

RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ust. 2 pkt. 9 litery c,d,e i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:**

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 na kwotę + **2 950 278,62 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Z planu zmiany dochodów, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

- 1) dochody bieżące w kwocie + **86 741,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie + **2 863 537,62 zł**,

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 na kwotę – **910 568,22zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z planu zmiany wydatków, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie + **47 310,00 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - **10 717,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – **957 878,22 zł**, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości – **947 878,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - b) dotacje w wysokości - **10 000,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 9.

§3. Wprowadza się zmiany w planie nakładów na inwestycje na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4. Wprowadza się zmiany w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5. Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§6. Wprowadza się zmiany do planu dochodów otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego a Gminą Koluszki w wysokości **+ 220,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na kwotę **- 10 000,00 zł** na rok 2009, w tym:

- 1) w planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji w kwocie **- 10 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9, w szczególności dla:
 - a) zakładu budżetowego – OSiR w wysokości **+ 5 000,00 zł**,
 - b) pozostałe dotacje w wysokości **- 15 000,00 zł**.

§8.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **7 449 173,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Źródłami pokrycia planowanego deficytu, o którym mowa w ust. 1, są przychody pochodzące z :

- a) pożyczek w kwocie 981 551,00 zł
- b) kredytów w kwocie 6 098 228,33 zł
- c) wolnych środków w kwocie 369 394,00 zł

§9. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **7 857 075,33 zł**.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **407 902,00 zł**.

3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 10.

§10. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 11.

§11. Do uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 wprowadza się załącznik nr 20 o brzmieniu „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 12.

§12. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:


- 1) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości **8 039 689,80 zł**, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **7 631 787,80zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **407 902,00 zł**,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **805.900 zł**.

§13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2008,
 - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2009-2011 do wysokości **85 737 865,78 zł**,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

W planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 oraz do Zarządzenia Nr 1/09 Burmistrza Koluszek z dnia 02 stycznia 2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2009 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				R A Z E M	3 172 538,95	222 260,33
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 618,00	50 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	50 220,00	50 000,00
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: – remont drogi powiatowej Nr 2917E na odcinku około 1600 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2919E w kierunku drogi wojewódzkiej Nr 715 w miejscowości Redzeń Stary – opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 2918E ulicy 11 Listopada w Koluszkach – opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej – ul. 11 Listopada w Koluszkach	50 220,00 220,00 x 50 000,00 50 000,00	50 000,00 x
		60016		Drogi publiczne gminne	7 398,00	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: – dp na wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych o przekroju półmiejskim w ul. Borowieckiej w Gałkowie Mały	7 398,00 7 398,00	
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym – <i>środki finansowe z tytułu częściowej spłaty pożyczki od Stowarzyszenia RAZEM</i>		5 000,00
3	720			INFORMATYKA	112 362,00	
		72095		Pozostała działalność	112 362,00	
			6208	Dotacje rozwojowe – Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	112 362,00	
4	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200,00	
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	
5	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 464,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	24 464,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>środki z rachunków wydatków niewygasających NW 08'</i> : <i>Gimnazjum nr 1 – schody wejściowe</i> <i>Gimnazjum nr 1 -Comenius</i>	24 464,00 21 055,00 3 409,00	
6	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 084 086,77	100 000,00
		80110		Gimnazja	1 144,00	
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży	1 144,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		80195		Pozostała działalność	1 082 942,77	100 000,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: – z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Koluszkę zadania własnego z zakresu edukacji publicznej	15 000,00	
			6208	Dotacje rozwojowe – budowa sali gimnastycznej przy SP w Długiem	967 942,77	
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: – budowa stanowisk parkingowych oraz zatoki autobusowej w obrębie SP Nr 2 i LO oraz Hali Sportowej w Koluszkach – budowa parkingu przy SP Nr 2 i I LO w Koluszkach	100 000,00 x 100 000,00	100 000,00 x
7	852			POMOC SPOŁECZNA	10 840,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00	
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	
		85295		Pozostała działalność	10 740,00	
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rodzinnej	10 200,00	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rodzinnej	540,00	
8	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 867 513,18	67 260,33
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 855 273,18	67 260,33
			6208	Dotacje rozwojowe – budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszkę	1 855 273,18	67 260,33
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 240,00	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: – dp na budowę oświetlenia ulicznego w obrębie budynku administracyjno – biurowego w Koluszkach – dp oświetlenie ul. Ogrodowa w Kaletniku	2 240,00 905,00 1 335,00	
		90095		Pozostała działalność	10 000,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
9	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 455,00	
		92601		Obiekty sportowe	15 455,00	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: – budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 2 w Koluszkach	15 455,00 15 455,00	

+ 2 950 278,62

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

W planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 oraz do Zarządzenia Nr 01/09 Burmistrza Koluszek z dnia 02 stycznia 2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2009 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				RAZEM	7 406 010,55	8 316 578,77
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 762,00	100 000,00
1	600					
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 392,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy łączącej ulicę Sikorskiego z ulicą Partyzantów w Koluszkach wraz z projektem na budowę kanalizacji deszczowej	4 392,00 4 392,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	110 370,00	100 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2915E we wsi Borowa Gm. Koluszki – środki własne – remont drogi powiatowej Nr 2917E na odcinku około 1600 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2919E w kierunku drogi wojewódzkiej Nr 715 w miejscowości Redzeń Stary, w tym: ▪ dotacja – opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 2918E ulicy 11 Listopada w Koluszkach, w tym: ▪ środki budżetowe własne ▪ dotacja – opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej – ul. 11 Listopada w Koluszkach, w tym: ▪ środki budżetowe własne ▪ dotacja	110 370,00 10 150,00 220,00 220,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00	100 000,00 50 000,00 50 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszki w osiedlu im. Głowackiego – przebudowa ulicy Czarneckiego w Koluszkach	23 000,00 20 000,00 3 000,00	
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315 000,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – zakup gruntów na potrzeby komunalne	315 000,00 315 000,00	
3	720			INFORMATYKA	149 816,00	215 432,00
		72095		Pozostała działalność	149 816,00	215 432,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu, tj.: ▪ środki budżetowe własne ▪ kredyt	 215 432,00 53 858,00 161 574,00	
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	112 362,00 112 362,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	37 454,00 37 454,00	

