

z dnia 07 grudnia 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)
Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 na kwotę – **1 665 054,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- a) dochody bieżące w kwocie – **422 506,71 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie – **1 242 547,87 zł**.

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 na kwotę – **4 965 843,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie **+74 250,97 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **+ 8 906,22 zł**,
 - b) dotacje w wysokości **+ 80 381 zł** zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **+ 11 570,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – **5 040 094,33 zł**, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości – **5 039 930,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - b) dotacje w wysokości - **164,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9

3. Na zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1, składają się:

- 1) zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§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.

§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 – **49 861,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na kwotę + **80 217,00 zł** na rok 2009, w tym:

- 1) w planie dotacji przedmiotowych na kwotę + **79 181,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności dla:
 - a) zakładów budżetowych – przedszkola w wysokości + **79 181,00 zł**,
- 2) w planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji w kwocie + **1 036,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9, w szczególności dla:
 - a) pozostałe dotacje w wysokości + **1 036,00 zł**.

§8. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 w wysokości – **115 887,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – **115 887,00 zł**.

§9.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **3 535 447,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- a) pożyczek w kwocie 935 447,00 zł
- b) kredytów w kwocie 2 600 000,00 zł

§10. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **3 950 945,00 zł**.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **415 498,00 zł**.

3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 11.

§11. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 12.

§12. Wprowadza się zmiany w planie 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” zgodnie z załącznikiem nr 13.

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


- 1) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości **4 745 655,79 zł**, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **4 330 157,79 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **415 498,00 zł**,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **805.900 zł**.

§14. 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 **78 908 340,70 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.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

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	532 822,25	2 197 876,83
1	020			LEŚNICTWO	2 112,00	
		02001		Gospodarka leśna	2 112,00	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – tereny łowieckie	2 112,00	
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 489,00	10 996,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	61 135,00	10 996,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy Koluszki	50 000,00	
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: – 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 – opracowanie DP na budowę chodnika w ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym	11 135,00 11 135,00	10 996,00 10 996,00
		60016		Drogi publiczne gminne	39 354,00	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara dla firmy BIOPROJEKT za zwłokę dot. opracowania DP na budowę ul. Nasiennej w Koluszkach – kara dla firmy BIOPROJEKT za zwłokę realizacji przedmiotu umowy na przebudowę ul. Nasiennej w Koluszkach wraz z odwodnieniem – kara dla firmy TRAKT za zwłokę realizacji przedmiotu umowy na wykonanie DP na przebudowę ul. Spacerowej w Zakowicach	39 354,00 17 764,00 12 298,00 9 292,00	
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 027 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 027 000,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		10 000,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		17 000,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 000 000,00
4	720			INFORMATYKA		112 362,00
		72095		Pozostała działalność		112 362,00
			6208	Dotacje rozwojowe – Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu		112 362,00
5	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 424,00	
		75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów z tytułu wydawanych dowodów osobistych	200,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		75095		Pozostała działalność	48 224,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód	48 224,00	
6	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 100,00	732 004,96
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	10 000,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		10 000,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	100,00	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00	41 800,00
			0310	Podatek od nieruchomości	80 000,00	
			0320	Podatek rolny		1 800,00
			0340	Podatek od środków transportowych		5 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		35 000,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fiz.	5 000,00	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00	145 000,00
			0310	Podatek od nieruchomości		70 000,00
			0320	Podatek rolny		25 000,00
			0340	Podatek od środków transportowych		20 000,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn		30 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		18 000,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej		18 000,00
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: – ogłoszenia TwK	2 000,00 2 000,00	
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		517 204,96
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		416 687,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		100 517,96
7	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	268 428,25	50 000,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 267,00	
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	48 267,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	220 161,25	50 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z rachunków wydatków niewygasających 2008 roku i inne	220 161,25	50 000,00
8	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 329,00	265 513,87
		80101		Szkoły podstawowe	5 329,00	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara dla firmy TRAKT za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy na wykonanie DP na budowę parkingu przy SP nr 2 i I LO w Koluszkach	5 329,00	
		80195		Pozostała działalność		265 513,87
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – środki z budżetu UE		114 910,65
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – środki z budżetu państwa		20 278,35
			6208	Dotacje rozwojowe – budowa sali gimnastycznej przy SP w Długiem		30 324,87

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: – budowa parkingu przy SP nr 2 i I LO w Koluszkach		100 000,00
9	852			POMOC SPOŁECZNA	8 940,00	
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 500,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów pobytu podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej	2 500,00	
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	205,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów – zadania zlecone	205,00	
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	235,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów – zadania zlecone	235,00	
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	6 000,00	
10	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów – środki z Powiatu Łódzkiego Wschodniego tytułem opłaty na rzecz Gminy Koluszki za promocję Powiatu podczas konferencji nt. wykorzystania odnawialnych źródeł energii	1 000,00	
11	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów – środki z Powiatu Łódzkiego Wschodniego tytułem opłaty na rzecz Gminy Koluszki za promocję Powiatu podczas konferencji „Szlakiem Wielkiej Wojny”	1 000,00	

