

**UCHWAŁA NR XXVI/129/08**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 17 listopada 2008 r.

**w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008**

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) 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) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:**

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **496 895,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę + **18 800,00 zł**.

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **76 792,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w kwocie + **364 254,90 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości + **265 856,80 zł**,

b) dotacje w wysokości – **58 990 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,

2) wydatki majątkowe w kwocie – **287 462 zł**, w tym w szczególności:

a) nakłady na inwestycje w wysokości – **271 362zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) dotacje w wysokości – **16 100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie + **18 800,00 zł** oraz zwalczania narkomanii.

§3. Wprowadza się zmiany w planie nakładów na inwestycje na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§5. Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na kwotę – **75 090 zł** na rok 2008, w tym:

- 1) w planie dotacji przedmiotowych na kwotę – **58 990 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7, w szczególności dla:
  - a) zakładów budżetowych – przedszkola w wysokości – **58 990 zł**,
- 2) w planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie – **16 100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności dla:
  - a) zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości – **16 100 zł**.

§7. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 w wysokości – **132 018 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – **132 018 zł**,

§8.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **3 910 642 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- a) kredytów w kwocie **1 720 448 zł**,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 190 194 zł**.

§9. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **4 427 389 zł**.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **516 747 zł**.

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

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

§11. Do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się załącznik nr 18 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12.

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

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości **2 374 831 zł**, na:
    - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **1 858 084 zł**,
    - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **516 747 zł**
  - 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **805.900 zł**.
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Koluszek w roku budżetowym do wysokości **913 505 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 2008-2010 do wysokości **59 904 369,00 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.

W planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<b>RAZEM</b>	<b>868 163,90</b>	<b>371 268,00</b>
1	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 400,00</i>	<i>15 400,00</i>
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – <i>budowa wodociągu we wsiach Wierzchy, Świny, Kazimierzów</i>		15 400,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>budowa wodociągu we wsiach Wierzchy, Świny, Kazimierzów</i>	15 400,00	
2	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32 880,00</b>	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>32 880,00</i>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: – <i>refundacje prac interwencyjnych i robót publicznych</i>	<i>32 880,00</i> <i>32 880,00</i>	
3	758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>61 460,00</b>	
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>61 460,00</i>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>środki z rachunków wydatków niewygasających 2007r.</i>	61 460,00	
4	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 037,44</b>	
		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>63 037,44</i>	
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>środki pozyskane przez Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”</i>	63 037,44	
5	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 800,00</b>	
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>18 800,00</i>	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 800,00	
6	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>93 252,46</b>	<b>22 200,00</b>
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 830,00</i>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>MGOPS – zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego</i>	1 830,00	
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>91 422,46</i>	<i>22 200,00</i>
			0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów organizacji prac społecznie użytecznych</i>		22 200,00
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	86 825,80	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	4 596,66	
7	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>583 334,00</b>	<b>333 668,00</b>
		92601		<i>Obiekty sportowe, w tym :</i>	<i>250 000,00</i>	<i>333 668,00</i>
			6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: – <i>budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Koluszkach przy ulicy Żwirki 22</i>		333 668,00
			6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	250 000,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				gmin) – budowa sali gimnastycznej przy SP w Długiem		
		92695		<i>Pozostała działalność</i>	333 334,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: – budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Koluszkach przy ulicy Żwirki 22	333 334,00  333 334,00	

+ 496 895,90

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
Sławomir Gółkowski

W planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<b>RAZEM</b>	<b>952 517,44</b>	<b>875 724,54</b>
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>6 772,00</b>
		<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>		<b>6 772,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice – I etap – przebudowa ul. Leśnej we wsi Regny		<b>6 772,00</b> 26,00 6 746,00
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>63 389,00</b>	<b>27 913,00</b>
		<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<b>7 000,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinku ok. 800 mb od skrzyżowania z drogą powiatową 2919E w kierunku drogi wojewódzkiej nr 715 w miejscowości Stary Redzeń, w tym: ▪ <i>środki własne</i> ▪ <i>dotacja</i>		<b>7 000,00</b> 7 000,00 3 500,00 3 500,00
		<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>63 389,00</b>	<b>20 913,00</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – stanowisko ds. dróg		728,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy – stanowisko ds. dróg		137,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – stanowisko ds. dróg		2 022,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – stanowisko ds. dróg	10 887,00	
			4270	Zakup usług remontowych – stanowisko ds. dróg	10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. dróg	12 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki – stanowisko ds. dróg	5 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – przebudowa ul. Warszawskiej w Koluszkach – bud. i moderniz. ulic w mieście Koluszki w oś. „Głowackiego” – przebudowa ul. Kościelnej w Kaletniku – opr. DT na wyk. przebud. ul. Poprzecznej od ul. Warszawskiej do Kościuszki – przebudowa ul. Wierzbowej w Żakowicach – opr. DT przebud. ul. Wojska Polskiego K-ki – rozpoczęcie budowy ulic w oś. Warszawskie w K-kach	<b>25 502,00</b> x 10 000,00 x 14,00 x 6 756,00 8 732,00	<b>18 026,00</b> 7 948,00 2 8 992,00 x 1 086,00 x x
<b>3</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>70 744,00</b>	<b>16 100,00</b>
		<b>70001</b>		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		<b>16 100,00</b>
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: – dotacja dla ZUK w Koluszkach na remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego		<b>16 100,00</b> 16 100,00
		<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>70 744,00</b>	
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: – usunięcie nieszczelności oraz wykonanie wentylacji nawietrznej w budynku socjalnym przy ul. Warszawskiej	<b>51 800,00</b> 51 800,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – remont zasobu komunalnego i socjalnego	<b>18 944,00</b> 18 944,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4	720			<b>INFORMATYKA</b>		<b>246 626,00</b>
		72095		<i>Pozostała działalność</i>		<b>246 626,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Koluszkach realizowanego jako część projektu pn. „Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”.		<u>246 626,00</u> 246 626,00
5	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>106 521,00</b>	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>106 521,00</b>	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 558,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 744,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 219,00	
6	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>371 502,44</b>	<b>317 220,00</b>
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>131 511,00</b>	<b>72 994,00</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: – SP w Będzelinie – SP w Długiem – SP w Różyce	<u>9 309,00</u> 2 082,00 3 453,00 3 774,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – SP nr 2 w Koluszkach – SP w Będzelinie	<u>75 064,00</u> 67 882,00 x 7 182,00	<u>22 111,00</u> x 22 111,00 x
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – SP nr 2 w Koluszkach – SP w Będzelinie – SP w Długiem – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		<u>24 452,00</u> 7 077,00 13 224,00 1 252,00 2 293,00 606,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – SP nr 2 w Koluszkach – SP w Będzelinie	<u>1 001,00</u> x 1 001,00	<u>18 110,00</u> 18 110,00 x
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – SP nr 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>1 000,00</u> x 1 000,00	<u>3 137,00</u> 3 137,00 x
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		<u>1 250,00</u> 1 250,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		<u>650,00</u> 650,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach	<u>6 000,00</u> 6 000,00	
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Duży		<u>210,00</u> 210,00
			4260	Zakup energii, w tym: – SP nr 2 w Koluszkach	<u>5 000,00</u> 5 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: – SP w Będzelinie – SP w Różyce	<u>960,00</u> 480,00 480,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – SP nr 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>8 167,00</u> 7 090,00 1 077,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym: – SP w Będzelinie – SP w Różyce		<u>960,00</u> 480,00 480,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		<u>250,00</u> 250,00
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>800,00</u> 800,00	

Lp	budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4440	Odpisy na ZFSS, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – SP w Będzelinie – SP w Długiem – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – SP w Różyicy	23 360,00 13 723,00 2 790,00 3 481,00 x 3 366,00	1 164,00 x x x 1 164,00 x
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		700,00 700,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Duży	850,00 850,00	
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>2 407,00</b>	<b>5,00</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: – klasa „0” przy SP w Będzelinie	128,00 128,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – klasa „0” przy SP w Będzelinie – klasa „0” przy SP w Długiem	1 536,00 658,00 878,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: – klasa „0” przy SP w Będzelinie		5,00 5,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – klasa „0” przy SP w Będzelinie	228,00 228,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – klasa „0” przy SP w Będzelinie	20,00 20,00	
			4440	Odpisy na ZFSS, w tym: – klasa „0” przy SP w Będzelinie – klasa „0” przy SP w Długiem	495,00 275,00 220,00	
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>66 969,00</b>	<b>81 733,00</b>
			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 Różyicy	12 999,00 9 870,00 x x x 3 129,00	71 989,00 x 23 000,00 11 989,00 37 000,00 x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa budynku Przedszkola w Różyicy – opr. DT na remont budynku Przedszkola nr 2 w Koluszkach	53 970,00 53 970,00 x	9 744,00 x 9 744,00
		<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>153 350,44</b>	<b>19 305,00</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	3 312,00 585,00 2 727,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	49 833,00 21 054,00 28 779,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		8 990,00 5 281,00 2 721,00 988,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	5 568,00 x 5 568,00	7 132,00 7 132,00 x
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	627,00 627,00	
			4140	Wpłaty na PFRON, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach		1 000,00 1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	1 500,00 1 000,00 500,00	



Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	<u>10 000,00</u> 10 000,00	
			4227	Zakup środków żywności, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	<u>10 000,00</u> 10 000,00	
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		<u>150,00</u> 150,00
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	<u>10 000,00</u> 10 000,00	
			4260	Zakup energii, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	<u>2 300,00</u> 2 300,00	
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>5 000,00</u> 5 000,00 x	<u>300,00</u> x 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>3 724,00</u> 1 724,00 2 000,00 x	<u>280,00</u> x x 280,00
			4307	Zakup usług pozostałych, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	<u>15 000,00</u> 15 000,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	<u>450,00</u> 450,00	
			4427	Podróże służbowe zagraniczne, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	<u>18 037,44</u> 18 037,44	
			4440	Odpisy na ZFSS, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>17 719,00</u> 6 804,00 5 593,00 5 322,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		<u>453,00</u> 453,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach		<u>500,00</u> 500,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>280,00</u> x 280,00	<u>500,00</u> x x
		<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b><u>11 165,00</u></b>	<b><u>11 165,00</u></b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	<u>500,00</u> 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	<u>5 514,00</u> 1 664,00 3 850,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	<u>3 721,00</u> 3 721,00 x	<u>4 885,00</u> x 4 885,00
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach		<u>793,00</u> 498,00 295,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	<u>1 430,00</u> x 1 430,00	<u>4 887,00</u> 4 887,00 x
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach		<u>600,00</u> 500,00 100,00

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100,00</b>	<b>132 018,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – akcja „Bezpieczna szkoła przy drodze” – stanowisko ds. oświaty – stanowisko ds. oświaty	<u>3 100,00</u> 600,00 2 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – akcja „Bezpieczna szkoła przy drodze” – stanowisko ds. oświaty – stanowisko ds. oświaty	<u>3 000,00</u> 1 000,00 2 000,00	
			4810	Rezerwy		132 018,00
<b>7</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 800,00</b>	<b>28 000,00</b>
		<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>36 800,00</b>	<b>18 000,00</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	14 000,00
<b>8</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>112 452,00</b>	<b>45 699,54</b>
		<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 830,00</b>	
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, w tym: – MGOPS	<u>1 830,00</u> 1 830,00	
		<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>10 725,45</b>	<b>10 725,45</b>
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – zasiłki okresowe – zadania własne finan. dotacją – zasiłki stałe – zadania zlecone finan. dotacją – środki własne – zasiłki celowe i okresowe		<u>10 725,45</u> x x 10 725,45
			3119	Świadczenia społeczne, w tym: – zasiłki okresowe – zadania własne finan. dotacją – zasiłki stałe – zadania zlecone finan. dotacją – środki własne – zasiłki celowe i okresowe	<u>10 725,45</u> x x 10 725,45	
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 350,00</b>	<b>3 800,09</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	<u>1 700,00</u> 1 700,00 x	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	<u>445,00</u> 445,00 x	
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	<u>40,00</u> 40,00 x	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją		<u>1 600,09</u> 1 600,09 x
			4260	Zakup energii, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją		<u>2 200,00</u> 2 200,00 x
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	<u>1 436,00</u> 1 436,00 x	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	<u>900,00</u> 900,00 x	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w tym: – środki własne – zadanie własne finansowane dotacją	3 829,00 3 829,00 x	
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	124,00	4 674,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne		1 600,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki własne		260,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy - środki własne	124,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki własne		2 620,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne		194,00
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	91 422,55	26 500,00
			3110	Świadczenia społeczne – prace społecznie użyteczne		26 500,00
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – zadania własne	3 509,22 3 509,22	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – zadania własne	185,78 185,78	
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – zadania własne	685,50 685,50	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – zadania własne	36,30 36,30	
			4128	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – zadania własne	86,42 86,42	
			4129	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – zadania własne	4,58 4,58	
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: – zadania własne	17 617,32 17 617,32	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: – zadania własne	932,68 932,68	
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – zadania własne	5 368,46 5 368,46	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – zadania własne	284,29 284,29	
			4268	Zakup energii, w tym: – zadania własne	679,05 679,05	
			4269	Zakup energii, w tym: – zadania własne	35,95 35,95	
			4308	Zakup usług pozostałych, w tym: – zadania własne	58 170,39 58 170,39	
			4309	Zakup usług pozostałych, w tym: – zadania własne	3 079,61 3 079,61	
			4418	Podróże służbowe krajowe, w tym: – zadania własne	709,44 709,44	
			4419	Podróże służbowe krajowe, w tym: – zadania własne	37,56 37,56	
9	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	62 573,00	3 492,00
		85401		<i>Świetlice szkolne</i>	62 573,00	3 492,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: – świetlica przy SP w Różycy	763,00 763,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – świetlica przy SP nr 1 w Koluszkach – świetlica przy SP nr 2 w Koluszkach – świetlica przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym – świetlica przy SP w Różycy – świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – świetlica przy Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	51 514,00 26 067,00 9 031,00 x 7 882,00 3 884,00 4 650,00	2 110,00 x x 2 110,00 x x x

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: – świetlica przy SP nr 1 w Koluszkach – świetlica przy SP nr 2 w Koluszkach – świetlica przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym – świetlica przy SP w Różyce – świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – świetlica przy Gimnazjum nr 2 w Koluszkach		1 248,00 12,00 564,00 340,00 83,00 70,00 179,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: – świetlica przy SP nr 1 w Koluszkach – świetlica przy SP w Różyce – świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – świetlica przy Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	4 394,00 2 117,00 1 336,00 601,00 340,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: – świetlica przy SP nr 1 w Koluszkach – świetlica przy SP nr 2 w Koluszkach – świetlica przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym – świetlica przy SP w Różyce – świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – świetlica przy Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	780,00 491,00 x x 144,00 95,00 50,00	134,00 x 100,00 34,00 x x x
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: – świetlica przy SP nr 1 w Koluszkach	250,00 250,00	
			4440	Odpisy na ZFŚS, w tym: – świetlica przy SP nr 1 w Koluszkach – świetlica przy SP w Długiem – świetlica przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym – świetlica przy SP w Różyce – świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – świetlica przy Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	4 872,00 1 978,00 1 345,00 233,00 568,00 312,00 436,00	
10	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>25 106,00</b>	<b>87 502,00</b>
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>23 106,00</i>	<i>21 738,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – usługi odprowadzania wód deszczowych	20 000,00 20 000,00	
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasiennej w Koluszkach – opr. DT na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bez nazwy w os. Łódzkie w Koluszkach – opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 715 ul. Partyzantów w Koluszkach na odcinku od ul. Św. St. Kostki do baru „Zachęta”	3 106,00 3 106,00 x x	21 738,00 x 238,00 21 500,00
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>65 764,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – stanowisko ds. dróg		2 000,00
			4260	Zakup energii – stanowisko ds. dróg		25 000,00
			4270	Zakup usług remontowych – stanowisko ds. dróg		10 000,00
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – budowa oświetlenia ulicznego w os. Łódzkie II w Koluszkach – bud. oświetlenia ulicznego w ul. Słowackiego w Koluszkach na odcinku od Komendy Powiatowej PSP do ul. Piotrkowskiej – opr. DT na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Redzeń Górniak – opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Kaletniku – oprac. DT na bud. oświetlenia terenu przed budynkiem biurowca przy ul. 11 Listopada 65		28 764,00 20 700,00 474,00 4 656,00 2 864,00 70,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – stanowisko ds. ładu i porządku publicznego – odławianie bezpańskich psów – stanowisko ds. rolnictwa	2 000,00 2 000,00	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 500,00</b>	
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	9 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – stanowisko ds. kultury i sportu	8 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. kultury i sportu	1 500,00	
12.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>83 930,00</b>	<b>96 400,00</b>
		92601		<i>Obiekty sportowe, w tym :</i>		<b>95 800,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa kompleksu sportowego – program rządowy „Boisko w mojej gminie” – ORLIK 2012 – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Koluszkach	x x	16 000,00 79 800,00
		92695		<i>Pozostała działalność</i>	83 930,00	<b>600,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – stanowisko ds. kultury i sportu	500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. kultury i sportu	2 300,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – opracowanie DP na zagospodarowanie terenu OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	81 130,00 81 130,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – zakup wyposażenia dla placu zabaw na terenie Przedszkola nr 3 w Koluszkach		600,00 600,00

+ 76 792,90

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Sławomir Szkolowski*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/129/08  
Rady Miejskiej w Koluszach  
z dnia 17 listopada 2008r.

W planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/126/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku, wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego							
						Limit wydatków objętych w budżecie roku 2008	pożyczka HFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia HFOŚ i GW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.		
X	<b>RAZEM:</b>	X	17 486 532	1 685 362	6 835 949	6 372 749	388 200 0	0	0	0	0	0	75 000
<b>I.</b>													
	<b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	X	1 253 976	550 315	243 228	243 228	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Regny ul. Leśna etap III.	2008	490 700	210 965	103 254	103 254	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice etap IV.	2008	763 276	339 350	139 974	139 974	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego					środki społeczne	środki gn. f. ochr. śr.
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	pożyczka dotacja		
<b>II.</b>	<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>x</b>	<b>5 817 634</b>	<b>58 072</b>	<b>1 931 174</b>	<b>1 931 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kaleńniku	2008	(1 238 810)	9 272	312 358	312 358	0	0	0	0	0	0
3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy ulicy Poprzecznej od ul. Warszawskiej do ulicy Kościuszki	2008	161 244	0	161 244	161 244	0	0	0	0	0	0
8	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Wierzbowej w Żakowicach	2008	28 914	0	28 914	28 914	0	0	0	0	0	0
9	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej oraz przebudowę ulic: Wojska Polskiego, Wyzwolenia i Westerplatte w Kolaszkach	2008	60 756	0	60 756	60 756	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środków NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.	
12	Rozpoczęcie budowy ulicy w osiedlu „Warszawskie” w Koluszkach	2008	3 350 000	34 160	604 632	604 632	0	0	0	0	0	0
15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E na odcinku ok. 800mb od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2919ER w kierunku drogi wojewódzkiej Nr 715 w miejscowości Redzeń Stary	2008	193 000	0	193 000	193 000	0	0	0	0	0	0
V.	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	x	703 521	604 125	99 396	99 396	0	0	0	0	0	0
I	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluszkach	2008	30 256	0	30 256	30 256	0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.	
VI.	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	1 870 974	332 596	376 117	376 117	0	0	0	0	0	0
1	Opracowanie dokumentacji techn. oraz budowa oświetlenia ulicznego w osiedlu "Łódzkie II" w Koluszkach	2008	1 345 667	6 000	174 300	174 300	0	0	0	0	0	0
2	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej do ulicy Piotrkowskiej	2008	19 526	0	19 526	19 526	0	0	0	0	0	0
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bez nazwy w os. "Łódzkie II" w Koluszkach	2008	14 762	0	14 762	14 762	0	0	0	0	0	0
6	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Kędzeń Górniak	2008	6 344	0	6 344	6 344	0	0	0	0	0	0
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Ogrodowej w Kaletniku	2008	4 636	0	4 636	4 636	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	środkami NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środkami społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
8	Opracowanie dok. projektowej na budowę oświetlenia przed budynkiem administracyjno-biurowym przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluśkach	2008	7 930	0	7 930	7 930	0	0	0	0	0
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nasiennej w Koluśkach	2008	343 109	326 596	19 619	19 619	0	0	0	0	0
VIII	<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	x	<b>3 614 393</b>	<b>100 254</b>	<b>3 514 139</b>	<b>3 050 939</b>	<b>388 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
2	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koluśkach	2008	672 500	6 500	666 000	666 000	0	0	0	0	0
4	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Koluśkach przy ulicy Żwirki nr 22	2008 2008	1 255 000	0	1 255 000	1 255 000	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW z umorzeniu	środki NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.	
6	Zakup wyposażenia na potrzeby placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 3 w Koluszach	2008	26 400	0	26 400	26 400	0	0	0	0	0	0
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu OSiR w Koluszach przy ulicy Zagajnikowej	2008	81 130	0	81 130	81 130	0	0	0	0	0	0

Dyrektorzy Wydziału  
 w Koluszach  
 Starosty Koluszki

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXVI/129/08  
Rady Miejskiej w Koluszach  
z dnia 17 listopada 2007r.

## 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 XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszach z dnia 28 grudnia 2007 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 postępienia w latach 2008 - 2010 i lata następane										Źródła finansowa						
							Źródła finansowania			Źródła finansowania			Źródła finansowania			Źródła finansowania		Ogółem 2011r.					
							Źródła własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwa)	śr. gm. l. och. śr.	Ogółem 2009 r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2010 r. i lata następane	środki własne			środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)				
x	RAZEM A i B:	x	x	x	98 692 239 12 623 996	3 959 328	10 395 809	5 494 869	881 440	3 651 256 292 744	75 000	0	24 715 423	6 632 850	18 082 573	50 749 514	11 032 466	39 717 048	8 878 956	2 172 437	6 706		
A	RAZEM:	x	x	x	68 162 383 8 258 014	2 893 381	7 321 457	4 438 060	850 000	1 665 653 292 744	75 000	0	13 729 174	5 134 966	8 594 208	35 339 475	7 453 767	27 885 648	8 878 956	2 172 427	6 706		
I	Dział 600 – Transport i łączność																						
1	Wykonanie przebudowy skrzyżowania ulicy Wiadukt z 11 Listopada w Koluszach	60013	Urząd Miejski	2005-2009	1 549 500 52 684	49 500	1 000 000	75 000	830 000	0	0	75 000	0	500 000	75 000	425 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszki w osiedlu im. Głowackiego	60016	Urząd Miejski	2002-2009	1 766 610 817 853	317 140	517 500	517 500	0	0	0	0	0	532 000	532 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
3	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Koluszach	60016	Urząd Miejski	2003-2008	2 286 327 2 286 337	1 380 985	905 352	905 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Dział 720 – Informatyka																						
1	Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	72095	Urząd Miejski	2007-2010	656 620 56 620	56 620	0	0	0	0	0	0	0	215 432	53 856	161 574	384 568	96 142	288 426	0	0	0	0

Wydatki planowane do pozostawienia w latach 2008 – 2010 i lata następne

Lp	Nazwa programu	Rodzid	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Źródła finansowania						Źródła finansowania		Źródła finansowania		Źródła finansowania			
							Ogółem 2008 r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki z WFOŚiGW	dotacje z budżetu państwa (np. MŚ, województwa)	st. gm. i och. śr.	Ogółem 2009 r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2010 i lata następn.		środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2011 r.
<b>III</b>																				
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>																				
1	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różycy	80101	Urząd Miejski	2008-2010	3.941.242 665 169	638 154	76 840	0	0	0	0	1 000 000	150 000	850 000	2 226 255	334 000	1 892 255	0	0	0
2	Budowa Przedszkola w Różycy	80104	Urząd Miejski	2008-2009	1.814.072 1 371 651	46 102	953 970	0	0	0	0	814 000	814 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>																				
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna</b>																				
1	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszach	90095	Urząd Miejski K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006-2011	15.035.040 165 558	20 740	166 900	0	0	0	0	3 894 053	981 302	2 912 751	5 902 119	1 487 334	4 414 785	5 051 228	1 272 910	3 778 318
2	Budowa składowiska odpadów w Koluszach	90002	Urząd Miejski	2005-2010	4.369.745 106 639	104 639	2 000 000	41 603	0	1.605 653 292 744	0	1 500 000	337 050	1 162 950	765 106	474 369	290 737	0	0	0
3	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na wschodniej stronie miasta Koluszy	90001	Urząd Miejski K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006-2011	16.515.475 137 584	95 736	41 895	41 895	0	0	0	2 988 749	702 356	2 286 393	9 561 367	2 246 922	7 314 445	3 827 728	899 517	2 928 211
<b>V</b>																				
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>																				
1	Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszach	92195	Urząd Miejski	2006-2009	1.661.597 467 523	67 057	659 000	0	0	0	0	935 540	140 000	795 540	0	0	0	0	0	0
<b>VI</b>																				
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>																				
1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie	92601	Urząd Miejski	2005-2009	2.230.410 2 050 768	81 010	1 000 000	0	0	0	0	1 149 400	1 149 400	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszach  
*Stanisław Sokołowski*

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXVI/129/08  
Rady Miejskiej w Koluszkach  
z dnia 17 listopada 2008 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok wprowadza się nowy „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008” w brzmieniu jak niżej:

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r	Ogółem planowane przychody w roku 2008 (poz. 5+6)		w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2008	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
			przychody własne	dotacje § 2650	przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I.	2.	350 000	2 496 000	1 736 416	759 584	2 516 000	1 185 200	53 000	x	330 000	52 900	
I.	ZUK Koluski (70001)	30 000	559 287	110 570	448 717	588 287	439 351	x	x	1 000	x	
1.	Przedszkole nr 1	30 000	1 166 445	192 320	974 125	1 195 445	923 376	x	x	1 000	x	
2.	Przedszkole nr 2	1 500	1 000 775	193 615	807 160	1 000 775	771 404	x	x	1 500	x	
3.	Przedszkole nr 3	7 000	565 481	99 410	466 071	571 481	439 371	x	x	1 000	x	
4.	Przedszkole w Gałkowie	17 000	454 866	63 407	391 459	471 366	344 850	x	x	500		
5.	Przedszkole w Różyca	85 500	3 746 854	659 322	3 087 532	3 827 354	2 918 352	x	x	5 000		
II.	Razem rozdział 80104:	4 335	434 788	434 788	x	437 611	265 261	x	x	1 512	100 000	
III.	OSiR w Koluszkach (92601)	439 835	6 677 642	2 830 526	3 847 116	6 780 965	4 368 813	53 000	x	336 512	152 900	
	Razem (poz. I-II+III)											

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Stawomir Kokołowski*

W planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.08r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.08r.
Dział	Roz- dział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczenia z budżetem	
<b>1) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej</b>				<b>18 044</b>	<b>24 164</b>	<b>40 379</b>	<b>x</b>	<b>1 829</b>
801	80101	0750	SP nr 1 w Koluszkach	7 950	8 964	16 414	x	500
854	85401	0750	SP w Różycy	740	1 500	2 000	x	240
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie	6 765	11 200	17 965	x	x
801	80110	0750	Gimnazjum nr 1 w K-kach	2 500	500	2 000	x	1 000
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	89	2 000	2 000	x	89
<b>2) Dochody z tytułu opłat za korzystanie z obiektów</b>				<b>4 789</b>	<b>14 000</b>	<b>18 639</b>	<b>x</b>	<b>150</b>
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie	4 789	14 000	18 639	x	150
<b>3) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia</b>				<b>145 150</b>	<b>497 478</b>	<b>559 211</b>	<b>x</b>	<b>83 417</b>
854	85401	0830	SP nr 1 w Koluszkach	60 833	166 878	197 711	x	30 000
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	31 915	170 000	190 000	x	11 915
801	80101	0830	SP w Będzelinie	1 790	1 100	1 700	x	1 190
854	85401	0830	SP w Różycy	37 081	76 500	82 800	x	30 781
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie	12 420	45 000	49 000	x	8 420
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	1 111	38 000	38 000	x	1 111
<b>4) Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych użytkowo składników znajdujących się na terenie szkoły</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>5) Odsetki bankowe od rachunków bankowych</b>				<b>15 588</b>	<b>63 500</b>	<b>75 704</b>	<b>x</b>	<b>3 384</b>
801	80101	0920	SP nr 1 w Koluszkach	2 512	3 000	5 012	x	500
854	85401	0920	SP nr 1 w Koluszkach	1 574	3 000	4 074	x	500
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	4 032	4 200	8 000	x	232
801	80101	0920	SP w Będzelinie	619	800	1 200	x	219
801	80101	0920	SP w Długiem	890	1 600	1 550	x	940
854	85401	0920	SP w Różycy	673	2 200	2 400	x	473
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie	4 468	3 200	7 468	x	200
801	80110	0920	Gimnazjum nr 1 w K-kach	720	3 000	3 500	x	220
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	100	2 500	2 500	x	100
750	75023	0920	Urząd Miejski Koluski	x	40 000	40 000	x	x

<b>6) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa</b>				<b>7 935</b>	<b>3 180</b>	<b>9 871</b>	<b>x</b>	<b>1 244</b>
801	80101	0970	SP nr 1 w Koluszkach	6 010	500	6 310	x	200
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	483	450	800	x	133
801	80101	0970	SP w Będzelinie	133	70	x	x	203
801	80101	0970	SP w Długiem	154	120	150	x	124
854	85401	0970	SP w Różycy	532	180	500	x	212
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gąlkowie	611	660	911	x	360
801	80110	0970	Gimnazjum nr 1 w K-kach	12	600	600	x	12
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	x	600	600	x	x
<b>7) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów</b>				<b>72</b>	<b>154</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>226</b>
854	85401	0690	SP w Różycy	x	90	x	x	90
854	85401	0690	Zespół Szkół w Gąlkowie	72	64	x	x	136
<b>8) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej</b>				<b>324</b>	<b>5 800</b>	<b>5 810</b>	<b>x</b>	<b>314</b>
801	80110	0960	Gimnazjum nr 1 w K-kach	x	1 500	1 500	x	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	x	500	500	x	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Gąlkowie	324	3 800	3 810	x	314
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM (poz. 1-8)</b>	<b>191 902</b>	<b>608 276</b>	<b>709 614</b>	<b>x</b>	<b>90 564</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Sławomir Sokołowski*



W planie dotacji przedmiotowych na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, 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.	010	01030	Łódzka Izba Rolnicza	Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100	x	4 100
2.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych (3 245,83 zł/km), w tym: – zimowe utrzymanie dróg – os. Natolin – szlakowanie dróg – sprzątanie ulic i koszenie poboczy – ścinka poboczy i odtworzenie rowów, – remonty cząstkowe – oznakowanie dróg	389 500	x	389 500
3.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,26 zł x 16.110,05 m <sup>2</sup> x 12 m-cy	243 584	x	243 584
4.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki	30 000	x	30 000
5.	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 Galkowie Dużym – Przedszkole w Różyca	3 119 716 435 902 987 225 812 457 498 605 385 527	- 58 990 + 9 870 - 23 000 - 11 989 - 37 000 + 3 129	3 060 726 445 772 964 225 800 468 461 605 388 656
6.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (9.600 zł/ha)	120 000	x	120 000
7.	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

8.	926	92604	stowarzyszenia	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - LKS Różyca - LZS Borowa - LKS Koluszki - KKS Koluszki - LKS Gałkówek - Stow. „Przedsiębiorcy Koluszek” - Klub Karate	196 000 28 000 4 600 28 000 72 000 33 400 25 000 5 000	x	196 000 28 000 4 600 28 000 72 000 33 400 25 000 5 000
9.	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 Różyca	12 886 1 853 4 334 3 323 1 705 1 671	x	12 886 1 853 4 334 3 323 1 705 1 671
10.	851	85154	stowarzyszenia	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - ASKWP OSTOJA	44 000 44 000	x	44 000 44 000
11.	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 Różyca	13 290 882 5 426 3 229 2 761 992	x	13 290 882 5 426 3 229 2 761 992
12.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – na remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	x	x	x
13.	750	75023	Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200	x	200
14.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Wpłaty jednostek na fundusz celowy – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji	835	x	835
15.	854	85415	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 Różyca	630 210 140 140 140	x	630 210 140 140 140
x	x	x	x	<b>R a z e m</b>	<b>4 181 241</b>	<b>- 58 990</b>	<b>4 122 251</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koluszkach


*Sławomir Sokolowski*

W planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60016	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZUK w Koluszkach, w tym: – zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	30 000	x	30 000
2.	750	75023	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych – dokapitalizowanie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach	757 500	x	757 500
3.	754	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego: – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie komendy	9 165	x	9 165
4.	921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – samorządowa instytucja kultury MOK w Koluszkach: – remont budynku świetlicy miejskiej w Felicjanowie wraz z zagospodarowaniem terenu	x	x	x
5.	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – OSiR w Koluszkach: – remont budynków i zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem	100 000	x	100 000

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na karosację samochodu pożarniczego oraz remonty strażnic, w tym:	<u>111 000</u>	x	<u>111 000</u>
6.	754	75412	- OSP Wierzchy – budowa instalacji pneumatycznej i elektrycznej	10 000		10 000
			- OSP Wierzchy – remont pomieszczeń świetlicy	4 000		4 000
			- OSP Wierzchy – remont zaplecza socjalnego	4 000		4 000
			- OSP Koluszki – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	54 000		54 000
			- OSP Borowa – malowanie obiektu strażnicy sala, hol oraz elewacja zewnętrzna	8 000		8 000
			- OSP Długie – wymiana drzwi garażowych, wykonanie posadzki w garażu, wymiana okien	20 000		20 000
			- OSP Gałków Duży – remont i modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego	6 000		6 000
			- OSP Gałków Duży – utwardzenie terenu przed strażnicą	5 000		5 000
7.	700	70001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZUK w Koluszkach, w tym:	<u>39 000</u>	<u>- 16 100</u>	<u>22 900</u>
			- na remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	39 000	- 16 100	22 900
x	x	x	<b>Razem (poz. 1 + 5)</b>	<b>1 046 665</b>	<b>- 16 100</b>	<b>1 030 565</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach




Sławomir Jankowski

W planie rezerw na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 14 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	116 212	x	116 212
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	116 212	x	116 212
II.			Rezerwy celowe, w tym:	387 002	- 132 018	254 984
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy emerytalne oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunków pracy – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja nowego budynku biurowego	239 555	x	239 555
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	15 000	x	15 000
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświata i wychowanie”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	132 018	- 132 018	x
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x

6.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury	429	x	429
7.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na zadania pn. „Remont i rozbudowa istniejącego budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym”	x	x	x
8.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
<b>Razem rezerwy (poz. I + II)</b>				<b>503 214</b>	<b>- 132 018</b>	<b>371 196</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
  
Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXVI/129/08  
Rady Miejskiej w Koluszkach  
z dnia 17 listopada 2008 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały Nr XVI/126//07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się zmiany oraz nowe brzmienie w "Planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2008" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	44 051 533,54	+ 496 895,90	44 548 429,44
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	48 382 278,54	+ 76 792,90	48 459 071,44
C.	PLANOWANA/X NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 4 330 745	+ 420 103	- 3 910 642
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 4 330 745	- 420 103	+ 3 910 642
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	4 873 225	- 445 836	4 427 389
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniejsz 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 wcześniejsz zaciągniętych pożyczek	§ 9520	2 683 031 2 140 551 542 480	- 445 836 - 420 103 - 25 733	2 237 195 1 720 448 516 747
D.1.3.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu	§ 9550	2 190 194	x	2 190 194
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	542 480	- 25 733	516 747
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	542 480	- 25 733	516 747
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2008-2017:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	44 548 429,44 25 285 841	40 884 997,50 25 867 000	40 862 885,58 26 100 000	41 262 885,40 26 230 000	41 262 888,50 26 300 000	42 700 000 26 500 000	42 600 000 27 450 000	43 000 000 28 000 000	43 000 000 28 100 000	43 000 000 28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu	x	48 459 071,44 48 711,80 5 900,00	39 873 692,20 28 302,20	40 018 598,70 16 290,30	40 470 609,70 5 704,90	40 681 732,70 1 032,86	42 689 072,60 112,26	42 000 000 x	42 600 000 x	42 500 000 x	42 500 000 x
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	- 3 910 642	1 011 305,30	844 286,88	792 275,70	581 155,80	10 924,40	600 000	400 000	500 000	500 000
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	4 427 389 x x 2 190 194 2 237 195	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	516 747	1 011 305,30	844 286,80	792 275,70	581 155,80	10 927,40	x	x	x	x
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - tytułu pożyczek (bez odsetek)	1 519 503,02	3 239 950,67 2 237 195,00	2 228 645,37 1 677 897,00	1 384 358,57 1 118 599,00	592 082,87 559 301,00	10 927,07	0,00	x	x	x	x
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	1 659 023 1 659 023	2 494 638 1 581 133	2 156 186 1 242 681	1 799 164,64 910 375	1 344 894,80 584 121	900 747,29 264 108	544 569,35 28 037	400 379,89 400 379,89	179 908,48 179 908,48	75 619,36 75 619,36	x x

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

Stanisław Sokółowski



**Wydatki\* na programy i projekty realizowane  
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Realizator	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)											
I	Wydatki bieżące razem	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki bieżące razem		X	102 148	15 322	86 826	102 148	15 322	0	0	15 322	86 826	0	0	0	86 826
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Kolszki																
I	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Nazwa projektu: Aktywizacja i społeczno – zawodowa na terenie gminy Kolszki			102 148	15 322	86 826	102 148	15 322	0	0	15 322	86 826	0	0	0	86 826
	z tego			102 148	15 322											
	MGOPS		dział 852 rozdział 85295													
	OGÓLEM (I+II)	X	X	102 148	15 322	86 826	102 148	15 322	0	0	15 322	86 826	0	0	0	86 826

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kolszku  
Sławomir Szałowski

USZCZEGÓLOWIENIE ZAŁĄCZNIKA:  
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY  
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

**1. Środki z budżetu Unii Europejskiej:**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>86 825,80</b>
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>86 825,80</i>
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania własne	3 509,22
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne	685,50
			4128	Składki na Fundusz Pracy – zadania własne	86,42
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania własne	17 617,32
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne	5 368,46
			4268	Zakup energii – zadania własne	679,05
			4308	Zakup usług pozostałych – zadania własne	58 170,39
			4418	Podróże służbowe krajowe – zadania własne	709,44

**2. Środki z budżetu państwa:**

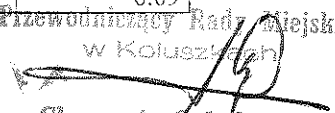
Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 596,66</b>
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 596,66</i>
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania własne	185,78
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne	36,30
			4129	Składki na Fundusz Pracy – zadania własne	4,58
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania własne	932,68
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne	284,20
			4269	Zakup energii – zadania własne	35,95
			4309	Zakup usług pozostałych – zadania własne	3 079,61
			4419	Podróże służbowe krajowe – zadania własne	37,56

**3. Środki z budżetu gminy:**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>10 725,45</b>
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>10 725,45</i>
			3119	Świadczenia społeczne – środki własne – zasilki celowe i okresowe	10 725,45

**4. Środki własne MGOPS:**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,09</b>
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,09</i>
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne	0,09

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
  
Sławomir Bokotowski