

UCHWAŁA NR XIV/103/07
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 184 i 188 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) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2007 na kwotę + **330.100 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2007 na kwotę + **402.810 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie + **65.400. zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – **1.000 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie + **337.410 zł**, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości + **337.410 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3. Wprowadza się zmiany w planie nakładów na inwestycje na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4. Wprowadza się nowy plan wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5. Wprowadza się wydatki na programy i projekty operacyjne planowane do poniesienia ze środków Gminy Koluszki zgodnie z załącznikiem nr 5.

§6. Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

- 1) dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§7.1. Ustala się planowaną nadwyżkę w kwocie + **679.308 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Planowaną nadwyżkę, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na:

- a) planowane do spłaty raty pożyczek w kwocie **679.308 zł**.

§8. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **80.208 zł**.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **759.516 zł**.

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

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

§10. Upowaznia się Burmistrza Miasta 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 2007,
 - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2007-2009 do wysokości **52.658.295 zł**,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koluszki

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach**


Sławomir Sekołański

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/103/07
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 31 października 2007 r.

W planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2007, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 oraz do Zarządzenia Nr 2/07 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 02 stycznia 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2007 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				Razem	440.499	110.399
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	167.839	
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>167.839</i>	
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.000	
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155.639	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1.200	
2	750			Administracja publiczna	2.080	
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2.000</i>	
			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	2.000	
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>80</i>	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80	
3	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	262.580	
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>200</i>	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200	
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>14.560</i>	
			0320	Podatek rolny od osób prawnych	860	
			0340	Podatek od środków transportu od osób prawnych	13.700	
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>182.100</i>	
			0340	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	10.100	
			0360	Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	47.000	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	125.000	
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>6.500</i>	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego w ramach realizacji robót w pasie drogi gminnej	6.500	

		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4.500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - ogłoszenia TwK	4.500	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54.720	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54.720	
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000	110.399
		90095	Pozostała działalność	8.000	110.399
		0970	Wpływy z różnych dochodów – opłaty za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	8.000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – ZPORR zadanie pn. „Modernizacja miejskiego ujęcia wody w Koluszkach”		110.399

+ 330.100

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach**

[Podpis]
Śławomir Sokółowski

W planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2007, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 oraz do Zarządzenia Nr 2/07 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 02 stycznia 2007 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2007 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				Razem	730.060	327.250
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	1.000	1.000
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – stanowisko ds. rolnictwa		1.000
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. rolnictwa	1.000	
2	600			Transport i łączność	2.500	50.000
		60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>2.500</i>	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – przebudowa skrzyżowania ulicy Wiadukt i 11 Listopada w Koluszkach – opr. projektu tech. zamiennego na budowę studni chłonnej dla potrzeb odwodnienia ulicy Wiadukt w Koluszkach, budowę przyłącza wodociągowego oraz likwidację studni kopanej na działce nr 265 obręb 7 przy skrzyżowaniu w/w ulic	<u>2.500</u> 2.500	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>50.000</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – opr. projekt technicznego na przebudowę ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ul. Towarowej do Wigury – opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ul. Żeromskiego do Piotrkowskiej		<u>50.000</u> 15.000 35.000
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000	
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>50.000</i>	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. gospodarki gruntami	50.000	
4	750			Administracja publiczna	126.811	119.911
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>119.911</i>	<i>119.911</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – modernizacja budynku biurowego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada nr 65, w tym: • umorzenie pożyczki nr 66/OA/P/2002 • środki budżetowe własne	<u>119.911</u> 119.911 119.911	<u>119.911</u> 119.911 119.911
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2.400</i>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.500</i>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – gazeta TwK	4.500	
5	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.500	
		75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>8.500</i>	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4.000	
			4300	Zakup usług pozostałych	4.500	
6	801			Oświata i wychowanie	200.698	127.988
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>192.621</i>	<i>119.911</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – termomodernizacja budynku SP i Gimnazjum w Galkowie Dużym: • umorzenie pożyczki nr 66/OA/P/2002 • umorzenie pożyczki nr 154/GW/2004 • środki budżetowe własne	<u>192.621</u> 192.621 119.911 72.710	<u>119.911</u> 119.911 119.911

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4.906	4.906
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - SP w Galkowie Dużym - Gimnazjum w Galkowie Dużym - Zespół Szkół w Galkowie Dużym	901	901 206 695
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: - SP w Galkowie Dużym - Gimnazjum w Galkowie Dużym - Zespół Szkół w Galkowie Dużym	669	669 169 500
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - SP w Galkowie Dużym - Gimnazjum w Galkowie Dużym - Zespół Szkół w Galkowie Dużym	400	400 x 400
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: - SP w Galkowie Dużym - Gimnazjum w Galkowie Dużym - Zespół Szkół w Galkowie Dużym	338	338 226 112
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: - SP w Galkowie Dużym - Gimnazjum w Galkowie Dużym - Zespół Szkół w Galkowie Dużym	1.702	1.702 492 1.210
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, tj.: - SP w Galkowie Dużym - Gimnazjum w Galkowie Dużym - Zespół Szkół w Galkowie Dużym	896	896 468 428
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	3.171	3.171
			4440	Odpisy na ZFŚS, w tym: - SP w Galkowie Dużym - Gimnazjum w Galkowie Dużym - Zespół Szkół w Galkowie Dużym	3.171	3.171 2.984 187
7	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8.351	8.351
		85401		<i>Świetlice szkolne</i>	8.351	8.351
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: - świetlica przy SP w Galkowie Dużym - świetlica przy Gimnazjum w Galkowie Dużym - Zespół Szkół w Galkowie Dużym	614	614 157 457
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - świetlica przy SP w Galkowie Dużym - świetlica przy Gimnazjum w Galkowie Dużym - Zespół Szkół w Galkowie Dużym	4.624	4.624 1.559 3.065
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: - świetlica przy SP w Galkowie Dużym - świetlica przy Gimnazjum w Galkowie Dużym - Zespół Szkół w Galkowie Dużym	1.820	1.820 716 1.104
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: - świetlica przy SP w Galkowie Dużym - świetlica przy Gimnazjum w Galkowie Dużym - Zespół Szkół w Galkowie Dużym	684	684 647 37
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: - świetlica przy SP w Galkowie Dużym - świetlica przy Gimnazjum w Galkowie Dużym - Zespół Szkół w Galkowie Dużym	83	83 70 13

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – świetlica przy SP w Galkowie Dużym – świetlica przy Gimnazjum w Galkowie Dużym – Zespół Szkół w Galkowie Dużym	526 526	526 26 500
			4440	Odpisy na ZFSS, w tym: – świetlica przy SP w Galkowie Dużym – świetlica przy Gimnazjum w Galkowie Dużym – Zespół Szkół w Galkowie Dużym	z x	z x x
8	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205.000	
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5.000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasiennej w Koluszkach	5.000 5.000	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	200.000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury technicznej zgodnie z założeniami opracowania pn. „Program Borowa 2007”	200.000 200.000	
9	926			Kultura fizyczna i sport	127.200	20.000
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	37.200	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie	37.200 37.200	
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	20.000	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	
		92695		<i>Pozostała działalność</i>	70.000	20.000
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20.000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej obejmującej projekt zagospodarowania terenu OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej oraz remonty i modernizacja istniejących obiektów budowlanych	70.000 70.000	

+ 402.810

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokółowski

W planie nakładów na inwestycje na rok 2007, stanowiącym załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2006	Nakłady planowane na rok 2007 ogółem	z tego:						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2007 (środki budżetowe własne)	środki z funduszy strukturalnych	pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
X	RAZEM:	x	42 966 036	5 849 997	5 646 997	5 571 997	0	0	0	0	0	75 000
II.	Dział 600 – Transport i łączność	x	8 167 126	635 501	2 061 825	2 061 825	0	0	0	0	0	0
10	Przebudowa skrzyżowania ulicy Wiadukt i 11 Listopada w Koluszkach – opracowanie projektu technicznego zamiennego na budowę studni chłonnej dla potrzeb odwodnienia ulicy Wiadukt w Koluszkach, budowę przyłącza wodociągowego, likwidację studni kopanej na działce Nr 265 obręb 7 przy skrzyżowaniu w/w ulic oraz opracowanie studium wykonalności inwestycji	2005 2009	1 549 500	34 000	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2006	Nakłady planowane na rok 2007 ogółem	Źródła z tego:						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2007 (środki budżetowe własne)	środki z funduszy strukturalnych	pożyczka WFOŚiGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	środki NFOŚiGW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / umorządu powiatowego / umorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
V.	Dział 750 – Administracja publiczna	x	4 464 038	3 204 194	1 259 844	1 259 844	0	0	0	0	0	0
1	Modernizacja budynku biurowego w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65	2003 2007	4 459 176	3 204 194	1 254 982	1 254 982	0	0	0	0	0	0
VI.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	x	6 669 326	877 119	569 952	494 952	0	0	0	0	0	75 000
3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Galkowie Dużym	2004 2007	721 975	249 265	472 710	397 710	0	0	0	0	0	75 000
VII.	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	16 438 967	858 978	830 434	830 434	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysu (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2006	Nakłady planowane na rok 2007 ogółem	z tego:						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2007 (środki budżetowe własne)	środki z funduszy strukturalnych	pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ iGW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nasiennej w Koluszkach	2006 2007	291 298	13 298	278 000	278 000	0	0	0	0	0	0
7	Opracowanie koncepcji na budowę infrastruktury technicznej zgodnie z założeniami wynikającymi z opracowania pn. „Program Borowa 2007”	2007 2008	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
IX	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	3 324 100	35 318	157 336	157 336	0	0	0	0	0	0
1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie	2005 2008	2 394 900	35 318	59 582	59 582	0	0	0	0	0	0
5	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej obejmującej projekt zagospodarowania terenu OSiR w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej oraz modernizacja istniejących obiektów budowlanych	2007 2007	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w KOLUSZKACH

Sławomir Sokółowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/103/07
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 31.10.2007r.

WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH LIMITEM WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość nakładów zrealizowanych w tym wartość podpisanych umów	<i>Planowane nakłady ogółem w tym wartość podpisanych umów</i>			
						Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009 i lata następne	Uwagi
<i>x</i>	RAZEM:	<i>x</i>	<i>x</i>	<u>61 436 377</u> 8 778 082	<u>4 931 995</u> 4 931 995	<u>5 171 968</u> 3 113 732	<u>19 460 663</u> 732 355	<u>31 871 751</u> 0	
I	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo								
1	Budowa wodociągu we wsi Wierzchy, Świny i Kazimierzów gm. Koluski	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2005 2010	<u>3 148 877</u> 92 503	<u>92 503</u> 92 503	<u>710 712</u> 0	<u>759 929</u> 0	<u>1 585 733</u> 0	
II	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę								
1	Modernizacja systemu ciepłownictwa na terenie Gminy	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006 2010	<u>12 759 521</u> 121 021	<u>121 021</u> 121 021	<u>95 371</u> 0	<u>3 500 000</u> 0	<u>9 043 129</u> 0	
III	Dział 600 – Transport i łączność								
1	Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluski w osiedlu im. Głowackiego	Urząd Miejski	2002- 2009	<u>1 027 699</u> 115 314	<u>115 314</u> 115 314	<u>0</u> 0	<u>450 000</u> 0	<u>462 385</u> 0	

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość nakładów zrealizowanych w tym wartość podpisanych umów	<i>Planowane nakłady ogółem</i> <i>w tym wartość podpisanych umów</i>			
						Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009 i lata następne	Uwagi
2	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Koluszkach	Urząd Miejski	2003	2 120 785	317 247	1 063 738	739 800	0	
			2008	2 103 790	317 247	1 054 188	732 355	0	
3	Wykonanie przebudowy skrzyżowania ulicy Wiadukt z 11 Listopada w Koluszkach	Urząd Miejski	2005	1 549 500	34 000	15 500	1 000 000	500 000	
			2009	46 760	34 000	12 760	0	0	
4	Przebudowa drogi we wsi Redzeń Górniak	Urząd Miejski	2004	576 683	9 863	566 820	0	0	
			2007	576 683	9 863	566 820	0	0	
5	Koluszkowski Park Przemysłowo – Technologiczny (tereny inwestycyjne przy ulicy Nasiennej) – uzbrajanie terenów w infrastrukturę podziemną i drogową oraz opracowanie studium wykonalności inwestycji	Urząd Miejski	2006	2 670 000	0	70 000	2 600 000	0	
			2008	0	0	0	0	0	
<i>III</i>	<i>Dział 720 – Informatyka</i>								
1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Koluski realizowanego jako część projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	Urząd Miejski	2007	656 620	0	56 620	246 505	353 495	
			2010	53 070	0	53 070	0	0	
<i>V</i>	<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>								
1	Modernizacja budynku biurowego przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluszkach	Urząd Miejski	2003	4 459 176	3 204 194	1 254 982	0	0	
			2007	4 459 176	3 204 194	1 254 982	0	0	

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość nakładów zrealizowanych w tym wartość podpisanych umów	<i>Planowane nakłady ogółem w tym wartość podpisanych umów</i>			
						Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009 i lata następne	Uwagi
VI.	<i>Dział 801 - Oświata i wychowanie</i>								
1	Kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Różyicy	Urząd Miejski	2003 2010	<u>3 891 249</u> 601 852	<u>595 752</u> 595 752	<u>69 242</u> 6 100	<u>1 000 000</u> 0	<u>2 226 255</u> 0	
2	Budowa budynku Przedszkola w Różyicy	Urząd Miejski	2003 2009	<u>2 042 102</u> 38 202	<u>32 102</u> 32 102	<u>14 000</u> 6 100	<u>996 000</u> 0	<u>1 000 000</u> 0	
VII	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna</i>								
1	Budowa składowiska odpadów w Koluszkach	Urząd Miejski	2005 2010	<u>4 369 745</u> 104 639	<u>57 190</u> 57 190	<u>63 000</u> 47 449	<u>2 000 000</u> 0	<u>2 249 555</u> 0	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	Urząd Miejski K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006	<u>6 663 740</u>	<u>143 000</u>	<u>20 740</u>	<u>1 500 000</u>	<u>5 000 000</u>	
			2010	163 740	143 000	20 740	0	0	
3	Budowa podczyszczalni ścieków oraz kanalizacji deszczowej po wschodniej stronie miasta wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg	Urząd Miejski K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006	<u>4 126 500</u>	<u>78 000</u>	<u>48 500</u>	<u>1 500 000</u>	<u>2 500 000</u>	
			2010	120 456	78 000	42 456	0	0	
4	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Reymonta w Koluszkach	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006	<u>2 976 154</u>	<u>20 769</u>	<u>23 240</u>	<u>165 870</u>	<u>2 766 275</u>	
			2010	20 769	20 769	0	0	0	
5	Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006	<u>2 274 529</u>	<u>51 450</u>	<u>927 921</u>	<u>843 559</u>	<u>451 599</u>	
			2009	51 450	51 450	0	0	0	

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość nakładów zrealizowanych w tym wartość podpisanych umów	<i>Planowane nakłady ogółem w tym wartość podpisanych umów</i>			
						Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009 i lata następne	Uwagi
6	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluszkach	K.P.G.K. Spółka z o. o.	2007 2010	<u>2 067 000</u> 0	0	<u>67 000</u> 0	500 000 0	<u>1 500 000</u> 0	
VIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1	Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach	Urząd Miejski	2006 2009	<u>1 661 597</u> 67 057	<u>24 272</u> 24 272	<u>45 000</u> 42 785	<u>659 000</u> 0	<u>933 325</u> 0	
IX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport									
1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie	Urząd Miejski	2005 2009	<u>2 394 900</u> 41 600	<u>35 318</u> 35 318	<u>59 582</u> 6 282	<u>1 000 000</u> 0	<u>1 300 000</u> 0	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
[Podpis]
Sławomir Sakotowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/103/07
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 31 października 2007r.

**Wydatki na programy i projekty operacyjne
planowane do poniesienia z środków Gminy Koluszki**

Lp	Nazwa projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Program	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Środki z budżetu jst – wkład własny (w zł)		
					Dział	Rozdział	§	2008r.	2009r.	2010r.
1	Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszki w osiedlu im. „Głowackiego”	1 027 699	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2002 2009	600	60016	6050	67 500	69 360	0
2	Wykonanie przebudowy skrzyżowania ulicy Wiadukt z 11 Listopada w Koluszkach	1 549 500	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2005 2009	600	60013	6050	150 000	75 000	0
3	Koluszkowski Park Przemysłowo – Technologiczny (tereny inwestycyjne przy ulicy Nasiennej) – uzbrajanie terenów w infrastrukturę podziemną i drogową oraz opracowanie studium wykonalności inwestycji	2 670 000	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2008	600	60016	6050	390 000	0	0
4	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Koluszki realizowanego jako część projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	656 620	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2007 2010	720	72095	6050	61 626	88 374	0
5	Budowa wodociągu we wsi Wierzchy, Świny i Kazimierzów	3 148 877	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2005 2010	750	75023	6010	85 500	139 700	98 200

Lp	Nazwa projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Program	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Środki z budżetu jst – wkład własny (w zł)		
					Dział	Rozdział	§	2008r.	2009r.	2010r.
6	Modernizacja systemu ciepłownictwa na terenie Gminy	12 759 521	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2010	750	75023	6010	525 000	450 000	456 500
7	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluszkach	2 067 000	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2007 2010	750	75023	6010	0	150 000	150 000
8	Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluszkach	2 274 529	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2009	750	75023	6010	99 359	99 300	0
9	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ulicy Reymonta w Koluszkach	2 976 154	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2010	750	75023	6010	25 000	195 000	219 950
10	Kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Różycy	3 891 249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2003 2010	801	80101	6050	150 000	150 000	184 000
11	Budowa budynku Przedszkola w Różycy	2 042 102	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2003 2009	801	80104	6050	150 000	150 000	0
12	Budowa składowiska odpadów w Koluszkach	4 369 745	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2005 2010	900	90002	6050	300 000	225 000	111 250
13	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	6 663 740	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2010	900	90095	6050	225 000	375 000	375 000
14	Budowa podczyszczalni ścieków oraz kanalizacji deszczowej po wschodniej stronie miasta wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg	4 126 500	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2010	900	90095	6050	225 000	225 000	150 000

Lp	Nazwa projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Program	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Środki z budżetu jst – wkład własny (w zł)		
					Dział	Rozdział	§	2008r.	2009r.	2010r.
15	Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach	1 661 597	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2009	921	92195	6050	98 850	140 000	0
16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie	2 394 900	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2005 2009	926	92601	6050	150 000	195 000	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
[Signature]
Sławomir Sokółowski

W planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2007, nr 8 do Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Klasyfikacja budżetowa			Zródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.07r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.07r.
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczeni 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				5.179	8.422	9.849	x	3.752
801	80101	0750	SP nr 1 w Koluszkach	4.723	5.250	7.060	x	2.913
801	80101	0750	SP w Będzelinie	100	x	100	x	x
801	80101	0750	SP w Długiem	x	422	422	x	x
854	85401	0750	SP w Różyicy	x	750	x	x	750
801	80110	0750	Gimnazjum nr 1 w K-kach	267	x	267	x	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	89	2.000	2.000	x	89
2) Dochody z tytułu opłat za korzystanie z obiektów				10.582	5.000	13.850	x	1.732
854	85401	0750	SP w Galkowie	10.582	5.000	13.850	x	1.732
3) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				98.909	510.562	524.416	x	85.055
854	85401	0830	SP nr 1 w Koluszkach	45.038	158.598	176.750	x	26.886
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	19.599	185.000	190.000	x	14.599
801	80101	0830	SP w Będzelinie	2.707	1.200	2.100	x	1.807
854	85401	0830	SP w Galkowie	5.665	34.214	33.500	x	6.379
854	85401	0830	SP w Różyicy	23.115	72.000	63.346	x	31.769
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	1.111	42.000	42.000	x	1.111
854	85401	0830	Gimnazjum w Galkowie	1.674	17.550	16.720	x	2.504
4) Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych użytkowo składników znajdujących się na terenie szkoły				714	x	714	x	x
854	85401	0840	SP w Różyicy	714	x	714	x	x
5) Odsetki bankowe od rachunków bankowych				7.739	15.900	17.612	x	6.027
801	80101	0920	SP nr 1 w Koluszkach	100	1.800	1.850	x	50
854	85401	0920	SP nr 1 w Koluszkach	785	1.950	2.450	x	285
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	553	2.500	2.000	x	1.053
801	80101	0920	SP w Będzelinie	893	600	1.400	x	93
801	80101	0920	SP w Długiem	1	600	600	x	1
854	85401	0920	SP w Galkowie	2.269	750	50	x	2.969
801	80101	0920	SP w Redzeniu	290	700	600	x	390
854	85401	0920	SP w Różyicy	1.141	1.500	2.100	x	541
801	80110	0920	Gimnazjum nr 1 w K-kach	382	2.300	2.500	x	182
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	100	2.700	2.700	x	100
854	85401	0920	Gimnazjum w Galkowie	1.225	500	1.362	x	363

6) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				2.485	2.160	3.339	x	1.306
801	80101	0970	SP nr 1 w Koluszkach	644	320	950	x	14
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	x	300	270	x	30
801	80101	0970	SP w Będzelinie	160	80	100	x	140
801	80101	0970	SP w Długiem	2	80	80	x	2
854	85401	0970	SP w Galkowie	321	120	x	x	441
801	80101	0970	SP w Redzeniu	146	140	200	x	86
854	85401	0970	SP w Różyca	359	150	x	x	509
801	80110	0970	Gimnazjum nr 1 w K-kach	594	350	900	x	44
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	x	500	500	x	x
854	85401	0970	Gimnazjum w Galkowie	259	120	339	x	40
7) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				44	112	100	x	56
854	85401	0970	SP w Galkowie	16	4	x	x	20
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	x	100	100	x	x
854	85401	0970	Gimnazjum w Galkowie	28	8	x	x	36
8) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				x	6.786	6.786	x	x
854	85401	0960	SP w Galkowie	x	1.300	1.300	x	x
854	85401	0960	SP w Różyca	x	686	686	x	x
801	80110	0960	Gimnazjum nr 1 w K-kach	x	4.800	4.800	x	x
X	X	X	RAZEM (poz. 1-8)	125.652	548.942	576.666	x	97.928

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok wprowadza się zmiany oraz nowe brzmienie w "Planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysonowaniem nadwyżki budżetu w roku 2007" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	40.937.645,24	+ 330.190	41.267.745,24
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	40.185.627,24	+ 402.810	40.588.437,24
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	+ 752.018	- 72.710	+ 679.308
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	- 752.018	+ 72.710	- 679.308
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	80.208	x	80.208
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	x	x	x
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	x	x	x
D.1.3.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9550	80.208 x 80.208	x	80.208 x 80.208
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	832.226	- 72.710	759.516
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	832.226	- 72.710	759.516
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokółowski

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2007-2013:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	41.267.745,24 22.312.282,00	37.500.000,00 24.200.400,00	39.790.000,00 25.410.000,00	41.084.500,00 28.680.000,00	41.200.000,00 28.600.000,00	41.250.000,00 28.610.000,00	41.250.000,00 28.650.000,00
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od kredytów i pożyczek - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego	x	40.588.437,24 72.388,24 5.900,00	36.795.587,92 51.341,43	39.460.004,70 28.211,78	40.799.511,20 16.203,44	40.967.022,30 5.704,90	41.228.145,20 1.032,86	41.239.072,60 112,26
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	679.308,00	704.412,08	329.995,30	284.988,80	232.977,70	21.854,80	10.927,40
4.	Zródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	80.208,00 80.208,00	x	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań: - kredyty - pożyczki	x	759.516,00 759.516,00	704.412,08 704.412,08	329.995,30 329.995,30	284.988,80 284.988,80	232.977,70 232.977,70	21.854,80 21.854,80	10.927,40 10.927,40
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII z tytułu kredytów (bez odsetek), pożyczek (bez odsetek) i bez wolnych środków	3.142.152,58 - 362.000,06 2.780.152,52	2.020.636,52 - 129.951,00 - 232.820,02 - 72.710,00 1.585.155,50	880.744,00	550.748,70	265.759,90	32.782,20	10.927,40	0,00
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.XII - wymagalne • kwota główna • odsetki - niewymagalne • kwota główna • odsetki	1.700.000	1.659.023	1.581.133	1.242.681	910.375	584.121	264.108	28.037