- 1 665 054,58

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

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	674 536,97	5 640 380,33
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00	42 480,00
		01008		Melioracje wodne		10 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – stanowisko ds. rolnictwa		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. rolnictwa		9 500,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		25 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – opracowanie DP na budowę odcinka sieci wodociągowej we wsi Leosin gm. Koluszki		25 000,00 25 000,00
		01030		Izby rolnicze	1 200,00	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	
		01095		Pozostała działalność		7 480,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – stanowisko ds. rolnictwa		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. rolnictwa		2 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa wodociągu w ul. Armii Ludowej w Gałkowie Dużym		4 980,00 4 980,00
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 056,00	2 411 889,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		85 400,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – opr. DP na budowę ulicy łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach wraz z projektem na budowę kanalizacji deszczowej		85 400,00 85 400,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	61 135,00	21 772,00
			4270	Zakup usług remontowych – stanowisko ds. dróg	61 135,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – remont drogi powiatowej nr 2917E na odcinku ok. 800 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2919E w kierunku drogi wojewódzkiej nr 715 w m. Stary Redzeń, w tym: ▪ dotacja ▪ środki własne		21 772,00 21 772,00 10 996,00 10 776,00
		60016		Drogi publiczne gminne	102 921,00	2 304 717,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – stanowisko ds. dróg		153,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy – stanowisko ds. dróg		24,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – stanowisko ds. dróg		1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – stanowisko ds. dróg	1 177,00	
			4270	Zakup usług remontowych – stanowisko ds. dróg	50 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: –bud. i modernizacja ulic w mieście Koluszki w oś. „Głowackiego” –przebudowa ul. Kościelnej w Kaletniku –kont. budowy ulic w oś. Warszawskie w Koluszkach –przebudowa ulicy Czarnieckiego w Koluszkach	51 744,00 x x x x	2 303 540,00 3 400,00 1 578,00 122 690,00 2 159,00

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				–Koluszkowski Park Przemysłowo-Tech. (tereny inwestycyjne przy ul. Nasiennej) – opr. DT na bud. kan. deszczowej oraz przebudowa ul. Nasiennej w K-kach	x	1 999 855,00
				–przebudowa ul. Borowieckiej z zastos. przekroju półmiejskiego z jednostronnym chodnikiem dla pieszych	x	40 999,00
				–opr. DT i przebudowa ul. Spacerowej w Żakowicach na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Armii Krajowej w Koluszkach	1 250,00	x
				–przebud. ul. Wierzbowej w Żakowicach	x	1 679,00
				–opr. DP na budowę ulicy Długiej w Słotwinach	x	50 000,00
				–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	x	58 500,00
				– opr. DT na wykonanie odwodnienia ul. Ludowej i w ul. Słonecznej w Gałkowie Dużym	x	22 680,00
				– opracowanie DP na przebudowę ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Wigury	35 000,00	x
				– opracowanie DT na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Brzezińskiej	15 494,00	x
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 950,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		10 950,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – zakup gruntów na potrzeby komunalne		<u>10 950,00</u> 10 950,00
4	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	25 000,00
		71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	3 000,00	5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – st. ds. planowania przestrzennego		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych – st. ds. planowania przestrzennego	3 000,00	
		71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
5	720			INFORMATYKA		146 896,00
		72095		<i>Pozostała działalność</i>		146 896,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Koluszki realizowanego jako część projektu pn. „Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”		112 362,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Koluszki realizowanego jako część projektu pn. „Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”		34 534,00
6	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 946,00	10 000,00
		75022		<i>Rady gmin</i>		5 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	5 000,00	5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	<u>5 000,00</u> 5 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	50 946,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 307,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	
7	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 300,00	31 964,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 800,00	31 964,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: – OSP Długie		<u>1 000,00</u> 1 000,00

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: – OSP Koluszki – OSP Długie – OSP Borowa – OSP Gałków – OSP Wierzchy – OSP Będzelin	3 800,00 1 200,00 1 500,00 x x 1 100,00 x	2 300,00 x x 1 100,00 600,00 x 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – OSP Długie		500,00 500,00
			4810	Rezerwy na: – wydatki bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej		20 000,00 20 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym : – OSP Borowa		164,00 164,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne: – wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej		8 000,00 8 000,00
		75495		Pozostała działalność	3 500,00	
			4260	Zakup energii – monitoring miasta	1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – monitoring miasta	2 500,00	
8	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 570,00	
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 570,00	
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów, w tym: – pożyczka „Modernizacja węzła ciepłego ...” – kredyt długoterminowy	11 570,00 20,00 11 550,00	
9	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 537,97	1 516 259,00
		80101		Szkoły podstawowe	15 214,97	1 000 000,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: – remont budynku Szkoły Podstawowej w Różycy	15 214,97 15 214,97	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różycy		1 000 000,00 1 000 000,00
		80104		Przedszkola	104 323,00	20 842,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różycy	100 023,00 2 368,00 x 36 408,00 12 027,00 49 220,00	20 842,00 x 20 842,00 x x x
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – st. ds. oświaty	4 300,00	
		80110		Gimnazja		12 726,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach		12 726,00 12 726,00
		80145		Komisje egzaminacyjne		1 168,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – stanowisko ds. oświaty		988,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – stanowisko ds. oświaty		180,00
		80195		Pozostała działalność	110 000,00	481 523,00
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 890,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		510,00
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 590,78
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		280,73
			4128	Składki na Fundusz Pracy		258,63
			4129	Składki na Fundusz Pracy		45,64

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe		15 725,85
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 775,15
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia		60 018,93
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia		10 591,57
			4308	Zakup usług pozostałych		965,36
			4309	Zakup usług pozostałych		170,36
			4418	Podróże służbowe krajowe		595,00
			4419	Podróże służbowe krajowe		105,00
			4810	Rezerwy		85 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa parkingu w obrębie SP nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach – budowa ogrodzenia przy SP nr 2 i I LO w Koluszkach	110 000,00 x 110 000,00	300 000,00 300 000,00 x
10	851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 446,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		870,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		130,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		85195		Pozostała działalność		446,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		446,00
11	852			POMOC SPOŁECZNA	91 460,00	19 648,00
		85202		Domy pomocy społecznej – zadania własne	74 500,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	
		85215		Dodatki mieszkaniowe		14 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		14 000,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 448,00	200,00
			4260	Zakup energii – środki własne	300,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych – środki własne	50,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – środki własne	5 500,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu – środki własne	200,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – środki własne	600,00	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – środki własne		200,00
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – środki własne	7 936,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe – środki własne	862,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 512,00	5 448,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne		2 224,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki własne		1 368,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy - środki własne		56,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki własne		1 800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe - środki własne	1 512,00	
12	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 726,00	4 950,00
		85401		Świetlice szkolne	12 726,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: – świetlica przy Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	12 726,00 12 726,00	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		4 950,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		550,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	50 200,00	551 920,00
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	200,00	290 230,00
			4430	Różne opłaty i składki – opłata za aneks od umowy pożyczki	200,00	
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – opr. DP na budowę kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach – opr. DP na budowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej we wsi Borowa oraz kan. sanitarnej we wsi Gałków Mały		290 230,00 320,00 289 910,00
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		112 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – stanowisko ds. ładu i porządku		2 000,00 2 000,00
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – budowa składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach, tj.: • środki budżetowe własne		110 000,00 110 000,00 110 000,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – st. ds. rolnictwa – usuwanie drzew		300,00
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		148 890,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – stanowisko ds. dróg		10 000,00
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – budowa oświetlenia ulicznego w os. Łódzkie II w Koluszkach – budowa oświetlenia we wsi Redzeń Górniak – budowa oświetlenia ul. Ogrodowa w Kaletniku – budowa oświetlenia w obrębie budynku biurowca przy ul. 11 Listopada 65 Koluszki – opr. DP na budowę oświetlenia ul. Miłej w Koluszkach – opr. DP na budowę oświetlenia ul. Św. Anny w Gałkowie Małym – opr. DP na budowę linii oświetlenia ulicznego uzupełniającego w os. Czarneckiego w Koluszkach – bud. ośw. ulicznego w ul. Wiśniowej oraz odcinka w ul. Okrężnej w m. Zielona Góra – oprac. PT na bud. oświetlenia ulicznego w ul. Tomaszowskiej w Słotwinach		138 890,00 1 890,00 10 000,00 25 000,00 30 000,00 10 000,00 12 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – ST. ds. ładu i porządku publicznego		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – odławianie bezpańskich psów – stanowisko ds. rolnictwa	50 000,00 50 000,00	
14	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 535,00	241 627,00
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	43 535,00	241 627,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		39 040,00
			4810	Rezerwy		2 887,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach – opracowanie koncepcji Parku Tematycznego w Koluszkach – produktu turystycznego w ramach projektu „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” – opracowanie DP na remont i budowę świetlic wiejskich w gminie Koluszki – Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	43 535,00 x x 4 495,00 39 040,00	177 200,00 2 200,00 175 000,00 x
15	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6,00	622 351,33
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	6,00	41 351,33
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – opr. DP oraz budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w mieście Koluszki przy ul. Zagajnikowej – przygotowanie i obsługa zadania inwestycyjnego - bud. sali gimnastycznej przy SP w Długiem		5 675,00 4 954,00 721,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – bud. sali gimnastycznej przy SP w Długiem		30 324,87 30 324,87
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – bud. sali gimnastycznej przy SP w Długiem		5 351,46 5 351,46
		92695		Pozostała działalność		581 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej		581 000,00 581 000,00