Lp	budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00	15 000,00
		75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – zakup sprzętu komputerowo – technicznego na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	<u>15 000,00</u> 15 000,00	
			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji		15 000,00
5	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 544 939,17	1 469 331,17
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>499 656,00</i>	<i>499 656,00</i>
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, w tym: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>7 500,00</u> 2 000,00 5 500,00	<u>5 500,00</u> 5 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>364 469,00</u> 364 469,00	<u>364 469,00</u> 364 469,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne, w tym: – SP Nr 1 w Koluszkach		<u>7 676,00</u> 7 676,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>44 519,00</u> 44 519,00	<u>44 519,00</u> 44 519,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>6 250,00</u> 6 250,00	<u>6 250,00</u> 6 250,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, tym: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>50 156,00</u> 12 078,00 38 078,00	<u>38 078,00</u> 38 078,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, tj.: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>751,00</u> 751,00	<u>751,00</u> 751,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>1 000,00</u> 1 000,00	<u>1 000,00</u> 1 000,00
			4260	Zakup energii, w tym: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>500,00</u> 500,00	<u>500,00</u> 500,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>400,00</u> 400,00	<u>12 478,00</u> 12 478,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>2 050,00</u> 2 050,00	<u>2 050,00</u> 2 050,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>9 000,00</u> 5 000,00 4 000,00	<u>4 000,00</u> 4 000,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>631,00</u> 631,00	<u>631,00</u> 631,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, w tym: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>672,00</u> 672,00	<u>672,00</u> 672,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w tym: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>2 591,00</u> 2 591,00	<u>2 591,00</u> 2 591,00

Lp	budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>1 664,00</u> 1 664,00	<u>1 664,00</u> 1 664,00
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>2 247,00</u> 2 247,00	<u>2 247,00</u> 2 247,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>1 363,00</u> 1 363,00	<u>1 363,00</u> 1 363,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>1 200,00</u> 1 200,00	<u>1 200,00</u> 1 200,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tj.: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>2 693,00</u> 676,00 2 017,00	<u>2 017,00</u> 2 017,00
		80104		Przedszkola	<u>50 000,00</u>	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa Przedszkola w Różyca – termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach	<u>50 000,00</u> 35 000,00 15 000,00	
		80110		Gimnazja	<u>677 049,17</u>	<u>651 441,17</u>
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, w tym: – Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>6 226,00</u> 6 226,00	<u>6 226,00</u> 6 226,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>422 367,00</u> 422 367,00	<u>422 367,00</u> 422 367,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne, w tym: – Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach		<u>6 086,00</u> 6 086,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>67 373,00</u> 67 373,00	<u>67 373,00</u> 67 373,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>11 215,00</u> 11 215,00	<u>11 215,00</u> 11 215,00
			4140	Wpłaty na PFRON, w tym: – Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>2 000,00</u> 2 000,00	<u>2 000,00</u> 2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>31 300,00</u> 4 000,00 27 300,00	<u>27 300,00</u> 27 300,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>3 390,00</u> 3 390,00	
			4227	Zakup środków żywności, w tym: – Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>5 094,61</u> 5 094,61	<u>5 121,61</u> 5 121,61
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, tj.: – Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>687,00</u> 687,00	<u>687,00</u> 687,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: – Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>1 667,00</u> 1 667,00	<u>1 667,00</u> 1 667,00
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: – Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>9 574,00</u> 9 574,00	<u>9 574,00</u> 9 574,00

Lp	budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4260	Zakup energii, w tym: - Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>14 722,00</u> 6 086,00 8 636,00	<u>8 636,00</u> 8 636,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: - Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>1 451,00</u> 1 451,00	<u>1 451,00</u> 1 451,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: - Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>1 500,00</u> 1 500,00	<u>1 500,00</u> 1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>52 137,00</u> 17 055,00 35 082,00	<u>35 082,00</u> 35 082,00
			4307	Zakup usług pozostałych, w tym: - Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>5 068,12</u> 5 068,12	<u>5 068,12</u> 5 068,12
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym: - Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>630,00</u> 630,00	<u>630,00</u> 630,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w tym: - Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>1 231,00</u> 1 231,00	<u>1 231,00</u> 1 231,00
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: - Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>1 515,00</u> 1 515,00	<u>1 515,00</u> 1 515,00
			4427	Podróże służbowe zagraniczne, w tym: - Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>10 960,44</u> 1 144,00 9 816,44	<u>9 816,44</u> 9 816,44
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: - Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>3 434,00</u> 3 434,00	<u>3 434,00</u> 3 434,00
			4440	Odpisy na ZFŚS, w tym: - Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>21 013,00</u> 21 013,00	<u>21 013,00</u> 21 013,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: - Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>1 375,00</u> 1 375,00	<u>1 375,00</u> 1 375,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym: - Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>482,00</u> 482,00	<u>482,00</u> 482,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tj.: - Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>591,00</u> 591,00	<u>591,00</u> 591,00
			4957	Różnice kursowe, w tym: - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	<u>46,00</u> 46,00	
		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<u>12 317,00</u>	<u>12 317,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach - SP nr 1 w Koluszkach	<u>1 360,00</u> 1 360,00	<u>1 360,00</u> 148,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach - SP nr 1 w Koluszkach	<u>3 588,00</u> 3 588,00	<u>3 588,00</u> 2 500,00 1 088,00

Lp	budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: – Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – SP nr 1 w Koluszkach	<u>1 353,00</u> 1 353,00	<u>1 353,00</u> 853,00 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: – Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – SP nr 1 w Koluszkach	<u>3 968,00</u> 3 968,00	<u>3 968,00</u> 1 593,00 2 375,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym: – Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>390,00</u> 390,00	<u>390,00</u> 390,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tj.: – SP Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	<u>1 658,00</u> 1 658,00	<u>1 658,00</u> 1 658,00
		80195		Pozostała działalność	<u>305 917,00</u>	<u>305 917,00</u>
			4440	Odpisy na ZFŚS, w tym: – Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – SP nr 1 w Koluszkach	<u>5 917,00</u> 5 917,00	<u>5 917,00</u> 1 049,00 4 868,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa stanowisk parkingowych oraz zatoki autobusowej w obrębie SP Nr 2 i LO oraz Hali Sportowej w Koluszkach, w tym: ▪ środki budżetowe własne ▪ dotacja – budowa parkingu przy SP Nr 2 i LO w Koluszkach, w tym: ▪ środki budżetowe własne ▪ dotacja	<u>300 000,00</u> 300 000,00 200 000,00 100 000,00	<u>300 000,00</u> 300 000,00 200 000,00 100 000,00
6	852			POMOC SPOŁECZNA	<u>127 351,60</u>	<u>110 611,60</u>
		85202		Domy pomocy społecznej	<u>100 000,00</u>	
			3110	Świadczenia rodzinne – zadania własne	100 000,00	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	<u>1 260,00</u>	<u>1 260,00</u>
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – środki własne – zasiłki celowe i okresowe		<u>1 260,00</u> 1 260,00
			3119	Świadczenia społeczne, w tym: – środki własne – zasiłki celowe i okresowe	<u>1 260,00</u> 1 260,00	
		85215		Dodatki mieszkaniowe		<u>100 000,00</u>
			3110	Świadczenia rodzinne		100 000,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	<u>6 000,00</u>	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – środki własne	6 000,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
		85295		Pozostała działalność	<u>19 491,60</u>	<u>8 751,60</u>
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 694,69	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,31	
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,51	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,49	
			4128	Składki na Fundusz Pracy	230,78	
			4129	Składki na Fundusz Pracy	12,22	
			4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 969,68	
			4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	421,92	
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 553,48
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia		188,12
			4288	Zakup usług zdrowotnych		332,40

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4289	Zakup usług zdrowotnych		17,60
			4308	Zakup usług pozostałych		4 425,70
			4309	Zakup usług pozostałych		234,30
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	284,92	
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15,08	
7	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 548,00	86 548,00
		85401		Świetlice szkolne	80 548,00	80 548,00
				Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, w tym:	<u>1 394,00</u>	<u>894,00</u>
			3020	– Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach		221,00
				– Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	894,00	
				– SP nr 1 w Koluszkach	500,00	673,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	<u>62 957,00</u>	<u>62 957,00</u>
				– Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach		12 471,00
				– Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	62 957,00	
				– SP nr 1 w Koluszkach		50 486,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne, w tym:		<u>2 629,00</u>
				– SP nr 1 w Koluszkach		2 629,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	<u>8 280,00</u>	<u>8 280,00</u>
				– Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach		1 481,00
				– Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	8 280,00	
				– SP nr 1 w Koluszkach		6 799,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	<u>4 257,00</u>	<u>2 783,00</u>
				– Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach		265,00
				– Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	2 783,00	
				– SP nr 1 w Koluszkach	1 474,00	2 518,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<u>1 323,00</u>	<u>1 323,00</u>
				– Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach		1 323,00
				– Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	1 323,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym:	<u>1 379,00</u>	<u>724,00</u>
				– Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	724,00	
				– SP nr 1 w Koluszkach	655,00	724,00
			4440	Odpisy na ZFŚS, w tym:	<u>958,00</u>	<u>958,00</u>
				– Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach		958,00
				– Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	958,00	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	6 000,00	6 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
8	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 262 173,70	4 562 198,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 024 850,70	2 988 749,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<u>599 657,00</u>	<u>2 988 749,00</u>
			6050	– budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki, tj.:	591 607,00	2 988 749,00
				▪ środki budżetowe własne	591 607,00	702 356,00
				▪ kredyt		2 286 393,00
				– opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach	5 000,00	
				– opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ściegiennego w Koluszkach	3 050,00	
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<u>1 855 273,18</u>	
				– budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki	1 855 273,18	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<u>569 920,52</u>	
				– budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki	569 920,52	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		90095		Pozostała działalność	237 323,00	1 573 449,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach, tj.: ▪ <i>środki budżetowe własne</i> ▪ <i>pożyczka WFOŚiGW</i>	237 323,00 237 323,00	1 573 449,00 1 573 449,00
9	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 767 420,08	1 757 458,00
		92601		Obiekty sportowe	1 157 420,08	1 147 458,00
			2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot na rzecz MSiT z tytułu uzyskanych dochodów związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 2 w Koluszkach	4 962,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie	569 700,04 569 700,04	1 147 458,00 1 147 458,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie	491 094,33 491 094,33	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie	86 663,71 86 663,71	
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – <i>środki dla OSiR w Koluszkach z przeznaczeniem na przygotowanie boiska bocznego na terenie przy ul. Żwirki w Koluszkach</i>	5 000,00	
		92695		Pozostała działalność	610 000,00	610 000,00
			3250	Stypendia różne		10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. kultury i sportu	10 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – rewitalizacja kompleksu sportowego na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej, tj.: ▪ <i>środki budżetowe własne</i> ▪ <i>kredyt</i> – termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej, tj.: ▪ <i>środki budżetowe własne</i> ▪ <i>kredyt</i>	600 000,00 600 000,00 100 000,00 500 000,00 600 000,00 100 000,00 500 000,00	600 000,00 600 000,00 100 000,00 500 000,00

- 910 568,22

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/90/09
Rady Miejskiej w Koluśkach
z dnia 27 sierpnia 2009r.

W planie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok, stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego				środkie społeczne	środkie gm. f. ochr. śr.	
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	środkie pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środkie NFOŚ i GW			dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego
						4 670 652	0	0	0	0	0	0
		x	11 233 940	1 158 680	2 000 000	2 000 000						
	RAZEM											
II	Dział 600 – Transport i łączność	x	5 835 117	141 927	1 725 170	1 725 170	0	0	0	0	0	0
						2 000 000*						
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2915E we wsi Borowa gm. Koluśki	2008 2009	60 150	0	60 150	60 150	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego					środków f. ochr. śr.	
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ iGW	środków pochodzących z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	środków NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa		środki spoteczne
9	Remont drogi powiatowej Nr 2917E na odcinku ok. 1600 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2919E w kierunku drogi wojewódzkiej Nr 715 w miejscowości Redzeń Stary	2009 2009	266 220	0	266 220	266 220	0	0	0	0	0	0
12	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2918E ulicy 11 Listopada w Koluszkach	2009 2009	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
13	Przebudowa ulicy Czarnieckiego Koluszkach	2009 2009	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
III.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	942 066	0	942 066	942 066	0	0	0	0	0	0
1	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2009 2009	895 950	0	895 950	895 950	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji i	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego					środków f. ochr. śr.	
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	środków z funduszy unii europejskiej*	WFOS i GW	pożyczki z umorzenia pożyczek WFOS i GW	środków NFOŚ i GW		dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa
V.	Dział 754 – Komendy Powiatowe Policji	x	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
1	Zakup sprzętu komputerowo-technicznego na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	2009 2009	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
VI	Dział 801 - Oświata i wychowanie	x	848 034	24 000	658 034	658 034	0	0	0	0	0	0
1	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach	2008 2009	(486 000)	20 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji i	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego					środki gm. f. ochr. śr.	
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009 środki z funduszy unii europejskiej*	pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	pożyczka i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne		
VI.	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	1 819 715	199 210	593 382	593 382	0	0	0	0	0	0
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarnieckiego w Koluszkach	2009 2009	115 000	0	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0
13	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ściegiennego w Koluszkach	2009 2009	48 479	0	48 479	48 479	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokółowski

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następnne

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Źródła finansowania						Źródła finansowania		Źródła finansowania						
							Ogółem 2009r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, och. śr. wojewod a)	śr. gm. f. och. śr.	Ogółem 2010 r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2011r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2012 r	Środki własne	środki do pozyskania a (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Długiej i Wąskiej w Słowinach	60016	Urząd Miejski	2008 2009	50 000 43 920	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Opracowanie wariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy miasta Kozłuszki, sporządzenie analizy porównawczej oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko	60013	Urząd Miejski	2008 2009	80 000 79 300	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej w Kaletniku	60016	Urząd Miejski	2009 2009	829 339 786 534	29 328	800 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wierzbowej w Zakowicach	60016	Urząd Miejski	2008 2010	1 686 336 1 017 914	28 914	453 757	0	0	0	0	1 203 665	300 917	902 748	0	0	0				
9	Przebudowa dróg gminnych ulic w osiedlu "Warszawskie" w Kozłuskach	60016	Urząd Miejski	2007 2010	2 782 237 1 002 567	626 497	561 200	0	0	0	0	1 594 540	398 635	1 195 905	0	0	0				
II	Dział 720 – Informatyka																				
1	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	72095	Urząd Miejski	2007 2010	556 616 56 620	56 620	149 816	37 454	0	0	0	450 180	112 545	337 635	0	0	0				
III	Dział 801 – Oświata i wychowanie																				
1	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różyicy.	80101	Urząd Miejski	2003 2011	4 346 960 665 169	714 994	1 000 000	200 000	0	0	0	1 300 000	195 000	1 105 000	1 331 966	199 795	1 132 171				
2	Budowa Przedszkola w Różyicy	80104	Urząd Miejski	2007 2009	1 814 906 1 761 392	1 000 072	814 834	814 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Kozłuskach	80104	Urząd Miejski	2007 2011	3 721 147 30 256	30 256	15 000	15 000	0	0	0	1 500 000	225 000	1 275 000	2 177 891	326 684	1 851 207				
IV	Dział 900 – Gospodarka komunalna																				
1	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Kozłuskach	90095	Urząd Miejski K.P.G.K Spółka z o.o.	2008 2011	1 522 131 1 706 051	18 1097	1 525 000	1 235 000	0	0	0	290 000	2 886 625	4 442 577	6 196 832	2 440 638	3 756 194				

