

UCHWAŁA NR XVII/19/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 29 stycznia 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 6 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 2019 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) oraz Uchwały Nr XVI/136/2018 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 4 337 669,47 zł oraz zmniejsza się o kwotę 788 689,89 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 222 725,14 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 4 114 944,33 zł oraz zmniejsza się o kwotę 788 689,89 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 8 239 489,13 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 045 724,40 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2 956 496,77 zł oraz zmniejsza się o kwotę 550 036,73 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 195 208,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 334,20 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 531 821,42 zł oraz zmniejsza się o kwotę 384 400,00 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 384 013,00 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 1 728 828,47 zł oraz zmniejsza się o kwotę 57 676,65 zł,
 - e) obsługa długu zwiększa się o kwotę 116 625,88 zł oraz zmniejsza się o kwotę 107 625,88 zł,

- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 5 282 992,36 zł oraz zmniejsza się o kwotę 495 687,67 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 5 282 992,36 zł oraz zmniejsza się o kwotę 495 687,67 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 1 531 786,62 zł oraz zmniejsza się o kwotę 20 000,00 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 137 342 916,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 109 811 654,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe 27 531 262,73 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 139 304 947,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 101 705 835,03 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. W uchwale Nr XVII/138/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2020 rok § 7 i § 9 ust. 1 przyjmują brzmienie następującej treści:

- 1) „§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:
 - 1) z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
 - 2) z tytułu pożyczek długoterminowych do wysokości 3 800 000,00 zł na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 2) §9. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2 931 057,00 zł.”

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

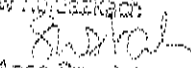
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
		3						9
830			Turytyka	792 572,91		0,00	84 997,42	877 570,33
			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	792 472,91		0,00	84 997,42	877 470,33
	83095		Pozostała działalność	792 572,91		0,00	84 997,42	877 570,33
			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	792 472,91		0,00	84 997,42	877 470,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	792 472,91		0,00	84 997,42	877 470,33
801			Oświata i wychowanie	838 606,96		0,00	1 669,96	840 276,92
			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	777 209,86		0,00	0,00	777 209,86
	80104		Przedszkola	55 000,00		0,00	1 669,96	56 669,96
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	1 669,96	1 669,96
850			Różne	31 676 246,00		0,00	17 202,82	31 693 448,82
			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	150 639,00		0,00	17 202,82	167 841,82
	85095		Pozostała działalność	152 639,00		0,00	17 202,82	169 841,82
			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	150 639,00		0,00	17 202,82	167 841,82
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 071,15		0,00	17 202,82	25 274,00

970		Goszczarka koczownicza i zbrocza środowiska 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	5 394 750,00	0,00	139 860,94	5 513 611,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 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	44 902,94	44 902,9
		Środki otrzymane z parafiskalnych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów subskrypcyjnych	0,00	0,00	3 888,00	3 888,0
	2170	Przebieg leczenia związane z gospodarką odpadami 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	7 600,00	0,00	70 073,00	77 073,0
	2970	Wpływy z różnych obrotów	7 600,00	0,00	5 422,00	12 422,0
	2170	Środki otrzymane z parafiskalnych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	64 651,00	64 651,0
	90095	Przebieg leczenia	0,00	0,00	44 902,94	44 902,9
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 902,94	44 902,9
		bieżące razem:	109 586 928,86	0,00	222 725,14	109 811 654,01
		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	2 201 542,12	0,00	147 193,18	2 348 735,30

majątkowe

600		Transport i łączność	2 415 727,72	-100 000,00	336 775,58	2 656 505,30
	60014	Śrogi publiczne powiatowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 089 949,22	0,00	214 775,58	1 304 724,80
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 926,50	-100 000,00	126 000,00	182 926,50
	60016	Drogi publiczne gminne	2 247 801,22	0,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	3 713 498,44	-100 000,00	466 775,58	3 979 273,92

					1 080 999,22	0,00	214 775,56	1 304 774,80
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 080 999,22	0,00	210 536,02	1 300 435,24
	6259			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 239,56	4 239,56
650				Turystryka	3 430 297,15	0,00	2 194 520,33	5 624 817,48
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 430 297,15	0,00	2 194 520,33	5 624 817,48
61095				Pozostała działalność	3 430 297,15	0,00	2 194 520,33	5 624 817,48
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 430 297,15	0,00	2 194 520,33	5 624 817,48
6257				Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 430 297,15	0,00	2 194 520,33	5 624 817,48
700				Gospodarka mieszkaniowa	12 427 956,49	-652 736,61	1 510 527,25	13 265 747,13
				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	3 814 267,49	0,00	1 510 527,25	5 324 894,74
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 427 956,49	-652 736,61	1 510 527,25	13 265 747,13
				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	3 814 267,49	0,00	1 510 527,25	5 324 894,74
6170				Wpłaty z tytułu odpisnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 486 986,11	-652 736,61	0,00	7 834 249,50
6257				Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 814 267,49	0,00	1 510 527,25	5 324 894,74
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	62 521,17	62 521,17
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	62 521,17	62 521,17
75495				Pozostała działalność	0,00	0,00	62 521,17	62 521,17
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	62 521,17	62 521,17

940	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 521,17	52 521,17
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	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		-35 953,28	7 600,00	5 379 673,1
30205	Pozostała działalność				
	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		-35 953,28	0,00	4 450 531,1
5257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł				
5250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł				
	majątkowe razem:				
	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		-788 689,89	4 114 944,33	27 531 282,7
	Ogółem:				
	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		-788 689,89	4 337 669,47	137 342 916,7
			-55 953,28	4 129 447,51	19 116 444,6

(* skł 2 do wycozystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kołomyżach
Anna Szostak
Anna Szostak

Znak	Kod	Nazwa	Plan	Cena			Wzrost			Ciepota	Masa			Ciepota	Ciepota	Ciepota	Ciepota														
				1	2	3	4	5	6		7	8	9					10	11	12											
55	551	Sposób odżywiania	Plan	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
				2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
				3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
				4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
				6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Dział	Rozdział	Ilość	Nazwa	Fun	Wynik	2007			2008			2009			Wskazywanie														
						wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki		wydatki	wydatki												
5004	5004	1	Kultura fizyczna	5	379 373,62	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
																Prace w zakresie	5	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Prace w zakresie	5	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																Prace w zakresie	5	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																Prace w zakresie	5	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																Prace w zakresie	5	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																Prace w zakresie	5	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																Prace w zakresie	5	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																Prace w zakresie	5	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																Prace w zakresie	5	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	5005	1	Kultura fizyczna	5	379 373,62	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
																Prace w zakresie	5	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																Prace w zakresie	5	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																Prace w zakresie	5	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																Prace w zakresie	5	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																Prace w zakresie	5	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																Prace w zakresie	5	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																Prace w zakresie	5	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																Prace w zakresie	5	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																Prace w zakresie	5	379 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koszalinie
Anna Szostak
Anna Szostak

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

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	133 793 937,15	3 548 979,59	137 342 916,73
	1) dochody bieżące	x	109 588 928,86	222 725,14	109 811 654,00
	2) dochody majątkowe	x	24 205 008,29	3 326 254,44	27 531 262,73
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	132 111 182,41	7 193 764,73	139 304 947,14
	1) wydatki bieżące	x	99 299 374,99	2 406 460,04	101 705 835,03
	2) wydatki majątkowe	x	32 811 807,42	4 787 304,69	37 599 112,11
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	1 682 754,74	-3 844 785,15	-1 962 030,41
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		-1 682 754,74	3 844 785,15	1 962 030,41
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	2 721 621,60	3 644 785,15	6 366 406,75
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na:	§ 992	2 721 621,60	209 436,40	2 931 057,99
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 992	0,00	0,00	0,00
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 992	2 721 621,60	209 436,40	2 931 057,99
D.1.2.	wobec środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu	§ 950	0,00	2 710 355,75	2 710 355,75
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 niemi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	§ 905	0,00	724 964,00	724 964,00
	1) Modernizacja systemu komunikacyjnego zachodniej części miasta Kozuski (ul. Pełna)	§ 905	0,00	140 000,00	140 000,00
	2) Przebudowa drogi gminnej Nr 105201E we wsi Zygmuntów gm. Kozuski	§ 905	0,00	584 964,00	584 964,00
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	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

w Kozuszkach

Anna Szostak

§ 1

Anna Szostak

Tabela nr 4: Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2020

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2020 8	9
	RAZEM wydatki inwestycyjne i dotacje				37 999 112,11	
x	Środki własne				25 028 131,15	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	11 068 890,03	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				1 460 632,00	
	Fundusz sołecki				41 458,93	
	Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo				10 000,00	
x	Środki własne				10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Modernizacja ul. Chrustowskiej w m. Borowa gm. Koluński				10 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
1.	Środki własne				10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	01095	Gmina Koluński	2020	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Dział 600 – Transport i łączność				11 489 629,00	
x	Środki własne				8 638 728,50	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	1 392 269,50	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				1 460 632,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

1.	Budowa przejścia dla pieszych w drodze wojewódzkiej 716 ul. Piotrkowska gm. Koluszki	50013	Gmina Koluszki	2019 2020	10 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem	60014	Gmina Koluszki	2019 2020	165 853,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				92 926,50	
	Środki pochodzące z dotacji				92 926,50	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej Nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki	60014	Gmina Koluszki	2019 2020	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/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Budowa drogi gminnej łączącej wieś Erazmów z ul. Naftowa w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2017 2023	50 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2021	350 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich.
	Środki własne				350 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

6.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszek	6001E	Gmina Koluszki	2015 2020	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa	1 640 000,00
					Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	1 067 124,00
						572 876,00
						0,00
						0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w os. Łódzkie II w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2018 2021	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.	50 000,00
					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
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2016 2021	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.	850 000,00
						350 000,00
						0,00
						0,00
						0,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia płn-wsch strony miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2021	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej. Poprawa jakości życia mieszkańców.	200 000,00
						200 000,00
						0,00
						0,00
						0,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2014 2021	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.	400 000,00
						400 000,00
						0,00

WARTOŚCI W WYRAŻENIU PLN

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Kolutzkach wraz z realizacją	60016	Gmina Kolutzki	2017 2021	406 000,00
	Środki własne				406 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolutzkach wraz z realizacją	60016	Gmina Kolutzki	2015 2020	215 000,00
	Środki własne				215 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntów, gm. Kolutzki	60016	Gmina Kolutzki	2015 2020	1 910 000,00
	Środki własne				1 325 034,00
	Środki pochodzące z dotacji				584 966,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
14.	Przebudowa dróg w os. Łódzkie I w Kolutzkach - poprawa istniejącego układu drogowego	60016	Gmina Kolutzki	2013 2021	3 960 632,00
	Środki własne				2 500 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				1 460 632,00
	Fundusz sołecki				0,00

15.	Przebudowa ulicy Szkolnej w Żakowicach, gm. Koluszek	60016	Gmina Koluszek	2016 2021	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	50 000,00
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
16.	Przebudowa ulic Mickiewicza, Hallera, Pomorskiej oraz Śląskiej w Koluszkach	60016	Gmina Koluszek	2019 2022	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	216 044,00
	Środki własne				216 044,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
17.	Przebudowa ulicy Przejazd w Koluszkach	60016	Gmina Koluszek	2019 2020	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	50 000,00
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
18.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszek	60016	Gmina Koluszek	2015 2020	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowego oraz poprawa układu drogowego	752 100,00
	Środki własne				710 600,00	
	Środki pochodzące z dotacji				41 500,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 630 – Turystyka	x	x	x		3 868 059,89
	Środki własne				1 737 356,36	
	Środki pochodzące z dotacji				2 130 703,23	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice gm. Koluszek				Poprawa jakości życia mieszkańców. Zwiększenie atrakcyjności regionu.	8 610,00

1.	Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	63005	Gmina Koluszek	2016 2020	8 519,00 0,00 0,00 0,00
2.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszek Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	63005	Gmina Koluszek	2016 2020	Poprawa jakości życia mieszkańców Zwiększenie atrakcyjności regionu. 3 669 449,59 1 728 746,36 2 130 703,23 0,00 0,00
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	x	x	9 547 560,45 5 826 129,76 3 721 430,69 0,00 0,00
1.	Budowa parkingu przy cmentarzu w Gaikowie Dużym Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	70005	Gmina Koluszek	2019 2020	Poprawa jakości życia mieszkańców. 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	70005	Gmina Koluszek	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach 244 079,13 176 403,49 67 675,64 0,00 0,00

3.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszek	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	283 719,41
					Środki własne	193 959,94
					Środki pochodzące z dotacji	89 759,47
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszek	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	119 145,90
					Środki własne	79 232,38
					Środki pochodzące z dotacji	39 913,52
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszek	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	283 057,73
					Środki własne	97 336,66
					Środki pochodzące z dotacji	195 719,07
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00
					Fundusz sołecki	0,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszek	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	328 221,29
					Środki własne	83 233,20
					Środki pochodzące z dotacji	244 988,09

	Środki WFOŚiGW/NF-OŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluźkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluźki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluźki	2016 2020	268 252,42	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				74 207,67	
	Środki pochodzące z dotacji				194 044,75	
	Środki WFOŚiGW/NF-OŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	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 2020	1 375 217,43	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				854 297,52	
	Środki pochodzące z dotacji				520 919,91	
	Środki WFOŚiGW/NF-OŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gądkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluźki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluźki	2016 2020	666 465,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				326 995,00	
	Środki pochodzące z dotacji				339 470,00	
	Środki WFOŚiGW/NF-OŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

10.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2015 2020	129 441,59	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					49 201,23	
					80 240,36	
					0,00	
					0,00	
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	7 634,37	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					2 996,39	
					4 637,98	
					0,00	
					0,00	
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Słazica 34 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	25 660,69	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					10 231,60	
					15 429,09	
					0,00	
					0,00	
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	443 268,76	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					184 640,32	
					258 628,44	

	Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno-biurowego Urzędu Miejskiego w Koluźkach wraz z realizacją	70005	Gmina Koluźki	2017 2021	3 701 696,73	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Srodki własne				2 108 295,15	
	Srodki pochodzące z dotacji				1 593 401,58	
	Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluźki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluźki	2016 2020	1 511 700,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Srodki własne				1 435 097,11	
	Srodki pochodzące z dotacji				76 602,89	
	Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
16.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluźki	2019 2020	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Srodki własne				50 000,00	
	Srodki pochodzące z dotacji				0,00	
	Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykruszenie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Birzezińskiej 32 w Koluźkach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów	70005	Gmina Koluźki	2019 2021	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Srodki własne				50 000,00	
	Srodki pochodzące z dotacji				0,00	
	Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Dział 750 – Administracja publiczna					20 000,00	
x	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji			x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz klientów urzędu						
1.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszach	75023	Gmina Koluski	2019 2020	20 000,00	
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona						
x	Środki własne				1 522 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji			x	1 522 500,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy						
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluski	75495	Gmina Koluski	2016 2020	1 522 500,00	
	Środki własne				1 522 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Dział 801 - Oświata i wychowanie						
x	Środki własne				1 861 751,90	
	Środki pochodzące z dotacji			x	1 217 336,79	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				644 425,11	
	Fundusz sołecki				0,00	
					0,00	

1.	Budowa parkingu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym	80101	Gmina Kołuszki	2019 2020	40 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				40 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOSiGW/NFOSiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kołuszkach przy ul. Kościuszki 16	80101	Gmina Kołuszki	2019 2021	1 115 100,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				727 100,00	
	Środki pochodzące z dotacji				388 000,00	
	Środki WFOSiGW/NFOSiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym	80104	Gmina Kołuszki	2019 2020	40 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				40 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOSiGW/NFOSiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym	80104	Gmina Kołuszki	2019 2020	60 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				60 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOSiGW/NFOSiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw - modernizacja i dostosowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Gałkowie Dużym do potrzeb przedszkolaków	80104	Gmina Kołuszki	2019 2020	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOSiGW/NFOSiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Kotuszkach wraz z realizacją			80195	Gmina Kotuszki	2019 2020	114 700,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	114 700,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
7.	Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i SOSW w Kotuszkach			80195	Gmina Kotuszki	2019 2020	250 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	125 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	125 000,00						
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
8.	Edukacja z łasą w Gminie Kotuszki			80195	Gmina Kotuszki	2019 2020	99 500,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	3 559,19						
	Środki pochodzące z dotacji	90 940,81						
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
9.	Pozitawaj świat z radością!			80195	Gmina Kotuszki	2019 2020	24 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	1 977,69						
	Środki pochodzące z dotacji	22 022,40						
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
10.	Przedszkole na nowo			80195	Gmina Kotuszki	2019 2020	18 461,90	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	0,00						
	Środki pochodzące z dotacji	18 461,90						
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
x	Dział 955 - Rodzina			x	x	x	475 000,00	
	Środki własne	475 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW	0,00						
		0,00						

Fundusz sołecki					0,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby adaptacji budynku zajmowanego przez Gimnazjum nr 2 w Koluśkach		85505	Gmina Koluśki	2019 2020	75 000,00
	Środki własne					75 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOSiGW/WFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców						
2.	Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Koluśkach na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego w Koluśkach		95505	Gmina Koluśki	2020	400 000,00
	Środki własne					400 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOSiGW/WFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców						
x	Dział 910 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x	x	x	6 894 556,34
	Środki własne					3 703 088,74
	Środki pochodzące z dotacji					3 160 062,50
	Środki WFOSiGW/WFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					11 405,10
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej						
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 Koluśki	2009 2020	189 346,24
	Środki własne					189 346,24
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOSiGW/WFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej						
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprawień kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluśki		90001	Gmina Koluśki	2014	30 000,00
	Środki własne					30 000,00

	Środki pochodzące z dotacji				razu	0,00
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żakowice, Różycza, Kalesnik, Gałków Duży, Słotwiny w gminie Koluszyki oraz w mieście Koluszyki	90001	Gmina Koluszyki	2016 2021		60 000,00
	Środki własne					60 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego w Koluszkach wraz z realizacją	90001	Gmina Koluszyki	2019 2021		20 000,00
	Środki własne					20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz. Ew. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Koluszyki wraz z realizacją	90001	Gmina Koluszyki	2017 2020		100 000,00
	Środki własne					100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					
6.	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszyki	90004	Gmina Koluszyki	2019 2020		130 000,00
	Środki własne					130 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Poprawa jakości życia mieszkańców Zachowanie walorów estetycznych miasta					

6.	Budowa systemu monitoringu terenu PSZOK w Koluszkach		90002	Gmina Koluszki	2019 2020	30 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców. Zachowanie walorów estetycznych miasta.
	Środki własne					30 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/WFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
7.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży, gm. Koluszki		90015	Gmina Koluszki	2017 2022	144 300,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne					144 300,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/WFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w sołectwie Żakowice - Rożyca gm. Koluszki		90015	Gmina Koluszki	2018 2020	11 405,10	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne					0,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/WFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					11 405,10	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Koluszkach		90015	Gmina Koluszki	2017 2020	410 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne					410 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					0,00	
	Środki WFOŚiGW/WFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. 8 Marca na odcinku od Jagiellońskiej do ul. Próchnika w Koluszkach		90015	Gmina Koluszki	2018 2020	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
11.	Odnawialne źródła energii szansa rozwoju Gminy Kolutzki w ramach ZIT	90095	Gmina Kolutzki	2019 2020	4 109 205,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				929 142,50	
	Środki pochodzące z dotacji				3 180 062,50	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
12.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Kolutzkach	90095	Gmina Kolutzki	2016 2021	350 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				350 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolutzkach wraz Środki własne	90095	Gmina Kolutzki	2016 2020	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki pochodzące z dotacji				50 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
14.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kolutzkach	90095	Gmina Kolutzki	2016 2020	1 220 300,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				1 220 300,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 925 – Kultura fizyczna				523 253,83	
	Środki własne				493 200,00	
	Środki pochodzące z dotacji			x	0,00	

	Srodki WFOSiGWNFOSiGW Fundusz sołecki					0,00 30 053,83
1.	Budowa placu zabaw na terenie osiedla Złoteń Południe w miejscie Koluszek Srodki własne Srodki pochodzące z dotacji Srodki WFOSiGWNFOSiGW Fundusz sołecki	92695	Gmina Koluszek	2019 2020		4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
2.	Budowa placu zabaw w sołectwie Kaletnik gm. Koluszek Srodki własne Srodki pochodzące z dotacji Srodki WFOSiGWNFOSiGW Fundusz sołecki	92695	Gmina Koluszek	2017 2020		210 653,83 190 000,00 0,00 0,00 20 053,83
3.	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie Srodki własne Srodki pochodzące z dotacji Srodki WFOSiGWNFOSiGW Fundusz sołecki	92695	Gmina Koluszek	2018 2020		80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
4.	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach Srodki własne Srodki pochodzące z dotacji Srodki WFOSiGWNFOSiGW Fundusz sołecki	92695	Gmina Koluszek	2017 2022		80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
5.	Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Galkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej Srodki własne Srodki pochodzące z dotacji Srodki WFOSiGWNFOSiGW	92695	Gmina Koluszek	2018 2020		50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

	Fundusz sołecki						0,00	
6.	Modernizacja i doposażenie infrastruktury klubu sportowego LKS Różycza	92595	Gmina Kolutzki	2018 2020		49 200,00	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	
	Środki własne					49 200,00		
	Środki pochodzące z dotacji					0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00		
	Fundusz sołecki					0,00		
7.	Przebudowa boiska sportowego w os. Łódzkie I w Kolutzkach	92595	Gmina Kolutzki	2019 2020		40 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	
	Środki własne					40 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji					0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00		
	Fundusz sołecki					0,00		
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska we wsi Nowy Redzech	92595	Gmina Kolutzki	2019 2020		10 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	
	Środki własne					0,00		
	Środki pochodzące z dotacji					0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00		
	Fundusz sołecki					10 000,00		
x	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji oraz pozostałe	X	X	X		1 386 791,00		
	Środki własne					1 386 791,00		
	Środki pochodzące z dotacji					0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00		
	Fundusz sołecki					0,00		
1.	Opracowanie koncepcji alternatywnej przebudowy drogi woj. Nr 715 na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Żwirki i ul. Wigury w Kolutzkach	60013	Gmina Kolutzki	2019 2020		50 000,00	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 własne					50 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji					0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00		
	Fundusz sołecki					0,00		

	Fundusz sołecki				0,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2917En w miejscowościach Felicjanów i Lisowice	60014	Gmina Koluszki	2019 2020	1 246 791,00
	Srodki własne				
	Srodki pochodzące z dotacji				0,00
	Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
3.	ZUK w Koluszkach – dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70001	Gmina Koluszki	2020	20 000,00
	Srodki własne				20 000,00
	Srodki pochodzące z dotacji				0,00
	Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
4.	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla KPPSP w Koluszkach	75411	Gmina Koluszki	2019	30 000,00
	Srodki własne				30 000,00
	Srodki pochodzące z dotacji				0,00
	Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
5.	Dofinansowanie OSP	75412	Gmina Koluszki	2019	40 000,00
	Srodki własne				40 000,00
	Srodki pochodzące z dotacji				0,00
	Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Suszał
Anna Suszał

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

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

- 1) konieczność aktualizacji planów dochodów ze źródeł zewnętrznych (m.in. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego), środki z państwowych funduszy celowych) uwzględniając wykonanie w 2019 roku i wpływy planowane do otrzymania w roku 2020,
- 2) analizę wydatków bieżących i wydatków majątkowych uwzględniając ostateczne wykonanie w 2019 r. i przeniesienie planu na 2020 rok w zakresie przedsięwzięć wieloletnich,
- 3) analizę planu wydatków bieżących i konieczność zaktualizowania do faktycznego zapotrzebowania oraz bieżącej realizacji zadań (w tym częściowe rozdysponowanie rezerw celowych);
- 4) analizę planu wydatków majątkowych i konieczność zaktualizowania z uwagi na m.in. planowane oraz rozstrzygnięte postępowania przetargowe, dodatkowe roboty, zmiany w zakresie źródeł finansowania inwestycji, konieczność wykonania inwestycji, które nie były planowane na etapie projektu budżetu, przewidywane wykonanie robót w roku 2020 itp.
- 5) ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w formie wsparcia realizacji zadań w obszarze:
 - a) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do osób z problemami alkoholowymi, wychodzącymi z choroby oraz ich rodzinami, jak i integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu),
 - b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego (prowadzenie orkiestr detych, kapel i chórów, prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym);Środki na ww. cele przesuwają się z rezerwy celowej na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 6) ogłoszony nabór wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31.12.2020 r. (zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Koluszki skierowane do klubów sportowych);
Środki na ww. cele przesuwają się z rezerwy celowej na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 7) podpisaną w dniu 02.01.2020 r. z Bankiem PKO Bank Polski umowę nr 79 1020 3352 0000 1102 0240 6833 kredytu w rachunku bieżącym dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Koluszki (okres kredytowania: 02.01.2020 – 31.12.2020);

Raport Głosowania

Numer: **XVII/50/2020** Data głosowania: **29 stycznia 2020**

Rozpoczęcie: **15:57:28** Zakończenie: **16:01:45**

Rodzaj głosowania: **JAWNE** Jaka większość: **ZWYKŁA**

Ile uprawniony posiadał głosów: **1**

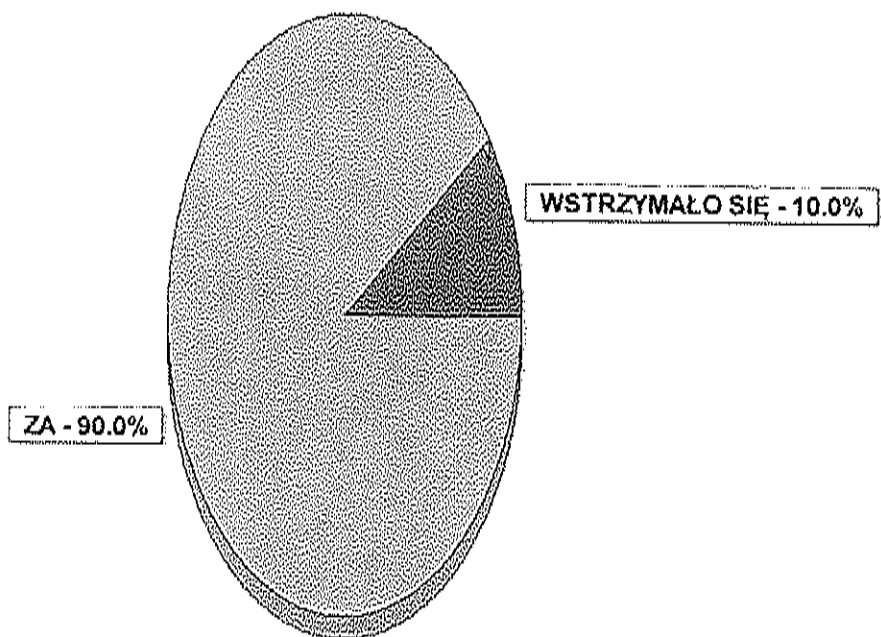
Tekst pytania: *Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2020 (druk nr 20) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego*

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZA	18
PRZECIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	2

Uprawnionych do głosowania:	21
Głosowało:	20

Uchwała została uchwalona



Lista głosujących

Imię i nazwisko	Głosował(a)	Data	Czas	Jak głosował(a)
Dariusz Borkowski	TAK	29.01.2020	16:01:26	ZA
Jacek Dudka	TAK	29.01.2020	16:01:33	ZA
Dariusz Janeczek	TAK	29.01.2020	16:01:29	ZA
Jarosław Kłosiński	TAK	29.01.2020	16:01:35	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	29.01.2020	16:01:26	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	29.01.2020	16:01:34	ZA
Adrian Kut	TAK	29.01.2020	16:01:28	ZA
Paweł Lewiak	TAK	29.01.2020	16:01:30	ZA
Arkadiusz Loba	TAK	29.01.2020	16:01:28	ZA
Maria Markowska Kurc	TAK	29.01.2020	16:01:28	ZA
Michał Nowak	TAK	29.01.2020	16:00:39	ZA
Ryszard Piasny	TAK	29.01.2020	16:01:29	ZA
Ewelina Przygodzka	TAK	29.01.2020	16:01:14	ZA
Katarzyna Staroń	TAK	29.01.2020	16:01:27	ZA
Piotr Stefańczyk	NIE			
Michał Sudowski	TAK	29.01.2020	16:01:37	WSTRZYMAŁ SIĘ
Mirosław Supera	TAK	29.01.2020	16:01:27	ZA
Marcin Szadkowski	TAK	29.01.2020	16:01:36	WSTRZYMAŁ SIĘ
Anna Szostak	TAK	29.01.2020	16:01:30	ZA
Antoni Tomczyk	TAK	29.01.2020	16:01:26	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	29.01.2020	16:01:29	ZA

