RADA MIEJSKA
w Koluszkach
woj. łódzkie

UCHWAŁA NR XL/143/09
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 29 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 – **428 069 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

a) dochody bieżące w kwocie – **381 413,00 zł,**

b) dochody majątkowe w kwocie – **46 656,00 zł.**

3. Na plan dochodów, o którym mowa w ust. 1, składają się zmiany w:

a) planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + **59 825,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 na kwotę – **402 626,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w kwocie + **94 241,00 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości + **14 256,38 zł,**

b) dotacje w wysokości – **14 915,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11,

2) wydatki majątkowe w kwocie – **496 867,00 zł**, w tym w szczególności:

a) nakłady na inwestycje w wysokości – **496 867,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

1) planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + **59 825,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,

§3. Wprowadza się zmiany w planie nakładów na inwestycje na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4. Wprowadza się zmiany w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5. Wprowadza się zmiany do planu dochodów otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego a Gminą Koluszki w wysokości + **11 647,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **3 560 890,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

a) pożyczek w kwocie 960 890,00 zł

b) kredytów w kwocie 2 600 000,00 zł

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

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **390 055,00 zł.**

3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 7.

§8. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 8.

§9. 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 9.

§10. Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10,

§11. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na kwotę **- 14 915,00 zł** na rok 2009, w tym:

1) w planie dotacji przedmiotowych na kwotę – **14 915,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11, w szczególności dla:
   a) zakładów budżetowych – przedszkola w wysokości – **14 915,00 zł,**

§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 **4 723 401,26 zł**, na:
   a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **4 333 346,26 zł**,
   b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **390 055,00 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 **78 458 604,70 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.

§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 Sokołowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/143/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 29 grudnia 2009r.

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	Roz-dział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				R A Z E M	**171 394,00**	**599 463,00**
1	600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**12 154,00**	**507,00**
		60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***12 154,00***	***507,00***
			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*	11 503,00	
			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* – *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*	651,00 x 651,00	507,00 507,00 x
2	700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 200,00**	**50 000,00**
		70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3 200,00***	***50 000,00***
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 200,00	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00
3	750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**920,00**	
		75011		***Urzędy wojewódzkie***	***20,00***	
			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*	20,00	
		75023		***Urzędy gmin***	***900,00***	
			0920	Pozostałe odsetki – *odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu*	500,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów – *refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach*	400,00	
4	756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**62 900,00**	**548 956,00**
		75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***50 150,00***	***5 000,00***
			0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	50 000,00	
			0320	Podatek rolny od osób prawnych	100,00	
			0340	Podatek od środków transportu od osób prawnych		5 000,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	50,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Roz-dział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***5 050,00***	
			0330	Podatek leśny od osób fizycznych	50,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fiz.	5 000,00	
		75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***		***1 500,00***
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – *wpis/wypis z/do działalności gospodarczej*		1 500,00 1 500,00
		75619		***Wpływy z różnych rozliczeń***	***7 700,00***	***3 000,00***
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: – ogłoszenia TwK – książka – sprzedaż tygodnika TwK – usługi ksero	7 700,00 7 500,00 200,00 x x	1 000,00 x x x 1 000,00
		75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***		***539 456,00***
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		539 456,00
5	801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**759,00**	
		80101		***Szkoły podstawowe***	***759,00***	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – *kara dla firmy MILBUD – za zwłokę w nieterminowym usuwaniu usterek stwierdzonych w trakcie gwarancji wad i usterek*	759,00	
6	852			**POMOC SPOŁECZNA**	**59 825,00**	
		85212		***Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***59 825,00***	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 825,00	
7	854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**31 636,00**	
		85495		***Pozostała działalność***	***31 636,00***	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – *dofinansowanie na realizację obszaru A programu pn. „UCZEŃ NA WSI" – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko – wiejskie"*	31 636,00	

- 428 069,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koluszkach

Sławomir Sekołowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/143/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 29 grudnia 2009r.

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	**174 044,38**	**576 670,38**
1	010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**241,00**	
		01095		***Pozostała działalność***	***241,00***	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa wodociągu w ul. Armii Ludowej w Gałkowie Dużym	241,00 241,00	
2	600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**27 740,00**	**32 960,00**
		60013		***Drogi publiczne wojewódzkie***		***10 700,00***
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – opr. wariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy miasta Koluszki, sporządzenie analizy porównawczej oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko		10 700,00 10 700,00
		60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***12 805,00***	***12 142,00***
			4270	Zakup usług remontowych – stanowisko ds. dróg	11 503,00	11 135,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – 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, w tym: ▪ *dotacja* ▪ *środki własne* – 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, w tym: ▪ *dotacja* ▪ *środki własne*	1 302,00 x x x 1 302,00 *651,00* *651,00*	1 007,00 1 007,00 *507,00* *500,00*
		60016		***Drogi publiczne gminne***	***14 935,00***	***10 118,00***
			4270	Zakup usług remontowych – stanowisko ds. dróg	11 135,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Koluszkach – przebudowa ul. Borowieckiej w Gałkowie Małym z zastosowaniem przekroju półmiejskiego z jednostronnym chodnikiem dla pieszych – 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 – przebudowa dróg gminnych ulic w osiedlu „Warszawskie" w Koluszkach – przebudowa ul. Spacerowej w Żakowicach na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Armii Krajowej w Koluszkach – bud. i modernizacja ulic w mieście Koluszki w oś. „Głowackiego"	3 800,00 x 1 000,00 x 800,00 x 2 000,00	10 118,00 186,00 x 5 052,00 x 4 880,00
3	720			**INFORMATYKA**		**2 920,00**
		72095		***Pozostała działalność***		***2 920,00***
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu		2 920,00 2 920,00

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Roz-dział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 588,00	
		75095		***Pozostała działalność***	***6 588,00***	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	
5	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 821,38	49 069,38
		80101		***Szkoły podstawowe***		***9 137,00***
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – SP w Różycy		610,00 610,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa Centrum Edukacji Komunikacyjnej przy SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Koluszkach		8 527,00 8 527,00
		80104		***Przedszkola***		***14 915,00***
			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		14 915,00 x 4 795,00 5 200,00 2 950 1 970,00
		80110		***Gimnazja***	***14 798,00***	***14 056,00***
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach		8 485,00 8 485,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	14 798,00 14 798,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach		391,00 391,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach		1 000,00 1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach		2 800,00 2 800,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach		1 380,00 1 380,00
		80195		***Pozostała działalność***	***2 023,38***	***10 961,38***
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,89	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,69	
			4128	Składki na Fundusz Pracy	49,98	
			4129	Składki na Fundusz Pracy	8,82	
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	
			4308	Zakup usług pozostałych		1 360,00
			4309	Zakup usług pozostałych		240,00
			4418	Podróże służbowe krajowe		359,87
			4419	Podróże służbowe krajowe		63,51
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa ogrodzenia przy SP nr 2 i LO w Koluszkach		8 938,00 8 938,00
6	852			POMOC SPOŁECZNA	64 965,00	5 140,00
		85212		***Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***59 825,00***	
			3110	Świadczenia społeczne – zadania zlecone	55 570,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone – wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia społeczne	2 465,00 x 2 465,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone	790,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Roz-dział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zadania zlecone	1 000,00	
		85295		***Pozostała działalność***	***5 140,00***	***5 140,00***
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 899,44
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100,56
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,60	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251,40	
			4308	Zakup usług pozostałych		2 982,12
			4309	Zakup usług pozostałych		157,88
			4418	Podróże służbowe krajowe	132,96	
			4419	Podróże służbowe krajowe	7,04	
7	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 246,00	1 138,00
		85401		***Świetlice szkolne***	***610,00***	***1 138,00***
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – świetlica przy SP w Różycy – świetlica przy Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	610,00 610,00 x	651,00 x 651,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – świetlica przy Gimnazjum nr 2 w Koluszkach		77,00 77,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – świetlica przy Gimnazjum nr 2 w Koluszkach		14,00 14,00
			4440	Odpisy na ZFŚS, w tym: – świetlica przy SP nr 2 w Koluszkach		396,00 396,00
		85495		***Pozostała działalność***	***31 636,00***	
			3110	Świadczenia społeczne	31 636,00	
8	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 443,00	485 443,00
		90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***14 675,00***	***14 675,00***
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – opracowanie DT oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, tj.: ▪ *umorzenie pożyczki 181/OA/P/2005* ▪ *środki własne*	14 675,00 14 675,00 *14 675,00* *x*	14 675,00 14 675,00 *x* *14 675,00*
		90095		***Pozostała działalność***	***10 768,00***	***470 768,00***
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – opracowanie DT oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Ściegiennego w Koluszkach na odcinku o długości ok. 200mb, tj: ▪ *umorzenie pożyczki56/GW/P/2005* ▪ *środki własne* – budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I" w Koluszkach	10 768,00 10 768,00 *10 768,00* x x	470 768,00 10 768,00 *10 768,00* 460 000,00

- 402 626,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/143/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 29 grudnia 2009r.

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2009, stanowiącym załącznik nr 3 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	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I.				**DOCHODY OGÓŁEM**	**4 688 890,63**	**+ 59 825**	**4 748 715,63**
1.	**010**			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**151 235,63**	**x**	**151 235,63**
		01095		***Pozostała działalność***	***151 235,63***	***x***	***151 235,63***
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – *zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej*	151 235,63	x	151 235,63
2.	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**160 625**	**x**	**160 625**
		75011		***Urzędy wojewódzkie***	***160 625***	***x***	***160 625***
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – *Urzędy wojewódzkie*	155 025	x	155 025
			6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – *zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności"*	5 600	x	5 600
3.	**751**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**40 171**	**x**	**40 171**
		75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***3 914***	x	***3 914***
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – *listy wyborcze*	3 914	x	3 914
		75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***36 257***	***x***	***36 257***
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: – *przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego* – *niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego*	36 257 34 757 1 500	x	36 257 34 757 1 500

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
4.	754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 000**	x	**2 000**
		75414		***Obrona cywilna***	***2 000***	x	***2 000***
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *obrona cywilna*	2 000	x	2 000
5.	851			**OCHRONA ZDROWIA**	**429**	x	**429**
		85195		***Pozostała działalność***	***429***	*x*	***429***
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	429	x	429
6.	852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 334 430**	**+ 59 825**	**4 394 255**
		85212		***Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***4 098 623***	***+ 59 825***	***4 158 448***
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 098 623	+ 59 825	4 158 [illegible]
		85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***21 972***	*x*	***21 972***
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 972	x	21 972
		85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***213 835***	*x*	***213 835***
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213 835	x	213 835
II.				**WYDATKI OGÓŁEM**	**4 688 890,63**	**+ 59 825**	**4 748 715,63**
1.	**010**			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**151 235,63**	x	**151 23[illegible]**
		01095		***Pozostała działalność***	***151 235,63***	*x*	***151 235,63***
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,60	x	219,60
			4300	Zakup usług pozostałych	2 188,55	x	2 188,55
			4430	Różne opłaty i składki	148 270,22	x	148 270,22
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	557,26	x	557,26
2.	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**160 625**	x	**160 625**
		75011		***Urzędy wojewódzkie***	***160 625***	*x*	***160 625***
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 355	x	120 355
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 208	x	11 208
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 987	x	19 987
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175	x	3 175
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – *akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony*	300	x	300
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – *zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności"*	5 600	x	5 600

Lp.	Klasyfikacja budżetowa *			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
3.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 171	x	40 171
		75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze***	*3 914*	x	*3 914*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,70	x	455,70
			4120	Składki na Fundusz Pracy	73,52	x	73,52
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	x	3 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,38	x	238,38
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	146,40	x	146,40
		75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	*36 257*	*x*	*36 257*
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 695	x	16 695
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,47	x	1 236,47
			4120	Składki na Fundusz Pracy	199,50	x	199,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 818	x	9 818
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 632,05	x	5 632,05
			4300	Zakup usług pozostałych	500,64	x	500,64
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	610,00	x	610,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 565,34	x	1 565,34
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	2 000	x	2 000
		75414		***Obrona cywilna***	*2 000*	x	*2 000*
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	x	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x
5.	851			OCHRONA ZDROWIA	429	x	429
		85195		***Pozostała działalność***	*429*	*x*	*429*
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	429	x	429
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	4 334 430	+ 59 825	4 394 255
		85212		***Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	*4 098 623*	*+ 59 825*	*4 158 448*
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	580	x	580
			3110	Świadczenia społeczne	3 934 958	+ 55 570	3 990 528
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 648	x	64 648
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228	x	5 228
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia społeczne	51 469 10 762 40 707	+ 2 465 x + 2 465	53 934 10 762 43 172
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 725	x	1 725
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818	+ 790	3 608
			4260	Zakup energii	2 922	x	2 922
			4270	Zakup usług remontowych	x	x	x
			4300	Zakup usług pozostałych	15 930	x	15 930
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 469	x	1 469
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	x	600
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 429	x	2 429
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 819	x	7 819
			4410	Podróże służbowe krajowe	203	x	203
			4430	Różne opłaty i składki	795	x	795
			4440	Odpisy na ZFSS	3 000	x	3 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	x	1 400

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	x	x
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	630	x	630
		85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	*21 972*	*x*	*21 972*
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 972	x	21 972
		85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe***	*213 835*	*x*	*213 835*
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – zasiłki stałe – zadania zlecone finan. dotacją	213 835	x	213 835

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolnie

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XL/143/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 29 grudnia 2009r.

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	48 231 797,67 42 952 840,92	41 350 946,77 40 500 000,0	41 411 195,3 40 950 000,0	41 481 195,4 40 000 000,0	43 477 616,9 41 500 000,0	42 898 090,9 41 900 000,0	42 234 860,7 42 000 000,0	42 828 544,3 42 200 500,0	42 742 029,6 42 000 000,0	42 367 690,4 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	51 792 687,67 32 041 5 900 11 550 x	41 185 421,7 17 390,30 x 143 447,29 47 631,61	40 564 915,7 5 704,90 x 96 133,70 25 612,87	40 776 038,7 1 032,86 x 69 148,35 59 487,95	42 783 378,6 112,26 x 41 741,71 52 902,91	42 214 789,0 x x 14 545,71 46 487,33	42 194 789,0 x x x 40 071,76	42 794 789,0 x x x 33 755,36	42 714 789,0 x x x 27 240,64	42 347 000 x x x 20 690,45
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	- 3 560 890,00	+ 165 525,07	846 279,63	705 156,72	694 229,32	683 301,92	163 301,92	163 301,92	163 301,92	176 420,87
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	3 950 945,00 x x 369 394 2 600 000,00 981 551,00	740 000 x x x x 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	369 394 x 369 394 x	905 525,07 520 000,00 333 048,62 52 476,45	846 279,63 520 000,00 232 977,70 93 301,93	705 156,72 520 000,00 21 854,80 163 301,92	694 229,32 520 000,00 10 927,40 163 301,92	683 301,92 520 000,00 x 163 301,92	163 301,92 x x 163 301,92	163 301,92 x x 163 301,92	163 301,92 x x 163 301,92	176 420,87 x x 176 420,87
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek) - z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	1 014 306,12 x 1 014 306,12 x	4 180 359,19 2 600 000,00 598 808,19 981 551,00	4 014 834,12 2 080 000,00 265 759,57 1 669 074,55	3 168 554,49 1 560 000,00 32 781,87 1 575 772,62	2 463 397,77 1 040 000,00 10 927,07 1 412 470,70	1 769 168,78 520 000,00 x 1 249 168,78	1 085 866,86 x x 1 085 866,86	922 564,94 x x 922 564,94	759 263,02 x x 759 263,02	595 961,10 x x 595 961,10	419 540,23 x x 419 540,23
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	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*	2 494 638 1 581 133 913 505	2 156 186 1 242 681 913 505	1 799 164,64 910 375 888 789,61	1 344 894,80 584 121 760 773,80	900 747,29 264 108 636 639,29	544 569,35 28 037 516 532,35	400 379,89 x 400 379,89	288 181,85 x 288 181,85	179 908,48 x 179 908,48	75 619,36 x 75 619,36	x x x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

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	42 556 540,2 40 100 000,0	42 467 000,0 40 100 000,0	42 437 000,00 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	42 347 000,0 x x x 13 166,65	42 347 000,0 x x x 6 598,57	42 347 000,0 x x x 1 582,40
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	209 540,23	120 000,00	90 000,00
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	209 540,23 x x 209 540,23	120 000,00 x x 120 000,00	90 000,00 x x 90 000,00
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek) - z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	211 000,00 x x 211 000,00	91 000,00 x x 91 000,00	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
w Koluszkach
Stanisław Sokołowski

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XL/143/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 29 grudnia 2009r.

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	Klasy-fikacja budże-towa	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§..0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:										
							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 finansowania		
								wydatki niekwalifi-kowane (§..0)	wydatki kwalifi-kowane (§..9)		poży-czki i kre-dyty	obli -gacje	pozo -stałe		poży-czki i kre-dyty	obli-ga-cje	pozostałe
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**WYDATKI BIEŻĄCE**				x	**755 058**	**48 399,54**	x	**48 399,54**	**64 859,16**	x	x	**64 859,16**	**641 799,30**	x	x	**641 799,**
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII- Promocja integracji społecznej Działanie: VII.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,
				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,
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnie-nie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczo-nych w systemie oświaty Nazwa projektu: **Kształtowanie kluczowych kompetencji społecznych uczniów z Gminy Koluszki**	Gmina Koluszki	80195	2009	x	**68 077**	x	x	x	10 211,55	x	x	10 211,55	57 865,45	x	x	57 865,
				2010	x	**226 033**	x	x	x	33 904,95	x	x	33 904,95	192 128,05	x	x	192 128,

L p.	Projekt	Realizator	Klasy-fikacja budże-towa	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§..0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego: Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem	z tego wg źródeł finansowania: wydatki niekwalifi-kowane (§..0)	wydatki kwalifi-kowane (§..9)	Wydatki razem (§..9)	z tego wg źródeł finansowania: poży-czki i kre-dyty	obli -gacje	pozo -stałe	Wydatki razem (§..8)	z tego wg źródeł finansowani: poży-czki i kre-dyty	obli-ga-cje	pozostałe
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,**
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: IV – Społeczeństwo informacyjne Działanie: IV.1 Infrastrukrura społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: **Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu**	Gmina Koluszki	72095	2007	53 070,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				2009	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				2010	x	598 996	149 999	x	149 999	x	x	x	x	449 997	x	x	449 9
2	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 Koluszki**	Gmina Koluszki	90001	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,
				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,
				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,
				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,
				2011	x	2 557 970,89	952 490,92	459 304,26	493 186,66	x	x	x	x	1 605 479,97	x	x	1 605 479,
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: V – Infrastruktura społeczna	Gmina Koluszki	92601 (wy-datki)	2007	x	5 612,00	841,80	x	841,80	x	x	x	x	4 770,20	x	x	4 770,
			80195 (do-chody)	2008	x	977 263,92	505 185,68	421 877,76	83 307,92	x	x	x	x	472 078,24	x	x	472 078,

L p.	Projekt	Realizator	Klasy-fikacja budże-towa	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§..0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:										
							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 finansowania		
								wydatki niekwalifi-kowane (§..0)	wydatki kwalifi-kowane (§..9)		poży-czki i kre-dyty	obli -gacje	pozo -stałe		poży-czki i kre-dyty	obli-ga-cje	pozostałe
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Działanie: V.3 Infrastruktura edukacyjna Nazwa projektu: **Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie**			2009	79 927,92	1 031 853,83	571 084,37	489 772,12	81 312,25	x	x	x	x	460 769,46	x	x	460 769,
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 Koluszki	92195	2008	173,54	20 730,00	7 986,15	3 738,20	4 247,95	x	x	x	x	12 743,85	x	x	12 743,
				2009	74 612,00	125 388,00	48 305,00	22 611,00	25 694,00	x	x	x	x	77 083,00	x	x	77 083,
				2010	x	257 000,00	100 793,00	48 724,00	52 069,00	x	x	x	x	156 207,00	x	x	156 207,

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XL/143/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 29 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 Koluszki (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.	Przedszkole nr 1	1 000	599 604	121 497	478 107	599 604	447 171	x	x	1 000	x
2.	Przedszkole nr 2	5 540	1 282 411	243 922	1 038 489	1 286 951	986 942	x	x	1 000	
3.	Przedszkole nr 3	1 500	1 129 083	213 060	916 023	1 129 083	876 716	x	x	1 500	x
4.	Przedszkole w Gałkowie	1 000	626 358	144 700	481 658	626 358	466 958	x	x	1 000	x
5.	Przedszkole w Różycy	5 612	565 979	100 100	465 879	571 091	412 071	5 112	x	500	x
II.	**Razem rozdział 80104:**	**14 652**	**4 203 435**	**823 279**	**3 380 156**	**4 213 087**	**3 189 858**	**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**	**7 371 435**	**3 538 976**	**3 832 459**	**7 378 487**	**4 626 358**	**25 112**	**x**	**339 112**	**74 200**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XL/143/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 29 grudnia 2009r.

W **planie dotacji przedmiotowych na rok 2009** stanowiącym załącznik nr 12 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 otrzymującej dotację	Zakres	Kwota		
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dotacja przedmiotowa: – dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: *(3,11 zł/m2 – 0,62 zł/m2) x 2.530,88 m2 x 12 m-cy* – dopłata dla zakładu budżetowego związana z reorganizacją kalkulowana według stawek jednostkowych: *8,12 x 2 530,88 x 12 m-cy* – dopłata dla zakładu budżetowego związana z dofinansowaniem bieżącej działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej prowadzonej na zasobie socjalnym i komunalnym kalkulowana według stawek jednostkowych: *1,35 zł/m2 x 15 240,97m2 x 12 m-cy*	322 323 75 623 x 246 700	x	322 323 75 623 x 246 700
2.	801	80104	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	3 365 992 474 785 1 032 648 913 962 479 676 464 921	- 14 915 x - 4 795 - 5 200 - 2 950 - 1 970	3 351 077 474 785 1 027 853 908 762 476 726 462 951
3.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych *(9.878,40 zł/ha)*	123 480	x	123 480
4.	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki" kalkulowana według stawek jednostkowych *(81,25 zł/1 wyjazd)*	6 500	x	6 500
5.	801	80146	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	14 026 1 887 4 684 3 788 1 858 1 809	x	14 026 1 887 4 684 3 788 1 858 1 809

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota		
	Dział	Roz-dział			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**	**3 847 374**	**- 14 915**	**3 832 459**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokołowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/143/2009
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 29 grudnia 2009r.

W planie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok, stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 z dnia 29 grudnia 2008r., 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*					
						*Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009 środki z funduszy unii europejskiej**	*pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW*	*środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja*	*dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa*	*środki społeczne*	*środki gm. f. ochr. śr.*
	RAZEM	x	7 451 243	1 164 050	3 374 296	3 374 295	0	0	0	0	0
I	**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**	x	1 475 205	793 543	409 861	409 861	0	0	0	0	0
1	Budowa wodociągu w ulicy Armii Ludowej w Gałkowie Dużym	2009 2009	130 261	0	130 261	130 261	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 środki z funduszy unii europejskiej*	pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
II	**Dział 600 – Transport i łączność**	**x**	**2870342**	**126 433**	**934 116**	**934 116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Budowa chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego w Koluszkach	2008 2009	130 000	4 506	18 308	18 308	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	169 761	169 761	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 715 Brzeziny – Koluszki – Ujazd z drogą powiatową Nr 2918E i drogą gminną ulicą 11 Listopada w Koluszkach	2004 2009	1 991 435	51 927	379 150	379 150	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 środki z funduszy unii europejskiej*	pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
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	243 441	0	243 441	243 441	0	0	0	0	0
VI	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	**x**	**488109**	**24 000**	**464 109**	**464 109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach	2008 2009	121 062	20 000	101 062	101 062	0	0	0	0	0
4	Budowa Centrum Edukacji Komunikacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej.	2009 2009	291 473	0	291 473	291 473	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sekołowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/143/2009
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 29 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 Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następne														
							Ogółem 2009r.	Źródła finansowania					Ogółem 2010 r.	Źródła finansowania		Ogółem 2011r.	Źródła finansowania		Ogółem 2012 r	Źródła finansowania	
								środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewoda)	śr. gm. f. och. śr.		środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)		środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)		Środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)
x	**RAZEM A i B:**	x	x	x	*138124701,45* *40057870,75*	*9 791 580*	*12 581 321,45*	*9 001 620,27*	*1 886 713,18*	*1 375 988* *0*	*0*	*317000*	*30 421 157*	*16 754 267*	*13 666 890*	*40 603 831*	*20 114 369*	*20 489 462*	*39 757 568*	*25 704 448*	*14 053 1*
										A. Gmina Koluszki											
A	**RAZEM:**	x	x	x	*107409720.45* *28951115,75*	*6 342 870*	*9418298,45*	*7246025,27*	*1 855 273,18*	*0* *0*	*0*	*317 000*	*22 799 454*	*15 799 466*	*6 999 988*	*24 122 286*	*15 342 742*	*8 779 544*	*39 757 568*	*25 704 448*	*14 053 1*
I	**Dział 600 – Transport i łączność**																				
1	Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszki w osiedlu im. Głowackiego	60016	Urząd Miejski	2002 2010	1 685 240 1 235 240	834 640	**400 600**	400 600	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**450 000**	450 000	
2	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I" w Koluszkach	60016	Urząd Miejski	2011 2015	12 500 000 0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**6 000 000**	900 000	5 100 000	**6500 000**	975 000	5 525 0
3	Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Reymonta, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja	60016	Urząd Miejski	2011 2015	3 600 000 0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**1 500 000**	225 000	1 275 000	**2 100 000**	315 000	1785 0

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następne														
							Ogółem 2009r.	Źródła finansowania					**Ogółem 2010 r.**	Źródła finansowania		**Ogółem 2011r.**	Źródła finansowania		**Ogółem 2012 r**	Źródła finansowania	
								środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewoda)	śr. gm. f. och. śr.		środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)		środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)		Środki własne	**środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)**
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy łączącej ulicę Sikorskiego z ulicą Partyzantów w Koluszkach 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	
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Długiej i Wąskiej w Słotwinach	60016	Urząd Miejski	2008 2009	50 000 43 920	0	**0**	0	0	0	0	0	**50 000**	50 000	0	**0**	0	0	**0**	0	
6	Opracowanie wariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy miasta Koluszki, sporządzenie analizy porównawczej oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko	60013	Urząd Miejski	2008 2009	79 300 79 300	0	**79 300**	79 300	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	
7	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej w Kaletniku	60016	Urząd Miejski	2009 2009	787 761 787 761	29 328	**758 433**	758 433	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	
8	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wierzbowej w Żakowicach	60016	Urząd Miejski	2008 2010	1 068 885 1 017 914	28 914	**452 078**	452 078	0	0	0	0	**587 893**	587 893	0	**0**	0	0	**0**	0	
9	Przebudowa dróg gminnych ulic w osiedlu "Warszawskie" w Koluszkach	60016	Urząd Miejski	2007 2010	2 660 347 1 002 567	626 497	**439 310**	439 310	0	0	0	0	**750 000**	750 000	0	**844 540**	844 540	0	**0**	0	
10	Przebudowa ulicy Spacerowej w Żakowicach na odcinku od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Koluszkach	60016	Urząd Miejski	2007 2010	483 760 479 596	0	**11 010**	11 010	0	0	0	0	**472 750**	472 750	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 Wschodni	2009 2010	5 819 605* 88 150	22 270	**65 880**	65 880	0	0	0	0	**762 211**	762 211	0	**0**	0	0	**0**	0	
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2918E ulicy 11 Listopada w Koluszkach	60014	Urząd Miejski	2010 2010	100 000 0	0	**0**	0	0	0	0	0	**100 000**	100 000	0	**0**	0	0	**0**	0	

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następne														
							Ogółem 2009r.	Źródła finansowania					**Ogółem 2010 r.**	Źródła finansowania		**Ogółem 2011r.**	Źródła finansowania		**Ogółem 2012 r**	Źródła finansowania	
								środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewoda)	śr. gm. f. och. śr.		środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)		środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)		Środki własne	**środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)**
II	**Dział 720 – Informatyka**																				
1	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	72095	Urząd Miejski	2007 2010	653 066 55 990	53 070	**0**	0	0	0	0	0	**599 996**	149 999	449 997	**0**	0	0	**0**	0	
III	**Dział 750 – Administracja publiczna**																				
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację i remont części niskiej budynku administracyjno – biurowego w Kołuszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65	75023	Urząd Miejski	2009 2010	60 000 0	0	**0**	0	0	0	0	0	**60 000**	60 000	0	**0**	0	0	**0**	0	
III	**Dział 801 – Oświata i wychowanie**																				
1	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różycy.	80101	Urząd Miejski	2003 2011	4 343 960 665 169	714 994	**0**	0	0	0	0	0	**1 000 000**	1 000 000	0	**1 300 000**	1 300 000	0	**1 328 966**	1 328 966	
2	Budowa Przedszkola w Różycy	80104	Urząd Miejski	2007 2009	1 814 906 1 814 906	1 000 072	**814 834**	814 834	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	
4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Kołuszkach	80104	Urząd Miejski	2008 2011	3 723 147 30 256	30 256	**15 000**	15 000	0	0	0	0	**1 896 880**	1 304 532	592 348	**1 781 011**	1 585 689	195 322	**0**	0	
IV	**Dział 900 – Gospodarka komunalna**																				
1	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I" w Kołuszkach	90095	Urząd Miejski	2008 2011	15 282 131 1 706 051	181 097	**1 115 000**	798 000	0	0	0	317 000	**3 584 500**	3 584 500	0	**5 200 000**	5 200 000	0	**5 201 534**	5 201 534	
2	Budowa składowiska odpadów w Kołuszkach	90002	Urząd Miejski	2005 2011	2 251 019 2 104 020	104 639	**300 000**	300 000	0	0	0	0	**1 573 869**	833 869	740 000	**272 511**	272 511	0	**0**	0	

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny / w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następne														
							Ogółem 2009r.	Źródła finansowania					**Ogółem 2010 r.**	Źródła finansowania		**Ogółem 2011r.**	Źródła finansowania		**Ogółem 2012 r**	Źródła finansowania	
								środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW / pożyczka / umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewoda)	śr. gm. f. och. śr.		środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)		środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)		Środki własne	**środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja**
3	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki	90001	Urząd Miejski	2007 2011	13 199 710,70 / 12 983 488	134 323	**3 016 800,70**	1 161 527,52	1 855 273,18	0	0	0	**7 490 616**	2 955 158	4 535 458	**2 557 971**	952 492	1 605 479	**0**	0	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówek Parcela i Zielona Góra	90001	Urząd Miejski	2009 2015	3 800 090 / 90	0	**90**	90	0	0	0	0	**400 000**	400 000	0	**700 000**	700 000	0	**2 700 000**	2 700 000	
V	**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**																				
1	Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach	92195	Urząd Miejski	2006 2010	1 659 397 / 574 857	526 057	**48.800**	48 800	0	0	0	0	**550 000**	550 000	0	**534 540**	534 540	0	**0**	0	
2	Remont budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym ul. Dzieci Polskich nr 20	92195	Urząd Miejski	2008 2010	477 904 / 397 338	20 904	**200 000**	200 000	0	0	0	0	**257 000**	257 000	0	**0**	0	0	**0**	0	
3	Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – eta I opracowanie koncepcji i wytyczne szlaków turystycznych	92195	Urząd Miejski	2009 2010	380 640 / 44 680	5 640	**39 040**	39 040	0	0	0	0	**128 710**	128 710	0	**207 250**	207 250	0	**0**	0	
4	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice gm. Koluszki	92195	Urząd Miejski	2010 2011	1 097 600 / 0	0	**0**	0	0	0	0	0	**500 000**	500 000	0	**597 600**	597 600	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	2 094 657,75 / 2 094 657,75	982 876	**1 111 781,75**	1 111 781,75	0	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. Koluszki	92601	Urząd Miejski	2005 2009	99 355 / 99 355	86 252	**13 103**	13 103	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następne														
							Ogółem 2009r.	Źródła finansowania					**Ogółem 2010 r.**	Źródła finansowania		**Ogółem 2011r.**	Źródła finansowania		**Ogółem 2012 r**	Źródła finansowania	
								środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewoda)	śr. gm. f. och. śr.		środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)		środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)		Środki własne	**środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka dotacja)**
3	Termomodernizacja budynku OSIR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	92695	Urząd Miejski	2008 2011	2 651 911 137 550	56 419	**19 000**	19 000	0	0 0	0	0	**949 629**	567 444	382 185	**1 626 863**	1 323 120	303 743	**0**	0	
4	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Koluszkach przy ulicy Zagajnikoej	92601	Urząd Miejski	2008 2009	598 800 598 800	286 754	**312 046**	312 046	0	0	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 Koluszkach	92601	Urząd Miejski	2008 2009	694 300 694 300	492 500	**201 800**	201 800	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	
6	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu OSiR w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej	92601	Urząd Miejski	2009 2015	23 566 738 89 670	89 670	**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 12
	B. Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.																				
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*	*7.621.703*	*954.801*	*6.666.902*	*16.481.545*	*4.771.627*	*11.709.918*	*0*	*0*	
I	**Dział 750 – Administracja publiczna**																				
1	Budowa wodociągu we wsi Wierzchy, Świny i Kazimierzów gm. Koluszki	75023	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2005 2009	1 880 282 1 880 282	1 282 908	**597 374**	597 374	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	
2	Modernizacja systemu cieplownictwa 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	0	0	**6 696 872**	300 000	6 396 872	**6 070 098**	200 000	5 870 098	**0**	0	
3	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Reymonta w Koluszkach	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	**50 473**	50 473	0	**0**	0	0	**0**	0	
4	Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach	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	0	**0**	0	

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny / w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następne														
							Ogółem 2009r.	Źródła finansowania					**Ogółem 2010 r.**	Źródła finansowania		**Ogółem 2011r.**	Źródła finansowania		**Ogółem 2012 r**	Źródła finansowania	
								środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewoda)	śr. gm. f. och. śr.		środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)		środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)		Środki własne	**środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka dotacja)**
5	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluszkach	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	**415 000**	144 970	270 030	**8 975 020**	3 135 200	5 839 820	**0**	0	
6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaletnik wraz z obudową 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	**200.107**	200.107	0	**1.177.177**	1.177.177	1.177.177	**0**	0	
7	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej, 8 Marca Harcerskiej, Staszica, Żwirki i 3 Maja w Koluszkach	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	**259 251**	259 251	0	**259 250**	259 250	0	**0**	0	

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XL/143/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 29 grudnia 2009r.

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	Roz-dział				
1.	2.	3.	4.	5.		
I.			**Zadania bieżące:**	**474 402**	**+ 11 503**	**485 905**
1.	600	60014	Starostwa powiatowe – zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	451 002	+ 11 503	462 505
2.	921	92116	Starostwo powiatowe – powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	23 400	x	23 400
II.			**Zadania inwestycyjne:**	**214 299**	**+ 144**	**214 443**
1.	600	60014	Starostwo powiatowe , w tym:	214 299	+ 144	214 443
			– 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	+ 651	48 651
			– 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	122 224	- 507	121 717
			– 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	11 135	x	11 135
2.	801	80195	Starostwo powiatowe , w tym:	x	x	x
			– 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	x	x	x
			Razem dochody (I+II)	**688 701**	**+ 11 647**	**700 348**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XL/143/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 29 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 OGÓŁEM**	x	**48 659 866,67**	**- 428 069**	**48 231 797,67**
B.	**WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM**	x	**52 195 313,67**	**- 402 626**	**51 792 687,67**
C.	**PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)**	x	**- 3 535 447,00**	**- 25 443**	**- 3 560 890**
D.	**FINANSOWANIE (D1-D2)**	x	**3 535 447,00**	**+ 25 443**	**3 560 890**
D.1.	**Przychody ogółem, z tego:**	x	**3 950 945,00**	x	**3 950 945**
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	981 551,00 935 447,00 46 104,00	x + 25 443 - 25 443	981 551,00 960 890 20 661
D.1.2.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu* 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	2 600 000,00 2 600 000,00 x	x	2 600 000,00 2 600 000,00 x
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: 1) pokrycie planowanego deficytu 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9550	369 394 x 369 394	x	369 394 x 369 394
D.2.	**Rozchody ogółem, w tym:**	x	**415 498**	**- 25 443**	**390 055**
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	415 498	- 25 443	390 055
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Jóźwiakowski