

UCHWAŁA NR XIII/94/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 16 września 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), 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. z 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) 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 1 941 991,56 zł oraz zmniejsza się o kwotę 146 129,87 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1 174 885,81 zł oraz zmniejsza się o kwotę 116 129,87 zł,
 - 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 767 105,75 zł oraz zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz informacją uzupełniającą.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 3 380 773,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 334 911,31 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1 626 273,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13 800,00 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się kwotę 14 755,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1 524 559,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13 800,00 zł,
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 86 959,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1 754 500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 321 111,31 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1 754 500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 321 111,31 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 5 297,31 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 147 289 141,31 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 101 617 487,65 zł,
 - 2) dochody majątkowe 45 671 653,66 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. **Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 161 081 010,15 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące 91 910 225,56 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 69 170 784,59 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się **planowany deficyt** w wysokości – **13 791 868,84 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 10 634 973,75 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 **17 036 648,09 zł**, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 10 779 753,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Siostak
Anna Siostak

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			
1	2	3	4	5		6	7	8
				bieżące				
600			Transport i łączność	474 263,69	0,00	0,00	41 539,00	515 802,69
			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	0,00	0,00	0,00	9 954,69
	60016		Drogi publiczne gminne	42 948,69	0,00	0,00	41 539,00	84 485,69
			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	0,00	0,00	0,00	9 954,69
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00	13 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	287,00	0,00	0,00	113,00	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 705,00	0,00	0,00	23 426,00	34 131,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 000,00	0,00	0,00	364 566,67	1 535 566,67
			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	1 171 000,00	0,00	0,00	364 566,67	1 535 566,67
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	0,00	0,00	352 566,67	1 252 566,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	413 982,00	0,00	0,00	27 525,00	441 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 690,00	0,00	0,00	0,00	11 690,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 690,00	0,00	27 525,00	180 215,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 690,00	0,00	0,00	11 690,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 525,00	27 525,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	0,00	5 492,09	5 592,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochronicze straże pożarne	100,00	0,00	5 492,09	5 592,09
	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	5 492,09	5 492,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 727 252,14	0,00	89 310,86	47 816 563,00
	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
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 262 500,00	0,00	10 000,00	13 272 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 170 035,00	0,00	10 000,00	7 180 035,00
	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
0640	Wpływy z tytułu kosztów expectacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 074 696,14	0,00	69 310,86	26 143 997,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	752 299,14	0,00	69 310,86	821 610,00
758	Różne rozliczenia	15 823 000,70	-116 129,87	108 988,12	15 815 858,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	148 696,70	-116 129,87	108 988,12	141 556,95
	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	146 640,70	-116 129,87	0,00	30 510,83
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	108 988,12	108 988,12
801				Oswiata i wychowanie	4 054 583,60	0,00	86 959,00	4 141 542,60
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 925 148,31	0,00	86 959,00	3 012 107,31
	80195			Pozostała działalność	3 004 477,88	0,00	86 959,00	3 091 436,88
				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	2 925 148,31	0,00	86 959,00	3 012 107,31
			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	2 772 799,24	0,00	86 959,00	2 859 758,24
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 511 025,69	0,00	450 505,07	5 961 530,76
				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	589 906,33	0,00	0,00	589 906,33
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 801 022,00	0,00	400 000,00	5 201 022,00
				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
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 786 022,00	0,00	400 000,00	5 186 022,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 924,99	0,00	7 200,00	543 124,99
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	535 924,99	0,00	0,00	535 924,99
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
	90095			Pozostała działalność	53 991,34	0,00	43 305,07	97 296,41
				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	53 991,34	0,00	0,00	53 991,34
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	43 305,07	43 305,07
				bieżące razem:	100 558 731,71	-116 129,87	1 174 885,81	101 617 487,65
				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	5 882 304,46	0,00	86 959,00	5 969 263,46
majątkowe								
010				Rolnictwo i leśnictwo	80 000,00	-10 000,00	10 000,00	80 000,00