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następnne

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Źródła finansowania						Źródła finansowania		Źródła finansowania				
							Ogółem 2009r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW pozyczone umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwa)	śr. gm. f. och. śr.	Ogółem 2010 r.		Źródła finansowania		Ogółem 2011 r.	Źródła finansowania	
													śr. gm. f. och. śr.	śr. własne	śr. do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	śr. własne		śr. do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	śr. własne
2	Budowa składowiska odpadów w Kolszszkach	90002	Urząd Miejski	2005-2011	2.331.019 2 104 020	104 639	410 000	0	0	0	0	1 543 869	803 869	740 000	272 511	0	0	0	
3	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Kolszszki	90001	Urząd Miejski K.P.G.K Spółka z o.o.	2007-2011	12939710,70 134 323	134 323	1161527,52	1853373,18	0	0	0	7 230 616	2 695 158	4 535 458	952 492	1 605 479	0	0	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży, Galkówek Parcela i Zielona Góra	90095	Urząd Miejski K.P.G.K Spółka z o.o.	2009-2015	3 800.000 0	0	290 000	0	0	0	110 000	110 000	0	700 000	0	2 700 000	0	0	
V	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																		
1	Rewitalizacja parku miejskiego w Kolszszkach	92195	Urząd Miejski	2006-2010	1.661.597 467 892	526 057	120 000	0	0	0	1 015 540	152 331	863 209	0	0	0	0	0	
2	Remont budynku biblioteki i muzeum w Galkowie Dużym ul. Dzieci Polskich nr 20	92195	Urząd Miejski	2008-2010	591.904 20 904	20 904	314 000	0	0	0	257 000	257 000	0	0	0	0	0	0	
3	Opracowanie koncepcji Parku Tematycznego w Kolszszkach – produktu turystycznego w ramach projektu „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego”	92195	Urząd Miejski	2009-2010	375.000 39 040	0	175 000	0	0	0	200 000	30 000	170 000	0	0	0	0	0	
VI	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport																		
1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie	92601	Urząd Miejski	2007-2009	2.130.334,08 1 974 234	982 876	1 147 458,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Przygotowanie i obsługa zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie gm. Kolszszki	92601	Urząd Miejski	2005-2009	100.076 100 076	86 252	13 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Termomodernizacja budynku OSR w Kolszszkach przy ul. Zagajnikowej	92695	Urząd Miejski	2008-2011	2.631.911 137 550	56 419	600 000	500 000	0	0	1 000 000	150 000	850 000	995 492	149 324	846 168	0	0	

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następujące

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Źródła finansowania						Źródła finansowania					
							Ogółem 2009r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOSiGW pożyczka umorzona	dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwa)	sr. gm. f. och. sr.	Ogółem 2010 r.		Źródła finansowania		Ogółem 2012 r	
													0	0	0	0		0
4	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Koluśkach przy ulicy Zagajnikowej	92601	Urząd Miejski	2008-2009	603 754 603 754	286 754	317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koluśkach	92601	Urząd Miejski	2008-2009	694 300 694 300	492 500	201 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu OSiR w Koluśkach przy ulicy Zagajnikowej	92601	Urząd Miejski	2009-2015	23566738 89670	89 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Koluśkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.																		
B	RAZEM:	x	x	x	30.714.981 5.786.832	3.448.710	3.163.023	1.755.595	31.440	1.375.988	0	7.621.703	954.801	6.666.902	16.461.545	4.771.627	11.709.918	0
I	Dział 750 – Administracja publiczna																	
1	Budowa wodociągu we wsi Wierzchy, Świny i Kazmierzów gm. Koluśki	75023	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2005-2009	1 880 282 1 880 282	1 282 908	597 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Modernizacja systemu ciepłownictwa na terenie Gminy	75023	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006-2011	13.251.793 0	110 000	374 823	80 000	0	294 823	0	6 696 872	300 000	6 396 872	6 070 098	200 000	5 870 098	0
3	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Reymonta w Koluśkach	75023	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006-2010	1 373 219 1 373 219	58 032	1 264 714	479 281	0	785 433	0	50 473	50 473	0	0	0	0	0
4	Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluśkach	75023	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006-2009	2 514 351 2 514 351	1 978 770	535 581	239 849	0	295 732	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluśkach	75023	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2009-2011	9 435 340 0	0	48 320	16 880	31 440	0	0	415 000	144 970	270 030	8 975 020	3 135 200	5 839 820	0
6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalemik wraz z obudową studni	75023	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2007-2012	1 462 744 2.500	2 500	82 960	82 960	0	0	0	200 107	200 107	0	1 177 177	1 177 177	1 177 177	0
7	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej, 8 Marca Harcerskiej, Staszica, Zwirki i 3 Maja w Koluśkach	75023	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2008-2011	794 252 16 500	16 500	259 251	259 251	0	0	0	259 251	259 251	0	259 250	259 250	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
Koluśki

Stanomir Sokolowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/90/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 27 sierpnia 2009r.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok wprowadza się nowy „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2009” w brzmieniu jak niżej:

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r	Ogółem planowane przychody w roku 2009 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2009	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUK Koluszki (70001)	330 000	2 658 000	2 205 697	452 303	2 658 000	1 251 000	5 000	x	330 000	39 200
1.	Przedszkole nr 1	1 000	587 239	111 500	475 739	587 239	445 597	x	x	1 000	x
2.	Przedszkole nr 2	5 540	1 234 126	170 000	1 064 126	1 238 666	981 225	x	x	1 000	x
3.	Przedszkole nr 3	1 500	1 077 557	192 742	884 815	1 077 557	853 266	x	x	1 500	x
4.	Przedszkole w Gałkowie	1 000	616 931	144 350	472 581	616 931	465 006	x	x	1 000	x
5.	Przedszkole w Różyca	5 612	497 629	79 000	418 629	502 741	385 020	5 112	x	500	x
II.	Razem rozdział 80104:	14 652	4 013 482	697 592	3 315 890	4 023 134	3 130 114	5 112	x	5 000	x
III.	OSIR w Koluszkach (92601)	1 512	440 000	440 000	x	440 209	282 059	x	x	1 303	30 000
	Razem (poz. I+II+III)	346 164	7 111 482	3 343 289	3 768 193	7 121 343	4 663 173	10 112	x	336 303	69 200

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

W planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009, stanowiącym załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.09r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.09r.
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczenia z budżetem	
1) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				26 658	32 942	53 791	x	5 809
801	80101	0750	SP nr 1 w Koluszkach	15 507	16 000	26 500	x	5 007
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluszkach	x	1 000	800	x	200
801	80101	0750	SP w Będzelinie	x	x	x	x	x
854	85401	0750	SP w Różycy	799	3 000	3 500	x	299
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie	4 539	10 000	14 539	x	x
801	80110	0750	Gimnazjum nr 1 w K-kach	3 010	942	3 952	x	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	2 803	2 000	4 500	x	303
2) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				84 403	499 100	533 298	x	50 205
854	85401	0830	SP nr 1 w Koluszkach	23 260	170 000	188 260	x	5 000
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	11 915	180 000	175 000	x	16 915
801	80101	0830	SP w Będzelinie	1 190	1 100	1 700	x	590
854	85401	0830	SP w Różycy	34 913	76 000	89 198	x	21 715
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie	12 979	45 000	52 000	x	5 979
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	146	27 000	27 140	x	6
3) Odsetki bankowe od rachunków bankowych				90 612	32 775	119 903	x	3 484
801	80101	0920	SP nr 1 w Koluszkach	7 198	6 000	13 000	x	198
854	85401	0920	SP nr 1 w Koluszkach	4 668	2 000	5 668	x	1 000
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	232	4 000	4 000	x	232
801	80101	0920	SP w Będzelinie	219	800	800	x	219
801	80101	0920	SP w Długiem	3 450	2 500	5 350	x	600
854	85401	0920	SP w Różycy	1 972	2 600	3 400	x	1 172
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie	3 377	1 000	4 377	x	x
801	80110	0920	Gimnazjum nr 1 w K-kach	4 105	1 875	5 980	x	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	2 763	2 000	4 700	x	63
750	75023	0920	Urząd Miejski w K-kach	62 628	10 000	72 628	x	x
4) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				9 353	2 185	9 814	x	1 724
801	80101	0970	SP nr 1 w Koluszkach	5 549	500	6 000	x	49
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	133	400	500	x	33
801	80101	0970	SP w Będzelinie	203	70	x	x	273
801	80101	0970	SP w Długiem	275	110	130	x	255
854	85401	0970	SP w Różycy	241	180	x	x	421
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie	1 296	300	1 030	x	566
801	80110	0970	Gimnazjum nr 1 w K-kach	389	265	654	x	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	1 267	360	1 500	x	127

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.09r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.09r.
Dział	Roz- dział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczenia z budżetem	
5) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				2 484	780	2 575	x	689
801	80101	0690	SP nr 1 w Koluszkach	1 930	500	2 000	x	430
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	x	20	x	x	20
854	85401	0690	SP w Różyicy	86	x	x	x	86
854	85401	0690	Zespół Szkół w Gałkowie	162	72	107	x	127
801	80110	0690	Gimnazjum nr 1 w K-kach	80	88	168	x	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	226	100	300	x	26
6) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				893	5 984	6 577	x	300
801	80110	0960	Gimnazjum nr 1 w K-kach	x	184	184	x	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Gałkowie	893	800	1 393	x	300
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	x	5 000	5 000	x	x
7) Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				x	1 500	1 500	x	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	x	1 500	1 500	x	x
X	X	X	RAZEM	214 403	575 266	727 458	x	62 211

Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]
 Stanisław Głogowski

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok wprowadza się nowy „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009” w brzmieniu jak niżej:

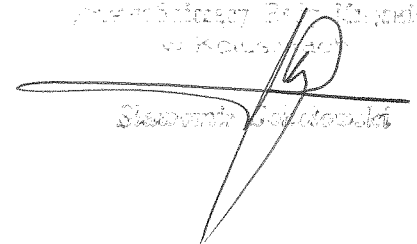
Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.			6.
I.	Stan środków na dzień 01.01.2009r.				25 235	x	25 235
II.	Przychody ogółem, z tego:				325 765	+ 7 000	332 765
	900	90011	0690	Przychody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	325 765	+ 7 000	332 765
III.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				153 250	+ 197 000	350 250
1.	Wydatki bieżące:				80 250	- 20 000	60 250
			4170	Gospodarka odpadami, w tym: – porządkowanie gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Koluszki	5 000	x	5 000
	900	90002	4300	Gospodarka odpadami, w tym: – Plan Gospodarki Odpadami i Ochrona Środowiska – porządkowanie gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Koluszki	56 000 6 000	- 20 000	36 000 6 000
			4210	Gospodarka odpadami, w tym: – porządkowanie gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Koluszki	50 000	- 20 000	30 000
	900	90003	4300	Gospodarka odpadami, w tym: – porządkowanie gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Koluszki	10 000	x	10 000
	900	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi – usługa wywozu odpadów komunalnych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wobec osób, które nie posiadają umowy na wywóz odpadów	7 000	x	7 000
	900	90095	4170	Pozostała działalność – konferencja nt. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	1 200	x	1 200
	900	90095	4210	Pozostała działalność – konferencja nt. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	1 050	x	1 050
2.	Wydatki majątkowe:				73 000	+ 217 000	290 000
	900	90002	6110	Budowa składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach	73 000	- 73 000	x
	900	90095	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach	x	+ 290 000	290 000
4.	Stan środków na dzień 31.12.2009r.				197 750	- 190 000	7 750

[Podpis]
Starosta Gminy Koluszki

W planie dochodów otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego a Gminą Koluszki na rok 2009 stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki samorządu terytorialnego i zadanie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.		
I.			Zadania bieżące:	424 402	x	424 402
1.	600	60014	Starostwa powiatowe – zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	401 002	x	401 002
2.	921	92116	Starostwo powiatowe – powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	23 400	x	23 400
II.			Zadania inwestycyjne:	381 000	+ 220	381 220
			Starostwo powiatowe , w tym:	<u>281 000</u>	+ 220	<u>281 220</u>
			– rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 715 Brzeziny – Koluszki – Budziszewice (ul. Wiadukt) z drogą powiatową nr 2918E (ul.11 Listopada) i drogą gminną (ul. 11 Listopada) w Koluszkach	48 000		48 000
			– remont drogi powiatowej nr 2917E na odcinku ok. 1600 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2919E w kierunku drogi wojewódzkiej nr 715 w m. Stary Redzeń	133 000	+ 220	133 220
1.	600	60014	– opracowanie DT na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2911E Justynów – Gałków Parcela o długości ok. 6,4 km	50 000	x	50 000
			– opracowanie wielobranżowego PT na przebudowę ul. 11 Listopada w K-kach	50 000	- 50 000	x
			– opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej – ul. 11 Listopada w Koluszkach	x	+ 50 000	50 000
			Starostwo powiatowe , w tym:	<u>100 000</u>	x	<u>100 000</u>
2.	801	80195	– budowa stanowisk parkingowych oraz zatoki autobusowej w obrębie SP nr 2, Liceum Ogólnokształcącego oraz Hali Sportowej w Koluszkach	100 000	- 100 000	x
			– budowa parkingu przy SP i I LO w Koluszkach	x	+ 100 000	100 000
			Razem dochody (I+II)	805 402	+ 220	805 622

Prezydent Miasta i Gminy
w Koluszkach


Sławomir Golatowski

W planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji na rok 2009 stanowiącym załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
I.			Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań bieżących:	337 714	x	337 714
1.	010	01030	Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Łódzka Izba Rolnicza	4 500	x	4 500
2.	754	75405	Rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki - Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	35 000	x	35 000
3.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - ASKWP OSTOJA	44 000	x	44 000
4.	921	92108	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: orkiestra dęta (OSP Koluszki)	15 000	x	15 000
5.	921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Felicjanów	15 000	x	15 000
6.	926	92604	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - LKS Różyca - LKS Koluszki - KKS Koluszki - LKS Gałkówek - Stowarzyszenie „Promujmy Koluszki” - Klub Karate	<u>201 000</u> 28 000 28 000 72 000 40 000 28 000 5 000	x	<u>201 000</u> 28 000 28 000 72 000 40 000 28 000 5 000
7.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: - Stow. Na Rzecz Rozwoju Społ. Lokalnej „Mroga”	23 214	x	23 214
II.			Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie inwestycji:	854 950,55	- 10 000	844 950,55
1.	750	75023	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych – dokapitalizowanie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach	723 750,55	x	723 750,55

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
2.	754	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego: – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie komendy	15 000	- 15 000	x
3.	600	60016	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: – ZUK w Koluszkach – zakup sprzętu technicznego wykorzystywanego przez ZUK w Koluszkach do prac na drogach	<u>39 200</u> 39 200	x	<u>39 200</u> 39 200
4.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: – OSP Koluszki – OSP Borowa	<u>52 000</u> 46 000 6 000	x	<u>52 000</u> 46 000 6 000
5.	926	92601	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych: – OSiR w Koluszkach – przygotowanie boiska bocznego na terenie przy ul. Żwirki w Koluszkach	25 000	+ 5 000	30 000
x	x	x	Razem (I+II)	1 192 664,55	- 10 000	1 182 664,55

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXVI/90/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 27 sierpnia 2009r.

Zgodnie z załącznikiem nr 16 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 wprowadza się zmiany oraz nowe brzmienie w "Planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysonowaniem nadwyżki budżetu w roku 2009" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	47 432 492,91	+ 2 950 278,62	50 382 771,53
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	58 742 513,08	- 910 568,22	57 831 944,86
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 11 310 020,17	+ 3 860 846,84	- 7 449 173,33
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 11 310 020,17	- 3 860 846,84	+ 7 449 173,33
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	11 727 378,17	- 3 870 302,84	7 857 075,33
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.:	§ 9520	2 555 000,00	- 1 573 449,00	981 551,00
	1) przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu		2 555 000,00	- 1 573 449,00	981 551,00
	2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek				
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.:	§ 9520	8 802 984,17	- 2 296 853,84	6 506 130,33
	1) przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu*		8 385 626,17	- 2 287 397,84	6 098 228,33
	2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek		417 358,00	- 9 456,00	407 902,00
D.1.3.	- 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	§ 9550	369 394	x	369 394
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	417 358	- 9 456	407 902,00
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	417 358	- 9 456	407 902,00
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

Prezydent Miasta
Koluszek

Stawomir Sokółowski
w Koluszkach

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2009 – 2021: (część I)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	50 382 771,53 43 659 495,91	41 599 332,72 40 500 000,0	41 683 314,4 40 950 000,0	41 783 314,5 40 000 000,0	43 779 727,0 41 500 000,0	43 200 210,0 41 900 000,0	43 180 210,0 42 000 000,0	43 780 210,0 42 200 500,0	43 700 212,33 42 000 000,0	42 519 155,0 40 000 000,0
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek sprzed 2009 roku - prowizja i odsetki od kredytu - krótkoterminowego - odsetki od kredytu - odsetki od pożyczki otrzymanej w 2009	x	57 831 944,86 32 041 5 900	41 185 421,7 16 290,30	40 564 915,7 5 704,90	40 776 038,7 1 032,86	42 783 378,6 112,26	42 214 789,0	42 194 789,0	42 794 789,0	42 714 789,0	42 347 000,0
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	-7 449 173,33	+ 413 911,02	+ 1 118 398,7	+ 1 007 275,8	+ 996 348,4	+ 985 421,0	+ 985 421,0	+ 985 421,0	+ 985 423,33	+ 172 155,00
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	7 857 075,33	740 000	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki pozyskane przed 2009 - pożyczki pozyskana w 2009	x	407 901,53	1 153 911,02	1 118 398,7	1 007 275,8	996 348,40	985 421,00	985 421,00	985 421,00	985 423,33	172 155,00
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek) - z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	x	8 094 085,92 6 506 130,33 606 404,59 981 551,00	7 680 174,90 5 692 864,33 265 759,57 1 721 551,00	6 561 776,20 4 879 598,33 32 781,87 1 649 396,00	5 554 500,40 4 066 332,33 10 927,07 1 477 241,00	4 558 152,33 3 253 066,33 x	3 572 731,33 2 439 800,33 x	2 587 310,33 1 626 534,33 x	1 601 889,33 813 268,33 x	616 466,00 x x	444 311,00 x x
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	2 156 186	1 799 164,64	1 344 894,80	900 747,29	544 569,35	400 379,89	288 181,85	179 908,48	75 619,36	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych porąceń względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Koluszkach - Reliwnacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	913 505	913 505	888 789,61	760 773,80	636 639,29	516 532,35	400 379,89	288 181,85	179 908,48	75 619,36	x

w Koluszkach

Stanisław Sokolowski

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2009 – 2021: (część II)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok		
		2019	2020	2021
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	42 519 155,0 40 100 000,0	42 519 156,0 40 100 000,0	42 447 000,0 40 100 000,0
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek sprzed 2009 roku - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu - odsetki od pożyczki otrzymanej w 2009	x x x 6 415,00	x x x 6 415,00	x x x 4 250,00
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	+ 172 155,00	+ 172 156,00	+ 100 000,00
4.	Zródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki pozyskane przed 2009 - pożyczki pozyskana w 2009	172 155,00 x x 172 155,00	172 156,00 x x 172 156,00	100 000,00 x x 100 000,00
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek) - z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	272 156,00 x x 272 156,00	100 000,00 x x 100 000,00	x x x x
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Koluszkach - Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	x x	x x	x x

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Sikorowski

Wprowadza się załącznik nr 20 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”:

L p.	Projekt	Realizator	Klasyfikacja budżetowa	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem		z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8)	z tego wg źródeł finansowanie		Wydatki razem (§.8)	pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostałe
							7	8	9	10		11	12		13	14				
I	WYDATKI BIEŻĄCE	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII- Promocja integracji społecznej Działanie: VIII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	MGOPS Koluszki	85295 85214	2008	x	102 148,00	10 725,54	x	10 725,54	4 596,66	x	x	4 596,66	86 825,80	x	x	86 825,80			
				2009	x	358 800,00	37 674,00	x	37 674,00	16 146,00	x	x	16 146,00	304 980,00	x	x	304 980,00			
II	WYDATKI INWESTYCYJNE				192 133,51	15 531 246,29	6 032 868,73	3 229 830,31	2 803 038,42	x	x	x	x	9 498 377,56	x	x	9 498 377,56			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: IV – Społeczeństwo informacyjne Działanie: IV.1 Infrastruktura społeczna			2007	x		x	x	x		x	x	x		x	x				
I	IV – Społeczeństwo informacyjne Działanie: IV.1 Infrastruktura społeczna	Gmina Koluszki	72095	2009	x	149 816,00	37 454,00	x	37 454,00	x	x	x	x	112 362,00	x	x	112 362,00			
	informacyjne Nazwa projektu: Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu			2010	x	450 180,00	112 545,00	x	112 545,00	x	x	x	x	337 635,00	x	x	337 635,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej

[Podpis]
w KOLUSZKACH

Z tego:

L p.	Projekt	Realizator	Klasyfikacja budżetowa	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE					
							z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8)	poży- czki i kre- dyty	obl- ga- cje	pozostałe	Wydatki razem (§.9)	poży- czki i kre- dyty	obl- gacje	pozo- stę
							wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)	wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)	Wydatki razem (§.9)	poży- czki i kre- dyty								
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: II – Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.1 Gospodarka wodno – ściekowa Nazwa projektu: Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Kozłuszki	Gmina Kozłuszki	90001	2007 2008 2009 2010 2011	270,40 x 58 865,19 x x	94 976,99 39 345,01 2 957 935,51 7 230 615,81 2 557 970,89	17 127,00 7 095,00 532 741,81 1 301 912,36 459 304,26	18 294,75 7 578,75 569 920,52 1 393 245,31 493 186,66	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	59 555,24 24 671,26 1 855 273,18 4 535 458,14 1 605 479,97	x x x x x	x x x x x	59 555, 24 671, 1 855 273 4 535 458 1 605 479				
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: V – Infrastruktura społeczna Działanie: V.3 Infrastruktura edukacyjna Nazwa projektu: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie	Gmina Kozłuszki	92601 (wydatki) 80195 (dochody)	2007 2008 2009	x x 79 927,92	5 612,00 977 263,92 1 067 330,16	x 421 877,76 489 772,12	841,80 83 307,92 86 663,71	x x x	x x x	x x x	x x x	4 770,20 472 078,24 491 094,33	x x x	x x x	4 770 472 078 491 094				

Przewodniczący Rady Miejskiej
W Kozłuszu

Slawomir Sokolowski