- 4 965 843,36

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
[Podpis]
Sławomir Sokółowski

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 gm. f. ochr. śr.	
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ iGW	pożyczka NFOŚ iGW	środkami NFOŚ iGW	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa		środkami społeczne
II	Dział 600 – Transport i łączność	x	2 871 349	126 433	938 059	938 059	0	0	0	0	0	0
1	Budowa chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego w Koluźkach	2008 2009	130 000	4506	18 494	18 494	0	0	0	0	0	0
2	Koluźkowski Park Przemysłowo – Technologiczny (tereny inwestycyjne przy ul. Nasiennej) - budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ulicy Nasiennej w Koluźkach	2008 2009	70 145	70 000	145	145	0	0	0	0	0	0
3	Przebudowa ulicy Borowieckiej w Gałkowie Małym z zastosowaniem przekroju półmiejskiego z jednostronnym chodnikiem dla pieszych	2007 2009	312 010	0	168 761	168 761	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					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
8	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 715 Brzeziny – Koluśki – Ujazd z drogą powiatową Nr 2918E i drogą gminną ulicą 11 Listopada w Koluśkach	2004 2009	1 991 435	51 927	382 900	382 900	0	0	0	0	0
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	244 448	0	244 448	244 448	0	0	0	0	0
13	Przebudowa ulicy Czarneckiego Koluśkach	2009 2009	841	0	841	841	0	0	0	0	0
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia ulic Ludowej i Słonecznej w Gałkowie Dużym gm. Koluśki	2009 2009	7320	0	7320	7320	0	0	0	0	0
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słowackiego w Koluśkach od ulicy Ogrodowej do ulicy Wigury	2008 2009	35 000	0	35 000	35 000	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						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego	dotacje samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
III.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	931 116	0	931 116	931 116	0	0	0	0	0	0
I	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2009 2009	885 000	0	885 000	885 000	0	0	0	0	0	0
VI	Dział 801 - Oświata i wychowanie	x	505 574	24 000	481 574	481 574	0	0	0	0	0	0
I	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego w Kuluszkach	2008 2009	130 000	20 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0
VI.	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	1 529 935	186 644	511 988	511 988	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						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ:GW	pożyczka NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.	
1	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w osiedlu "Łódzkie II" w Kolszkach	2007 2009	1 125 625	180 300	114 022	114 022	0	0	0	0	0	0
3	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Redzeń Górniak	2008 2009	66 344	6 344	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarnckiego w Kolszkach	2009 2009	114 680	0	114 680	114 680	0	0	0	0	0	0
VII	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	37 926	33 431	4 495	4 495	0	0	0	0	0	0
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i budowę świetlic wiejskich w gminie Kolszki	2008 2009	37 926	33 431	4 495	4 495	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolszkach

Sławomir Sokółowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/133/09
Rady Miejskiej w Koluszach
z dnia 07 grudnia 2009r.

WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH LIMITEM WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W wykazie zadań objętych limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiącym załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszach z dnia 29 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następne																						
Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartości 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, województwa)	sr. gm. i och. sr.	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 (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	Środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)
x	RAZEM A i B:	x	x	x	138107481,45 34271016,75	9 791 580	13 657 021,45	9 477 370,27	1 886 713,18	1 375 988	0	317 000	29 028 237	16 261 347	13 666 890	46 603 831	20 114 369	20 889 462	39 757 568	25 704 448	14 053 120	
A	RAZEM:	x	x	x	107392500,45 28184159,75	6 342 870	9 893 998,45	7 721 725,27	1 855 231,18	0	317 000	22 306 534	15 306 546	6 999 988	24 122 286	15 342 742	8 779 544	39 757 568	25 704 448	14 053 120		
I	Dział 600 – Transport i łączność																					
1	Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluski w osiedlu im. Glowackiego	60016	Urząd Miejski	2002-2010	1 683 240 1 233 240	834 640	398 600	398 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	
2	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszach	60016	Urząd Miejski	2011-2015	12 500 000 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000	900 000	650 000	5 525 000	
3	Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Reymonta, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Witosa i Raraja	60016	Urząd Miejski	2011-2015	3 600 000 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275 000	225 000	2 100 000	1 785 000	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy łączącej ulicę Sikorskiego z ulicą Partyzantów w Koluszach wraz z projektem na budowę kanalizacji deszczowej	60013	Urząd Miejski	2008-2009	125 490 125 490	35 698	4 392	4 392	0	0	0	0	85 400	85 400	0	0	0	0	0	0	0	

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

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					
							Źródła finansowania						Źródła finansowania			Źródła finansowania			Źródła finansowania		
							Ogółem 2009r. środki własne	środków z funduszy UE	środków z WFOŚiGW	dotacje z budżetu państwa (np. MiS, województwa)	śr. gm. f och. śr	Ogółem 2010 r. środki własne	środków do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2011r. środki własne	środków do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2012 r. środki własne	środków do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2010 r. środki własne	środków do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2011r. środki własne	środków do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Długiej i Wąskiej w Ślotwinach	60016	Urząd Miejski	2008-2009	50 000 43 920	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0			
6	Opracowanie wariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy miasta Koluśki; sporządzenie analizy porównawczej oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko	60013	Urząd Miejski	2008-2009	90 000 79 300	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej w Kalemiku	60016	Urząd Miejski	2009-2009	787 761 787 761	29 328	758 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wierzbowej w Zakowicach	60016	Urząd Miejski	2008-2010	1 068 885 1 017 914	28 914	452 078	0	0	0	587 893	0	0	0	0	0	0	0			
9	Przebudowa dróg gminnych ulic w osiedlu "Warszawskie" w Koluśkach	60016	Urząd Miejski	2007-2010	2 659 547 1 002 567	626 497	438 510	0	0	0	750 000	0	0	844 540	0	0	0	0			
10	Przebudowa ulicy Spacerowej w Zakowicach na odcinku od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Koluśkach	60016	Urząd Miejski	2007-2010	488 640 14 640	0	15 890	0	0	0	472 750	0	0	0	0	0	0	0			
11	Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych nr 2911E i 2914E łączących drogi wojewódzkie nr 713 i nr 716	60014	Powiat Łódzki Wschodu	2009-2010	5 819 695* 88 150	22 270	65 880	0	0	0	762 211	0	0	0	0	0	0	0			
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2918E ulicy 11 Listopada w Koluśkach	60014	Urząd Miejski	2010-2010	100 000 0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0			
II Dział 720 – Informatyka																					
I	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	72095	Urząd Miejski	2007-2010	653 066 55 990	53 070	2 920	0	0	0	597 076	147 079	449 997	0	0	0	0	0			

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

Lp.	Nazwa programu	Rozdział	jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków przewidzianych	Źródła finansowania																	
							Ogółem 2009r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚGCV	dotacje z budżetu państwa (np. MS wojewód a)	sił gm. i odb. si	Ogółem 2010 r.	środki własne	środki do pozyskania (tj. E. kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2011r.	środki własne	środki do pozyskania (tj. E. kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2012 r.	Środki własne	Środki do pozyskania (tj. E. kredyty, pożyczka, dotacja)			
6	Biurova zespouti doisk sportovych vraz z zospodorenim na terenu OSR w Koluszach przy ulicy Zągorńskiej	92601	Urząd Miejski	2009-2015	23.566.738 89 670	89 670	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	700 000	300 000	1 000 000	700 000	300 000	21 477 068	14 733 948	6 743 120	
B	RAZEM:	x	x	x	30.714 981 5.786 852	3.448.710	3.163.023	1.755.595	31 440	1.375 988	0	0	0	0	7.621.703	954.801	6.666.902	16.481.548	4.771.637	11.709.918	0	0	0	
Dział 750 – Administracja publiczna																								
1	Budowa wodociągu we wsi Wierzyty, Swiny i Kazimierzów gm. Koluski	75023	K.P.G.K Spółka z o.o.	2005-2009	1 880 282 1 880 282	1 283 908	597 374	597 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Modernizacja systemu ciepłownicza 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	0	0	0	0	0	0	6 696 872	300 000	6 396 872	6 070 098	200 000	5 870 098	0	0	0
3	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Reymona w Koluszach	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	0	0	0	50 473	50 473	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszach	75023	K.P.G.K Spółka z o.o.	2006-2009	2 514 351 2 514 351	1 978 770	535 581	239 549	0	295 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluszach	75023	K.P.G.K Spółka z o.o.	2009-2011	9 438 340 0	0	48 320	16 880	31 440	0	0	0	0	0	415 000	144 970	270 030	8 975 020	3 135 200	5 839 820	0	0	0	0
6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalemki wraz z obwodową studni	75023	K.P.G.K Spółka z o.o.	2007-2012	1 462 744 2 500	2500	82 960	82 960	0	0	0	0	0	0	200 107	200 107	0	1 177 177	1 177 177	1 177 177	0	0	0	0
7	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zągorńskiej, 8 Marcja Hancerskiej, Szaszczy, Zwińki i 3 Maja w Koluszach	75023	K.P.G.K Spółka z o.o.	2008-2011	794 252 16 500	16 500	259 251	259 251	0	0	0	0	0	0	259 251	259 251	0	259 250	259 250	0	0	0	0	0

w kwocie ujęte są środki: 4 969 244zł tj.:
 budżetu państwa w wysokości 2 847 000,00zł
 środki Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 1 423 684,00zł
 środki Gminy Andrszpol w wysokości 698 560,00zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Koluszach
 Stanisław Sokolowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/133/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 07 grudnia 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 Koluski (70001)	330 000	2 808 000	2 355 697	452 303	2 808 000	1 251 000	20 000	X	330 000	39 200
1.	Przedsiębiorstwo nr 1	1 000	599 604	121 497	478 107	599 604	447 171	X	X	1 000	X
2.	Przedsiębiorstwo nr 2	5 540	1 281 206	237 922	1 043 284	1 285 746	991 737	X	X	1 000	X
3.	Przedsiębiorstwo nr 3	1 500	1 129 283	208 060	921 223	1 129 283	881 916	X	X	1 500	X
4.	Przedsiębiorstwo w Gątkowie	1 000	628 958	144 350	484 608	628 958	469 908	X	X	1 000	X
5.	Przedsiębiorstwo w Różyicy	5 612	567 949	100 100	467 849	573 061	414 041	5 112	X	500	X
II.	Razem rozdział 80104:	14 652	4 207 000	811 929	3 395 071	4 216 652	3 204 773	5 112	X	5 000	X
III.	OSiR w Koluszkach (92601)	1 512	360 000	360 000	X	357 400	185 500	X	X	4 112	35 000
Razem (poz. I+II+III)		346 164	7 375 000	3 527 626	3 847 374	7 382 052	4 641 273	25 112	X	339 112	74 200

Przewodniczący R/0 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	72 642	93 741	x	5 559
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	850	x	150
801	80101	0750	SP w Będzelinie	x	x	x	x	x
854	85401	0750	SP w Różycy	799	2 700	3 400	x	99
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
750	75023	0750	Urząd Miejski w K-kach	x	40 000	40 000	x	x
2) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				106 581	514 300	585 298	x	35 583
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	33 332	195 000	225 000	x	3 332
801	80101	0830	SP w Będzelinie	1 951	1 300	1 700	x	1 551
854	85401	0830	SP w Różycy	34 913	76 000	91 198	x	19 715
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				93 200	19 945	110 233	x	2 912
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	1 291	3 000	4 200	x	91
801	80101	0920	SP w Będzelinie	1 748	800	2 500	x	48
801	80101	0920	SP w Długiem	3 450	1 400	3 760	x	1 090
854	85401	0920	SP w Różycy	1 972	1 850	3 400	x	422
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	20	62 648	x	x
4) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				10 196	11 425	19 889	x	1 732
801	80101	0970	SP nr 1 w Koluszkach	5 549	500	6 000	x	49
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	945	400	1 200	x	145
801	80101	0970	SP w Będzelinie	234	90	305	x	19
801	80101	0970	SP w Długiem	275	140	x	x	415
854	85401	0970	SP w Różycy	241	170	x	x	411
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	Rozdział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczenia z budżetem	
750	75023	0970	Urząd Miejski w K-kach	x	9 200	9 200	x	x
5) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				2 484	843	2 575	x	752
801	80101	0690	SP nr 1 w Koluszkach	1 930	500	2 000	x	430
801	80101	0690	SP w Będzelinie	x	18	x	x	18
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	x	20	x	x	20
854	85401	0690	SP w Różycy	86	45	x	x	131
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	7 510	8 103	x	300
801	80110	0960	Gimnazjum nr 1 w K-kach	x	184	184	x	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	x	5 000	5 000	x	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Gałkowie	893	800	1 393	x	300
854	85412	0960	Urząd Miejski w K-kach	x	1 526	1 526	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
8) Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat				x	5	5	x	x
750	75023	0910	Urząd Miejski w K-kach	x	5	5	x	x
X	X	X	RAZEM	240 012	628 170	821 344	x	46 838

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokolowski

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	+ 50 000	474 402
1.	600	60014	Starostwa powiatowe – zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	401 002	+ 50 000	451 002
2.	921	92116	Starostwo powiatowe – powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	23 400	x	23 400
II.			Zadania inwestycyjne:	314 160	- 99 861	214 299
			Starostwo powiatowe , w tym:	<u>214 160</u>	<u>+ 139</u>	<u>214 299</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	x	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	133 220	- 10 996	122 224
1.	600	60014	– opracowanie DT na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2911E Justynów – Gałków Parcela o długości ok. 6,4 km	32 940	x	32 940
			– opracowanie wielobranżowego PT na przebudowę ul. 11 Listopada w K-kach	x	x	x
			– opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej – ul. 11 Listopada w Koluszkach	x	x	x
			– opracowanie DP na budowę chodnika w ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym	x	+ 11 135	11 135
			Starostwo powiatowe , w tym:	<u>100 000</u>	<u>- 100 000</u>	x
2.	801	80195	– budowa stanowisk parkingowych oraz zatoki autobusowej w obrębie SP nr 2, Liceum Ogólnokształcącego oraz Hali Sportowej w Koluszkach	x	x	x
			– budowa parkingu przy SP i I LO w Koluszkach	100 000	- 100 000	x
			Razem dochody (I+II)	738 562	- 49 861	688 701

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokółowski

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota		
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6.	801	80195	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różycy	15 053 1 435 5 952 3 473 3 074 1 119	x	15 053 1 435 5 952 3 473 3 074 1 119
x	x	x	x	Razem	3 768 193	+ 79 181	3 847 374

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stawomir Sokółowski

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:	338 314	+ 1 200	339 514
1.	010	01030	Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Łódzka Izba Rolnicza	5 100	+ 1 200	6 300
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 Różycza - 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:	864 526	- 164	864 362
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	723 326	x	723 326

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:	338 314	+ 1 200	339 514
1.	010	01030	Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Łódzka Izba Rolnicza	5 100	+ 1 200	6 300
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:	864 526	- 164	864 362
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	723 326	x	723 326

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	x	15 000
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	- 164 x - 164	<u>51 836</u> 46 000 5 836
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 – OSiR w Koluszkach – realizacja inwestycji na budynku hali sportowej	<u>35 000</u> 30 000 5 000	x	<u>35 000</u> 30 000 5 000
x	x	x	Razem (I+II)	1 202 840	+ 1 036	1 203 876

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

W planie rezerw na rok 2009, stanowiącym załącznik nr 15 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		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	129 784	x	129 784
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	129 784	x	129 784
II.			Rezerwy celowe, w tym:	247 824	- 115 887	131 937
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego	121 123	x	121 123
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 936 27 936 8 000	- 28 000 - 20 000 - 8 000	7 936 7 936 x
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	x	x	x
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświata i wychowanie”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	87 878	- 85 000	2 878
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
6.	921	92108	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność orkiestry dętej	x	x	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury	2 887	- 2 887	x
8.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność stowarzyszeń prowadzących świetlice wiejskie na terenie Gminy Koluszki	x	x	x
9.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
Razem rezerwy (poz. I+II)				377 608	- 115 887	261 721

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIX/133/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 07 grudnia 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 rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2009" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	50 295 495,82	- 1 665 054,58	48 630 441,24
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	57 131 731,60	- 4 965 843,36	52 165 888,24
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 6 836 235,78	+ 3 300 788,78	- 3 535 447,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	6 836 235,78	- 3 300 788,78	3 535 447,00
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	7 244 137,78	- 3 293 192,78	3 950 945,00
	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.:		981 551,00	x	981 551,00
D.1.1.	1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	981 551,00	- 46 104,00	935 447,00
	2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek		x	+ 46 104,00	46 104,00
	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.:		5 893 192,78	- 3 293 192,78	2 600 000,00
D.1.2.	1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu*	§ 9520	5 485 290,78	- 2 885 290,78	2 600 000,00
	2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek		407 902,00	- 407 902,00	x
	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na:				
D.1.3.	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 9550	369 394	x	369 394
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek		369 394	- 369 394	x
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	407 902,00	+ 7 596	415 498
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	407 902,00	+ 7 596	415 498
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x		x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stawomir Sokolowski


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	48 630 441,24 43 304 828,49	41 298 470,32 40 500 000,0	41 390 048,4 40 950 000,0	41 490 048,5 40 000 000,0	43 486 461,0 41 500 000,0	42 906 944,0 41 900 000,0	42 366 944,0 42 000 000,0	42 966 944,0 42 200 500,0	42 886 944,0 42 000 000,0	42 519 155,0 40 000 000
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	52 165 888,24 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 x x
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	- 3 535 447,00	+ 113 048,62	825 132,70	714 009,80	703 082,40	692 155,00	172 155,00	172 155,00	172 155,00	172 155,00
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	3 950 945,00	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	415 497,93	853 048,62	825 132,70	714 009,80	703 082,40	692 155,00	172 155,00	172 155,00	172 155,00	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	415 497,93	520 000,00 333 048,62	520 000,00 232 977,70	520 000,00 21 854,80	520 000,00 10 927,40	520 000,00 172 155,00	520 000,00 172 155,00	520 000,00 172 155,00	520 000,00 172 155,00	520 000,00 172 155,00
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	418 359,19	4 067 310,57	3 242 177,87	2 528 168,07	1 825 086,00	1 132 931,00	960 776,00	788 621,00	616 466,00	444 311,00
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	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
			1 242 681	910 375	584 121	264 108	28 037	400 379,89	x	x	x	x
			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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokołowski

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 13 166,65	x x x 6 598,57	x x x 1 582,40
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	+ 172 155,00	+ 172 156,00	+ 100 000,00
4.	Źródło 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 172 155,00	172 156,00 x 172 156,00	100 000,00 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 miejscowego składowiska odpadów w Koluszkach	x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

Wprowadza się załącznik nr 20 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Kolużkach 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			
							z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania	
							Wydatki razem	wydatki niekwalifikowane (§.0)	wydatki kwalifikowane (§.9)	Wydatki razem	wydatki niekwalifikowane (§.0)	wydatki kwalifikowane (§.9)	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (§.8)	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	WYDATKI BIEŻĄCE																	
	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 Kolużki	MGOPS Kolużki	85295 85214	2008	x	102 148,00		x	10 725,54		x	4 596,66	86 825,80	x	x	86 825,80		
				2009	x	358 800,00		x	37 674,00		x	16 146,00	304 980,00	x	x	304 980,00		
				2009	x	68 077		x			x	10 211,55	57 865,45	x	x	57 865,45		
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Kształtowanie kluczowych kompetencji społecznych uczniów z Gminy Kolużki	Gmina Kolużki	80195	2010	x	226 033		x	x		x	33 904,95	192 128,05	x	x	192 128,05		

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		z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8)	pożyczki i kredyty	obowiązkowe	pozostałe
							Wydatki razem	wydatki niekwalifikowane (§.0)	wydatki kwalifikowane (§.9)	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obowiązkowe	pozostałe	Wydatki razem (§.9)				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
II	WYDATKI INWESTYCYJNE				266 919,05	15 898 687,96	6 184 601,42	3 304 903,51	2 879 697,91	x	x	x	x	9 714 086,54	x	x	9 714 086,54	
I	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013				53 070,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Priorytet: IV – Społeczeństwo informacyjne		72095	2007														
	Działanie: IV.1 Infrastruktura społeczna	Gmina Kozłuszki		2009	x	2 920	2 920	x	2 920	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Nazwa projektu: Metropolitarne Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu			2010	x	597 076	147 079	x	147 079	x	x	x	x	449 997	x	x	449 997	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013			2007	270,40	94 976,99	35 421,75	17 127,00	18 294,75	x	x	x	x	59 555,24	x	x	59 555,24	
	Priorytet: II – Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energia			2008	x	39 345,01	14 673,75	7 095,00	7 578,75	x	x	x	x	24 671,26	x	x	24 671,26	
	Działanie: II.1 Gospodarka wodno-ściekowa	Gmina Kozłuszki	90001	2009	58 865,19	2 957 935,51	1 102 662,33	532 741,81	569 920,52	x	x	x	x	1 855 273,18	x	x	1 855 273,18	
	Nazwa projektu: Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Kozłuszki			2010	x	7 230 615,81	2 695 157,67	1 301 912,36	1 393 245,31	x	x	x	x	4 535 458,14	x	x	4 535 458,14	
				2011	x	2 557 970,89	932 490,92	459 304,26	493 186,66	x	x	x	x	1 605 479,97	x	x	1 605 479,97	
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013		92601 (wydatki)	2007	x	5 612,00	841,80	x	841,80	x	x	x	x	4 770,20	x	x	4 770,20	
	Priorytet: V – Infrastruktura społeczna	Gmina Kozłuszki	80195 (dochody)	2008	x	977 263,92	505 183,68	421 877,76	83 307,92	x	x	x	x	472 078,24	x	x	472 078,24	

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		z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8)	pożyczki i kredyty	obciążenie	pozostałe
							Wydatki razem	wydatki niekwalifikowane (§.0)	wydatki kwalifikowane (§.9)	Wydatki razem	wydatki niekwalifikowane (§.0)	wydatki kwalifikowane (§.9)	Wydatki razem	pożyczki i kredyty				
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Działanie: V.3 Infrastruktura edukacyjna Nazwa projektu: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie		4		5 79 927,92	6 1 031 853,83	7 571 084,37	8 489 772,12	9 81 312,25	10 x	11 x	12 x	13 x	14 460 769,46	15 x	16 x	17 460 769,46	
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Remont budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym	Gmina Kolszki	92195	2008 2009 2010	173,54 74 612,00 x	20 730,00 125 388,00 257 000,00	7 986,15 48 305,00 100 793,00	3 738,20 22 611,00 48 724,00	4 247,95 25 694,00 52 069,00	x x x	x x x	x x x	x x x	12 743,85 77 083,00 156 207,00	x x x	x x x	12 743,85 77 083,00 156 207,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolszku
Stanisław Kocotowski