				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
	01095			Pozostała działalność	80 000,00		-10 000,00	10 000,00	80 000,00
				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
600	6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		-10 000,00	10 000,00	30 000,00
				Transport i łączność	4 482 919,69		-20 000,00	749 964,00	5 212 883,69
				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		0,00	0,00	4 232 919,69
	60014			Drogi publiczne powiatowe	250 000,00		-20 000,00	25 000,00	255 000,00
				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
		6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00		-20 000,00	25 000,00	255 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 232 919,69		0,00	724 964,00	4 957 883,69
				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		0,00	0,00	4 232 919,69
758				Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00	724 964,00	724 964,00
				Różne rozliczenia	0,00		0,00	7 141,75	7 141,75
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00		0,00	7 141,75	7 141,75
				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
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		0,00	7 141,75	7 141,75
				majątkowe razem:	44 934 547,91		-30 000,00	7 67 105,75	45 671 653,66
				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	35 932 604,33		0,00	0,00	35 932 604,33

Ogółem:	145 493 279,62	-146 129,87	1 941 991,56	147 289 141,31
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	41 815 108,79	0,00	86 959,00	41 902 067,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Pracownik: dr hab. Beata Mijańska
 W. Kłobucki
 8205106
 Anna Ozostak

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wniościele wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem PKO w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty / tytuły poroczni i finansów	skatki od obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup / objęcie akcji i udziałów	17		18
010			Rodzickie i hotele	243 565,73	189 065,73	189 065,73	0,00	189 065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00		
				-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	
01005			Pozostała działalność	247 565,73	189 065,73	189 065,73	0,00	189 065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005			Pozostała działalność	230 285,73	177 785,73	177 785,73	0,00	177 785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 593 307,25	6 356 356,95	6 356 356,95	2 394,00	5 522 710,88	820 000,00	0,00	11 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200 950,30	7 488 487,49	0,00	0,00	
010			Transport i łączność	419 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 883 307,25	6 395 356,95	6 395 356,95	2 394,00	5 559 112,98	820 000,00	0,00	11 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23 472 950,30	7 488 487,49	0,00	0,00	
00014			Drogi publiczne powiatowe	2 213 317,00	431 317,00	431 317,00	0,00	431 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018			Drogi publiczne gminne	27 281 900,25	431 317,00	431 317,00	0,00	431 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356 950,30	7 488 487,49	0,00	0,00	0,00	
				389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030			Turystyka	6 808 842,15	673 874,86	673 874,86	0,00	673 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 017 590,30	7 488 487,49	0,00	0,00	0,00	
				-1 010 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03005			Pozostała działalność	6 808 842,15	673 874,86	673 874,86	0,00	673 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 017 590,30	7 488 487,49	0,00	0,00	0,00	
				-1 010 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 424 120,00	928 400,00	928 400,00	0,00	928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 553,29	3 265 918,99	0,00	0,00	0,00	
				60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 063 120,00	541 400,00	541 400,00	0,00	541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 553,29	3 265 918,99	0,00	0,00	0,00	
				10 003 120,00	511 400,00	511 400,00	20 900,00	465 000,00	315 000,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 627 720,00	6 378 800,00	0,00	0,00	
754			Usługi publiczne (ochrona przeciwpożarowa)	60 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 003 510,39	624 144,00	624 144,00	320 224,00	269 220,00	269 220,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 375,39	118 275,39	0,00	0,00	
75405			Pozostała działalność	60 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				989 222,00	624 144,00	624 144,00	320 224,00	269 220,00	269 220,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 375,39	118 275,39	0,00	0,00	
75405			Pozostała działalność	541 818,39	298 444,00	298 444,00	0,00	298 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 375,39	110 275,39	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	600,00	600,00	0,00	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

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wzrost/ zmniejszenie	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92801		Obiekty sportowe	854 700,00	854 700,00	854 500,00	502 000,00	351 500,00	0,00	1 200,00	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	854 700,00	854 700,00	854 500,00	502 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Pracownia doświadczona	988 302,34	335 579,34	335 579,34	34 000,00	301 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 803,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	988 302,34	335 579,34	335 579,34	34 000,00	301 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 803,00	0,00	0,00	0,00
			Pracownia doświadczona	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pracownia doświadczona	988 302,34	348 579,34	348 579,34	34 000,00	314 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 803,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 035 148,46	58 416 288,78	58 416 288,78	32 174 106,78	25 942 080,00	3 518 025,55	22 005 089,27	5 290 335,80	0,00	1 059 005,08	0,00	637 803,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-1 334 911,31	-13 800,00	-13 800,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 737 395,00	26 278 144,34	0,00	0,00
			Pracownia doświadczona	3 380 773,00	1 538 514,00	1 538 514,00	14 755,00	1 524 569,00	0,00	0,00	86 959,00	0,00	0,00	0,00	-1 321 111,31	-5 289,31	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	1 754 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 081 010,15	59 841 889,78	59 841 889,78	32 488 851,78	27 452 849,00	3 518 025,55	22 005 089,27	5 386 284,80	0,00	1 059 005,08	0,00	69 170 784,59	20 278 847,03	0,00	0,00
			Pracownia doświadczona	161 081 010,15	59 841 889,78	59 841 889,78	32 488 851,78	27 452 849,00	3 518 025,55	22 005 089,27	5 386 284,80	0,00	1 059 005,08	0,00	69 170 784,59	20 278 847,03	0,00	0,00

Anna Szostak
 Anna Szostak

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

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	145 493 279,62	1 795 861,69	147 289 141,31
	1) dochody bieżące	x	100 558 731,71	1 058 755,94	101 617 487,65
	2) dochody majątkowe	x	44 934 547,91	737 105,75	45 671 653,66
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	159 035 148,46	2 045 861,69	161 081 010,15
	1) wydatki bieżące	x	90 297 752,56	1 612 473,00	91 910 225,56
	2) wydatki majątkowe	x	68 737 395,90	433 388,69	69 170 784,59
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-13 541 868,84	-250 000,00	-13 791 868,84
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		13 541 868,84	250 000,00	13 791 868,84
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	16 786 648,09	250 000,00	17 036 648,09
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na:	§ 952	10 529 753,00	250 000,00	10 779 753,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 952	10 384 973,75	250 000,00	10 634 973,75
	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 OGÓLEM, 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

Prezydent Miasta Pleszewa

W. Kubiś

W. Kubiś

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	9
					8	
	RAZEM wydatki inwestycyjne i dotacje				69 170 784,59	
x	Środki własne				54 811 425,71	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	X	14 333 858,88	
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				25 500,00	
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				58 500,00	
x	Środki własne				13 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	X	30 000,00	
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				15 500,00	
1.	Instalacja ogniw fotowoltaicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sołectwie Stary Redzeń	01095	Gmina Kolutzki	2019	17 500,00	
	Środki własne				3 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji				10 000,00	
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				4 000,00	
2.	Instalacja urządzeń gimnastycznych w Sołectwie Słotwiny	01095	Gmina Kolutzki	2019	13 500,00	
	Środki własne				3 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji				10 000,00	
	Środki WFOŚiGW/INFOSiGW				0,00	

	Fundusz sołecki					0,00
3.	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Długie					27 500,00
	Środki własne					6 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				2019	10 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					11 500,00
		01095	Gmina Koluszki			
x	Dział 600 – Transport i łączność					22 152 950,30
	Środki własne					19 318 243,25
	Środki pochodzące z dotacji				X	2 834 707,05
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			x		0,00
	Fundusz sołecki					0,00
						0,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem					25 000,00
	Środki własne					0,00
	Środki pochodzące z dotacji				2019	25 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
		60014	Gmina Koluszki			
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej Nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki					200 000,00
	Środki własne					100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				2018 2019	100 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
		60014	Gmina Koluszki			
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Rożycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowem Dużym wraz z realizacją					60 000,00

3.	Środki własne	60014	Gmina Koluszki	2019	50 000,00	budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki pochodzące z dotacji				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. Kolszkowskiej 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 Zieleni Południe do wsi Będzełzin 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	71 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie miasta. Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	
					62 326,97		
					8 673,03		
					0,00		
					0,00		
9.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta 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 pln-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		
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Koluszkach wraz z realizacją						94 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa

12.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2014 2019	94 000,00	układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	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 Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	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 Koluszki	60016	Gmina Koluszki	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 Zygmuntołów, gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	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 Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego		60016	Gmina Koluszki	2013 2020	3 015 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne	3 015 000,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
	Fundusz sołecki					0,00	
18.	Przebudowa dróg w os. Warszawskie w Koluszkach		60016	Gmina Koluszki	2018 2019	2 668 000,00	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	2 668 000,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
	Fundusz sołecki					0,00	
19.	Przebudowa ulicy Szkolnej w Zakowicach, gm. Koluszki		60016	Gmina Koluszki	2016 2020	42 203,37	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg.
	Środki własne	42 203,37					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
	Fundusz sołecki					0,00	
20.	Przebudowa dróg wewnętrznych w ulicach Pięknej, Odlewniczej i Budowlanych w Koluszkach		60016	Gmina Koluszki	2018 2019	220 000,00	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	220 000,00					
	Środki pochodzące z dotacji	0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00					
	Fundusz sołecki					0,00	
21.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki		60016	Gmina Koluszki	2015	10 978 283,93	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	8 407 249,91					

			2019	
Środki pochodzące z dotacji			2 571 034,02	
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00	
Fundusz sołecki			0,00	
22.	Zakup wyposażenia na potrzeby ZUK w Koluźkach		Poprawa jakości życia mieszkańców	
	Środki własne		30 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji		30 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00	
	Fundusz sołecki		0,00	
23.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi we wsi Regny, gm. Koluźki		Poprawa jakości życia mieszkańców	
	Środki własne		15 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji		15 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00	
	Fundusz sołecki		0,00	
24.	Budowa odwodnienia strzyżowania w miejscowości Felicjanów, gm. Koluźki		Poprawa jakości życia mieszkańców	
	Środki własne		4 983,00	
	Środki pochodzące z dotacji		4 983,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00	
	Fundusz sołecki		0,00	
25.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluźkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego		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		188 500,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00	
	Fundusz sołecki		0,00	
Dział 630 – Turystyka			6 214 563,29	
Środki własne			2 458 887,47	

x	Środki pochodzące z dotacji					2 755 665,82
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki					5 014 553,29
	Środki własne				2016	2 258 887,47
	Środki pochodzące z dotacji				2019	2 755 665,82
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice gm. Koluszki					200 000,00
	Środki własne				2016	200 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				2019	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa					15 561 720,00
	Środki własne					14 029 670,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	1 532 050,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Budowa parkingu przy cmentarzu w Galkowie Dużym					50 000,00
	Środki własne				2019	50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

2.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	195 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					195 000,00	
					0,00	
					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 Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	510 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					510 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzeliźnie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	1 185 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					1 185 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	71 250,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					71 250,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długiem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	75 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				75 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	94 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				94 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	1 100 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				1 100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

9.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolutzki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	253 410,00
						253 410,00
						0,00
						0,00
						0,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Gaikowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolutzki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	323 000,00
						323 000,00
						0,00
						0,00
						0,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Kolutzkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolutzki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	638 400,00
						638 400,00
						0,00
						0,00
						0,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Kolutzkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolutzki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	434 520,00
						434 520,00
						0,00

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2020	280 000,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				280 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2020	934 900,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				934 900,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	221 210,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				221 210,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

16.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Galkowie Dużym 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	500 000,00
						500 000,00
						0,00
						0,00
						0,00
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	530 000,00
						530 000,00
						0,00
						0,00
						0,00
18.	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 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	430 800,00
						430 800,00
						0,00
						0,00
						0,00
19.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	101 050,00
						101 050,00

	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
20.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	338 950,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	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 Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	130 850,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				130 850,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
22.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	129 200,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				129 200,00	
	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 Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	507 360,00
					507 360,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
24.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	494 020,00
					494 020,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
25.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	708 800,00
					708 800,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
26.	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno- biurowego Urzędu Miejskiego w Kolszkach wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2021	Poprawa jakości życia mieszkańców	2 000 000,00
					2 000 000,00	
					0,00	

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
27.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolutzki	2016 2020		3 150 000,00
	Środki własne					1 617 950,00
	Środki pochodzące z dotacji					1 532 050,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców						
28.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Kolutzki	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						
29.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzezińskiej 32 w Kolutzkach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów	70005	Gmina Kolutzki	2019		35 000,00
	Środki własne					35 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców						
30.	Budowa targowiska Miejskiego w Kolutzkach	70095	Gmina Kolutzki	2017 2019		40 000,00
	Środki własne					40 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców						
Dział 750 – Administracja publiczna						150 000,00

x	Środki własne				150 000,00
	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.	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluszках	75023	Gmina Koluszki	2018 2019	50 000,00
	Środki własne				50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				0,00	
Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz klientów urzędu					
2.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszках	75023	Gmina Koluszki	2019	100 000,00
	Środki własne				100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				0,00	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.					
x	Środki własne				240 078,08
	Środki pochodzące z dotacji			x	168 190,13
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				71 887,95
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy					
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki	75495	Gmina Koluszki	2016 2020	125 000,00
	Środki własne				125 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki				0,00	

