

UCHWAŁA NR XV/105//07
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia 03 grudnia 2007 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2007 na kwotę + **14 973 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2007 na kwotę + **13 368 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie – **121 908 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – **17.424 zł**,
 - b) dotacje w kwocie + **18.307 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie + **135 276 zł**, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości + **134 076 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - b) dotacje w wysokości + **1.200 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

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

§6. Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2007, w tym:

- 1) w planie dotacji podmiotowych w kwocie + **6.100 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności dla:
 - a) samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości + **6.100 zł.**
- 2) w planie dotacji przedmiotowych w kwocie + **29.807 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 9, w szczególności dla:
 - a) zakładów budżetowych – przedszkola w wysokości + **29.807 zł.**
- 3) w planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie + **1.200 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 10, w szczególności dla:
 - a) zakładu budżetowego – Hala Sportowa w Koluszkach w wysokości + **1.200 zł.**

§8. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2007 na kwotę – **162 684 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej na kwotę – **70 404 zł.**
- 2) w planie rezerw celowych na kwotę – **92 280 zł**

§9.1. Ustala się planowaną nadwyżkę w kwocie **680.913 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- a) planowane do spłaty raty pożyczek w kwocie **680.913 zł.**

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

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **761.121 zł.**
3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 12.

§11. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 13.

§12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł.**
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2007,
 - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2007-2009 do wysokości **52 579 753 zł.**
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koluszki

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/105/07
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 03 grudnia 2007 r.

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

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				Razem	14 973,00	
1	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 596,00	
		<i>75801</i>		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>9 596,00</i>	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela	9 596,00	
2	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 377,00	
		<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>5 377,00</i>	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki pozyskane przez Gimnazjum nr 1 w Koluszkach na dofinansowanie programów: <i>Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży</i> oraz <i>Rozwój Systemu Edukacji Narodowej – Agencja Programu pn. Młodzież w Działaniu</i>	5 377,00	

+ 14 973,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Slawomir Sokolowski

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: - OSP Długie - OSP Gałków - OSP Będzelin - OSP Borowa - OSP Koluszki - OSP Wierzchy	<u>2 884,00</u> x x x x x 2 884,00	<u>1 335,00</u> 105,00 350,00 50,00 50,00 780,00 x
6	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		70 404,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		70 404,00
			4810	Rezerwy		70 404,00
7	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	273 144,00	219 647,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>114 771,00</i>	<i>174 006,00</i>
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, w tym: - SP w Długiem - SP w Redzeniu - SP w Różycy	<u>2 506,00</u> 1 406,00 x 1 100,00	<u>2 743,00</u> x 2 743,00 x
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - SP nr 1 w Koluszkach - SP w Gałkowie Dużym - SP w Redzeniu	<u>40 000,00</u> 20 000,00 20 000,00 x	<u>51 289,00</u> x x 51 289,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: - SP w Redzeniu		<u>1 005,00</u> 1 005,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: - SP nr 2 w Koluszkach - SP w Redzeniu		<u>19 679,00</u> 4 349,00 15 330,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: - SP nr 2 w Koluszkach - SP w Redzeniu		<u>2 975,00</u> 939,00 2 036,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: - SP nr 2 w Koluszkach	<u>1 800,00</u> 1 800,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - SP nr 2 w Koluszkach - SP w Redzeniu - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>48 500,00</u> 41 000,00 x 7 500,00	<u>17 345,00</u> x 17 345,00 x
			4260	Zakup energii, w tym: - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym - SP w Redzeniu	<u>3 500,00</u> 3 500,00 x	<u>2 961,00</u> x 2 961,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: - SP w Redzeniu		<u>85,00</u> 85,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym - SP w Redzeniu	<u>550,00</u> 550,00 x	<u>170,00</u> x 170,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - SP nr 2 w Koluszkach - SP w Redzeniu	<u>3 000,00</u> 3 000,00 x	<u>2 343,00</u> x 2 343,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym: - SP w Redzeniu - SP w Różycy	<u>5 828,00</u> x 5 828,00	<u>185,00</u> 185,00 x
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w tym: - SP w Różycy		<u>200,00</u> 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: - SP w Redzeniu		<u>228,00</u> 228,00
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: - SP w Redzeniu		<u>750,00</u> 750,00

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – SP w Długiem – SP w Redzeniu – SP w Różycy – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	8 887,00 5 013,00 1 099,00 x 1 142,00 1 633,00	6 422,00 x x 6 422,00 x x
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	200,00 200,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym: – SP w Redzeniu		789,00 789,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gałkowie Dużym, w tym: • umorzenie pożyczki nr 302/GW/P/2004 • umorzenie pożyczki nr 92/OW/P/2004 – modernizacja i rozbudowa budynku SP w Różycy		64 747,00 1 605,00 1 000,00 605,00 63 142,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – zakup podnośnika gąsienicowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych		90,00 90,00
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 321,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, w tym: – SP w Redzeniu		948,00 948,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: – SP w Redzeniu		36,00 36,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: – SP w Redzeniu		1 215,00 1 215,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: – SP w Redzeniu		163,00 163,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – SP Redzeniu		300,00 300,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym: – SP Redzeniu		659,00 659,00
			80104	Przedszkola	29 807,00	4 484,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różycy	29 807,00 12 500,00 9 360,00 4 000,00 2 830,00 1 117,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa budynku przedszkola w Różycy – opracowanie studium wykonalności inwestycji		4 484,00 4 484,00
			80110	Gimnazja	34 118,00	20 345,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach		1 000,00 1 000,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach		800,00 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	10 921,00 10 250,00 x 671,00	5 500,00 x 5 500,00 x
			4260	Zakup energii, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		6 582,00 6 582,00

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym		<u>500,00</u> 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	<u>13 480,00</u> 9 000,00 x 4 480,00	<u>3 000,00</u> x 3 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>2 000,00</u> 1 800,00 200,00 x	<u>580,00</u> x x 580,00
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	<u>167,00</u> 167,00	<u>750,00</u> 750,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym: - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	<u>7 491,00</u> 3 741,00 3 750,00 x	<u>1 633,00</u> x x 1 633,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tj.: - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	<u>59,00</u> 59,00	
		80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<u>73 260,00</u>	
			4300	Zakup usług pozostałych	<u>73 260,00</u>	
		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<u>2 091,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - SP Redzeniu		<u>1 156,00</u> 1 156,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - SP Redzeniu		<u>112,00</u> 112,00
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: - SP Redzeniu		<u>100,00</u> 100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ..., tj.: - SP Redzeniu		<u>723,00</u> 723,00
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<u>21 188,00</u>	<u>15 400,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - SP nr 2 w Koluszkach – monitoring - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – monitoring - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – monitoring	<u>10 057,00</u> 6 199,00 3 000,00 858,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - SP nr 1 w Koluszkach – monitoring - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – monitoring	<u>11 131,00</u> 8 209,00 2 922,00	
			4810	Rezerwy		<u>15 400,00</u>
8	851			OCHRONA ZDROWIA	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<u>18 000,00</u>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		<u>8 000,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych		<u>10 000,00</u>
9	852			POMOC SPOŁECZNA	<u>36 000,00</u>	<u>146 000,00</u>
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<u>31 000,00</u>	
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: - MGOPS – zadania własne	<u>31 000,00</u> 31 000,00	
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<u>31 000,00</u>
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: - MGOPS – zadania własne - środki własne		<u>31 000,00</u> 31 000,00
		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<u>100 000,00</u>
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: - MGOPS		<u>100 000,00</u> 100 000,00

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – MGOPS – zadania własne		1 000,00 1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: – MGOPS – zadania własne	3 705,00 3 705,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – MGOPS – zadania własne		1 000,00 1 000,00
			4260	Zakup energii, w tym: – MGOPS – zadania własne		2 000,00 2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – MGOPS – zadania własne		1 000,00 1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: – MGOPS – zadania własne	1 000,00 1 000,00	
			4440	Odpisy na ZFŚS - MGOPS – zadania własne	295,00	
		85295		Pozostała działalność		10 000,00
			4810	Rezerwy		10 000,00
10	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 680,00
		85401		Świetlice szkolne		5 680,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: – SP nr 2 w Koluszkach		2 086,00 2 086,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: – SP nr 2 w Koluszkach		2 774,00 2 774,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: – SP nr 2 w Koluszkach		194,00 194,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym: – Zespół Szkół w Galkowie Dużym		626,00 626,00
11	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 311,00	21 671,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 311,00	6 059,00
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasiennej w Koluszkach – budowa podczyszczalni ścieków oraz kanalizacji deszczowej po wschodniej stronie miasta wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg – opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności inwestycji	51 311,00 51 311,00	6 059,00 x 6 059,00
		90002		Gospodarka odpadami		15 550,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa składowiska odpadów komunalnych		15 550,00 15 550,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		62,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – stanowisko ds. rolnictwa		62,00
12	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	145 900,00	37 095,00
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – orkiestra OSP	15 000,00	
		92109		Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby	6 100,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MOK w Koluszkach – strona internetowa „Operacja Łódzka 1914”	6 100,00 6 100,00	
		92195		Pozostała działalność	124 800,00	37 095,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	
			4810	Rezerwy		34 880,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – rewitalizacja Parku Miejskiego w Koluszkach – wykonanie zasilania energetycznego sceny oraz wykonanie studium wykonalności inwestycji – wykonanie dokumentacji projektowej na remont świetlicy wiejskiej w gminie Koluszki – budowa parkingu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach przy ulicy Teatralnej	120 000,00 x 40 000,00 80 000,00	2 215,00 2 215,00 x x

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 600,00	22 000,00
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 200,00	
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – dotacja dla Hali Sportowej w Koluszkach	1 200,00	
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 400,00	22 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – LZS Borowa – Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Koluszek	2 400,00 800,00 1 600,00	20 000,00 x x
			4810	Rezerwy		2 000,00

+ 13 368,00

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach**

Sławomir Sokołowski
Sławomir Sokołowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/105/07
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 03 grudnia 2007r.

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztoryso- wa (szacunko- wa)	Wielkość nakładów zrealizowa- nych do 31-12-2006	Nakłady planowane na rok 2007 ogółem	z tego:						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2007 (środki budżetowe własne)	środki z funduszy strukturalnych	pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ iGW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
X	RAZEM:	x	43 266 130	5 849 997	5 781 073	5 706 073	0	0	0	0	0	75 000
I.	Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	x	1 339 662	214 615	416 325	416 325	0	0	0	0	0	0
1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice (etap II i III)	2006-2008	763 276	90 650	246 667	246 667	0	0	0	0	0	0
4	Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Regny gm. Koluszki	2006-2008	490 700	123 965	83 972	83 972	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysu (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2006	Nakłady planowane na rok 2007 ogółem	z tego:						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2007 (środki budżetowe własne)	środki z funduszy strukturalnych	pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
II.	Dział 600 – Transport i łączność	x	8 205 716	635 501	2 004 815	2 004 815	0	0	0	0	0	0
1	Przebudowa drogi we wsi Redzeń Górniak	2004 2007	576 534	9 863	566 671	566 671	0	0	0	0	0	0
2	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Koluszkach	2003 2008	2 119 126	317 247	1 062 079	1 062 079	0	0	0	0	0	0
7	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika dla pieszych w Galkowie Małym w ulicy Borowieckiej na odcinku od ul. Łódzkiej do połączenia z drogą przez wieś Borowa oraz rozpoczęcie realizacji	2007 2008	350 000	0	9 760	9 760	0	0	0	0	0	0
8	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wraz z odwodnieniem łączącej ul. Sikorskiego z ulicą Partyzantów w Koluszkach	2007 2007	35 698	0	35 698	35 698	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2006	Nakłady planowane na rok 2007 ogółem	z tego:						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2007 (środki budżetowe własne)	środki z funduszy strukturalnych	pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
9	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Spacerowej w Żakowicach na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Armii Krajowej w Koluszkach oraz rozpoczęcie realizacji robót	2007 2008	400 000	0	14 640	14 640	0	0	0	0	0	0
10	Przebudowa skrzyżowania ulicy Wiadukt i 11 Listopada w Koluszkach – opracowanie projektu technicznego zamiennego na budowę studni chłonnej dla potrzeb odwodnienia ulicy Wiadukt w Koluszkach, budowę przyłącza wodociągowego, oraz likwidację studni kopanej na działce Nr 265 obręb 7 przy skrzyżowaniu w/w ulic oraz opracowanie studium wykonalności inwestycji	2005 2009	1 549 200	34 000	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0
14	Przebudowa ulicy Św. St. Kostki w Koluszkach – zakończenie zadania	2007 2007	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2006	Nakłady planowane na rok 2007 ogółem	z tego:						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2007 (środki budżetowe własne)	środki z funduszy strukturalnych	pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ iGW	środki NFOŚ iGW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
III	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	370 000	0	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0
I	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2007 2007	370 000	0	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0
V.	Dział 750 – Administracja publiczna	x	4 456 619	3 204 194	1 252 425	1 252 425	0	0	0	0	0	0
5												
1 ⁷	Modernizacja budynku biurowego w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65	2003 2007	4 451 757	3 204 194	1 247 563	1 247 563	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysu (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2006	Nakłady planowane na rok 2007 ogółem	z tego:						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2007 (środki budżetowe własne)	środki z funduszy strukturalnych	pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ iGW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
VI.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	x	6 663 147	877 119	500 631	425 631	0	0	0	0	0	75 000
1	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różycy	2003 2010	3 891 249	595 752	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0
2	Zakup podnośnika gąsiennicowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2007 2007	13 910	0	13 910	13 910	0	0	0	0	0	0
3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gałkowie Dużym	2004 2007	720 370	249 265	471 105	396 105	0	0	0	0	0	75 000
4	Budowa budynku przedszkola w Różycy – opracowanie studium wykonalności inwestycji	2003 2009	2 037 618	32 102	9 516	9 516	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2006	Nakłady planowane na rok 2007 ogółem	z tego:						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2007 (środki budżetowe własne)	środki z funduszy strukturalnych	pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ iGW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
VII.	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	16 468 669	858 978	860 136	860 136	0	0	0	0	0	0
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nasiennej w Koluszkach	2006 2007	342 609	13 298	329 311	329 311	0	0	0	0	0	0
3	Budowa podczyszczalni ścieków oraz kanalizacji deszczowej po wschodniej stronie miasta wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg - opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności inwestycji	2006 2010	4 120 441	78 000	42 441	42 441	0	0	0	0	0	0
5	Budowa składowiska odpadów komunalnych	2005 2010	4 354 195	57 190	47 450	47 450	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysu (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2006	Nakłady planowane na rok 2007 ogółem	z tego:						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2007 (środki budżetowe własne)	środki z funduszy strukturalnych	pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ iGW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
VIII.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	1 781 597	24 272	162 785	162 785	0	0	0	0	0	0
1	Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach – wykonanie zasilania energetycznego sceny oraz wykonanie studium wykonalności inwestycji	2006 2007	1 661 597	24 272	42 785	42 785	0	0	0	0	0	0
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlic wiejskich w gminie Koluszki	2007 2007	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
3	Budowa parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach przy ulicy Teatralnej	2007 2007	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/105/07
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 03 grudnia 2007r.

WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH LIMITEM WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość nakładów zrealizowanych w tym wartość podpisanych umów	<i>Planowane nakłady ogółem</i> w tym wartość podpisanych umów			
						Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009 i lata następne	Uwagi
x	RAZEM:	x	x	<u>61 400 757</u> 8 821 004	<u>4 931 995</u> 4 931 995	<u>5 070 991</u> 3 156 654	<u>19 460 663</u> 732 355	<u>31 937 108</u> 0	
I	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo								
1	Budowa wodociągu we wsi Wierzchy, Świny i Kazimierzów gm. Koluszki	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2005 2010	<u>3 148 877</u> 92 503	<u>92 503</u> 92 503	<u>710 712</u> 0	<u>759 929</u> 0	<u>1 585 733</u> 0	
II	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę								
1	Modernizacja systemu ciepłownictwa na terenie Gminy	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006 2010	<u>12 759 521</u> 121 021	<u>121 021</u> 121 021	<u>95 371</u> 0	<u>3 500 000</u> 0	<u>9 043 129</u> 0	
III	Dział 600 – Transport i łączność								
1	Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszki w osiedlu im. Głowackiego	Urząd Miejski	2002- 2009	<u>1 027 699</u> 115 314	<u>115 314</u> 115 314	<u>0</u> 0	<u>450 000</u> 0	<u>462 385</u> 0	

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość nakładów zrealizowanych w tym wartość podpisanych umów	<i>Planowane nakłady ogółem</i> <i>w tym wartość podpisanych umów</i>			
						Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009 i lata następne	Uwagi
2	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Koluszkach	Urząd Miejski	2003 2008	<u>2 119 126</u> 2 111 681	<u>317 247</u> 317 247	<u>1 062 079</u> 1 062 079	<u>739 800</u> 732 355	0	
3	Wykonanie przebudowy skrzyżowania ulicy Wiadukt z 11 Listopada w Koluszkach	Urząd Miejski	2005 2009	<u>1 549 200</u> 49 200	<u>34 000</u> 34 000	<u>15 200</u> 15 200	<u>1 000 000</u> 0	<u>500 000</u> 0	
4	Przebudowa drogi we wsi Redzeń Górniak	Urząd Miejski	2004 2007	<u>576 534</u> 576 534	<u>9 863</u> 9 863	<u>566 671</u> 566 671	0	0	
5	Koluszkowski Park Przemysłowo – Technologiczny (tereny inwestycyjne przy ulicy Nasiennej) – uzbrajanie terenów w infrastrukturę podziemną i drogową oraz opracowanie studium wykonalności inwestycji	Urząd Miejski	2006 2008	<u>2 670 000</u> 0	0	<u>70 000</u> 0	<u>2 600 000</u> 0	0	
<i>IV.</i>	<i>Dział 720 – Informatyka</i>								
1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Koluszki realizowanego jako część projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	Urząd Miejski	2007 2010	<u>656 620</u> 53 070	0	<u>56 620</u> 53 070	<u>246 505</u> 0	<u>353 495</u> 0	
<i>V</i>	<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>								
1	Modernizacja budynku biurowego przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluszkach	Urząd Miejski	2003 2007	<u>4 451 757</u> 4 451 757	<u>3 204 194</u> 3 204 194	<u>1 247 563</u> 1 247 563	0	0	

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość nakładów zrealizowanych w tym wartość podpisanych umów	<i>Planowane nakłady ogółem</i> w tym wartość podpisanych umów			
						Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009 i lata następne	Uwagi
VI.	<i>Dział 801 - Oświata i wychowanie</i>								
1	Kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Różyicy	Urząd Miejski	2003 2010	<u>3 891 249</u> 601 852	<u>595 752</u> 595 752	<u>6 100</u> 6 100	<u>1 000 000</u> 0	<u>2 289 397</u> 0	
2	Budowa budynku Przedszkola w Różyicy	Urząd Miejski	2003 2009	<u>2 037 618</u> 41 618	<u>32 102</u> 32 102	<u>9 516</u> 9 516	<u>996 000</u> 0	<u>1 000 000</u> 0	
VII	<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna</i>								
1	Budowa składowiska odpadów w Koluszkach	Urząd Miejski	2005 2010	<u>4 354 195</u> 104 639	<u>57 190</u> 57 190	<u>47 450</u> 47 449	<u>2 000 000</u> 0	<u>2 249 555</u> 0	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	Urząd Miejski K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006	<u>6 663 740</u>	<u>143 000</u>	<u>20 740</u>	<u>1 500 000</u>	<u>5 000 000</u>	
			2010	163 740	143 000	20 740	0	0	
3	Budowa podczyszczalni ścieków oraz kanalizacji deszczowej po wschodniej stronie miasta wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg	Urząd Miejski K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006	<u>4 120 441</u>	<u>78 000</u>	<u>42 441</u>	<u>1 500 000</u>	<u>2 500 000</u>	
			2010	120 441	78 000	42 441	0	0	
4	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Reymonta w Koluszkach	K.P.G.K. Spółka z o. o.	2006	<u>2 976 154</u>	<u>20 769</u>	<u>23 240</u>	<u>165 870</u>	<u>2 766 275</u>	
			2010	20 769	20 769	0	0	0	
5	Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach	K.P.G.K. Spółka z o. o.	2006	<u>2 274 529</u>	<u>51 450</u>	<u>927 921</u>	<u>843 559</u>	<u>451 599</u>	
			2009	51 450	51 450	0	0	0	

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość nakładów zrealizowanych w tym wartość podpisanych umów	<i>Planowane nakłady ogółem</i> <i>w tym wartość podpisanych umów</i>			
						Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009 i lata następne	Uwagi
6	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluszkach	K.P.G.K. Spółka z o. o.	2007 2010	2 067 000 0	0	67 000 0	500 000 0	1 500 000 0	
VIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1	Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach	Urząd Miejski	2006 2009	1 661 597 67 057	24 272 24 272	42 785 42 785	659 000 0	935 540 0	
IX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport									
1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie	Urząd Miejski	2005 2009	2 394 900 78 358	35 318 35 318	59 582 43 040	1 000 000 0	1 300 000 0	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/105/07
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 03 grudnia 2007r.

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

Lp	Nazwa projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Program	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Środki z budżetu jst – wkład własny (w zł)		
					Dział	Rozdział	§	2008r.	2009r.	2010r.
1	Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszki w osiedlu im. „Głowackiego”	1 027 699	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2002 2009	600	60016	6050	67 500	69 360	0
2	Wykonanie przebudowy skrzyżowania ulicy Wiadukt z 11 Listopada w Koluszkach	1 549 200	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2005 2009	600	60013	6050	150 000	75 000	0
3	Koluszkowski Park Przemysłowo – Technologiczny (tereny inwestycyjne przy ulicy Nasiennej) – uzbrajanie terenów w infrastrukturę podziemną i drogową oraz opracowanie studium wykonalności inwestycji	2 670 000	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2008	600	60016	6050	390 000	0	0
4	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Koluszki realizowanego jako część projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	656 620	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2007 2010	720	72095	6050	61 626	88 374	0
5	Budowa wodociągu we wsi Wierzchy, Świny i Kazimierzów	3 148 877	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2005 2010	750	75023	6010	85 500	139 700	98 200
6	Modernizacja systemu ciepłownictwa na terenie Gminy	12 759 521	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2010	750	75023	6010	525 000	450 000	456 500
7	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluszkach	2 067 000	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2007 2010	750	75023	6010	0	150 000	150 000

Lp	Nazwa projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Program	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Środki z budżetu jst – wkład własny (w zł)		
					Dział	Rozdział	§	2008r.	2009r.	2010r.
8	Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluszkach	2 274 529	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2009	750	75023	6010	99 359	99 300	0
9	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ulicy Reymonta w Koluszkach	2 976 154	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2010	750	75023	6010	25 000	195 000	219 950
10	Kontynuacja modernizacji i * rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Różycy	3 891 249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2003 2010	801	80101	6050	150 000	150 000	184 000
11	Budowa budynku Przedszkola w Różycy	2 037 618	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2003 2009	801	80104	6050	150 000	150 000	0
13	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	6 663 740	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2010	900	90095	6050	225 000	375 000	375 000
14	Budowa podczyszczalni ścieków oraz kanalizacji deszczowej po wschodniej stronie miasta wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg	4 120 441	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2010	900	90001	6050	225 000	225 000	150 000
15	Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach	1 661 597	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2009	921	92195	6050	98 850	140 000	0
16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie	2 394 900	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2005 2009	926	92601	6050	150 000	195 000	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XV/105/07
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 03 grudnia 2007 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok wprowadza się nowy „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2007” w brzmieniu jak niżej:

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007r	Ogółem planowane przychody w roku 2007 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2007	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6.110
				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)	162.000	2.736.208	2.009.395	726.813	2.736.208	1.106.000	22.000	x	162.000	193.500
1.	Przedszkole nr 1	1.000	580.702	75.830	504 872	580.702	438 986	x	x	1.000	x
2.	Przedszkole nr 2	1.000	1.129.789	178.907	950 882	1.129.789	869 252	x	x	1.000	x
3.	Przedszkole nr 3	1.500	965.784	175.600	790 184	965.784	732 976	x	x	1.500	x
4.	Przedszkole w Galkowie	1.000	488.516	72.670	415 846	488.516	382 595	x	x	1.000	x
5.	Przedszkole w Różycy	500	423.104	57.192	365 912	423.104	324 076	x	x	500	x
II.	Razem rozdział 80104:	5.000	3.587.895	560.199	3 027 696	3.587.895	2 747 885	x	x	5.000	x
III.	Hala Sportowa (92601)	0	260.500	260.500	x	256.165	148.675	x	x	4.335	51 200
Razem (poz. I+II+III)		167.000	6.584.603	2.830.094	3 754 509	6.580.268	4 002 560	22.000	x	171.335	244.700

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Solbowski

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

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.07r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.07r.
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym 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				5.179	8.422	9.849	x	3.752
801	80101	0750	SP nr 1 w Koluszkach	4.723	5.250	7.060	x	2.913
801	80101	0750	SP w Będzelinie	100	x	100	x	x
801	80101	0750	SP w Długiem	x	422	422	x	x
854	85401	0750	SP w Różyicy	x	750	x	x	750
801	80110	0750	Gimnazjum nr 1 w K-kach	267	x	267	x	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	89	2.000	2.000	x	89
2) Dochody z tytułu opłat za korzystanie z obiektów				10.582	5.000	13.850	x	1.732
854	85401	0750	SP w Gałkowie	10.582	5.000	13.850	x	1.732
3) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				111.471	475.562	509.916	x	77.117
854	85401	0830	SP nr 1 w Koluszkach	45.038	158.598	176.750	x	26.886
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	32.161	150.000	175.500	x	6.661
801	80101	0830	SP w Będzelinie	2.707	1.200	2.100	x	1.807
854	85401	0830	SP w Gałkowie	5.665	34.214	33.500	x	6.379
854	85401	0830	SP w Różyicy	23.115	72.000	63.346	x	31.769
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	1.111	42.000	42.000	x	1.111
854	85401	0830	Gimnazjum w Gałkowie	1.674	17.550	16.720	x	2.504
4) Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych użytkowo składników znajdujących się na terenie szkoły				714	x	714	x	x
854	85401	0840	SP w Różyicy	714	x	714	x	x
5) Odsetki bankowe od rachunków bankowych				8.066	16.200	18.112	x	6.154
801	80101	0920	SP nr 1 w Koluszkach	100	1.800	1.850	x	50
854	85401	0920	SP nr 1 w Koluszkach	785	1.950	2.450	x	285
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	880	2.800	2.500	x	1.180
801	80101	0920	SP w Będzelinie	893	600	1.400	x	93
801	80101	0920	SP w Długiem	1	600	600	x	1
854	85401	0920	SP w Gałkowie	2.269	750	50	x	2.969
801	80101	0920	SP w Redzeniu	290	700	600	x	390
854	85401	0920	SP w Różyicy	1.141	1.500	2.100	x	541
801	80110	0920	Gimnazjum nr 1 w K-kach	382	2.300	2.500	x	182

854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	100	2.700	2.700	x	100
854	85401	0920	Gimnazjum w Gałkowie	1.225	500	1.362	x	363
6) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				2.569	2.260	3.069	x	1.760
801	80101	0970	SP nr 1 w Koluszkach	644	320	950	x	14
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	84	400	0	x	484
801	80101	0970	SP w Będzelinie	160	80	100	x	140
801	80101	0970	SP w Długiem	2	80	80	x	2
854	85401	0970	SP w Gałkowie	321	120	x	x	441
801	80101	0970	SP w Redzeniu	146	140	200	x	86
854	85401	0970	SP w Różycy	359	150	x	x	509
801	80110	0970	Gimnazjum nr 1 w K-kach	594	350	900	x	44
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	x	500	500	x	x
854	85401	0970	Gimnazjum w Gałkowie	259	120	339	x	40
7) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				44	112	100	x	56
854	85401	0970	SP w Gałkowie	16	4	x	x	20
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	x	100	100	x	x
854	85401	0970	Gimnazjum w Gałkowie	28	8	x	x	36
8) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				x	6.786	6.786	x	x
854	85401	0960	SP w Gałkowie	x	1.300	1.300	x	x
854	85401	0960	SP w Różycy	x	686	686	x	x
801	80110	0960	Gimnazjum nr 1 w K-kach	x	4.800	4.800	x	x
X	X	X	RAZEM (poz. 1-8)	138.625	514.342	562.396	x	90.571

Przewodniczący Rady Miejskiej
w KOLUSZKACH
Sławomir Sokolowski

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XV/105/07
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 03 grudnia 2007 r.

W planie dotacji podmiotowych na rok 2007 stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania i podmiot	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	921		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, w tym:	<u>478 602</u>	<u>+ 6.100</u>	<u>484.702</u>
		92101	– instytucje kinematografii	13 199	x	13 199
		92102	– dystrybucja i rozpowszechnianie filmów	x	x	x
		92105	– pozostałe zadania w zakresie kultury	65 500	x	65 500
		92108	– filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	73 273	x	73 273
		92109	– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	326 630	+ 6.100	332.730
			▪ ośrodek kultury	287 360	+ 6.100	293.460
	▪ świetlica	39 270	x	39.270		
2.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna, w tym:	<u>295.898</u>	x	<u>295.898</u>
			– zadania biblioteki gminnej	273.098		273.098
			– zadania biblioteki powiatowej	22 800		22 800
X	X	X	RAZEM DOTACJE	774.500	+ 6.100	780.600

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

W planie dotacji przedmiotowych na rok 2007 stanowiącym załącznik nr 11 do Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota		
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01030	Lódzka Izba Rolnicza	Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.100	x	4.100
2.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych (2.745,83 zł/km), w tym: – zimowe utrzymanie dróg – oś. Natolin – szlakowanie dróg – sprzątanie ulic i koszenie poboczy – ścinka poboczy i odtworzenie rowów, – remonty cząstkowe – oznakowanie dróg	329.500	x	329.500
3.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,39 zł x 15.443,93 m ² x 12 m-cy	275 813	x	275 813
4.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki	25.000	x	25.000
5.	801	80104	Przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Galkowie Dużym – Przedszkole w Różyicy	2.972.978 489.017 932.401 779.819 409.776 361.965	+ 29.807 + 12.500 + 9.360 + 4.000 + 2.830 + 1.117	3.002.785 501.517 941.761 783.819 412.606 363.082
6.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (8.000 zł/ha)	100.000	x	100.000
7.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na: – zadanie pn. „Rewitalizacja zieleni w Parku Miejskim w Koluszkach”	15.000	x	15.000
8.	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (81,25 zł/1 wyjazd)	6.500	x	6.500

9.	801	80146	Przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyicy	<u>11.348</u> 1.773 3.959 2.816 1.310 1.490	x	<u>11.348</u> 1.773 3.959 2.816 1.310 1.490
10.	750	75023	Stowarzyszenie Gmin Regionu Północno-Zachodni Mazowsza	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska	150	x	150
11.	801	80195	Przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyicy	<u>11.323</u> 882 4.532 3.199 1.790 920	x	<u>11.323</u> 882 4.532 3.199 1.790 920
12.	854	85415	Przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyicy	<u>2.240</u> 700 630 350 140 420	x	<u>2.240</u> 700 630 350 140 420
x	x	x	x	RAZEM KWOTA DOTACJI	3.753.952	+ 29.807	3.783.759

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach**

Sławomir Sokółowski

W planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2007 stanowiącym załącznik nr 12 do Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60016	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZUK w Koluszkach, w tym: – zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	193.500	x	193.500
2.	750	75023	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych – dokapitalizowanie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach	2.505.475	x	2.505.475
3.	754	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego: – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie komendy	10.000	x	10.000
4.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na karosację samochodu pożarniczego oraz remonty strażnic, w tym: – OSP Koluszki – remont wieży – OSP Wierzchy – utwardzenie placu przed remizą – OSP Borowa – zakup i montaż bramy garażowej – OSP Długie – samochód pożarniczy – OSP Wierzchy – wymiana bram garażowych – OSP Koluszki – remont strażnicy	41.600 x 6.000 7.000 7.000 11.600 10.000	x	41.600 x 6.000 7.000 7.000 11.600 10.000
5.	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: – remonty bieżące prowadzone przez Halę Sportową w Koluszkach	50.000	+ 1 200	51 200
x	x	x	Razem kwota dotacji	2.800.575	+ 1 200	2 801 775

W planie rezerw na rok 2007, stanowiącym załącznik nr 14 do Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	108.969	- 70 404	38 565
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	108.969	- 70 404	38 565
II.			Rezerwy celowe, w tym:	198.659	- 92 280	106 379
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy emerytalne oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunków pracy – wyposażenie oraz komputeryzacja nowego budynku biurowego	121.840	- 30 000	91 840
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x
3.	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	29.939	- 15 400	14 539
4.	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
5.	852	85295	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników pomocy społecznej, – bieżące remonty pomieszczeń biurowych – zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych	10.000	- 10.000	x

6.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury	34.880	- 34.880	x
7.	926	92601	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport”, a w szczególności na: – remonty bieżące prowadzone przez Hale Sportową w Koluszkach	x	x	x
8.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2.000	- 2.000	x
RAZEM REZERWY				307.628	- 162 684	144 944

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	41 256 937,96	+ 14 973,00	41 271 910,96
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	40 577 629,96	+ 13 368,00	40 590 997,96
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	+ 679.308	+ 1.605,00	+ 680.913
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	- 679.308	- 1.605,00	- 680.913
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	80.208	x	80.208
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	x	x	x
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	x	x	x
D.1.3.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9550	80.208 x 80.208	x	80.208 x 80.208
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	759.516	+ 1.605	761.121
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	759.516	+ 1.605*	761.121
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

* zwiększono plan rozchodów o nieumorzoną część kapitału pożyczek planowanych do spłaty w roku 2008, tj.:

- 1) pożyczka nr 92/OW/P/04 – decyzją WFOŚiGW umorzono mniej o 605 zł (wprowadziliśmy 21.168 zł, a umorzono 20.563,20 zł)
- 2) pożyczka nr 302/GW/P/04 – decyzją WFOŚiGW umorzono mniej o 1.000 zł (wprowadziliśmy 81.684,75 zł, a umorzono 80.684,75 zł)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokołowski

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2007-2013:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	41 271 910,96 22.312.282,00	37.500.000,00 24.200.400,00	39.790.000,00 25.410.000,00	41.084.500,00 28.680.000,00	41.200.000,00 28.600.000,00	41.250.000,00 28.610.000,00	41.250.000,00 28.650.000,00
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od kredytów i pożyczek - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego	x	40 590 997,96 72.388,24 5.900,00	36.795.587,92 51.341,43	39.460.004,70 28.211,78	40.799.511,20 16.203,44	40.967.022,30 5.704,90	41.228.145,20 1.032,86	41.239.072,60 112,26
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	680.913,00	704.412,08	329.995,30	284.988,80	232.977,70	21.854,80	10.927,40
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	80.208,00 80.208,00	x	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań: - kredyty - pożyczki	x	761.121,00 761.121,00	704.412,08	329.995,30	284.988,80	232.977,70	21.854,80	10.927,40
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII z tytułu kredytów (bez odsetek), pożyczek (bez odsetek) i bez wolnych środków	3.142.152,58 - 362.000,06 2.780.152,52	2.019.031,52 - 129.951,00 +1.605,00 - 232.820,02 - 72.710,00 1.585.155,50	880.744,00	550.748,70	265.759,90	32.782,20	10.927,40	0,00
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.XII. - wymagalne • kwota główna • odsetki - niewymagalne • kwota główna • odsetki	1.700.000	1.659.023	1.581.133	1.242.681	910.375	584.121	264.108	28.037

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski