gmina Koluszki	2019	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców.
	Środki własne						50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	

2.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2019	190 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					190 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne	0,00					
Środki pochodzące z dotacji	0,00					
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
Fundusz sołecki	0,00					
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2019	510 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
Środki własne	510 000,00					
Środki pochodzące z dotacji	0,00					
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
Fundusz sołecki	0,00					
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2019	1 160 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
Środki własne	1 160 000,00					
Środki pochodzące z dotacji	0,00					
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
Fundusz sołecki	0,00					
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2019	75 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
Środki własne	75 000,00					
Środki pochodzące z dotacji	0,00					
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
Fundusz sołecki	0,00					

6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długiem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	75 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					75 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	95 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					95 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
8.	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 2019	1 000 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					1 000 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	255 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					255 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

10.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Gaikowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	320 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				320 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	10 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	6 500,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				6 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	390 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				390 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Fundusz sołecki						0,00
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluźkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluźki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluźki	2016 2019	1 350 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				1 350 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Koluźkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluźki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluźki	2016 2019	230 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				230 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
16.	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 Koluźki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluźki	2016 2019	14 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				14 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluźkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluźki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluźki	2016 2019	530 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				530 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	



	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	6 500,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				6 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
19.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	110 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				110 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
20.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	340 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				340 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
21.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	135 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				135 000,00	

	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
22.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019		130 000,00
	Środki własne					130 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach					
23.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i LO w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019		300 000,00
	Środki własne					300 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach					
24.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019		500 000,00
	Środki własne					500 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach					
25.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019		9 000,00
	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach					

	Środki własne					9 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	2019					
26.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020		3 100 000,00
	Środki własne					1 567 950,00
	Środki pochodzące z dotacji					1 532 050,00
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
27.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki	2019		200 000,00
	Środki własne					200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
28.	Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach	70095	Gmina Koluszki	2017 2019		10 000,00
	Środki własne					10 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>					<b>150 000,00</b>
	Środki własne					150 000,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x		0,00
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach	75023	Gmina Koluszki	2018 2019		50 000,00
	Środki własne					50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

2.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszach			75023	Gmina Koluski	2019	100 000,00	Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz klientów urzędu
	Środki własne	100 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
x	<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>			x	x	x	218 375,39	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki własne	143 117,39						
	Środki pochodzące z dotacji	75 258,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluski			75495	Gmina Koluski	2016 2020	100 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki własne	100 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
2.	Remont pomieszczeń Sali widowiskowej OSP Koluski wraz z zapleczem na cele kulturalne			75495	Gmina Koluski	2016 2020	118 375,39	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki własne	43 117,39						
	Środki pochodzące z dotacji	75 258,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
x	<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>			x	x	x	6 310 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	6 310 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
1.	Budowa parkingu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długiem			80101	Gmina Koluski	2019	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	50 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						

2.	Budowa parkingu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Galkowie Dużym	80101	Gmina Koluszki	2019	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koluszkach	80101	Gmina Koluszki	2017 2019	30 000,00	Poprawa jakości życia i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
	Środki własne				30 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Koluszkach	80101	Gmina Koluszki	2017 2019	30 000,00	Poprawa jakości życia i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
	Środki własne				30 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	80101	Gmina Koluszki	2019	100 000,00	Poprawa jakości życia i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Galkowie Dużym	80104	Gmina Koluszki	2019	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przeszkola Nr 1 w Koluźkach wraz z realizacją			80104	Gmina Koluźki	2013 2020	6 000 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	6 000 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
x	<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						<b>14 989 253,92</b>	
	Środki własne						7 907 303,73	
	Środki pochodzące z dotacji		x		x		7 081 950,19	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
	Darowizna						0,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży i Gałków Parcela			90001	Gmina Koluźki	2009 2019	189 346,24	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne	189 346,24						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluźki			90001	Gmina Koluźki	2014 2019	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne	50 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopniczej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz. ewid. Nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Koluźki wraz z realizacją			90001	Gmina Koluźki	2017 2019	78 720,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne	78 720,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
		0,00						

	Fundusz sołecki						0,00
4.	<b>Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i ochronę terenów zieleni miasta Kolaszki</b>						
	Środki własne	90004	Gmina Kolaszki	2018			9 237 850,02
	Środki pochodzące z dotacji			2019			4 552 981,90
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						4 684 868,12
	Fundusz sołecki						0,00
							0,00
5.	<b>Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży, gm. Kolaszki</b>						
	Środki własne	90015	Gmina Kolaszki	2017			209 650,00
	Środki pochodzące z dotacji			2022			209 650,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
							0,00
6.	<b>Budowa oświetlenia w sołectwie Kaletnik, gm. Kolaszki</b>						
	Środki własne	90015	Gmina Kolaszki	2018			50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji			2019			50 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
							0,00
7.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wąskiej wraz z terenem placu zabaw w sołectwie Słotwiny, gm. Kolaszki</b>						
	Środki własne	90015	Gmina Kolaszki	2018			6 102,00
	Środki pochodzące z dotacji			2019			6 102,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
							0,00
8.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w sołectwie Żakowice - Różycza, gm. Kolaszki</b>						
	Środki własne	90015	Gmina Kolaszki	2018			10 022,00
	Środki pochodzące z dotacji			2019			10 022,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
							0,00

9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w sołectwie Borowa, gm. Koluszki			90015	Gmina Koluszki	2018 2019	16 710,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne	16 710,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
	Darowizna	0,00						
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nastenna I ul. 3 Maja w Koluszkach			90015	Gmina Koluszki	2017 2019	100 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne	100 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
		0,00						
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. 8 Marca na odcinku od Jagiellońskiej do ul. Próchnika w Koluszkach			90015	Gmina Koluszki	2018 2019	30 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne	30 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
		0,00						
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawilej w Koluszkach			90015	Gmina Koluszki	2018 2019	150 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne	150 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
		0,00						
13.	Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Regny			90015	Gmina Koluszki	2018 2019	50 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne	50 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
		0,00						



14.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krafcowej w Borowej od ul. Łódzkiej do Borowieckiej w Sołectwie Borowa II Gmina Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	10 701,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
					10 701,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
15.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2018 2019	2 175 753,25	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
					1 055 372,12	
					1 120 381,13	
					0,00	
					0,00	
16.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2018 2019	450 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
					450 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
17.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Połnej w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2016 2019	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
					100 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
18.	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2016 2019	1 813 199,41	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					536 488,47	
					1 276 700,94	
					0,00	
					0,00	

19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluśkach wraz z realizacją			90095	Gmina Koluśki	2016 2019	136 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne	136 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
20.	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno – turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Koluśki			90095	Gmina Koluśki	2016 2019	110 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne	110 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
21.	Odnawialne źródła energii szansa rozwoju Gminy Koluśki w ramach ZIT			90095	Gmina Koluśki	2019	15 200,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne	15 200,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			x	x	x	120 000,00	
	Środki własne	120 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
1.	Budowa zadaszenia Amfiteatru w Parku Miejskim w Koluśkach			92195	Gmina Koluśki	2019	20 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
	Środki własne	20 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						

2.	Modernizacja dachu na budynku Muzeum i Biblioteki w Gaikowie Dużym			92195	Gmina Kolutzki	2019	100 000,00	Poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej.
	Środki własne	100 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>								
x	Środki własne	550 000,00	x	x	2019	550 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
<b>Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Kolutzkach w ramach programu OSA</b>								
1.	Środki własne	65 000,00	92695	Gmina Kolutzki	2018 2019	65 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
<b>Budowa placu zabaw w sołectwie Kaletnik gm. Kolutzki</b>								
2.	Środki własne	100 000,00	92695	Gmina Kolutzki	2017 2019	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
<b>Funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw – modernizacja i dostosowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Gaikowie Dużym do potrzeb przedszkolaków</b>								
3.	Środki własne	100 000,00	92695	Gmina Kolutzki	2019	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników.	
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
<b>Modernizacja i doposażenie infrastruktury klubu sportowego LKS Różycza</b>								
1.	Środki własne	100 000,00	92695	Gmina Kolutzki	2019	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						

4.	Środki pochodzące z dotacji	92695	Gmina Koluński	2019	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
5.	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	92695	Gmina Koluński	2018 2019	65 000,00
	Środki własne				65 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
6.	Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Gaikowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej	92695	Gmina Koluński	2018 2019	100 000,00
	Środki własne				100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
7.	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluńskach	92695	Gmina Koluński	2017 2021	20 000,00
	Środki własne				20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	X	X	X	1 461 000,00
	Środki własne				1 461 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Opracowanie koncepcji kilkuwariankowej przebudowy drogi woj. Nr 715 na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Żwirki i ul. Wigury w Koluńskach	60013	Gmina Koluński	2019	70 000,00
	Środki własne				70 000,00

Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg. Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego

	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
2.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2917En w miejscowościach Felcjanów i Lisowice</b>	60014	Gmina Koluźki	2019	<b>1 250 000,00</b>
	Środki własne				1 250 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
3.	<b>ZUK w Koluźkach – dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	70001	Gmina Koluźki	2019	<b>81 000,00</b>
	Środki własne				81 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
4.	<b>Gminne jednostki OSP</b>	75412	Gmina Koluźki	2019	<b>60 000,00</b>
	Środki własne				60 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluźkach

*Anna Szostak*

Anna Szostak



## INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok zostały dokonane z uwagi na:

- 1) zwrot środków finansowych pozostających na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2018 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2019 r.;
- 2) otrzymane wpływy z darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty mieszkańców gminnych sołectw z przeznaczeniem na rzecz sołectw), w tym:
  - a) Sołectwo Wierzchy – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu defibrylatora dla OSP Wierzchy,
- 3) wnioski złożone przez jednostki podległe Gminie Koluszki (celem dostosowania planu w zakresie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” oraz w ramach środków finansowych pozostających na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2018 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2019 r., celem przeprowadzenia audytu – weryfikacja programu HACAP, celem przeprowadzenia szkoleń personelu, w zakresie oceny ryzyka zawodowego), w tym szczegółowo j.n.:
  - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach;
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach,
  - c) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie,
  - d) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem,
  - e) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym (;
  - f) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy,
  - g) Gimnazjum Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Koluszkach,
  - h) Przedszkole Nr 1 w Koluszkach,
  - i) Przedszkole Nr 2 w Koluszkach,
  - j) Przedszkole Nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach,
  - k) Przedszkole w Gałkowie Dużym,
  - l) Przedszkole w Różycy,
  - m) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach,
- 4) analizę planu wydatków bieżących i konieczność zaktualizowania do faktycznego zapotrzebowania oraz bieżącej realizacji zadań, w tym:
  - a) stanowisko ds. inwestycji – z przeznaczeniem na pokrycie opłat miesięcznych za najem terenu PKP pod projektowane targowisko wynikające z umowy najmu KNWa7.022.KB.20107.2018;
  - b) w zakresie rozliczeń podatku VAT;
  - c) w ramach zadania pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki;
  - d) w ramach realizacji umowy dotyczącej usług prawniczych dla Gminy Koluszki;
  - e) w zakresie zadania pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki w ramach ZIT;
  - f) celem dostosowania planu w zakresie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”;
- 5) analizę planu wydatków majątkowych i konieczność zaktualizowania z uwagi na m.in. rozstrzygnięte postępowania przetargowe, czy konieczność wykonania inwestycji, które nie były planowane na etapie projektu budżetu;
- 6) otrzymany wniosek od Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych

- 7) otrzymane pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 lutego 2019 r. w związku z art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz w wykonaniu decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2019 z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z dnia 1 lutego 2019 r. poz. 198), w tym o kwotach ustalonych dla Gminy Koluszki na 2019 rok;
- 8) otrzymane pismo znak ST3.4750.1.2019 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. przekazujące informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z dnia 1 lutego 2019 r. poz. 198) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych wg. zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 9) konieczność zabezpieczenia środków finansowych w planie finansowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (środki na ww. cele przesuwają się z rezerwy celowej na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);