2.	Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Kolutzki wraz z zapieczeniem na cele kulturalne			75495	Gmina Kolutzki	2016 2020	115 078,08	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
	Środki własne		43 190,13					
	Środki pochodzące z dotacji		71 887,95					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00					
	Fundusz sołecki		0,00					
x	Dział 801 - Oświata i wychowanie			x	x	x	6 727 529,00	
	Środki własne		6 727 529,00					
	Środki pochodzące z dotacji		0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00					
	Fundusz sołecki		0,00					
1.	Budowa parkingu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długiem			80101	Gmina Kolutzki	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					
2.	Budowa parkingu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym			80101	Gmina Kolutzki	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 Kolutzłach			80101	Gmina Kolutzki	2017 2019	0,00	Poprawa jakości życia i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
	Środki własne		0,00					
	Środki pochodzące z dotacji		0,00					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00					
	Fundusz sołecki		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	0,00
	Środki własne				0,00
	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 Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	80101	Gmina Koluszki	2019	120 000,00
	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
	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 Koluszkach	80101	Gmina Koluszki	2019	140 000,00
	Środki własne				140 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

8.	Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Galkowie Dużym			80104	Gmina Kolutzki	2019	50 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	50 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolutzkach wraz z realizacją			80104	Gmina Kolutzki	2013 2020	6 100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	6 100 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
10.	Edukacja z klasa w Gminie Kolutzki			80195	Gmina Kolutzki	2019	99 530,00	
	Środki własne	99 530,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
11.	Poznawaj świat z radością !!!			80195	Gmina Kolutzki	2019	69 500,00	
	Środki własne	69 500,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
12.	Przedszkole na nowo			80195	Gmina Kolutzki	2019	28 499,00	
	Środki własne	28 499,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
		0,00						

	Fundusz sołecki					0,00	
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						16 786 650,92
	Środki własne						9 727 102,86
	Środki pochodzące z dotacji						7 059 548,06
	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 Parcele						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 wprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kolutzki						110 000,00
	Środki własne						110 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej						
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz. ewid. Nr 12/19/5 i 1/24/8 w gm. Kolutzki wraz z realizacją						78 720,00
	Środki własne						78 720,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej						

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	9 277 810,02	Poprawa jakości życia mieszkańców. Zachowanie walorów estetycznych miasta.
	Środki własne	4 592 941,90						
	Środki pochodzące z dotacji	4 684 868,12						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
6.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Galków Mały i Galków Duży, gm. Koluszki			90015	Gmina Koluszki	2017 2022	209 650,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne	209 650,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	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/NFOŚiGW	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. Kolutzki	90015	Gmina Kolutzki	2018 2019	6 102,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
					6 102,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w sołectwie Żakowice - Różyca, gm. Kolutzki	90015	Gmina Kolutzki	2018 2019	10 022,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
					10 022,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w sołectwie Borowa, gm. Kolutzki	90015	Gmina Kolutzki	2018 2019	16 710,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
					16 710,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Kolutzkach	90015	Gmina Kolutzki	2017 2019	100 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
					100 000,00	
					0,00	
					0,00	
					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
					30 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawilej w Koluźkach	90015	Gmina Koluźki	2018 2019	130 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
					130 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
14.	Projekt budowy oświetlenia do działek w Solectwie Regny	90015	Gmina Koluźki	2018 2019	50 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
					50 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
15.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Kratcowej w Borowej od ul. Łódzkiej do Borowieckiej w Solectwie Borowa II Gmina Koluźki	90015	Gmina Koluźki	2018 2019	10 701,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
					10 701,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluźki					2 176 753,25	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

16.	Środki własne	90095	Gmina Kolutzki	2017 2019	1 077 774,25
	Środki pochodzące z dotacji				1 097 979,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					
17.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Kolutzkach	90095	Gmina Kolutzki	2018 2019	497 000,00
	Środki własne				497 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki	0,00				
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					
18.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kolutzkach	90095	Gmina Kolutzki	2016 2019	1 220 000,00
	Środki własne				1 220 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki	0,00				
Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach					
19.	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolutzki	90095	Gmina Kolutzki	2016 2019	1 813 199,41
	Środki własne				536 498,47
	Środki pochodzące z dotacji				1 276 700,94
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki	0,00				
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej					
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolutzkach wraz z realizacją	90095	Gmina Kolutzki	2016 2019	136 000,00
	Środki własne				136 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki	0,00				

21.	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno - turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Kolutzki	90095	Gmina Kolutzki	2016 2019	110 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne					110 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
22.	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolutzki w ramach ZIT	90095	Gmina Kolutzki	2019	15 200,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne					15 200,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
23.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Kolutzkach	90095	Gmina Kolutzki	2016 2019	400 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne					400 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
24.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zawitej w Kolutzkach	90095	Gmina Kolutzki	2019	145 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne					145 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	120 000,00	
	Środki własne					120 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
1.	Budowa zadania Amfiteatru w Parku Miejskim w Kolszkach						20 000,00
	Środki własne				2019		20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
		92195	Gmina Kolszki				
							Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
2.	Modernizacja dachu na budynku Muzeum i Biblioteki w Galkowie Dużym						100 000,00
	Środki własne				2019		100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
		92195	Gmina Kolszki				
							Poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej.
x	Dział 926 – Kultura fizyczna						637 803,00
	Środki własne						577 803,00
	Środki pochodzące z dotacji				x		50 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						10 000,00
		x	x				
							Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
1.	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Kolszkach w ramach programu OSA						115 000,00
	Środki własne				2018		65 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				2019		50 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
		92695	Gmina Kolszki				
							Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
	Budowa placu zabaw w sołectwie Kaletnik gim. Kolszki						110 000,00
							Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy

2.	Środki własne	92695	Gmina Koruszki	2017 2019	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 przedszkolaków	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 Różyca	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				
Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy					
6.	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	92695	Gmina Koruszki	2018 2019	65 000,00
	Środki własne				65 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
Fundusz sołecki	0,00				
Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy					

7.	Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Galkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej	92695	Gmina Kolutzki	2018 2019	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy. Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników.
					100 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
8.	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Kolutzkach	92695	Gmina Kolutzki	2017 2021	20 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
					20 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
9.	Zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania basenów zewnętrznych w Gm. Kolutzki	92695	Gmina Kolutzki	2018 2019	40 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
					40 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
x	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	x	x	x	1 521 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg. Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej
					1 521 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	Opracowanie koncepcji alternatywnej przebudowy drogi woj. Nr 715 na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Żwirki i ul. Wfury w Kolutzkach				70 000,00	

1.	Środki własne	60013	Gmina Koluszki	2019	70 000,00	infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	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 Koluszki	2019	1 250 000,00	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				1 250 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	ZUK w Koluszkach – dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70001	Gmina Koluszki	2019	66 000,00	Zwiększenie jakości życia mieszkańców.
	Środki własne				66 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Gminne jednostki OSP	75412	Gmina Koluszki	2019	135 000,00	poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców
	Środki własne				135 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Srostek
Anna Srostek

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

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

- 1) otrzymaną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. Nr FB-I.3111.2.221.2019 dokonującą zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 dla gmin województwa łódzkiego, w tym dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku;
- 2) otrzymane pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znak ZN.420.1101.2019.16473 z dn. 23 sierpnia 2019 r. informujące, że dnia 16.08.2019 r. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku nr N191101W Gminy Koluszki złożonego w dniu 14.05.2019 r. z dziedziny Ochrona przyrody i krajobrazu podjął uchwałę nr 2526/20149 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pn. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Koluszki;
- 3) umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zawarte pomiędzy Gminą Koluszki a Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim,
- 4) analizę planu dochodów otrzymanych na dzień 31.08.2019 r. i planowanych w II półroczu,
- 5) wnioski złożone przez jednostki podległe Gminie Koluszki, w tym szczegółowo j.n.:
 - a) Przedszkole Nr 2 w Koluszkach (z przeznaczeniem na realizację mikroprojektu pn. „Cyfrowy rodzic – bezpieczne dziecko” dofinansowanego w ramach konkursu „Gmina na czasie”);
- 6) analizę planu wydatków bieżących i konieczność zaktualizowania do faktycznego zapotrzebowania oraz bieżącej realizacji zadań, w tym:
 - a) w ramach planu dotyczącego zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2019;
 - b) w planie rzeczowo – finansowym realizowanym przez stanowisko ds. dróg,
 - c) w planie realizowanym przez samorządową jednostkę budżetową Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach;
 - d) w planie Funduszu Sołectkiego nw. sołectw:
 - Sołectwo Nowy Redzeń – zgodnie z decyzją podjętą na zebraniu wiejskim w dniu 25 sierpnia 2019 r. zrezygnowano z realizacji zadania pn. Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Nowy Redzeń i wprowadzono nowe zadania pn. Zakup i montaż wiaty przystankowej;
 - Sołectwo Kaletnik – zgodnie z decyzją podjętą na zebraniu wiejskim w dniu 29 sierpnia 2019 r. zrezygnowano z realizacji zadania pn. Zakup mebli ogrodowych oraz akcesoriów ogrodowych i wprowadzono nowe zadania pn. Dopuszczenie placu zabaw;
 - Sołectwo Stary Redzeń – zgodnie z decyzją podjętą na zebraniu wiejskim w dniu 30 sierpnia 2019 r. przesunięto część niewykorzystanych środków finansowych z zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i wprowadzono 2 nowe zadania pn. Instalacja ogniw fotowoltaicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sołectwie Stary Redzeń oraz pn. Zakup grilla na potrzeby mieszkańców;
- 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: XIII/187/2019 Data głosowania: 16 wrzesień 2019

Rozpoczęcie: 14:28:23 Zakończenie: 14:29:40

Rodzaj głosowania: JAWNE Jaka większość: ZWYKŁA

Ile uprawniony posiadał głosów: 1

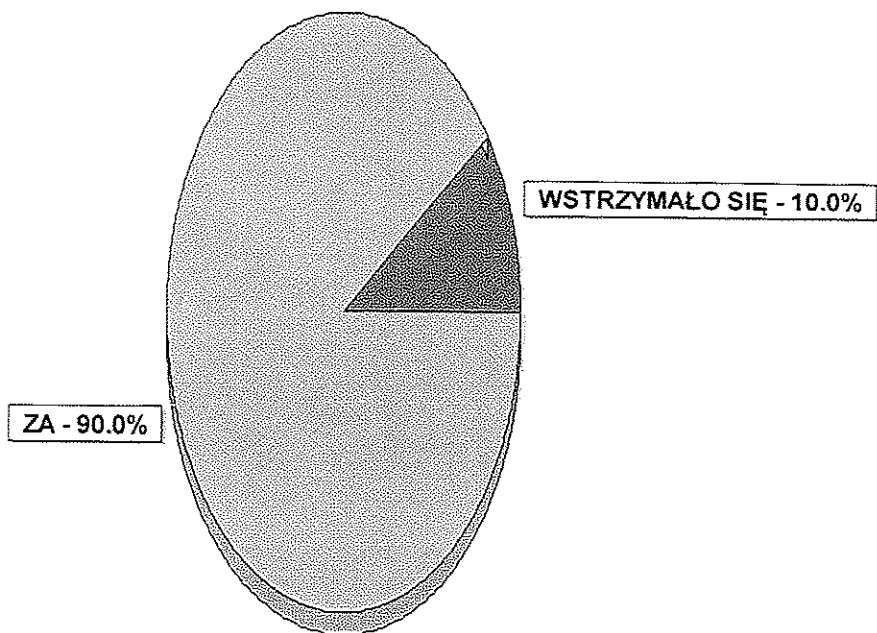
Tekst pytania: *Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2019 (druk nr 9) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego*

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	16.09.2019	14:29:18	ZA
Jacek Dudka	TAK	16.09.2019	14:29:19	ZA
Dariusz Janeczek	TAK	16.09.2019	14:29:25	WSTRZYMAŁ SIĘ
Jarosław Kłosiński	TAK	16.09.2019	14:29:20	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	16.09.2019	14:29:18	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	16.09.2019	14:29:22	ZA
Adrian Kut	TAK	16.09.2019	14:29:19	ZA
Paweł Lewiak	TAK	16.09.2019	14:29:18	ZA
Arkadiusz Loba	TAK	16.09.2019	14:29:19	ZA
Maria Markowska Kurc	TAK	16.09.2019	14:29:23	ZA
Michał Nowak	TAK	16.09.2019	14:29:33	ZA
Ryszard Piasny	NIE			
Ewelina Przygodzka	TAK	16.09.2019	14:29:19	ZA
Katarzyna Staroń	TAK	16.09.2019	14:29:15	ZA
Piotr Stefańczyk	TAK	16.09.2019	14:29:18	ZA
Michał Sudowski	TAK	16.09.2019	14:29:18	ZA
Mirosław Supera	TAK	16.09.2019	14:29:20	ZA
Marcin Szadkowski	TAK	16.09.2019	14:29:24	WSTRZYMAŁ SIĘ
Anna Szostak	TAK	16.09.2019	14:29:21	ZA
Antoni Tomczyk	TAK	16.09.2019	14:29:15	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	16.09.2019	14:29:18	ZA

