

z dnia 21 października 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 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696), 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) 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 496 225,16 zł oraz zmniejsza się o kwotę 16 766 022,25 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 449 458,66 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 621 878,53 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 46 766,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13 144 143,72 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 4 872 389,02 zł oraz zmniejsza się o kwotę 17 735 332,11 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3 446 266,89 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 006 892,93 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się kwotę 1 900 902,80 zł oraz zmniejsza się o kwotę 451 713,90 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 936 978,41 zł oraz zmniejsza się o kwotę 383 983,56 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 157 403,68 zł oraz zmniejsza się o kwotę 12 300,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 58 976,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 89 208,14 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 37 930,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 069 520,39 zł,
 - f) obsługa długu zwiększa się o kwotę 354 076,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 166,94 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1 426 122,13 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15 728 439,18 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1 426 122,13 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15 728 439,18 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 146 114,99 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9 031 060,06 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 132 433 251,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 99 858 975,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe 32 574 276,44 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 149 631 974,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 94 763 507,16 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 54 868 467,54 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 17 198 722,84 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 14 041 827,75 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1 256 895,09 zł,
- 3) tytułu emisji obligacji w kwocie 1 900 000,00 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 20 443 502,09 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 14 186 607,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1 256 895,09 zł,
- 3) emisji obligacji w kwocie 5 000 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§ 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 2.

§ 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. W uchwale Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2019 rok § 7 i § 9 ust. 1 przyjmują brzmienie następującej treści:

- 1) „§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji, w tym:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 600 000,00 zł,
 - 2) z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 16 186 607,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - 3) z tytułu emisji obligacji do wysokości 6 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę 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 oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 19 186 607,00 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 Koluszki na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				8
600			Transport i łączność	515 802,69	-1 301,02	0,00	0,00	514 501,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 954,69	-1 301,02	0,00	0,00	8 653,67
	60016		Drogi publiczne gminne	84 485,69	-1 301,02	0,00	0,00	83 184,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 954,69	-1 301,02	0,00	0,00	8 653,67
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 954,69	-1 301,02	0,00	0,00	8 653,67
630			Turystyka	878 391,21	-792 472,91	0,00	0,00	85 918,30
			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	878 301,21	-792 472,91	0,00	0,00	85 828,30
	63095		Pozostała działalność	878 391,21	-792 472,91	0,00	0,00	85 918,30
			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	878 301,21	-792 472,91	0,00	0,00	85 828,30
		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	878 301,21	-792 472,91	0,00	0,00	85 828,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 535 566,67	-70 000,00	0,00	0,00	1 465 566,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 535 566,67	-70 000,00	0,00	0,00	1 465 566,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	180 000,00

		bieżące razem:		103 031 395,29		-3 621 878,53		449 458,66		99 858 975,42	
		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									
		5 969 263,46									
		-1 338 777,32									
		0,00									
		4 630 486,14									
majątkowe											
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	80 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
600		Transport i łączność	5 212 883,69	-1 298 009,87	38 119,00	38 119,00	38 119,00	38 119,00	38 119,00	38 119,00	3 952 992,82
		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	4 232 919,69	-1 298 009,87	38 119,00	38 119,00	38 119,00	38 119,00	38 119,00	38 119,00	2 973 028,82
	60016	Drogi publiczne gminne	4 957 883,69	-1 298 009,87	38 119,00	38 119,00	38 119,00	38 119,00	38 119,00	38 119,00	3 697 992,82
		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	4 232 919,69	-1 298 009,87	38 119,00	38 119,00	38 119,00	38 119,00	38 119,00	38 119,00	2 973 028,82
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 232 919,69	-1 298 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 909,82
	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	38 119,00	38 119,00	38 119,00	38 119,00	38 119,00	38 119,00	38 119,00
630		Turystyka	6 081 911,38	-2 007 290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 620,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 081 911,38	-2 007 290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 620,73
	63095	Pozostała działalność	6 081 911,38	-2 007 290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 620,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 081 911,38	-2 007 290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 620,73
	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	6 081 911,38	-2 007 290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 620,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 917 737,34	-4 826 406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 091 331,23

						15 334 687,34	0,00	0,00	15 334 687,34
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 917 737,34	0,00	-4 826 406,11	18 091 331,00
				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		15 334 687,34	0,00	0,00	15 334 687,34
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6 000 000,00	0,00	-4 826 406,11	1 173 593,89
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 258,00	0,00	-12 737,00	62 521,00
				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		75 258,00	0,00	-12 737,00	62 521,00
	75495			Pozostała działalność		75 258,00	0,00	-12 737,00	62 521,00
				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		75 258,00	0,00	-12 737,00	62 521,00
		6257		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		75 258,00	0,00	-12 737,00	62 521,00
801				Oświata i wychowanie		408 408,90	0,00	8 647,50	417 056,40
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		366 908,90	0,00	0,00	366 908,90
	80101			Szkoły podstawowe		41 500,00	0,00	8 647,50	50 147,50
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		41 500,00	0,00	8 647,50	50 147,50
800				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 213 126,60	0,00	-4 949 180,09	5 263 946,51
				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	-4 949 180,09	4 266 752,93
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 684 868,12	0,00	-4 684 868,12	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 684 868,12	0,00	-4 684 868,12	0,00
		6257		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		4 684 868,12	0,00	-4 684 868,12	0,00
	90095			Pozostała działalność		4 985 158,48	0,00	-264 311,97	4 720 846,52
				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	-264 311,97	3 782 463,63

926	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 046 775,60	-264 311,97	0,00	3 782 463,63
		Kultura fizyczna	675 186,00	-5 520,00	0,00	669 666,00
		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	625 186,00	-5 520,00	0,00	619 666,00
	92695	Pozostała działalność	675 186,00	-5 520,00	0,00	669 666,00
		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	625 186,00	-5 520,00	0,00	619 666,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 186,00	-5 520,00	0,00	619 666,00
		majątkowe razem:	45 671 653,66	-13 144 143,72	46 766,50	32 574 276,44
		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	35 932 804,33	-8 272 737,61	38 119,00	27 698 185,72
		Ogółem:	148 703 048,95	-16 766 022,25	496 225,16	132 433 251,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 902 067,79	-9 611 514,93	38 119,00	32 328 671,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Międzygmin
w Kobszyczkach
Anna Szostek
Anna Szostek

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnioszone wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	wyposażenia sprzętu i materiałów	wydatki z budżetu na świadczenia i usługi	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczoności i gwarancji	obrota dłużna	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnioszone wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75023			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 845 544,00	5 717 544,00	4 719 224,00	988 320,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 785,00	-7 785,00	-7 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	po zmianach	5 837 759,00	5 710 759,00	4 712 219,00	988 320,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 430,00	-14 430,00	-14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojaczkowej i sądownictwa	przed zmianą	497 318,23	497 318,23	208 374,00	109 000,00	0,00	47 045,23	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 850,00	-9 850,00	-4 650,00	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
75108			Wybory do Sejmiku i Senatu	przed zmianą	123 285,00	123 285,00	23 500,00	23 165,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 850,00	-9 850,00	-4 650,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	908 222,08	908 222,08	320 224,00	260 720,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	315 076,08	315 076,08	112 076,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 951,70	-27 951,70	-4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	457 700,00	457 700,00	47 760,00	261 720,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485			Pozostała działalność	przed zmianą	533 794,85	533 794,85	208 444,00	28 000,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 551,70	-20 551,70	-5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 059 005,00	1 059 005,00	0,00	0,00	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	-166,04	-166,04	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
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu i terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	354 076,00	354 076,00	354 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 076,00	354 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166,04	-166,04	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
801			Obowiązek i wychowanie	przed zmianą	37 177 412,83	37 177 412,83	27 172 875,84	4 683 481,12	0,00	148 220,32	415 322,37	2 713 665,10	0,00	0,00	6 727 528,00	6 727 528,00	187 528,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-609 822,84	-609 822,84	-401 014,80	-340 022,43	-60 982,37	0,00	-7 908,14	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-171 700,00	-171 700,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	36 567 590,00	36 567 590,00	26 771 861,04	4 343 458,70	0,00	140 312,18	395 322,37	2 713 665,10	0,00	0,00	6 555 828,00	6 555 828,00	187 528,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-609 822,84	-609 822,84	-401 014,80	-340 022,43	-60 982,37	0,00	-7 908,14	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-171 700,00	-171 700,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki inwestycyjne	Wydajki majątkowe	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydajki 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	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							
80103	80103	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
			przed zmianą	144 093,00	144 093,00	138 783,00	130 913,00	5 670,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-2 102,12	-2 102,12	-1 932,12	-1 932,12	0,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0 603,00	0 603,00	0 203,00	0 185,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	146 593,88	146 593,88	141 053,88	135 165,88	5 680,00	0,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80104			przed zmianą	13 522 931,89	13 522 931,89	7 182 481,85	6 489 370,81	669 111,04	111 000,00	78 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-113 040,55	-113 040,55	-111 940,55	-111 940,55	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	405 528,21	405 528,21	307 128,21	244 191,00	142 942,21	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	13 815 419,55	13 815 419,55	7 457 671,51	6 621 621,26	839 054,25	130 000,00	77 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00							
80110			przed zmianą	1 199 173,68	1 199 173,68	1 180 580,68	1 040 234,68	140 346,00	0,00	15 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-42 945,20	-42 945,20	-41 907,06	-41 907,06	-13 560,00	0,00	-1 038,14	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							
			po zmianach	1 156 228,48	1 156 228,48	1 138 673,62	1 011 907,62	128 768,00	0,00	14 554,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80113			przed zmianą	929 000,00	929 000,00	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 048 200,00	1 048 200,00	1 048 200,00	1 048 200,00	1 042 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80149			przed zmianą	412 684,51	412 684,51	375 344,19	375 344,19	375 344,19	38 920,32	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-110 622,30	-110 622,30	-110 622,30	-110 622,30	-110 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	83 787,80	83 787,80	33 607,92	33 607,92	33 607,92	30 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	366 129,81	366 129,81	298 329,81	284 721,89	33 607,92	68 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80150			przed zmianą	949 493,14	949 493,14	910 683,14	910 683,14	0,00	0,00	38 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	48 234,70	48 234,70	47 284,70	47 284,70	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	996 327,84	996 327,84	957 967,84	957 967,84	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80195			przed zmianą	4 169 510,72	4 169 510,72	2 242 837,05	2 039 891,72	658 845,33	0,00	16 078,57	2 713 665,10	0,00	0,00	0,00	197 529,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	52 718,00	52 718,00	30 430,00	0,00	30 430,00	0,00	2 268,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	4 202 228,72	4 202 228,72	2 273 267,05	2 039 891,72	689 275,33	0,00	18 346,57	2 713 665,10	0,00	0,00	0,00	197 529,00	0,00	0,00	0,00							
851			przed zmianą	330 211,00	330 211,00	274 251,00	94 340,00	179 911,00	55 500,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	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							
			po zmianach	320 411,00	320 411,00	264 451,00	94 340,00	170 111,00	55 500,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85195			przed zmianą	10 211,00	10 211,00	9 800,00	9 800,00	10 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	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							
			po zmianach	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852			przed zmianą	3 972 883,83	3 972 883,83	2 218 172,00	1 039 234,00	1 178 938,00	0,00	1 107 759,00	853 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-88 064,00	-88 064,00	-88 064,00	-88 064,00	-88 064,00	0,00	-78 400,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	139 254,00	139 254,00	129 354,00	23 085,00	109 269,00	0,00	300,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	4 024 073,83	4 024 073,83	2 344 462,00	1 081 555,00	1 287 143,00	0,00	1 029 659,00	853 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85202			przed zmianą	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Oznaczenie	Rodzina / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup / objęcie akcji / udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	237 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 315,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Działki mieszkalne	po zmianach	204 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 315,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	997 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-900,00	-600,00	0,00	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	po zmianach	25 654,00	25 354,00	20 085,00	5 280,00	0,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 022 230,00	1 016 769,00	907 185,00	109 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85235			Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 864,00	-1 864,00	-764,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401			Świadczenia szkolne	przed zmianą	1 313 079,70	1 275 465,70	1 194 184,00	81 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 870,61	-5 870,61	-5 808,61	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	po zmianach	60 372,12	59 002,12	57 238,00	1 764,12	0,00	0,00	1 764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 269 319,70	1 257 465,70	1 191 184,00	66 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501			Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	17 930,00	17 930,00	3 000,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne świadczenia z budżetu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 992 830,00	5 992 830,00	488 085,00	60 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Odział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	obsługa długu	wydatki z tytułu porzeczności finansacji	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opłacenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (składek od emerytalnych świadczeń)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności finansacji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
926	92109	3	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19				
				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	44 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	537 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	579 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 850,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	585 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	999 824,87	853 824,87	160 890,00	692 944,07	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 064,00	-41 064,00	-28 480,00	-12 584,00	0,00	0,00	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	29 979,79	29 979,79	0,00	29 979,79	0,00	0,00	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	988 740,66	868 740,66	132 410,00	710 340,66	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	2 183 782,34	1 525 979,34	538 000,00	706 079,34	282 700,00	0,00	0,00	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	-97 127,50	-39 720,50	-10 940,50	-18 480,00	-12 300,00	0,00	0,00	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	214 300,00	214 300,00	53 500,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	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	2 280 954,84	1 700 558,84	578 559,50	849 599,34	270 400,00	0,00	0,00	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	894 700,00	894 700,00	502 000,00	391 500,00	1 200,00	0,00	0,00	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	-2 440,50	-2 440,50	-140,50	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	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	60 700,00	60 700,00	53 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	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	952 959,50	950 959,50	535 359,50	389 600,00	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	0,00				
przed zmianą	282 700,00	282 700,00	0,00	0,00	282 700,00	0,00	0,00	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	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
po zmianach	270 400,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	988 382,34	348 579,34	34 000,00	314 579,34	0,00	0,00	0,00	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	-82 367,00	-24 980,00	-10 800,00	-14 180,00	0,00	0,00	0,00	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	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	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	1 057 595,34	477 199,34	23 200,00	453 999,34	0,00	0,00	0,00	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	162 484 917,79	93 324 133,20	60 085 236,42	27 689 302,64	3 618 026,55	0,00	0,00	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	-17 736 332,11	-2 066 692,63	-836 697,46	-383 983,56	-12 300,00	0,00	0,00	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	4 872 388,02	3 446 266,89	2 837 681,21	1 909 902,80	157 403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	148 631 974,70	94 753 607,16	62 087 429,17	33 936 132,66	3 663 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:																							

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszach
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
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	148 703 048,95	-16 269 797,09	132 433 251,86
	1) dochody bieżące	x	103 031 395,29	-3 172 419,87	99 858 975,42
	2) dochody majątkowe	x	45 671 653,66	-13 097 377,22	32 574 276,44
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	162 494 917,79	-12 862 943,09	149 631 974,70
	1) wydatki bieżące	x	93 324 133,20	1 439 373,96	94 763 507,16
	2) wydatki majątkowe	x	69 170 784,59	-14 302 317,05	54 868 467,54
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-13 791 868,84	-3 406 854,00	-17 198 722,84
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		13 791 868,84	3 406 854,00	17 198 722,84
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	17 036 648,09	3 406 854,00	20 443 502,09
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na:	§ 952	10 779 753,00	3 406 854,00	14 186 607,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 952	10 634 973,75	3 406 854,00	14 041 827,75
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	144 779,25	0,00	144 779,25
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	1 256 895,09	0,00	1 256 895,09
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) przeznaczone na:	§ 931	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 931	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 931	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	3 244 779,25	0,00	3 244 779,25
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,
w Koluszach
Anna Szostak
Anna 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	2	3	4	5	2019	8
						9
	RAZEM wydatki inwestycyjne i dotacje				54 868 467,54	
x	Środki własne				47 490 947,19	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	X	7 352 020,35	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				25 500,00	
	Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo				56 000,00	
x	Środki własne				10 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	X	30 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				15 500,00	
1.	Instalacja kolektorów słonecznych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sołectwie Stary Redzeń	01095	Gmina Koluński	2019	15 000,00	
	Środki własne				1 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				10 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				4 000,00	
2.	Instalacja urządzeń gimnastycznych w Sołectwie Słotwiny	01095	Gmina Koluński	2019	13 500,00	
	Środki własne				3 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji				10 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej	60014	Gmina Koluszki	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.
	Środki własne				130 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				130 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Budowa odwodnienia skrzyżowania drogi gminnej ul. Kolaszkowskiej z drogą wojewódzką Nr 716 ul. Piotrkowska w Gminie Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2019	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	
6.	Budowa parkingu w Kaletniku, gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2018 2019	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich.
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
7.	Budowa ścieżki rekreacyjno - rowerowej na odcinku od osiedla Zielen Poludnie do wsi Będzelin w Gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	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.
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

8.	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	60016	Gmina Koluszki	2018 2024	36 000,00	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
					27 326,97	
					8 673,03	
					0,00	
					0,00	
9.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	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 Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2016 2020	1 471 000,00	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.
					1 471 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pfn-wsch strony miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	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 Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	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	

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW								technicznego dróg.	
Fundusz sołecki								0,00 0,00	
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluźkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluźki	2017 2020	90 000,00	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				90 000,00				
	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 Koluźkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluźki	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 Koluźki	60016	Gmina Koluźki	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 Zygmuntów, gm. Koluźki	60016	Gmina Koluźki	2015 2020	590 000,00	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				590 000,00				
	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	3 015 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
					3 015 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
18.	Przebudowa dróg w os. Warszawskie w Koluśkach	60016	Gmina Koluśki	2018 2019	2 668 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
					2 668 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
19.	Przebudowa ulicy Szkolnej w Zakowicach, gm. Koluśki	60016	Gmina Koluśki	2016 2020	42 203,37	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
					42 203,37	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
20.	Przebudowa dróg wewnętrznych w ulicach Pięknej, Odlewniczej i Budowlanych w Koluśkach	60016	Gmina Koluśki	2018 2019	220 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
					220 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
21.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluśki	60016	Gmina Koluśki	2015 2019	10 900 590,09	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę poprawy układu drogowego
					8 665 687,22	
					2 234 902,87	
					0,00	
					0,00	

22.	Zakup wyposażenia na potrzeby ZUK w Koluźkach				60016	Gmina Koluźki	2019	30 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	30 000,00							
	Środki pochodzące z dotacji	0,00							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00							
	Fundusz sołecki	0,00							
23.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi we wsi Regny, gm. Koluźki				60016	Gmina Koluźki	2019	15 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	15 000,00							
	Środki pochodzące z dotacji	0,00							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00							
	Fundusz sołecki	0,00							
24.	Budowa odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Felcjanów, gm. Koluźki				60016	Gmina Koluźki	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							
25.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluźkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego				60016	Gmina Koluźki	2016 2021	188 500,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie
	Środki własne	188 500,00							
	Środki pochodzące z dotacji	0,00							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00							
	Fundusz sołecki	0,00							
x	Dział 630 – Turystyka				x	x	x	1 355 103,70	
	Środki własne	730 141,11							
	Środki pochodzące z dotacji	624 962,59							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00							
	Fundusz sołecki	0,00							

1.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki		63095	Gmina Koluszki	2016 2019	Poprawa jakości życia mieszkańców . Zwiększenie atrakcyjności regionu.	
	Środki własne					1 155 103,70	
	Środki pochodzące z dotacji					530 141,11	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					624 962,59	
	Fundusz sołecki					0,00	0,00
2.	Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice gm. Koluszki		63095	Gmina Koluszki	2016 2019	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	0,00
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		x	x	x	15 671 366,81	
	Środki własne					14 139 316,81	
	Środki pochodzące z dotacji					1 532 050,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	0,00
1.	Budowa parkingu przy cmentarzu w Gałkowie Dużym		70005	Gmina Koluszki	2019	Poprawa jakości życia mieszkańców.	
	Środki własne					50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji					50 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją		70005	Gmina Koluszki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
	Środki własne					192 443,55	
	Środki pochodzące z dotacji					192 443,55	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00	
	Fundusz sołecki					0,00	0,00

3.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	479 900,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					479 900,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	1 260 272,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					1 260 272,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	70 981,57	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					70 981,57	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
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	73 045,11	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					73 045,11	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						

14.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2020	934 900,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					934 900,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2019	220 848,90	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					220 848,90	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2019	413 140,01	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					413 140,01	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolużki	2016 2019	530 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					530 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						

	Fundusz sołecki					0,00
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	524 661,99
	Środki własne					524 661,99
	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 Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	100 581,30
	Środki własne					100 581,30
	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 Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	338 950,00
	Środki własne					338 950,00
	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 Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	130 353,11
	Środki własne					130 353,11

	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 Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	129 114,51	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				129 114,51	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
23.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i 1 LO w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	503 348,99	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				503 348,99	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
24.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	493 467,26	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				493 467,26	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

25.	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 2019	708 800,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				708 800,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
26.	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno- biurowego Urzędu Miejskiego w Koluśkach wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2021	2 000 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				2 000 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
27.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	3 150 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				1 617 950,00	
	Środki pochodzące z dotacji				1 532 050,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
28.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki	2019	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

29.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluźkach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów	70005	Gmina Koluźki	2019	30 627,00	Poprawa jakości życia mieszkańców	
					Środki własne		30 627,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
30.	Budowa targowiska Miejskiego w Koluźkach	70095	Gmina Koluźki	2017 2019	40 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców	
					Środki własne		40 000,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
x	Dział 750 – Administracja publiczna	x	x	x	150 000,00		
					Środki własne		150 000,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
1.	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluźkach	75023	Gmina Koluźki	2018 2019	50 000,00	Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz klientów urzędu	
					Środki własne		50 000,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
2.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluźkach	75023	Gmina Koluźki	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

2.	Budowa parkingu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gaikowie Dużym			80101	Gmina Koluszki	2019	10 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	10 000,00						
	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	200,00	Poprawa jakości życia i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
	Środki własne	200,00						
	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	200,00	Poprawa jakości życia i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
	Środki własne	200,00						
	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 i I Liceum Ogólnokształącego w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16			80101	Gmina Koluszki	2019	120 000,00	Poprawa jakości życia i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
	Środki własne	120 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby adaptacji budynku zajmowanego przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach			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
7.	Wymiana kotła c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koluźkach	80101	Gmina Koluźki	2019		88 300,00
	Środki własne					88 300,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
8.	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluźkach przy ul. Kościuszki 16	80101	Gmina Koluźki	2019		25 000,00
	Środki własne					25 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
9.	Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym	80104	Gmina Koluźki	2019		50 000,00
	Środki własne					50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluźkach wraz z realizacją	80104	Gmina Koluźki	2013 2020		6 100 000,00
	Środki własne					6 100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Edukacja z klasa w Gminie Koluźki					99 530,00

11.	Środki własne	80195	Gmina Koluszki	2019	99 530,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
12.	Poznawaj świat z radością III	80195	Gmina Koluszki	2019	69 500,00
	Środki własne				69 500,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
13.	Fundusz sołecki				0,00
	Przedszkole na nowo	80195	Gmina Koluszki	2019	28 499,00
	Środki własne				28 499,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
x	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 438 565,72
	Środki własne				3 884 655,03
1.	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	2 553 910,69
	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 Koluszki	2009 2019	189 346,24
	Środki własne				189 346,24
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					

2.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	90001	Gmina Koluszki	2014 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	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zleonej, Konopniczej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz. ewid. Nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Koluszki wraz z realizacją	90001	Gmina Koluszki	2017 2019	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	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluszki	90001	Gmina Koluszki	2017 2019	5 437,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				5 437,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i ochronę terenów zieleni miasta Koluszki	90004	Gmina Koluszki	2018 2019	692 538,00	Poprawa jakości życia mieszkańców. Zachowanie walorów estetycznych miasta.
	Środki własne				268 023,00	
	Środki pochodzące z dotacji				424 515,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Galków Mały i Galków Duży, gm. Koluszki				209 650,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców

6.	Środki własne	90015	Gmina Koluszki	2017 2022	209 650,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
7.	Budowa oświetlenia w sołectwie Kaletnik, gm. Koluszki	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/INFOSiGW				0,00	
Fundusz sołecki	0,00					
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wąskiej wraz z terenem placu zabaw w sołectwie Słotwiny, gm. Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	6 102,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				6 102,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW				0,00	
Fundusz sołecki	0,00					
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w sołectwie Żakowice - Różycza, gm. Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	10 022,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				10 022,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW				0,00	
Fundusz sołecki	0,00					
10	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/INFOSiGW				0,00	
Fundusz sołecki	0,00					

	Darowizna					0,00	
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Połna, ul. Nasienna I ul. 3 Maja w Koluźkach	90015	Gmina Koluźki	2017 2019	14 760,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
	Środki własne				14 760,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. 8 Marca na odcinku od Jagiełłońskiej do ul. Próchnika w Koluźkach	90015	Gmina Koluźki	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		
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawitej w Koluźkach	90015	Gmina Koluźki	2018 2019	130 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	
	Środki własne				130 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji				0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
14.	Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Regny	90015	Gmina Koluźki	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		

15.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krańcowej 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
	Środki własne				10 701,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
16.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2017 2019	2 173 187,63	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				1 075 209,01	
	Środki pochodzące z dotacji				1 097 978,62	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
17.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2018 2019	497 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				497 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
18.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2016 2019	14 760,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				14 760,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
19	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2016 2019	1 343 431,85	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				312 014,78	
	Środki pochodzące z dotacji				1 031 417,07	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	

	Fundusz sołecki					0,00
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluśkach wraz z realizacją Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90095	Gmina Koluśki	2016 2019		136 000,00 136 000,00 0,00 0,00 0,00
21.	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno – turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Koluśki Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90095	Gmina Koluśki	2016 2019		110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00
22.	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluśki w ramach ZIT Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90095	Gmina Koluśki	2019		15 200,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00
23.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluśkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	90095	Gmina Koluśki	2016 2019		400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zawitej w Koluśkach					145 000,00

24.	Środki własne	90095	Gmina Koluszki	2019	145 000,00	wodno-sciekowej
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki					
x	Dział 926 – Kultura fizyczna				120 000,00	
	Środki własne				120 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Budowa zadania Amfiteatru w Parku Miejskim w Koluszkach	92195	Gmina Koluszki	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 Koluszki	2019	100 000,00	Poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej.
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna				580 396,00	
	Środki własne				520 396,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	50 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				10 000,00	
1.	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Koluszkach w ramach programu OSA	92695	Gmina Koluszki	2018	115 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
	Środki własne				65 000,00	

				2019	
Środki pochodzące z dotacji					50 000,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy					
2.	Budowa placu zabaw w sołectwie Kaletnik gm. Koruszki	92695	Gmina Koruszki	2017 2019	110 000,00
	Środki własne				100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				10 000,00
Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników.					
3.	Funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw – modernizacja i dostosowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Gałkowie Dużym do potrzeb uczyszczalaków.	92695	Gmina Koruszki	2019	100 000,00
	Środki własne				100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy					
4.	Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koruszkach	92695	Gmina Koruszki	2017 2019	30 803,00
	Środki własne				30 803,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy					
5.	Modernizacja i doposażenie infrastruktury klubu sportowego LKS Różycza	92695	Gmina Koruszki	2019	57 000,00
	Środki własne				57 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

6.	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	92695	Gmina Koluszki	2018 2019	65 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
	Środki własne				65 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
7.	Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Gałkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej	92695	Gmina Koluszki	2018 2019	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy. Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników.
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach	92695	Gmina Koluszki	2017 2021	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	
9.	Zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania basenów zewnętrznych w Gm. Koluszki	92695	Gmina Koluszki	2018 2019	32 593,00	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
	Środki własne				32 593,00	
	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	1 515 605,00	
	Środki własne				1 515 605,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
					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 Kolużkach		60013	Gmina Kolużki	2019	70 000,00
	Środki własne					70 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2917En w miejscowościach Felicjanów i Lisowice		60014	Gmina Kolużki	2019	1 250 000,00
	Środki własne					1 250 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
3.	ZUK w Kolużkach – dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		70001	Gmina Kolużki	2019	60 605,00
	Środki własne					60 605,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
4.	Gminne Jednostki OSP		75412	Gmina Kolużki	2019	135 000,00
	Środki własne					135 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolużkach
Siodak
A. Siodak
Prezydent

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

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

- 1) otrzymane pismo z Ministerstwa Finansów znak ST5.4751.7.2019.5g z dn. 11 września 2019 r. informujące, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2019 r. Nr DWST-WSST.356.2863.2019.MS, została przyznana Miastu i Gminie KOLUSZKI na rok 2019 kwota 60 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Ww. środki zostały już przekazane na rachunek bankowy Gminy (z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach);
- 2) otrzymane pismo z Ministerstwa Finansów znak ST5.4750.8.2019.g z dn. 13 września 2019 r. informujące, że na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287), stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. Nr DWSTWSST.356.2873.2019.MS, zwiększono Miastu i Gminie Koluszki część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę 349 887,00 zł.
Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1662). Ww. środki będą przekazywane na rachunek bankowy Gminy w ratach, z uwzględnieniem terminu wypłaty wynagrodzeń nauczycieli;
- 3) otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi środki finansowe jako dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 4) analizę planu dochodów otrzymanych na dzień 30.08.2019 r. i planowanych w II półroczu,
- 5) wnioski złożone przez jednostki podległe Gminie Koluszki, w tym szczegółowo j.n.:
 - a) Przedszkole Nr 1 w Koluszkach (z przeznaczeniem na wydatki związane z uruchomieniem bloku kuchennego w nowym przedszkolu – opracowanie dokumentacji HACAP, dostosowanie dokumentacji i wdrożenie GMP/GHP, przeszkolenie personelu kuchennego z zakresu GMP/GHP, HACAP);
 - b) Przedszkole Nr 1 w Koluszkach (zwiększenie w ramach wpływów z różnych dochodów budżetowych);
 - c) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach (w ramach zadań własnych oraz projektu pn. „Centrum Usług Społecznych „Wisienka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne);
 - d) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym w ramach projektu Erasmus + „Finding our roots” z przeznaczeniem na wyjazd 3 uczniów do Grecji;
- 6) analizę planu wydatków bieżących i konieczność zaktualizowania do faktycznego zapotrzebowania oraz bieżącej realizacji zadań, w tym:
 - a) urealnienia planów finansowo – rzeczowych realizowanych przez Urząd Miejski w Koluszkach oraz placówki podległe Gminie Koluszki na podstawie złożonych wniosków oraz analiz wykonania za 3 kwartały 2019 r.;
 - b) aktualizacja naliczonych odsetek w ramach Umów organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 04.09.2018 i z dn. 12.12.2018 r. zawartych pomiędzy Gminą Koluszki a Bankiem PKO BP;

- c) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych z przeznaczeniem na opłacenie usługi przygotowania wniosku na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr PLD.11.01.01-IŻ.00-10-001/19, Oś priorytetowa 11 - XI: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie: 01 - XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie: 01 - XI.1.1 Edukacja przedszkolna);
- d) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu – zgodnie ze złożonym wnioskiem rezygnuje się z imprez sportowych planowanych do organizacji przez LKS Koluszki w ramach tzw. małych grantów i przeznacza się ww. środki na realizację ww. zadań przez Szkołę Podstawową w Różycy, która zobowiązała się do organizacji imprez sportowych w ramach współzawodnictwa uczniów szkół podstawowych;
- e) utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej OSP w Koluszkach (paliwo, części do samochodów, energia elektryczna i ciepła, woda, usługi);
- f) w planie Funduszu Sołeckiego nw. sołectw:
- Sołectwo Świny – na podstawie decyzji podjętej na zebraniu wiejskim w dniu 20 września 2019 r. przesunięto część środków finansowych z zadania pn. Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka i Dożynki sołeckie) na nowe zadanie pn. Imprezy integracyjne (Dożynki sołeckie i choinka dla dzieci);
 - Sołectwo Gąków Mały Zachód – przesunięto część środków finansowych z zadania pn. Kwota przeznaczona na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Mała, Nowa, Słowackiego na zadanie pn. Instalacja dwóch ograniczników prędkości ruchu na ul. Ogrodowej (kwota pierwotnie przeznaczona na ww. zadanie okazała się zbyt niska);
 - Sołectwo Wierzchy – na podstawie decyzji podjętej na zebraniu wiejskim w dniu 20 września 2019 r. przesunięto część środków finansowych z zadania pn. Zakup artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby sołectwa Wierzchy z wykorzystaniem do przygotowywania spotkań mieszkańców sołectwa na zadanie pn. Przygotowanie i organizacja pikniku rodzinnego w połączeniu z zawodami sportowo rekreacyjnymi dla mieszkańców sołectwa;
 - Sołectwo Słotwiny – na podstawie decyzji podjętej na zebraniu wiejskim w dniu 10 września 2019 r. dokonano przesunięć zabezpieczonych środków finansowych w ramach zaplanowanych zadań oraz wprowadzono nowe zadania pn.: 1) Instalacja urządzeń gimnastycznych w sołectwie Słotwiny współfinansowanego z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego, 2) Pomoc w utrzymaniu świetlicy w Starym Redzeniu, 3) Wyrównanie nierówności między mieszkańcami Sołectwa o bardzo zróżnicowanej sytuacji finansowej. Zorganizowanie konkursów i zakup nagród dla dzieci;
 - Sołectwo Różycza – Żakowice – na podstawie decyzji podjętej na zebraniu sołeckim w dniu 26 września 2019 r. zrezygnowano z realizacji zadania pn. Wykonanie kosztorysu prac remontowych budynku położonego między szkołą podstawową a przedszkolem w Różycy, i zwiększono jednocześnie środki finansowe na zadaniu pn. Realizacja projektu uzupełnienia braków w oświetleniu ulicznym na terenie sołectwa;
 - Sołectwo Jezioro – na podstawie decyzji podjętej na zebraniu wiejskim w dniu 26 września 2019 r. zrezygnowano z realizacji zadania pn. Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji zakończenia żniw w Sołectwie Jezioro, zmniejszono środki finansowe na zadaniu pn. Zagospodarowanie terenu wokół stawu oraz wprowadzono nowe zadanie pn.: Zakup namiotu (namiot wykorzystywany będzie do działalności statutowej Sołectwa oraz na spotkania integracyjne);
 - Sołectwo Regny – na podstawie decyzji podjętej na zebraniu wiejskim dokonano przesunięć zabezpieczonych środków finansowych w ramach zaplanowanych zadań: 1) Utrzymanie świetlicy i terenu wokół, 2) Organizacja Dnia Babci i Dziadka i Pożegnania lata, 3) Projekt i wykonanie przeniesienia ogrodzenia wraz z bramą wjazdową przy drodze wojewódzkiej;

- 7) analizę planu wydatków majątkowych i konieczność zaktualizowania z uwagi na m.in. planowane oraz rozstrzygnięte postępowania przetargowe, dodatkowe roboty, konieczność wykonania inwestycji, które nie były planowane na etapie projektu budżetu itp.

Raport Głosowania

Numer: XIV/215/2019 Data głosowania: 21 październik 2019

Rozpoczęcie: 15:57:19 Zakończenie: 15:58:15

Rodzaj głosowania: JAWNE Jaka większość: ZWYKŁA

Ile uprawniony posiadał głosów: 1

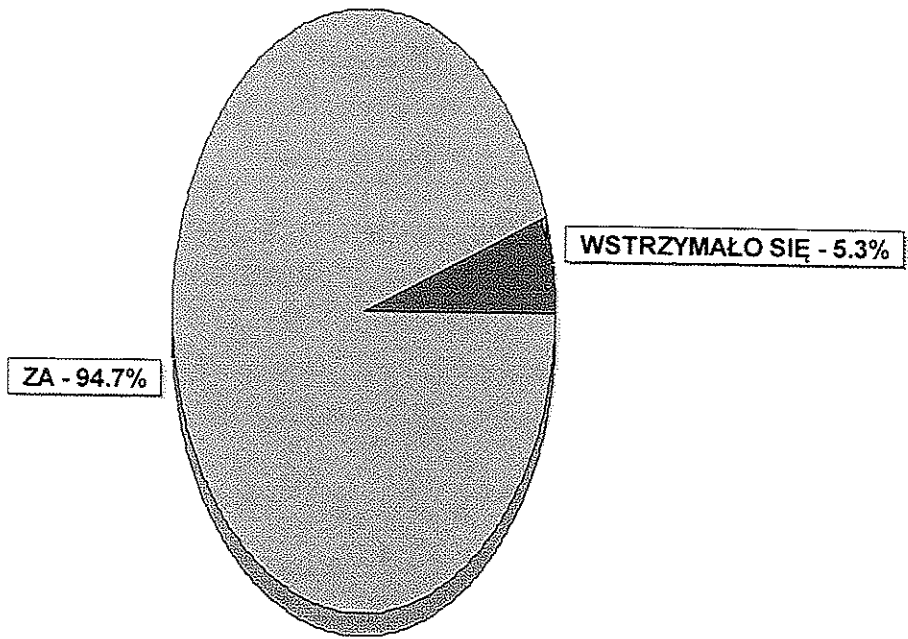
Tekst pytania: *Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2019. (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego*

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZA	18
PRZECIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	1

Uprawnionych do głosowania:	21
Głosowało:	19

Uchwała została uchwalona



Lista głosujących

Imię i nazwisko	Głosował(a)	Data	Czas	Jak głosował(a)
Dariusz Borkowski	TAK	21.10.2019	15:57:55	ZA
Jacek Dudka	TAK	21.10.2019	15:57:56	ZA
Dariusz Janeczek	NIE			
Jarosław Kłosiński	TAK	21.10.2019	15:57:59	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	21.10.2019	15:57:53	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	21.10.2019	15:57:53	ZA
Adrian Kut	TAK	21.10.2019	15:57:54	ZA
Paweł Lewiak	TAK	21.10.2019	15:57:54	ZA
Arkadiusz Loba	TAK	21.10.2019	15:57:55	ZA
Maria Markowska Kurc	TAK	21.10.2019	15:57:58	ZA
Michał Nowak	TAK	21.10.2019	15:57:54	ZA
Ryszard Piasny	TAK	21.10.2019	15:57:58	WSTRZYMAŁ SIĘ
Ewelina Przygodzka	TAK	21.10.2019	15:57:54	ZA
Katarzyna Staroń	TAK	21.10.2019	15:57:52	ZA
Piotr Stefańczyk	TAK	21.10.2019	15:57:54	ZA
Michał Sudowski	TAK	21.10.2019	15:57:57	ZA
Mirosław Supera	TAK	21.10.2019	15:57:55	ZA
Marcin Szadkowski	NIE			
Anna Szostak	TAK	21.10.2019	15:57:57	ZA
Antoni Tomczyk	TAK	21.10.2019	15:57:50	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	21.10.2019	15:57:54	ZA