# Raport Głosowania

Numer: V/63/2019 Data głosowania: 25 luty 2019

Rozpoczęcie: 16:07:11 Zakończenie: 16:08:49

Rodzaj głosowania: JAWNE Jaka większość: ZWYKŁA

Ile uprawniony posiadał głosów: 1

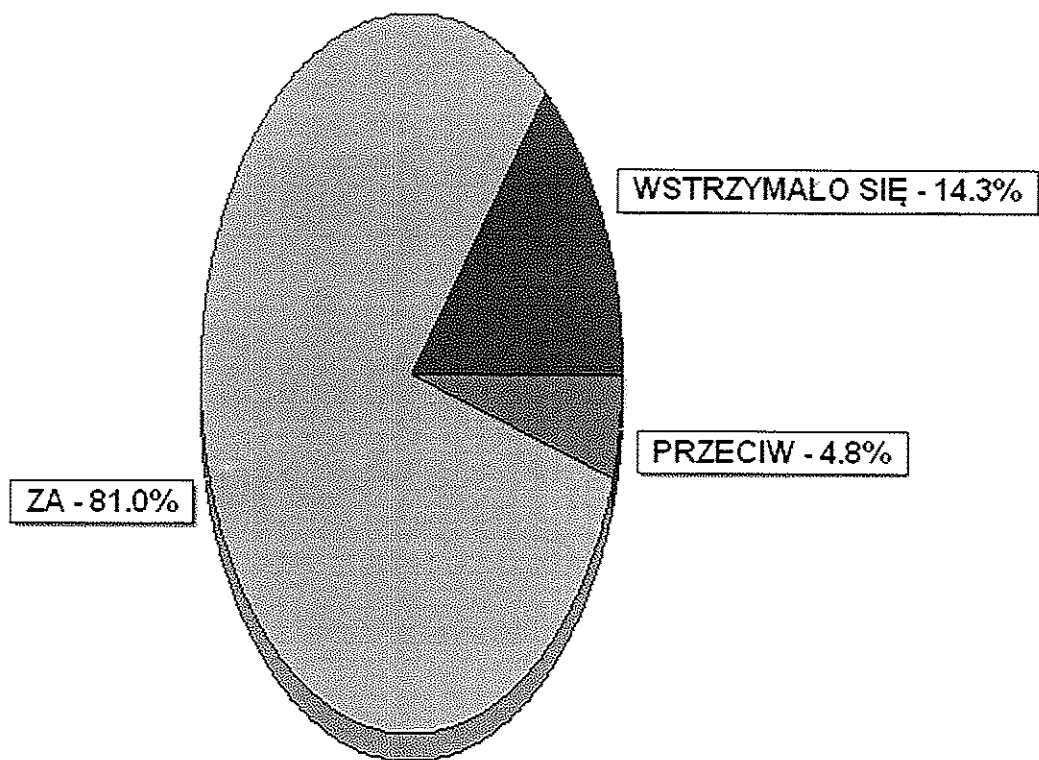
Tekst pytania: *Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2019, (druk nr 11)*

## WYNIKI GŁOSOWANIA

ZA	17
PRZECIW	1
WSTRZYMAŁO SIĘ	3

<b>Uprawnionych do głosowania:</b>	<b>21</b>
<b>Głosowało:</b>	<b>21</b>

Uchwała została uchwalona



# Lista głosujących

Imię i nazwisko	Głosował(a)	Data	Czas	Jak głosował(a)
Dariusz Borkowski	TAK	2019-02-25	16:07:48	ZA
Jacek Dudka	TAK	2019-02-25	16:08:19	ZA
Dariusz Janeczek	TAK	2019-02-25	16:07:56	WSTRZYMAŁ SIĘ
Jarosław Kłosiński	TAK	2019-02-25	16:07:44	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	2019-02-25	16:07:49	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	2019-02-25	16:07:44	ZA
Adrian Kut	TAK	2019-02-25	16:07:43	ZA
Paweł Lewiak	TAK	2019-02-25	16:07:54	ZA
Arkadiusz Loba	TAK	2019-02-25	16:07:56	WSTRZYMAŁ SIĘ
Maria Markowska Kurc	TAK	2019-02-25	16:08:45	PRZECIW
Michał Nowak	TAK	2019-02-25	16:08:02	ZA
Ryszard Piasny	TAK	2019-02-25	16:07:55	WSTRZYMAŁ SIĘ
Ewelina Przygodzka	TAK	2019-02-25	16:07:49	ZA
Katarzyna Staroń	TAK	2019-02-25	16:07:50	ZA
Piotr Stefańczyk	TAK	2019-02-25	16:07:49	ZA
Michał Sudowski	TAK	2019-02-25	16:07:48	ZA
Mirosław Supera	TAK	2019-02-25	16:07:51	ZA
Marcin Szadkowski	TAK	2019-02-25	16:07:49	ZA
Anna Szostak	TAK	2019-02-25	16:07:53	ZA
Antoni Tomczyk	TAK	2019-02-25	16:07:48	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	2019-02-25	16:07:51	ZA

