

UCHWAŁA NR XXXIV/65/09

RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 25 maja 2009 r.

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

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

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 na kwotę + **891 911,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody bieżące w kwocie **655 561,91 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **236 350 zł**,

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

- a) planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + **64 469,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 na kwotę – **544 221,09 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie + **474 037,36 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości + **143 936 zł**,
 - b) dotacje w wysokości + **332 712 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – **1 018 258,45 zł**, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości – **975 183 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - b) dotacje w wysokości – **43 075,45 zł**, zgodnie z załącznikami nr 11,

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

- 1) planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + **64 469,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,

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

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

§5. Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3) funduszu celowego - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego a Gminą Koluszki na rok 2009 w kwocie + **150 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na kwotę + **289 636,55 zł** na rok 2009, w tym:

- 1) w planie dotacji przedmiotowych na kwotę + **332 712,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10, w szczególności dla:
 - a) zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości + **246 700,00 zł**,
 - b) zakładów budżetowych – przedszkola w wysokości + **86 012,00 zł**,
- 2) w planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji w kwocie - **43 075,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11, w szczególności dla:
 - a) pozostałe dotacje w wysokości - **43 075,45zł**.

§8. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 w wysokości – **116 756,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12 w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – **30 744,00 zł**,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości – **86 012,00 zł**,

§9.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **11 957 332,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- a) pożyczek w kwocie 260 000,00 zł
- b) kredytów w kwocie 11 327 938,17 zł
- c) wolnych środków w kwocie 369 394,00 zł

§10. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **12 374 690,17 zł**.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **417 358,00 zł**.

3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 13.

§11. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości **12 954 028,37 zł**, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **12 536 670,37 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **417 358,00 zł**,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **805.900 zł**.

§13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2008,
 - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2009-2011 do wysokości **68 778 654 zł**,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokółowski

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

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				R A Z E M	891 911,91	
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 469,91	
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>108 469,91</i>	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	64 469,91	
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: – <i>budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice</i> – <i>budowa ul. Leśnej we wsi Regny</i>	44 000,00 25 000,00 19 000,00	
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>50 000,00</i>	
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>opracowanie wielobranżowego PT na przebudowę ul. 11 Listopada w K-kach</i>	50 000,00	
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 627,00	
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 627,00</i>	
			0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – <i>kara dla firmy VIRLAND za zwłokę w realizacji umowy na dostawę i montaż nawiewników powietrza oraz detektorów tlenu w budynku socjalnym przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach</i>	627,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – <i>zarząd i wieczyste użytkowanie</i>	1 000,00	
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 139,00	
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2 100,00</i>	
			0690	Wpływy z różnych opłat – <i>specyfikacje istotnych warunków zamówienia</i>	100,00	
			0920	Pozostałe odsetki – <i>odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu</i>	2 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>115 039,00</i>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>roboty publiczne</i>	115 039,00	
5	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	357 626,00	
		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>197 626,00</i>	
			0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	187 626,00	
			0330	Podatek leśny od osób prawnych	10 000,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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>	160 000,00	
			0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	90 000,00	
			0320	Podatek rolny od osób fizycznych	70 000,00	
6	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	94 700,00	
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	94 700,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z rachunków wydatków niewygasających - rozliczenia z lat ubiegłych	94 700,00 8 000,00 86 700,00	
7	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>budowa stanowisk parkingowych oraz zatoki autobusowej w obrębie SP nr 2, Liceum Ogólnokształcącego oraz Hali Sportowej w Koluszkach</i>	100 000,00	
8	852			POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 600,00	
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – <i>dochody z tytułu realizacji zadań związanych z funduszem alimentacyjnym</i>	9 600,00	
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 400,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	
9	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	46 350,00	
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	42 350,00	
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: – <i>budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego we wsi Felicjanów gm. Koluszki</i>	42 350,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
10	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – <i>środki na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Koluszki</i>	3 000,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>środki na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Koluszki</i>	2 000,00	

+ 891 911,91

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

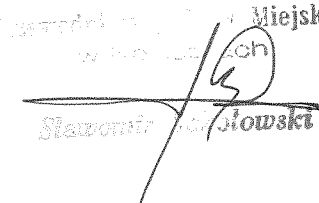
W planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 oraz do Zarządzenia Nr 01/09 Burmistrza Koluszek z dnia 02 stycznia 2009r. w sprawie opracowania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

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				RAZEM	1 839 237,36	2 383 458,45
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 469,91	17 000,00
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>108 469,91</i>	<i>17 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – zadania zlecone	<u>1 000,00</u> 1 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego – zad. zlec.	<u>63 205,79</u> 63 205,79	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – zadania zlecone	<u>264,12</u> 264,12	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice, w tym: ▪ dotacja ▪ środki własne – budowa ul. Leśnej we wsi Regny, w tym: ▪ dotacja ▪ środki własne	<u>44 000,00</u> 25 000,00 25 000,00 x 19 000,00 <u>19 000,00</u> x	<u>17 000,00</u> 5 000,00 x 5 000,00 12 000,00 x 12 000,00
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	266 500,00	20 000,00
		60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>20 000,00</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – opr. wariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy miasta Koluszki, sporządzenie analizy porównawczej oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko		<u>20 000,00</u> 20 000,00
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – opracowanie wielobranżowego PT na przebudowę ul. 11 Listopada w K-kach, w tym: ▪ dotacja ▪ środki własne	<u>100 000,00</u> 100 000,00 50 000,00 50 000,00	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>166 500,00</i>	
			4480	Podatek od nieruchomości	166 500,00	
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	413 444,00	
		70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>246 700,00</i>	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – dotacja dla ZUK w Koluszkach jako dopłata dla zakładu w związku z reorganizacją	<u>246 700,00</u> 246 700,00	
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>166 744,00</i>	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – zakup gruntów na potrzeby komunalne	<u>130 000,00</u> 130 000,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – zakup kontenerów socjalnych	<u>30 744,00</u> 30 744,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 111,45	43 075,45
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>45 075,45</i>	<i>43 075,45</i>
			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego – KPGK Sp. z o.o.	43 075,45	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – ochrona obiektu sceny widowiskowej w parku	<u>2 000,00</u> 2 000,00	
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, w tym: – KPGK Sp. z o.o.		<u>43 075,45</u> 43 075,45
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>135 036,00</i>	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 790,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 435,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 811,00	
7	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		30 744,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>30 744,00</i>
			4810	Rezerwy, w tym: – zakup kontenera socjalnego		<u>30 744,00</u> 30 744,00
8	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	386 712,00	286 712,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>700,00</i>	<i>200 700,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach		<u>700,</u> 700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach	<u>700,00</u> 700,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa ogrodzenia oraz stanowisk parkingowych w obrębie SP nr 2 i Hali Sportowej ▪ <i>środki własne</i>		<u>200 000,00</u> 200 000,00 200 000,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>86 012,00</i>	
			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 Galkowie Dużym – Przedszkole w Różyicy	<u>86 012,00</u> 14 008,00 22 806,00 24 350,00 12 084,00 12 764,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>300 000,00</i>	<i>86 012,00</i>
			4810	Rezerwy		86 012,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa stanowisk parkingowych oraz zatoki autobusowej w obrębie SP nr 2, Liceum Ogólnokształcącego oraz Hali Sportowej w Koluszkach ▪ <i>środki własne</i> ▪ <i>dotacja</i>	<u>300 000,00</u> 300 000,00 200 000,00 100 000,00	
9	852			POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>9 600,00</i>	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>1 400,00</i>	
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 400,00	
10	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	293 000,00	1 810 927,00
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>290 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – opr. DP na budowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej we wsi Borowa oraz kan. sanitarnej we wsi Galków Mały	<u>290 000,00</u> x	<u>400 000,00</u> 400 000,00

Lp	budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				– opr. DP na budowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówek Parcela i Zielona Góra	290 000,00	
		90002		Gospodarka odpadami		3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – stanowisko ds. ładu i porządku – Plan Gospodarki Odpadami i Ochrona Środowiska		<u>3 000,00</u> 3 000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. ładu i porządku	3 000,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		85 000,00
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – budowa oświetlenia ulicznego w os. Łódzkie II w Koluszkach		<u>85 000,00</u> 85 000,00
		90095		Pozostała działalność		1 322 927,00
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach		<u>1 322 927,00</u> 1 322 927,00
11	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000,00	175 000,00
		92195		Pozostała działalność	180 000,00	175 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Koluszki – program „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego”	<u>5 000,00</u> 5 000,00	<u>175 000,00</u> x 175 000,00
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – opracowanie koncepcji Parku Tematycznego w Koluszkach – produktu turystycznego w ramach projektu „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego”	<u>175 000,00</u> 175 000,00	

- 544 221,09

Urząd Miejski
w Koluszkach

Sławomir Kozłowski

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2009, stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 oraz do Zarządzenia Nr 01/09 Burmistrza Koluszek z dnia 02 stycznia 2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2009 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I.				DOCHODY OGÓŁEM	5 095 856	+ 64 469,91	5 160 325,91
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	+ 64 469,91	64 469,91
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	x	+ 64 469,91	64 469,91
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	x	+ 64 469,91	64 469,91
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 025	x	162 025
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	162 025	x	162 025
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	155 025	x	155 025
			6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – <i>zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”</i>	7 000	x	7 000
3.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 009	x	22 009
		75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 914	x	3 914
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>listy wyborcze</i>	3 914	x	3 914
		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	18 095	x	18 095
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>	18 095	x	18 095
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000	x	2 000
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 000	x	2 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>obrona cywilna</i>	2 000	x	2 000

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
5.	851			OCHRONA ZDROWIA	108	x	108
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	108	x	108
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108	x	108
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	4 909 714	x	4 909 714
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 512 705	x	4 512 705
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 512 705	x	4 512 705
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	36 184	x	36 184
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 184	x	36 184
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	360 825	x	360 825
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360 825	x	360 825
II.				WYDATKI OGÓŁEM	5 095 856	+ 64 469,91	5 160 325,91
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	+ 64 469,91	64 469,91
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	x	+ 64 469,91	64 469,91
			4300	Zakup usług pozostałych	x	+ 1 000,00	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	x	+ 63 205,79	63 205,79
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	+ 264,12	264,12
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 025	x	162 025
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	162 025	x	162 025
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 355	x	120 355
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 208	x	11 208
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 987	x	19 987
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175	x	3 175
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	300	x	300
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”	7 000	x	7 000
3.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 009	x	22 009
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze</i>	3 914	x	3 914
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456	x	456
			4120	Składki na Fundusz Pracy	73	x	73
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	x	3 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385	x	385

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 095	x	18 095
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226	x	1 226
			4120	Składki na Fundusz Pracy	203	x	203
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 078	x	8 078
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 067	x	7 067
			4300	Zakup usług pozostałych	720	x	720
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	244	x	244
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	557	x	557
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	2 000	x	2 000
		75414		Obrona cywilna	2 000	x	2 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	x	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	x	1 000
5.	851			OCHRONA ZDROWIA	108	x	108
		85195		Pozostała działalność	108	x	108
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	108	x	108
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	4 909 714	x	4 909 714
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 705	x	4 512 705
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500	x	1 500
			3110	Świadczenia społeczne	4 317 325	x	4 317 325
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 332	x	66 332
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 639	x	5 639
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia społeczne	71 200	x	71 200
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	x	1 800
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	x	8 600
			4260	Zakup energii	2 900	x	2 900
			4270	Zakup usług remontowych	500	x	500
			4300	Zakup usług pozostałych	12 144	x	12 144
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 500	x	1 500
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	x	4 800
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 745	x	9 745
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	x	500
			4430	Różne opłaty i składki	1 500	x	1 500
			4440	Odpisy na ZFSS	2 720	x	2 720
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	x	2 000
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	x	1 000
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	x	1 000
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 184	x	36 184
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 184	x	36 184
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	360 825	x	360 825
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – zasilki stałe – zadania zlecone finan. dotacją	360 825	x	360 825

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/65/09
Rady Miejskiej w Koluszach
z dnia 25 maja 2009r.

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów realizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego							
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowe go samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.		
					4.405.546	4.355.546	0	0	50 000	0	0		
	RAZEM	x	10 996 146	1 205 264	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
I	Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	x	1 652 008	793 543	615 000	615 000	0	0	0	0	0	0	0
I	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Regny ul. Leśna etap IV.	2006 2009	396 219	314 219	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego								
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	środków pochodzących z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środków NFOŚ i GW	pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środków społecznych	środków gm. f. ochr. śr.	
2	Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie budynku administracyjno – biurowego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65	2008 2009	235 640	7 930	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Zielona Góra w ulicy Wiśniowej oraz na odcinku ulicy Okrężnej	2009 2009	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokalowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/65/09
Rady Miejskiej w Kolszku
z dnia 25 maja 2009r.

WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH LIMITEM WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

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

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następne														
							Źródła finansowania					Źródła finansowania		Źródła finansowania			Źródła finansowania				
							Opieka 2009r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW	dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwa)	Źródła finansowania	Opieka 2010 r.	Źródła finansowania	Opieka 2011 r.	Źródła finansowania	Opieka 2012 r.	Źródła finansowania			
x	RAZEM A i B:	x	x	x	111 439 070	9 695 064	17 197,681	11 544,286	4 204,407	1 375 988	0	73 000	33 777,709	9 315,242	24 002,467	38 128,616	11 034,293	27 094,323	12 700 000	4 240 000	8 460 000
A	RAZEM:	x	x	x	80 724 089	6246334	1 4034,638	9 788,691	4 172,067	0	0	73 000	26 096,006	8 300,441	17 235,565	21 612,071	6 262,666	15 384,405	12 700 000	4 240 000	8 460 000
1	Dejna 600 – Transport i łączność				11 945 435																
1	Budowa i modernizacja dróg w miejscowości Kolszko w osiedlu im. Głowackiego	60016	Urząd Miejski	2002-2010	<u>1 666 640</u> 834 640	834 640	432 000	432 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Przebudowa dróg w osiedlu „Lubskie I” w Kolszku	60016	Urząd Miejski	2011-2015	<u>12 500 000</u> 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Reymonta, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Włosa i Rajca	60016	Urząd Miejski	2011-2015	<u>3 600 000</u> 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A. Urząd Miejski w Kolszku

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

Lp	Nazwa programu	Kodzie al	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartości podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Źródła finansowania														
							Źródła finansowania					Źródła finansowania					Źródła finansowania				
							Ogółem 2009r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW	dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewódstwa)	Ogółem 2010 r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2011r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2012 r.	Środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	
IV Dział 900 – Gospodarka komunalna																					
1	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łąki 1” w Kolbuszkach	900095	Urząd Miejski K.P.G.K Spółka z o.o.	2008-2011	16 278 352 181 097	181 097	2 571 126	2 571 126	0	0	0	7 329 202	2 886 625	4 412 577	6 196 832	2 440 638	3 756 194	0	0	0	
2	Budowa składowiska odpadów w Kolbuszkach	900002	Urząd Miejski	2005-2011	2 404 019 2 104 020	104 639	483 000	410 000	0	0	73 000	1 543 869	803 869	740 000	272 511	272 511	0	0	0	0	
3	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Kolbuszki	900001	Urząd Miejski K.P.G.K Spółka z o.o.	2007-2011	16 512 167 134 323	134 323	2 988 749	702 356	2 286 393	0	0	9 561 367	2 246 922	7 314 445	3 827 728	899 517	2 928 211	0	0	0	
4	Operowanie i dokumentacja projektowa na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowna, Galków Mały, Galków Duży, Galkówek, Parcela 1 Zielona Góra	900095	Urząd Miejski K.P.G.K Spółka z o.o.	2009-2015	3 890 000 0	0	290 000	290 000	0	0	0	110 000	110 000	0	700 000	700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	
V Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																					
1	Rewitalizacja parku miejskiego w Kolbuszkach	92195	Urząd Miejski	2006-2010	1 661 597 467 892	526 057	500 000	75 000	425 000	0	0	0	635 540	95 331	540 209	0	0	0	0	0	

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

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Źródła finansowania																							
							Źródła finansowania					Źródła finansowania					Źródła finansowania		Źródła finansowania											
							Źródła własne	środki z budżetu UE	środki WFOŚiGW	dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewoda)	str. gm. f. och. str.	Źródła własne	środki do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2010 r.	Źródła własne	środki do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2011 r.	Źródła własne	środki do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2012 r.	Źródła własne	środki do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)								
B. KOLUSZKOWSKIE PRZEDSIĘWSTWIE GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ SP. Z O.O.																														
RAZEM:		x	x	x	30 714,981	3 448,710	3 163,023	1 755,595	31 440	1 375 988	0	0	0	7 621,703	954 401	6 666 902	16 481,535	4 771,627	11 208,918	0	0	0								
I. Dział 750 – Administracja publiczna																														
1	Budowa wodociągu we wsi Wierzbny, Świnny i Kazimierzów gm. Koluski	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2005-2009	1 880 282	1 282 908	597 374	597 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Modernizacja systemu ciepłownictwa na terenie Gminy	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2006-2011	13 251 793	110 000	374 823	80 000	0	294 823	0	0	0	6 606 872	300 000	6 396 872	6 070 098	200 000	5 870 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Reymonta w Koluszkach	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2006-2010	1 372 219	58 032	1 264 714	479 281	0	785 433	0	0	0	50 473	50 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie Kłiszyńskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2006-2009	2 514 351	1 978 770	535 581	239 849	0	295 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Rozbudowa nielastej oczyszczalni ścieków w Koluszkach	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2009-2011	9 438 340	0	48 320	16 880	31 440	0	0	0	0	415 000	144 970	270 030	8 975 020	3 135 200	5 839 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalenik wraz z obrotową studnią	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2007-2012	1 452 744	2 500	82 260	82 960	0	0	0	0	200 107	200 107	0	1 177 177	1 177 177	1 177 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej, 8 Marca Hareckiej, Staszka, Zwiłki i 3 Maja w Koluszkach	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2008-2011	794 252	16 500	259 251	259 251	0	0	0	0	0	259 251	259 251	0	259 250	259 250	259 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

(Podpis)

Slawomir Sokalowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/65/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 25 maja 2009r.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XXXIII/54/09 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 kwietnia 2009r. wprowadza się nowy „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2009” w brzmieniu jak niżej:

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r	Ogółem planowane przychody w roku 2009 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2009	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUK Koluski (70001)	330 000	2 658 000	2 205 697	452 303	2 658 000	1 1250 951	5 000	x	330 000	39 200
1.	Przedszkole nr 1	1 000	581 503	111 500	470 003	581 503	439 861	x	x	1 000	x
2.	Przedszkole nr 2	5 540	1 214 242	170 000	1 044 242	1 218 782	961 341	x	x	1 000	x
3.	Przedszkole nr 3	1 500	1 067 053	192 742	874 311	1 067 053	842 762	x	x	1 500	x
4.	Przedszkole w Galkowie	1 000	610 779	144 350	466 429	610 779	458 854	x	x	1 000	x
5.	Przedszkole w Różycy	5 612	493 461	79 000	414 461	498 573	380 852	5 112	x	500	x
II.	Razem rozdział 80104:	14 652	3 967 038	697 592	3 269 446	3 976 690	3 083 670	5 112	x	5 000	x
III.	OSiR w Koluszkach (92601)	1 512	440 000	440 000	x	440 209	282 059	x	x	1 303	x
	Razem (poz. I+II+III)	346 164	7 065 038	3 343 289	3 721 749	7 074 899	4 616 680	10 112	x	336 303	39 200

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

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

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.09r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.09r.
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczenia z budżetem	
1) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				5 169	25 400	28 170	x	2 399
801	80101	0750	SP nr 1 w Koluszkach	100	10 900	10 900	x	100
801	80101	0750	SP w Będzelinie	x	x	x	x	x
854	85401	0750	SP w Różycy	799	3 000	3 500	x	299
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie	1 200	9 000	9 770	x	430
801	80110	0750	Gimnazjum nr 1 w K-kach	2 870	500	2 000	x	1 370
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	200	2 000	2 000	x	200
2) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				71 718	487 100	509 593	x	49 225
854	85401	0830	SP nr 1 w Koluszkach	10 000	155 000	163 000	X	2 000
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	11 915	180 000	175 000	x	16 915
801	80101	0830	SP w Będzelinie	1 190	1 100	1 700	x	590
854	85401	0830	SP w Różycy	34 913	76 000	89 198	x	21 715
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie	13 500	48 000	53 500	x	8 000
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	200	27 000	27 195	x	5
3) Odsetki bankowe od rachunków bankowych				73 651	33 900	100 728	x	6 823
801	80101	0920	SP nr 1 w Koluszkach	100	6 000	6 000	x	100
854	85401	0920	SP nr 1 w Koluszkach	100	2 000	2 000	x	100
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	232	4 000	4 000	x	232
801	80101	0920	SP w Będzelinie	219	800	800	x	219
801	80101	0920	SP w Długiem	2 800	2 500	3 100	x	2 200
854	85401	0920	SP w Różycy	1 972	2 600	3 400	x	1 172
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie	2 500	1 000	2 800	x	700
801	80110	0920	Gimnazjum nr 1 w K-kach	3 000	2 500	3 500	x	2 000
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	100	2 500	2 500	x	100
750	75023	0920	Urząd Miejski w K-kach	62 628	10 000	72 628	x	x
4) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				2 062	2 410	3 280	x	1 192
801	80101	0970	SP nr 1 w Koluszkach	15	500	500	x	15
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	133	400	500	x	33
801	80101	0970	SP w Będzelinie	203	70	x	x	273
801	80101	0970	SP w Długiem	270	110	130	x	250
854	85401	0970	SP w Różycy	241	180	x	x	421
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie	700	200	850	x	50
801	80110	0970	Gimnazjum nr 1 w K-kach	400	350	600	x	150
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	100	600	700	x	x

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.09r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.09r.
Dział	Roz- dział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczenia z budżetem	
5) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				276	370	430	x	216
801	80101	0690	SP nr 1 w Koluszkach	10	300	300	x	10
854	85401	0690	SP w Różycy	86	x	x	x	86
854	85401	0690	Zespół Szkół w Galkowie	100	x	x	x	100
801	80110	0690	Gimnazjum nr 1 w K-kach	80	70	130	x	20
6) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				x	500	500	x	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	x	500	500	x	x
X	X	X	RAZEM (poz. 1-6)	152 876	549 680	642 701	x	59 855

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.			6.
I.	Stan środków na dzień 01.01.2009r.				25 235	x	25 235
II.	Przychody ogółem, z tego:				325 765	x	325 765
	900	90011	0690	Przychody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	325 765	x	325 765
III.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				82 250	+ 56 000	138 250
1.	Wydatki bieżące:				9 250	+ 56 000	65 250
	900	90002	4300	Gospodarka odpadami, w tym: – Plan Gospodarki Odpadami i Ochrona Środowiska – porządkowanie gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Koluszki	x x	+ 56 000 + 6 000	56 000 6 000
	900	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi – usługa wywozu odpadów komunalnych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wobec osób, które nie posiadają umowy na wywóz odpadów	7 000	x	7 000
	900	90095	4170	Pozostała działalność – konferencja nt. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	1 000	x	1 000
	900	90095	4210	Pozostała działalność – konferencja nt. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	1 250	x	1 250
2.	Wydatki majątkowe:				73 000	x	73 000
	900	90002	6110	Budowa składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach	73 000	x	73 000
4.	Stan środków na dzień 31.12.2009r.				268 750	- 56 000	212 750

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Jokolowski

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki samorządu terytorialnego i zadanie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.		
I.			Zadania bieżące:	424 402	x	424 402
1.	600	60014	Starostwa powiatowe – zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	401 002	x	401 002
2.	921	92116	Starostwo powiatowe – powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	23 400	x	23 400
II.			Zadania inwestycyjne:	231 000	+ 150 000	381 000
			Starostwo powiatowe , w tym:	<u>231 000</u>	<u>+ 50 000</u>	<u>281 000</u>
			– rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 715 Brzeziny – Koluszki – Budziszewice (ul. Wiadukt) z drogą powiatową nr 2918E (ul.11 Listopada) i drogą gminną (ul. 11 Listopada) w Koluszkach	48 000	x	48 000
1.	600	60014	– remont drogi powiatowej nr 2917E na odcinku ok. 800 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2919E w kierunku drogi wojewódzkiej nr 715 w m. Stary Redzeń	133 000	x	133 000
			– opracowanie DT na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2911E Justynów – Gałków Parcela o długości ok. 6,4 km	50 000	x	50 000
			– opracowanie wielobranżowego PT na przebudowę ul. 11 Listopada w K-kach	x	+ 50 000	50 000
2.	801	80195	Starostwo powiatowe , w tym: – budowa stanowisk parkingowych oraz zatoki autobusowej w obrębie SP nr 2, Liceum Ogólnokształcącego oraz Hali Sportowej w Koluszkach	x	+ 100 000	100 000
			Razem dochody (I+II)	655 402	+ 150 000	805 402

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
I.			Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań bieżących:	337 714	x	337 714
1.	010	01030	Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Łódzka Izba Rolnicza	4 500	x	4 500
2.	754	75405	Rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki - Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	35 000	x	35 000
3.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – ASKWP OSTOJA	44 000	x	44 000
4.	921	92108	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: orkiestra dęta (OSP Koluszki)	15 000	x	15 000
5.	921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Felicianów	15 000	x	15 000
6.	926	92604	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – LKS Różycza – LKS Koluszki – KKS Koluszki – LKS Gałkówek – Stowarzyszenie „Promujmy Koluszki” – Klub Karate	<u>201 000</u> 28 000 28 000 72 000 40 000 28 000 5 000	x	<u>201 000</u> 28 000 28 000 72 000 40 000 28 000 5 000
7.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: – Stow. Na Rzecz Rozwoju Społ. Lokalnej „Mroga”	23 214	x	23 214
II.			Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie inwestycji:	850 026	- 43 075,45	806 950,55
1.	750	75023	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych – dokapitalizowanie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach	766 826	- 43 075,45	723 750,55

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
2.	754	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego: – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie komendy	15 000	x	15 000
3.	600	60016	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: – ZUK w Koluszkach – zakup sprzętu technicznego wykorzystywanego przez ZUK w Koluszkach do prac na drogach	<u>39 200</u> 39 200	x	<u>39 200</u> 39 200
4.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: – OSP Koluszki – OSP Borowa	<u>29 000</u> 23 000 6 000	x	<u>29 000</u> 23 000 6 000
x	x	x	Razem (I+II)	1 187 740	- 43 075,45	1 144 664,5.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sycułowski

W planie rezerw na rok 2009, stanowiącym załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	236 628	- 30 744	205 884
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	236 628	- 30 744	205 884
II.			Rezerwy celowe, w tym:	980 375	- 86 012	894 363
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego	248 262	x	248 262
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	61 000 30 000 31 000	x	61 000 30 000 31 000
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	x	x	x
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświata i wychowanie”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracownikami pedagogicznymi, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	632 413	- 86 012	546 401
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
6.	921	92108	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność orkiestry dętej	x	x	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury	29 700	x	29 700
8.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność stowarzyszeń prowadzących świetlice wiejskie na terenie Gminy Koluszki	x	x	x
9.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	9 000	x	9 000
Razem rezerwy (poz. I+II)				1 217 003	- 116 756	1 100 247

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

[Podpis]
Józef [imię] [nazwisko]

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXIV/65/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 25 maja 2009r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	46 027 410	+ 891 911,91	46 919 321,91
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	59 420 875,17	- 544 221,09	58 876 654,08
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 13 393 465,17	+ 1 436 133	- 11 957 332,17
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	13 393 465,17	- 1 436 133	+ 11 957 332,17
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	13 810 823,17	- 1 436 133	12 374 690,17
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	260 000 260 000	x	260 000 260 000
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	13 181 429,17 12 764 071,17 417 358	- 1 436 133 - 1 436 133 x	11 745 296,17 11 327 938,17 417 358
D.1.3.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9550	369 394	x	369 394
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	417 358	x	417 358
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	417 358	x	417 358
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach


Czesław Kosiński

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok											
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	46 919 321,91 27 949 658	41 876 983,5 26 100 000	42 051 266,4 26 230 000	42 151 266,5 26 300 000	44 147 679,0 26 500 000	43 568 162,0 27 450 000	43 548 162,0 27 000 000	44 148 162,0 28 000 000	44 068 162,17 28 100 000	42 600 000 28 100 000	
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek sprzed 2009 roku - prowizja i odsetki od kredytu - krótkoterminowego - odsetki od kredytu - odsetki od pożyczki otrzymanej w 2009	x	58 876 654,08 32 041 5 900	40 638 115,7 16 290,30 x	40 350 126,7 5 704,90 x	40 561 249,7 1 032,86 x	42 568 589,6 112,26 x	42 000 000 x x	42 000 000 x x	42 600 000 x x	42 500 000 x x	42 500 000 x x	
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	-11 957 332,17	1 238 867,80	1 701 139,70	1 590 016,80	1 579 089,40	1 568 162,00	1 548 162,00	1 548 162,00	1 568 162,17	100 000,00	
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	12 374 690,17	740 000 x x 369 394 11 745 296,17 260 000	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki pozyskane przed 2009 - pożyczki pozyskana w 2009	x	417 357,80	1 978 867,80 1 468 162,00 331 188,80	1 701 139,70 1 468 162,00 232 977,70	1 590 016,80 1 468 162,00 21 854,80	1 579 089,40 1 468 162,00 10 927,40	1 568 162,00 1 468 162,00 x	1 548 162,00 1 468 162,00 x	1 548 162,00 1 468 162,00 x	1 568 162,17 1 468 162,17 x	100 000,00 x x	
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek) - z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	1 014 306,12 x 1 014 306,12	12 602 244,49 11 745 296,17 596 948,32 260 000,00	11 542 896,74 10 277 134,17 265 759,57 1 000 000,00	9 841 754,04 8 808 972,17 32 781,87 1 000 000,00	8 251 737,24 7 340 810,17 10 927,07 900 000,00	6 672 648,17 5 872 648,17 x 800 000,00	5 104 486,17 4 404 486,17 x 700 000,00	3 536 324,17 2 936 324,17 x 600 000,00	1 968 162,17 1 468 162,17 x 500 000,00	400 000,00 400 000,00 x 400 000,00	300 000,00 300 000,00 x 300 000,00	
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Koluszkach - Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	2 494 638 1 581 133 913 505	2 156 186 1 242 681 913 505	1 799 164,64 910 375 888 789,61	1 344 894,80 584 121 760 773,80	900 747,29 264 108 636 639,29	544 569,35 28 037 516 532,35	400 379,89 x 400 379,89	288 181,85 x 288 181,85	179 908,48 x 179 908,48	75 619,36 x 75 619,36	x x x	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok		
		2019	2020	2021
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	42 600 000,0 28 100 000	42 600 000,0 28 100 000	42 600 000,0 28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek sprzed 2009 roku - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu - odsetki od pożyczki otrzymanej w 2009	x x x 4 250	x x x 4 250	x x x 4 250
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x 	x 	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki pozyskane przed 2009 - pożyczki pozyskana w 2009	100 000,00 x x 100 000,00	100 000,00 x x 100 000,00	100 000,00 x x 100 000,00
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek) - z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	200 000,00 x x 200 000,00	100 000,00 x x 100 000,00	x x x 100 000,00
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x 	x 	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu <i>Naiolin</i> w Koluszkach - Rekaltywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	x 	x 	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski