

RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 09 lutego 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 i Nr 216 poz. 1370) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:**

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 na kwotę **+ 1 005 316 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody bieżące w kwocie **774 316,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **231 000,00 zł**.

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę **+ 1229 175,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 2) wydatki bieżące w kwocie **+ 11 920,00 zł**, w tym w szczególności:
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **+ 76 594 zł**,
 - c) dotacje w wysokości **+ 34 506,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **+ 1 217 255,00 zł**, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości **+ 1 064 055,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - b) dotacje w wysokości **+ 153 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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 oraz zwalczania narkomanii

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

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

§5. Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

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

§6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego a Gminą Koluszki na rok 2009 w kwocie + 231 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na kwotę + 168 706,00 zł na rok 2009, w tym:

- 1) w planie dotacji podmiotowych w kwocie + 12 900,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności dla:
 - a) samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości + 4 000,00 zł,
 - b) samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach w wysokości + 8 900,00 zł,
- 2) w planie dotacji przedmiotowych na kwotę + 21 606,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, w szczególności dla:
 - a) zakładów budżetowych – przedszkola w wysokości + 21 606,00 zł,
- 3) w planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji w kwocie + 134 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, w szczególności dla:
 - a) zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości + 39 200,00 zł,
 - b) pozostałe dotacje w wysokości + 95 000,00 zł.

§8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 w kwocie + 19 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 11

§9. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 w wysokości – 127 880,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 107 400,00 zł,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 20 480,00 zł,

§10.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **13 400 696,00 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 13 140 696,00 zł

§11. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **13 818 054,00 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.

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

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

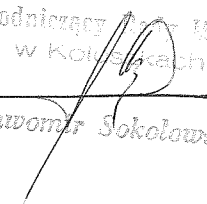
- 1) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości **14 880 360,00 zł**, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **14 463 002,00 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **417 358,00 zł**,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **805.900 zł**.

§14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2008,
 - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2008-2010 do wysokości **64 707 869 zł**,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

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 | 1 005 316,00 | |
| 1 | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 231 000,00 | |
| | | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>231 000,00</i> | |
| | | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane od powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: – 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 – 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 – opracowanie DT na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2911E Justynów – Gałków Parcela o długości ok. 6,4 km | 231 000,00 48 000,00 133 000,00 50 000,00 | |
| 2 | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 46 800,00 | |
| | | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>46 800,00</i> | |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem pomieszczeń dla ARiMR | 46 800,00 46 800,00 | |
| 3 | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 58 800,00 | |
| | | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>58 800,00</i> | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – roboty publiczne | 58 800,00 | |
| 4 | 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 668 716,00 | |
| | | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>668 716,00</i> | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych tytułem: ▪ przekazania refundacji z PUP, ▪ środki z rachunków wydatków niewygasających – NW 07' ▪ środki z rachunków wydatków niewygasających – NW 08' | 668 716,00 668 716,00 32 000,00 259 744,00 376 972,00 | |

+ 1 005 316

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 | 2 908 490,00 | 1 679 315,00 |
| 1 | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 31 000,00 | |
| | | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>31 000,00</i> | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa sieci wodociągowej w ul. Wycieczkowej w Żakowicach | <u>31 000,00</u> 31 000,00 | |
| 2 | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 785 720,00 | |
| | | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>541 000,00</i> | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – opracowanie DT na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej we wsi Borowa – NW 07” – 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 ▪ <i>środki własne</i> ▪ <i>dotacja</i> – 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 ▪ <i>środki własne</i> ▪ <i>dotacja</i> – opracowanie DT na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2911E Justynów – Gałków Parcela o długości ok. 6,4 km ▪ <i>środki własne</i> ▪ <i>dotacja</i> | <u>522 000,00</u> 60 000,00 96 000,00 48 000,00 48 000,00 266 000,00 133 000,00 133 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 | |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: – ewidencja dróg powiatowych | <u>19 000,00</u> 19 000,00 | |
| | | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>1 244 720,00</i> | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – przebudowa ul. Borowieckiej z zastos. przekroju półmiejskiego z jednostronnym chodnikiem dla pieszych – NW 07” – DT na przebudowę ul. Spacerowej w Żakowicach – NW 07” – 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 – opracowanie DT na budowę sieci kanalizacji uzupełniającej (przyłącza kanalizacyjne) w ul. Wojska Polskiego, Wyzwolenia i Westerplatte w Koluszkach – przebudowa ul. Kościelnej w Kaletniku – przygotowanie i obsługa zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ul. Kościelnej w Kaletniku – przebudowa ul. Wierzbowej w Żakowicach – kontynuacja budowy ulic w os. Warszawskie w Koluszkach | <u>1 205 520,00</u> 9 760,00 14 640,00 430 000,00 6 000,00 450 011,00 30 152,00 153 757,00 111 200,00 | |
| | | | 6210 | 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>39 200,00</u> 39 200,00 | |

| Lp | budżetowa | | | Nazwa zadania | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----|-----------|----------|------|---|---|---|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 3 | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 143 716,00 | |
| | | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>143 716,00</i> | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: – stanowisko ds. gospodarki gruntami – NW07” | <u>42 766,00</u> 42 766,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – zakup gruntów na potrzeby komunalne – NW07” | <u>100 950,00</u> 100 950,00 | |
| 4 | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 285 594,00 | |
| | | 75023 | | <i>Urzędy gmin</i> | <i>210 000,00</i> | |
| | | | 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. – przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Głowackiego na odcinku ul. Reja – ul. Ściegiennego w Koluszkach – KPGK Sp. z o.o. – opracowanie DP oraz budowa wodociągu w ul. Mickiewicza w Koluszkach | <u>95 000,00</u> 60 000,00 35 000,00 | |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – zakup wyposażenia na potrzeby archiwum Urzędu Miejskiego w Koluszkach | <u>115 000,00</u> 115 000,00 | |
| | | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>75 594,00</i> | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 259,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 761,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 574,00 | |
| 5 | 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 107 400,00 |
| | | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | | <i>107 400,00</i> |
| | | | 4810 | Rezerwy, w tym: – archiwum urzędu – zakup sprzętu technicznego – ZUK w Koluszkach | | <u>107 400,00</u> 68 200,00 39 200,00 |
| 6 | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 83 829,00 | 83 829,00 |
| | | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>7 647,00</i> | <i>67,00</i> |
| | | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym: – Przedszkole w Gałkowie Dużym – odprawa emerytalna P. Wyka | <u>7 580,00</u> 7 580,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa budynku Przedszkola w Różyicy – przygotowanie i obsługa zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Przedszkola w Różyicy gm. Koluszki | <u>67,00</u> x 67,00 | <u>67,00</u> 67,00 x |
| | | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>76 182,00</i> | <i>76 182,00</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 Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyicy | <u>14 026,00</u> 1 887,00 4 684,00 3 788,00 1 858,00 1 809,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – SP nr 2 w Koluszkach – SP w Będzelinie – SP w Długiem – SP w Różyicy – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – stanowisko ds. oświaty | <u>17 245,00</u> 1 850,00 4 886,00 1 191,00 500,00 1 295,00 1 000,00 3 052,00 3 471,00 x | <u>76 182,00</u> x x x x x x x x 76 182,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych, w tym: – SP w Różyicy – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym | <u>1 000,00</u> 200,00 800,00 | |

| Lp | budżetowa | | | Nazwa zadania | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------|------------|--------------|------|--|--|-------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – SP nr 2 w Koluszkach – SP w Będzelinie – SP w Długiem – SP w Różycy – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach | <u>18 355,00</u> 2 826,00 6 717,00 800,00 800,00 600,00 1 400,00 2 500,00 2 712,00 | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – SP nr 2 w Koluszkach – SP w Będzelinie – SP w Długiem – SP w Różycy – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach | <u>4 078,00</u> 500,00 611,00 100,00 495,00 326,00 501,00 1 045,00 500,00 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – SP w Będzelinie – SP w Długiem – SP w Różycy – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach | <u>14 861,00</u> 2 375,00 1 113,00 925,00 1 691,00 3 929,00 2 533,00 2 295,00 | |
| | | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym: – SP w Będzelinie – SP w Długiem – SP w Różycy – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach | <u>1 980,00</u> 150,00 480,00 250,00 400,00 500,00 200,00 | |
| | | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tj.: – SP nr 1 w Koluszkach – SP w Długiem – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach | <u>4 637,00</u> 1 951,00 500,00 1 686,00 500,00 | |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | | 7 580,00 |
| | | | 4810 | Rezerwy | | 7 580,00 |
| 7 | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 20 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 870,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | |
| 8 | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 85202 | | Domy pomocy społecznej – zadania własne | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne – środki własne | | 300 000,00 |
| | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – środki własne | 300 000,00 | |

| Lp | budżetowa | | | Nazwa zadania | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----|-----------|----------|------|---|--|--|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 9 | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. | 231 907,00 | 1 141 362,00 |
| | | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <u>46 160,00</u> | |
| | | | 4260 | Zakup energii, w tym: – przepompownia ul. Nasienna w Koluszkach | <u>960,00</u> 960,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – opracowanie DT oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego | <u>45 200,00</u> 45 200,00 | |
| | | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 105 235,00 | 1 141 362,00 |
| | | | 6050 | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – budowa składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach, w tym: ▪ <i>środki budżetowe własne</i> ▪ <i>pożyczka</i> ▪ <i>kredyt</i> ▪ <i>umorzenie 92/OW/P/2004</i> | <u>105 235,00</u> x x x 105 235,00 | <u>1 141 362,00</u> 182 235,00 740 000,00 219 127,00 x |
| | | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 912,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – budowa oświetlenia ulicznego w os. Łódzkie II w Koluszkach – NW 07” | 912,00 912,00 | |
| | | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 79 600,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – budowa sieci wodociągowej w ul. Ściegiennego w Koluszkach – opracowanie DP oraz budowa wodociągu w ul. Próchnika w Koluszkach | <u>79 600,00</u> 36 600,00 43 000,00 | |
| 10 | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 12 900,00 | 12 900,00 |
| | | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 4 000,00 | |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MOK Koluszki | 4 000,00 | |
| | | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 8 900,00 | |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach, w tym: ▪ zadania gminy ▪ zadania powiatu | <u>8 900,00</u> 8 900,00 x | |
| | | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | | 12 900,00 |
| | | | 4810 | Rezerwy, w tym: – rezerwa na niemożliwe do sklasyfikowania wydatki – <i>na zakup niezbędnego sprzętu i przeprowadzenie koniecznych remontów, w tym:</i> ▪ Biblioteka ▪ MOK | | <u>12 900,00</u> 8 900,00 4 000,00 |
| 11 | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 13 824,00 | 13 824,00 |
| | | 92601 | | <i>Obiekty sportowe, w tym :</i> | 13 824,00 | 13 824,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa sali gimnastycznej przy SP w Długie – przygotowanie i obsługa zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sali gimnastycznej przy SP we wsi Długie gm Koluszki | <u>13 824,00</u> x 13 824,00 | <u>13 824,00</u> 13 824,00 x |

+ 1 229 175

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Wartość kosztorysowa (szacunkowa) | Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008 | Nakłady planowane na rok 2009 ogółem | z tego | | | | | |
|-----------|---|------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|------------------|-------------------------|
| | | | | | | Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009 środki z funduszy unii europejskiej* | pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW | środkami NFOŚ i GW pożyczka dotacja | dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa | środki społeczne | środki gm. f. ochr. śr. |
| II | Dział 600 – Transport i łączność | x | 6 015 119 | 141 927 | 1 722 552 2 000 000 | 1 722 552 2 000 000* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Przebudowa ulicy Borowieckiej z zastosowaniem przekroju półmiejskiego z jednostronnym chodnikiem dla pieszych | 2007 2009 | 312 010 | 0 | 209 760 | 209 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Budowa ulicy Spacerowej w Żakowicach na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Koluszkach | 2007 2009 | 733 702 | 0 | 414 640 | 414 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2915E we wsi Borowa gm. Koluszki | 2008 2009 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Wartość kosztorysowa (szacunkowa) | Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008 | Nakłady planowane na rok 2009 ogółem | z tego | | | | | |
|-----|--|------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|------------------|-------------------------|
| | | | | | | Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009 | pożyczka WFOŚ i GW | pożyczka NFOŚ i GW | dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa | środki społeczne | środki gm. f. ochr. śr. |
| | | | | | | środków z funduszy unii europejskiej* | z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW | dotacja | | | |
| 6 | Przygotowanie i obsługa zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulicy Kościelnej w Kaletniku | 2007 2009 | 59 480 | 0 | 30 152 | 30 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Przygotowanie i obsługa zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulic w osiedlu „Warszawskie” w Koluśkach | 2008 2009 | 46 584 | 46 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 715 Brzeziny – Koluśki – Ujazd z drogą powiatową Nr 2918E i drogą gminną ulicą 11 Listopada w Koluśkach | 2004 2009 | 2 277 927 | 51 927 | 526 000 | 526 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Remont drogi powiatowej Nr 2917E na odcinku ok. 800 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2919E w kierunku drogi wojewódzkiej Nr 715 w miejscowości Redzeń Stary | 2009 2009 | 266 000 | 0 | 266 000 | 266 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 2911E Justynów – Gałkówkę Parcela o dł. ok. 6,4km | 2009 2009 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Wartość kosztorysowa (szacunkowa) | Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008 | Nakłady planowane na rok 2009 ogółem | z tego | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|---|------------------|-------------------------|
| | | | | | | Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009 | środków z umorzenia funduszy unii europejskiej* | pożyczka WFOŚ iGW | pożyczka z WFOŚ iGW | środków NFOŚ i GW | dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa | środki społeczne | środki gm. f. ochr. śr. |
| 11 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej uzupełniającej (przyłącza kanalizacyjne) w ulicy Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Kolszkach | 2009 2009 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | x | 450 950 | 0 | 450 950 | 450 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Zakup gruntów na potrzeby komunalne | 2009 2009 | 450 950 | 0 | 450 950 | 450 950 | 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 | Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009 środki z funduszy unii europejskiej* | z tego | | | | | | |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|----------------------------|---|------------------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW | pożyczka NFOŚ i GW dotacja | dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa | środki społeczne | środki gm. f. ochr. sr. | | |
| IV. | Dział 750 – Administracja publiczna | | 122 000 | 0 | 122 000 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dostawa i montaż przesuwnych regatów dla potrzeb wyposażenia archiwum Urzędu Miejskiego w Kolszkach | 2009 2009 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Dział 900 – Gospodarka komunalna | x | 1 941 335 | 199 210 | 997 712 | 997 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w osiedlu "Łódzkie II" w Kolszkach | 2007 2009 | 1 125 625 | 180 300 | 200 912 | 200 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Ściegiennego w Kolszkach na odcinku o długości ok. 200 mb | 2009 2009 | 36 600 | 0 | 36 600 | 36 600 | 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 środki z funduszy unii europejskiej* | pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW | pożyczka NFOŚ i GW dotacja | dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa | środki społeczne | środki gm. f. ochr. śr. |
| 13 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ściegiennego w Koluśkach | 2009 2009 | 45 200 | 0 | 45 200 | 45 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Próchnika w Koluśkach na odcinku od ulicy 8 Marca do ulicy Brzezińskiej o długości ok. 320 mb | 2009 2009 | 43 000 | 0 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśkach

Stanisław Sokółowski

**WYKAZ ZADAŃ
OBJĘTYCH LIMITEM WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

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

| 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 następane | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|-------------------------------|------------------|---|----------------------------------|--|---------------|----------------------|-----------------------------------|---|----------------------|----------------|---------------------|--|---------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|-----------|---|
| | | | | | | | Źródła finansowania | | | | | Źródła finansowania | | Źródła finansowania | | Źródła finansowania | | Źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | Ogółem 2009r. | środki własne | środki z funduszy UE | środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia | dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwa) | sr. gm. f. och. str. | 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) | | |
| x | RAZEM A i B: | x | x | x | 105 363 508 16 227 754 | 9 654 594 | 18 119 560 | 9 334 285 | 7 117 158 | 1 375 988 219 129 | 0 | 73 000 | 31 853 519 | 7 388 844 | 24 464 675 | 35 565 835 | 8 099 388 | 27 466 447 | 10 170 000 | 1 600 000 | 8 570 000 | | |
| A | RAZEM: | x | x | x | 75 098 271 10 390 402 | 6 218 068 | 14 976 813 | 7 598 966 | 7 085 718 | 0 219 129 | 0 | 73 000 | 24 101 923 | 6 564 150 | 17 537 773 | 19 801 467 | 4 394 938 | 15 406 529 | 10 000 000 | 1 540 000 | 8 460 000 | | |
| I | Dział 600 – Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszkach w osiedlu im. Głowackiego | 60016 | Urząd Miejski | 2002-2009 | 1 766 640 834 640 | 834 640 | 532 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszach | 60016 | Urząd Miejski | 2010-2015 | 12 500 000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 900 000 | 5 100 000 | 65 000 000 | 975 000 | 5 525 000 | 5 525 000 | |
| 3 | Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Reymonta, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja | 60016 | Urząd Miejski | 2010-2015 | 3 600 000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 225 000 | 1 275 000 | 2 100 000 | 315 000 | 1785 000 | 1785 000 | 1785 000 | |

A. Urząd Miejski w Koluszach

| Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------------------------|------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Lp | Nazwa programu | Rozdział | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów | Wielkość wydatków zrealizowanych | Źródła finansowania | | | | | | Źródła finansowania | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ogółem 2009 r. | środki własne | środki z funduszy UE | środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia | dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewo | śr. gm. f. och. śr. | Ogółem 2010 r. | | środki własne | środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja) | Ogółem 2011 r. | | środki własne | środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogółem 2010 r. | środki własne | | | Ogółem 2011 r. | środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja) | | | Ogółem 2012 r. | środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja) | | | | | |
| 4 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy łączącej ulicę Sikorskiego z ulicą Partyzantów w Koluśkach wraz z projektem na budowę kanalizacji deszczowej. | 60013 | Urząd Miejski | 2008 2009 | 121 098 35 698 | 35 698 | 85 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Długiej i Wąskiej w Słonowicach | 60016 | Urząd Miejski | 2008 2009 | 50 000 43 920 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 6 | Opracowanie wariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy miasta Koluśki, sporządzenie analizy porównawczej oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko | 60013 | Urząd Miejski | 2008 2009 | 100 000 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 7 | Przebudowa ulicy Kościelnej w Kalenku | 60016 | Urząd Miejski | 2009 2009 | 800 011 271 907 | 0 | 800 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 8 | Przebudowa ulicy Wierzbowej w Zakowicach | 60016 | Urząd Miejski | 2008 2010 | 1 686 336 28 914 | 28 914 | 453 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 917 | 902 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | Przebudowa ulic w osiedlu "Warszawskie" w Koluśkach | 60016 | Urząd Miejski | 2007 2010 | 2 747 948 592 208 | 592 208 | 561 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 635 | 1 195 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| II Dział 720 – Informatyka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu | 72095 | Urząd Miejski | 2007 2010 | 656 620 56 620 | 56 620 | 215 432 | 53 858 | 161 574 | 0 | 0 | 0 | 384 568 | 96 142 | 288 426 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| III Dział 801 – Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Koźnicy | 80101 | Urząd Miejski | 2003 2010 | 3 941 242 665 169 | 714 994 | 1 000 000 | 200 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 226 255 | 185 000 | 1 041 255 | 1 000 000 | 200 000 | 800 000 | 0 | | | | | | | | |

| Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następnie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------------------------------|------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Lp | Nazwa programu | Rozdział | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów | Wielkość wydatków zrealizowanych | Źródła finansowania | | | | | | Źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | | Ogółem 2009r: | środki własne | środki z funduszy UE | środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia | dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwo) | śr. gm. f. och. śr. | 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 |
| 2 | Budowa Przedszkola w Różyicy | 80104 | Urząd Miejski | 2007-2009 | 1 674 127 1 303 806 | 860 194 | 813 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Przygotowanie i obsługa zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Przedszkola w Różyicy gm. Koluszki | 80104 | Urząd Miejski | 2003-2009 | 139 945 139 878 | 139 878 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Remont budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach | 80104 | Urząd Miejski | 2007-2011 | 1 330 256 30 256 | 30 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 250 000 | 650 000 | 400 000 | 250 000 | 0 | | |
| IV Dział 900 – Gospodarka komunalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach | 90095 | Urząd Miejski K.P.G.K Spółka z o.o. | 2006-2011 | 15 035 040 185 200 | 187 640 | 981 302 | 2 912 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 487 334 | 4 414 785 | 5 902 119 | 1 272 910 | 3 778 318 | 0 | 0 | |
| 2 | Budowa składowiska odpadów w Koluszkach | 90002 | Urząd Miejski | 2005-2011 | 2 386 786 2 086 786 | 87 406 | 410 000 | 0 | 0 | 0 | 73 000 | 0 | 803 869 | 740 000 | 1 543 869 | 272 511 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki | 90001 | Urząd Miejski K.P.G.K Spółka z o.o. | 2006-2011 | 16 515 475 137 594 | 137 631 | 702 356 | 2 286 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 246 922 | 7 314 445 | 9 561 367 | 899 517 | 2928 211 | 0 | 0 | |
| V Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach | 92195 | Urząd Miejski | 2006-2010 | 1 661 597 467 892 | 526 057 | 75 000 | 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 331 | 540 209 | 635 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI Dział 926 – Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie | 92601 | Urząd Miejski | 2007-2009 | 2 130 334 1 974 234 | 982 876 | 1 147 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 147 458 | 1 147 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Lp | Nazwa programu | Rozdział | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Łączny nakład inwestycyjny w tym warosc podpisanych umów | Wielkość wydatków zrealizowanych | Źródła finansowania | | | | | | Źródła finansowania | | Źródła finansowania | | | | | |
|----------|--|----------|-------------------------------|------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | Ogółem 2009r. | środki własne | środki z funduszy UE | środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia | dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewo da) | sr. gm. f. och. sr. | Ogółem 2010 r. | | Źródła finansowania | | Ogółem 2011r. | Źródła finansowania | | Ogółem 2012 r |
| | | | | | | | | | | | | | 150 000 | 850 000 | 225 000 | 1 275 000 | | 250 000 | 1 150 000 | |
| 2 | Przygotowanie i obsługa zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie gm. Kolaszki | 92601 | Urząd Miejski | 2005-2009 | 100 076 100 076 | 86 252 | 13 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Rewitalizacja kompleksu sportowego na terenie OSIR w Kolaszkach przy ul. Zagajnikowej | 92695 | Urząd Miejski | 2008-2011 | 4 856 679 1 375 550 | 137 550 | 100 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 150 000 | 850 000 | 225 000 | 1 275 000 | 1 400 000 | 250 000 | 1 150 000 | |
| 4 | Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Kolaszkach przy ulicy Zagajnikowej | 92601 | Urząd Miejski | 2008-2009 | 603 754 603 754 | 286 754 | 317 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kolaszkach | 92601 | Urząd Miejski | 2008-2009 | 694 300 694 300 | 492 500 | 201 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | RAZEM: | x | x | x | 30 265 237 5887 352 | 3 436 526 | 3 142 747 | 1 735 519 | 31 440 | 1 375 988 | 0 | 7 751 596 | 824 694 | 6 926 902 | 15 764 368 | 3 704 450 | 12 059 918 | 170 000 | 60 000 | 110 000 |
| I | Dział 750 – Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Budowa wodociągu we wsi Wierzbny, Świny i Kazmierzów gm. Kolaszki | 75023 | K.P.G. K. Spółka z o.o. | 2005-2010 | 1 880 282 1 880 282 | 1 247 049 | 633 233 | 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. | 2006-2010 | 13 251 793 0 | 110 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 696 872 | 300 000 | 6 396 872 | 200 000 | 5 870 098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Keymona w Kolaszkach | 75023 | K.P.G. K. Spółka z o.o. | 2006-2010 | 1 373 219 1 373 219 | 58 032 | 479 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Kolaszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.

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

| 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 | | | | | | |
|----|--|----------|-------------------------------|------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|----------------|---------------|--|
| | | | | | | | Ogółem 2009r. | środki własne | środki z funduszy UE | środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia | dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewo da) | śr. gm. f. och. str. | 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) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kolaszkach | 75023 | K.P.G. K. Spółka z o.o. | 2006 2009 | 2 514 351 2 514 351 | 1 951 945 | 562 406 | 266 674 | 0 | 295 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Kolaszkach | 75023 | K.P.G. K. Spółka z o.o. | 2007 2010 | 9 438 340 0 | 0 | 48 320 | 16 880 | 0 | 0 | 31 440 | 144 970 | 270 030 | 8 975 020 | 3 135 200 | 5 839 820 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaletnik wraz z obudową studni i operatem wodoprawnym. | 75023 | K.P.G. K. Spółka z o.o. | 2007 2012 | 1 013 000 53 000 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 260 000 | 460 000 | 110 000 | 350 000 | 170 000 | 60 000 | 110 000 | | |
| 7 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej, 8 Marca Harcerskiej, Staszka, Zwińki i 3 Maja w Kolaszkach | 75023 | K.P.G. K. Spółka z o.o. | 2008 2011 | 794 252 16 500 | 16 500 | 259 251 | 259 251 | 0 | 0 | 0 | 259 251 | 0 | 259 250 | 259 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolaszkach
Stanisław Skolowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/23/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 09 lutego 2009r.

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

| Lp. | Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r | Ogółem planowane przychody w roku 2009 (poz. 5+6) | w tym: | | Ogółem planowane wydatki w roku 2009 | w tym: | | | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r | Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210 |
|-------------|----------------------------------|--|---|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--|---|
| | | | | przychody własne | dotacje § 2650 | | wynagrodzenia i pochodne | inwestycje | wpłaty do budżetu | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| I. | ZUK Koluszki (70001) | 330 000 | 2 411 300 | 2 205 697 | 205 603 | 2 411 300 | 1 132 751 | 1 000 | x | 330 000 | 39 200 |
| 1. | Przedszkole nr 1 | 1 000 | 566 060 | 111 500 | 454 560 | 566 060 | 425 853 | x | x | 1 000 | x |
| 2. | Przedszkole nr 2 | 5 540 | 1 185 484 | 170 000 | 1 015 484 | 1 190 024 | 938 535 | x | x | 1 000 | |
| 3. | Przedszkole nr 3 | 1 500 | 1 039 230 | 192 742 | 846 488 | 1 039 230 | 818 412 | x | x | 1 500 | x |
| 4. | Przedszkole w Gałkowie | 1 000 | 595 621 | 144 350 | 451 271 | 595 621 | 446 770 | x | x | 1 000 | x |
| 5. | Przedszkole w Różyicy | 5 612 | 479 578 | 79 000 | 400 578 | 484 690 | 368 088 | 5 112 | x | 500 | x |
| II. | Razem rozdział 80104: | 14 652 | 3 865 973 | 697 592 | 3 168 381 | 3 875 625 | 2 997 658 | 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 | 6 717 273 | 3 343 289 | 3 373 984 | 6 727 134 | 4 412 468 | 6 112 | x | 336 303 | 39 200 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stanisław Sobkowski

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 | | | | 4 610 | 22 400 | 24 670 | x | 2 340 |
| 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 Różyicy | 240 | x | x | x | 240 |
| 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 | | | | 72 686 | 486 100 | 496 995 | x | 61 791 |
| 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 Różyicy | 35 881 | 75 000 | 76 600 | x | 34 281 |
| 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 | | | | 72 452 | 32 800 | 98 728 | x | 6 524 |
| 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 Różyicy | 773 | 1 500 | 1 400 | x | 873 |
| 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 | | | | 2 033 | 2 410 | 3 280 | x | 1 163 |
| 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 Różyicy | 212 | 180 | x | x | 392 |
| 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 | | | | 280 | 370 | 430 | x | 220 |
| 801 | 80101 | 0690 | SP nr 1 w Koluszkach | 10 | 300 | 300 | x | 10 |
| 854 | 85401 | 0690 | SP w Różycy | 90 | x | x | x | 90 |
| 854 | 85401 | 0690 | Zespół Szkół w Gałkowie | 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) | 152 061 | 544 580 | 624 603 | x | 72 038 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Spółkowski

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:

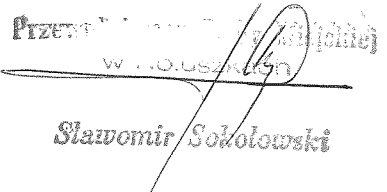
| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego i zadanie | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
|------------|------------------------|----------|---|----------------|------------------|----------------|
| | Dział | Rozdział | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | |
| I. | | | 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: | x | + 231 000 | 231 000 |
| | | | Starostwo powiatowe , w tym: | x | + 231 000 | 231 000 |
| | | | – rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 715 Brzeziny – Koluszki – Budziszewice (ul. Wiadukt) z drogą powiatową nr 2918E (ul.11 Listopada) i drogą gminną (ul. 11 Listopada) w Koluszkach | x | + 48 000 | 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 | x | + 133 000 | 133 000 |
| | | | – opracowanie DT na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2911E Justynów – Gałków Parcela o długości ok. 6,4 km | x | + 50 000 | 50 000 |
| | | | Razem dochody (I+II) | 424 402 | + 231 000 | 655 402 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

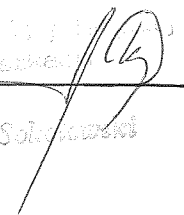
W planie dotacji podmiotowych na rok 2009 stanowiącym załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 wprowadza się zmiany w sposób następujący:

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa zadania i podmiot | Kwota | | |
|-----|------------------------|-------------------------|---|--|------------------------------|--|
| | Dział | Rozdział | | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | 921 | 92101 92108 92109 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, w tym: – instytucje kinematografii – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 391 612 16 406 64 535 310 671 | + 4 000 x x + 4 000 | 395 612 16 406 64 535 314 671 |
| 2. | 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna, w tym: – zadania biblioteki gminnej – zadania biblioteki powiatowej | 291 447 268 047 23 400 | + 8 900 + 8 900 x | 300 347 276 947 23 400 |
| | | | Razem dotacje | 683 059 | + 12 900 | 695 959 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

W planie dotacji przedmiotowych na rok 2009 stanowiącym załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Kwota | | |
|-----|------------------------|----------|---------------------------------------|--|---|---|---|
| | Dział | Rozdział | | | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | 700 | 70001 | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach | Dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: <i>(3,11 zł/m² - 0,62 zł/m²) x 2.530,88 m² x 12 m-cy</i> | 75 623 | x | 75 623 |
| 2. | 801 | 80104 | przedszkola | Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różycy | <u>3 146 775</u> 452 673 1 010 800 842 700 441 833 398 769 | <u>+ 7 580</u> x x x + 7 580 x | <u>3 154 355</u> 452 673 1 010 800 842 700 449 413 398 769 |
| 3. | 900 | 90004 | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach | Dopłata dla zakładu do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych <i>(9.878,40 zł/ha)</i> | 123 480 | x | 123 480 |
| 4. | 900 | 90095 | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach | Dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych <i>(81,25 zł/1 wyjazd)</i> | 6 500 | x | 6 500 |
| 5. | 801 | 80146 | przedszkola | Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różycy | x | + 14 026 + 1 887 + 4 684 + 3 788 + 1 858 + 1 809 | <u>14 026</u> 1 887 4 684 3 788 1 858 1 809 |
| x | x | x | x | Razem | 3 352 378 | + 21 606 | 3 373 984 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sulikowski

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: | | | 113 500 | x | 113 500 |
| 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 Felicjanów | 15 000 | x | 15 000 |
| II. | Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie inwestycji: | | | 686 500 | + 134 200 | 820 700 |
| 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 | 671 500 | + 95 000 | 766 500 |
| 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 | x | + 39 200 | 39 200 |
| x | x | x | Razem (I+II) | 800 000 | + 134 200 | 934 200 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Soluchowski

W planie wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 stanowiącym załącznik nr 14 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 zakres pomocy | Kwota | | |
|------------|------------------------|----------|--|----------------|-----------------|----------------|
| | Dział | Rozdział | | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | | | Zadania bieżące: | 138 000 | x | 138 000 |
| | | | Starostwa powiatowe – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: | <u>138 000</u> | | <u>138 000</u> |
| 1. | 750 | 75020 | – administracji architektoniczno – budowlanej | 69 000 | | 69 000 |
| | | | – komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD | 40 000 | x | 40 000 |
| | | | – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa | 29 000 | | 29 000 |
| II. | | | Zadania inwestycyjne: | x | + 19 000 | 19 000 |
| 1. | 600 | 60014 | Starostwa powiatowe – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | x | + 19 000 | 19 000 |
| | | | – ewidencja dróg powiatowych | | | |
| | | | Razem dotacje | 138 000 | + 19 000 | 157 000 |

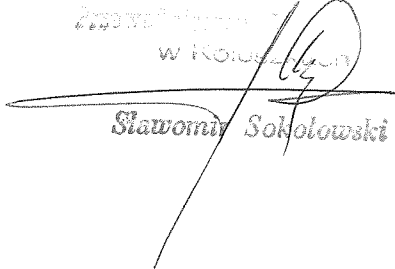
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

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

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Tytuł rezerwy | Kwota | | |
|-----|------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|----------------------------|
| | Dział | Rozdział | | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | | | Rezerwa ogólna | 350 000 | - 107 400 | 242 600 |
| 1. | 758 | 75818 | Rezerwy ogólne | 350 000 | - 107 400 | 242 600 |
| II. | | | Rezerwy celowe, w tym: | 1 785 000 | - 20 480 | 1 764 520 |
| 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 | 310 000 | x | 310 000 |
| 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 | 90 000 30 000 60 000 | x | 90 000 30 000 60 000 |
| 3. | 754 | 75421 | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe | 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 | 1 100 000 | - 7 580 | 1 092 420 |
| 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 | 60 000 | - 12 900 | 47 100 |
| 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 | 210 000 | x | 210 000 |
| Razem rezerwy (poz. I+II) | | | | 2 135 000 | - 127 880 | 2 007 120 |

Został wyznaczony
 w Koluszkach

 Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXX/23/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 09 lutego 2009r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja § | Plan | | |
|-------------|---|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| A. | DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM | x | 44 217 675 | + 1 005 316 | 45 222 991 |
| B. | WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM | x | 57 394 512 | + 1 229 175 | 58 623 687 |
| C. | PLANOWANA Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) | x | - 13 176 837 | - 223 859 | - 13 400 696 |
| D. | FINANSOWANIE (D1-D2) | x | 13 176 837 | + 223 859 | + 13 400 696 |
| D.1. | Przychody ogółem, z tego: | x | 13 594 195 | + 223 859 | 13 818 054 |
| | - planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: | | <u>1 000 000</u> | <u>- 740 000</u> | <u>260 000</u> |
| D.1.1. | 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu | § 9520 | <u>1 000 000</u> | <u>- 740 000</u> | <u>260 000</u> |
| | 2) przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek | | x | x | x |
| | - planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.: | | <u>12 594 195</u> | <u>+ 963 859</u> | <u>13 558 054</u> |
| D.1.2. | 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu* | § 9520 | <u>12 176 837</u> | <u>+ 963 859</u> | <u>13 140 696</u> |
| | 2) przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek | | <u>417 358</u> | <u>x</u> | <u>417 358</u> |
| 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 | x | x | x |
| D.2. | Rozchody ogółem, w tym: | x | 417 358 | x | 417 358 |
| D.2.1. | - planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki | § 9920 | <u>417 358</u> | <u>x</u> | <u>417 358</u> |
| D.2.2. | - planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty | § 9920 | x | x | x |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stanisław Szmajda

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne | x | 45 222 991 27 949 658 | 41 924 061,5 26 100 000 | 42 277 861,4 26 230 000 | 42 377 861,5 26 300 000 | 44 374 274,0 26 500 000 | 43 794 757,0 27 450 000 | 44 394 757,0 28 000 000 | 44 294 755,0 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 | 58 623 687 32 041 5 900 | 40 638 115,7 16 290,30 | 40 350 126,7 5 704,90 | 40 561 249,7 1 032,86 | 42 568 589,6 112,26 | 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 | -13 400 696 | 1 285 945,8 | 1 927 734,7 | 1 816 611,80 | 1 805 684,40 | 1 794 757,0 | 1 794 757,0 | 1 794 755,0 | 100 000,00 |
| | Źródło finansowania deficytu: | | 13 818 054 | 740 000 | x | x | x | x | x | x | x |
| 4. | - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki | x | x x x 13 558 054 260 000 | x x x x 740 000 | x x x x 740 000 | x x x x 740 000 | x x x x 740 000 | x x x x 740 000 | x x x x 740 000 | x x x x 740 000 | x x x x 740 000 |
| 5. | Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki pozyskane przed 2009 - pożyczki pozyskana w 2009 | x | 417 357,80 | 2 025 945,80 1 694 757,00 331 188,80 | 1 927 734,70 1 694 757,00 232 977,70 | 1 816 611,80 1 694 757,00 21 854,80 100 000,00 | 1 805 684,40 1 694 757,00 10 927,40 100 000,00 | 1 794 757,00 1 694 757,00 x 100 000,00 | 1 794 757,00 1 694 757,00 x 100 000,00 | 1 794 755,00 1 694 755,00 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 | x | 14 415 002,32 13 558 054,00 596 948,32 260 000,00 | 13 129 056,57 11 863 297,0 265 759,57 1 000 000,00 | 11 201 321,87 10 168 540,0 32 781,87 1 000 000,00 | 9 384 710,07 8 473 783,00 10 927,07 900 000,00 | 7 579 026,00 6 779 026,00 x 800 000,00 | 5 784 269,00 5 084 269,00 x 700 000,00 | 5 784 269,00 5 084 269,00 x 500 000,00 | 5 784 269,00 5 084 269,00 x 500 000,00 | 400 000,00 x x 300 000,00 300 000,00 |
| 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 |
| 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 - Retulipwacja 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 | 179 908,48 x 179 908,48 | 75 619,36 x 75 619,36 | x x x |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Scholowski

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 | 42 500 000 x x x 4 250 | 42 500 000 x x x 4 250 | 42 500 000 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 |
| 4. | 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 |
| 5. | 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 x |
| 6. | Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki | 200 000,00 x | 100 000,00 x | x x |
| 7. | 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 - Rekalitwacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach | x | x | x |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski