

UCHWAŁA NR XXXV/78/09
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 29 czerwca 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; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:**

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 na kwotę + **400 545,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody bieżące w kwocie + **181 914,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie + **218 631,00 zł**,

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 na kwotę – **246 767,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie + **199 614,00 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości + **107 275,00 zł**,
 - b) dotacje w wysokości + **54 765 zł** zgodnie z załącznikami nr 7 i nr 8,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – **446 381,00 zł**, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości – **471 381,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - b) dotacje w wysokości + **25 000,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 9,
- 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,

§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 dotacji na kwotę **+ 79 765,00 zł** na rok 2009, w tym:

- 1) w planie dotacji podmiotowych w kwocie **+ 17 813,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7, w szczególności dla:
 - a) samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości **+ 11 113,00 zł**,
 - b) samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach w wysokości **+ 6 700,00 zł**,
- 2) w planie dotacji przedmiotowych na kwotę **+ 36 952,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności dla:
 - a) zakładów budżetowych – przedszkola w wysokości **+ 36 952,00 zł**,
- 3) w planie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji w kwocie **+ 25 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9, w szczególności dla:
 - a) zakładu budżetowego – OSiR w wysokości **+ 25 000,00 zł**.

§7. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 w wysokości **– 92 973,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości **– 4 000,00 zł**,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości **– 88 973,00 zł**,

§8.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **11 310 020,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- a) pożyczek w kwocie 2 555 000,00 zł
- b) kredytów w kwocie 8 385 626,17 zł
- c) wolnych środków w kwocie 369 394,00 zł

- §9. 1.** Ustala się plan przychodów w kwocie **11 727 378,17 zł**.
- 2.** Ustala się plan rozchodów w kwocie **417 358,00 zł**.
- 3.** Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 11.

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

§11. Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

- 1) funduszu celowego – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

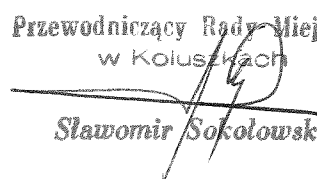
- 1) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości **12 140 184,17 zł**, na:
- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **11 722 826,17 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **417 358,00 zł**,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **805.900 zł**.

§13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
- a) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2008,
 - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2009-2011 do wysokości **68 029 993,00 zł**,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

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	400 545,00	
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 631,00	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	168 631,00	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – Program Wieloletni pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	168 631,00	
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000,00	
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 000,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków im opłat	1 000,00	
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 214,00	
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 400,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat – <i>specyfikacje istotnych warunków zamówienia</i>	400,00	
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	65 814,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65 814,00	
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000,00	
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10 000,00	
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	
5	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 000,00	
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 000,00	
			0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – <i>opłata adiacencka</i>	5 000,00	
6	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30 000,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>środki z rachunków wydatków niewygasających NW 08'</i>	30 000,00	
7	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 100,00	
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	50 000,00	
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>darowizna z WORD w Łodzi z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Centrum Edukacji Komunikacyjnej przy SP nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach</i>	50 000,00	
		80110		<i>Gimnazja</i>	1 100,00	
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>środki dla Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w ramach realizacji programu dot. Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży</i>	1 100,00	

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8	851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>40 000,00</i>	
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	
9	852			POMOC SPOŁECZNA	19 000,00	
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 000,00</i>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: – 50% dochodów z tytułu realizacji zadań związanych z zaliczkami alimentacyjnymi	<u>2 000,00</u> 2 000,00	
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emer. i rentowe</i>	<i>2 000,00</i>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>10 000,00</i>	
			0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	
10	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 600,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 600,00</i>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na przygotowanie konferencji nt. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	4 600,00	

+ 400 545,00

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.
				R A Z E M	2 909 597,00	3 156 364,00
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		428,00
		01095		<i>Pozostała działalność</i>		428,00
			4300	Zakup usług pozostałych		428,00
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 631,00	333 383,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	168 631,00	333 383,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<u>168 631,00</u>	<u>333 383,00</u>
				– przygotowanie i obsługa zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulicy Kościelnej w Kaletniku		30 152,00
				– rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 715 Brzeziny – Koluszki -Ujazd z drogą powiatową Nr 2918E i drogą gminną ulicą 11 Listopada w Koluszkach		84 600,00
				– budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszki w osiedlu im. Głowackiego w Koluszkach, tj.:	168 631,00	218 631,00
				•środki budżetowe własne	x	218 631,00
				•dotacja – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	168 631,00	x
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000,00	
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	<u>15 000,00</u>	
				– stanowisko ds. gospodarki gruntami	10 000,00	
				– stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 122,00	25 208,00
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	91 022,00	25 208,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 372,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 754,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,00	
			4810	Rezerwa		25 208,00
5	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	<u>10 000,00</u>	
				– OSP Koluszki	10 000,00	
6	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		4 000,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		4 000,00
			4810	Rezerwy		4 000,00
7	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 858,00	39 791,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	80 000,00	1 966,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym:	<u>30 000,00</u>	
				– remont dachu na budynku SP nr 1 w Koluszkach	30 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<u>50 000,00</u>	<u>1 966,00</u>
				– budowa Centrum Edukacji Komunikacyjnej przy SP Nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej, tj.:	50 000,00	
				▪ darowizna z WORD w Łodzi	50 000,00	
				– docieplenie stropodachu na budynku Szkoły Podstawowej we wsi Długie gm. Koluszki		1 966,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		80104		Przedszkola	61 952,00	67,00
			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 Różyce – Przedszkole w Gałkowie Dużym	36 952,00 5 736,00 10 392,00 10 504,00 4 168,00 6 152,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – budowa Przedszkola w Różyce – przygotowanie i obsługa zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Przedszkola w Różyce	25 000,00 25 000,00 x	67,00 x 67,00
		80110		Gimnazja	1 106,00	6,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach		6,00 6,00
			4427	Podróże służbowe zagraniczne, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	1 100,00 1 100,00	
			4580	Pozostałe odsetki, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	6,00 6,00	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: – SP w Różyce	500,00 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – SP w Różyce		300,00 300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: – SP w Różyce		500,00 500,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w tym: – SP w Różyce	300,00 300,00	
		80195		Pozostała działalność		36 952,00
			4810	Rezerwy		36 952,00
8	851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	
9	852			POMOC SPOŁECZNA	23 741,00	6 741,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emer. i rentowe	2 000,00	
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 261,00	864,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki własne		864,00
			4260	Zakup energii – środki własne	1 256,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – środki własne	500,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – środki własne	100,00	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – środki własne	400,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – środki własne	11 706,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe – środki własne	77,00	
			4440	Odpisy na ZFŚS – środki własne	222,00	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 480,00	5 877,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki własne		377,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki własne		5 000,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – środki własne		500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe - środki własne	2 200,00	
			4440	Odpisy na ZFŚS – środki własne	280,00	
10	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000,00	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	13 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	
11	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	2 310 432,00	2 295 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 295 229,00	2 295 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<u>2 295 229,00</u>	<u>2 295 000,00</u>
				– opr. DT oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ściegiennego w Koluszkach	229,00	
			6050	– budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach, w tym:	2 295 000,00	2 295 000,00
				•środki budżetowe własne	x	2 295 000,00
				•pożyczka WFOŚiGW	2 295 000,00	x
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 428,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 428,00	
		90095		Pozostała działalność	4 775,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – konferencja nt. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	1 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – konferencja nt. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	2 800,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – konferencja nt. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	300,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<u>175,00</u>	
				– opr. DT oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Ściegiennego w Koluszkach	175,00	
12	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 813,00	451 813,00
		92101		Instytucje kinematografii	1 331,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MOK Koluszki	1 331,00	
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 741,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MOK Koluszki	2 741,00	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 041,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MOK Koluszki	7 041,00	
		92116		Biblioteki	6 700,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zadania gminne	6 700,00	
		92195		Pozostała działalność	45 000,00	451 813,00
			4810	Rezerwy		26 813,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<u>45 000,00</u>	<u>425 000,00</u>
				– rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach, tj.:	45 000,00	425 000,00
				•kredyt	x	425 000,00
				•środki budżetowe własne	45 000,00	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 000,00	
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	25 000,00	
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – <i>środki dla OSiR w Koluszkach z przeznaczeniem na przygotowanie boiska bocznego na terenie przy ul. Żwirki w Koluszkach</i>	25 000,00	

- 246 767,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokółowski

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów 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 z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
RAZEM											
		x	10 767 920	1 158 680	4 289 232 2 000 000	4 289 232 2 000 000	0	0	0	0	0
II	Dział 600 – Transport i łączność	x	5 821 747	141 927	1 711 800 2 000 000	1 711 800 2 000 000*	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 715 Brzeziny – Koluszki – Ujazd z drogą powiatową Nr 2918E i drogą gminną ulicą 11 Listopada w Koluszkach	2004 2009	1 991 435	51 927	441 400	441 400	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 z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	środek NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
V.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	x	848 034	24 000	658 034	658 034	0	0	0	0	0
2	Docieplenie stropodachu na budynku Szkoły Podstawowej we wsi Długie gm. Kolszki	2009 2009	67 034	4 000	63 034	63 034	0	0	0	0	0
4	Budowa Centrum Edukacji Komunikacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Kolszkach przy ul. Zagajnikowej.	2009 2009	285 000	0	285 000	285 000	0	0	0	0	0
VI.	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	1 781 665	199 210	555 332	555 332	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	36 775	0	36 775	36 775	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						środki gm. f. ochr. śr.
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	środków pochodzących z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	środków NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	
13	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ściegiennego w Koluszkach	2009 2009	45 429	0	45 429	45 429	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/78/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 29 czerwca 2009r.

WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH LIMITEM WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

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

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			Źródła finansowania			Źródła finansowania		
							Ogółem 2009r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewoda)	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	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)
x	RAZEM A i B:	x	x	x	111 933 331 18 975 209	9 758 681	16 792 614	11 564 219	3 779 407	1 375 988 0	0	73 000	34 221 454	9 432 242	24 789 212	11 034 088	12 700 000	4 240 000	8 460 000		
A. Urząd Miejski w Koluszkach																					
A	RAZEM:	x	x	x	81 218 350 13 188 357	6 309 971	13 629 591	9 808 624	3 747 967	0 0	0	73 000	26 599 751	8 477 441	18 122 310	21 979 037	6 262 461	12 700 000	4 240 000	8 460 000	
I	Dział 600 – Transport i łączność																				
1	Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszy w osiedlu im. Głowackiego	60016	Urząd Miejski	2002 2010	1 666 640 1 180 192	834 640	382 000	382 000	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	
2	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	60016	Urząd Miejski	2011 2015	12 500 000 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	900 000	5 100 000	975 000	5 525 000	
3	Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Reymonta, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja	60016	Urząd Miejski	2011 2015	3 600 000 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	225 000	1 275 000	315 000	1785 000	

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				Źródła finansowania			
							Ogółem 2009r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewo da)	śr. gmi. f. och. śr.	Ogółem 2010 r.		Źródła finansowania		Ogółem 2011r.	Źródła finansowania		Ogółem 2012 r
													środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)		środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy łączącej ulicę Sikorskiego z ulicą Partyzantów w Koluszkach wraz z projektem na budowę kanalizacji deszczowej.	60013	Urząd Miejski	2008 2009	121 098 121 098	35 698	85 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Długiej i Wąskiej w Słotwinach	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 Koluszy, sporządzenie analizy porównawczej oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko	60013	Urząd Miejski	2008 2009	80 000 79 300	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej w Kaletniku	60016	Urząd Miejski	2009 2009	829 339 786 534	29 328	800 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wierzbowej w Zakowicach	60016	Urząd Miejski	2008 2010	1 586 336 1 017 914	28 914	453 757	0	0	0	0	1 203 665	300 917	902 748	0	0	0	0		
9	Przebudowa dróg gminnych ulic w osiedlu "Warszawskie" w Koluszkach	60016	Urząd Miejski	2007 2010	2 782 237 1 002 567	626 497	561 200	0	0	0	0	1 594 540	398 635	1 195 905	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 Różyce	80101	Urząd Miejski	2003 2011	4 346 960 665 169	714 994	1 000 000	200 000	800 000	0	0	0	1 300 000	195 000	1 105 000	1 331 966	199 795	1 132 171		

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			Źródła finansowania		
							Ogółem 2009r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOSiGW pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwa)	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	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	Źródła finansowania
2	Budowa Przedszkola w Różycy	80104	Urząd Miejski	2007-2009	1 779 906 1 747 597	1 000 072	779 834	779 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Remont budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluśkach	80104	Urząd Miejski	2007-2011	1 330 256 30 256	30 256	0	0	0	0	0	0	650 000	400 000	250 000	650 000	400 000	250 000	0	0	0	0
IV Dział 900 – Gospodarka komunalna																						
1	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluśkach	90095	Urząd Miejski K.P.G.K Spółka z o.o.	2008-2011	16 278 257 181 097	181 097	2 571 126	2 571 126	0	0	0	0	7 329 202	2 886 625	4 442 577	6 196 832	2 440 638	3 756 194	0	0	0	0
2	Budowa składowiska odpadów w Koluśkach	90002	Urząd Miejski	2005-2011	2 404 019 2 104 020	104 639	483 000	410 000	0	0	0	73 000	1 543 869	803 869	740 000	272 511	0	0	0	0	0	0
3	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluśki	90001	Urząd Miejski K.P.G.K Spółka z o.o.	2007-2011	16 512 167 134 323	134 323	2 988 749	702 356	2 286 393	0	0	0	9 561 367	2 246 922	7 314 445	3827 728	899 517	2928 211	0	0	0	0
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gąków Mały, Gąków Duży, Gąkówki Parcela i Zielona Góra	90095	Urząd Miejski K.P.G.K Spółka z o.o.	2009-2015	3 800 000 0	0	290 000	290 000	0	0	0	0	110 000	110 000	0	700 000	700 000	0	2 700 000	0	0	0
V Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
1	Revitalizacja parku miejskiego w Koluśkach	92195	Urząd Miejski	2006-2010	1 661 597 467 892	526 057	120 000	120 000	0	0	0	0	1 015 540	152 331	863 209	0	0	0	0	0	0	0
2	Remont budynku biblioteki i muzeum w Gąkowie Dużym ul. Dzieci Polskich nr 20	92195	Urząd Miejski	2008-2010	591 904 20 904	20 904	314 000	314 000	0	0	0	0	257 000	257 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Opracowanie koncepcji Parku	92195	Urząd Miejski	2009	375 000	0	175 000	175 000	0	0	0	0	200 000	30 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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				Źródła finansowania				
							Ogółem 2009r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚ/GW pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwa)	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	Źródła finansowania	Źródła finansowania
B. Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.																					
B	RAZEM:	x	x	x	30.714.981 5.786.852	3.448.710	3.163.023	1.755.595	31.440	1.375.988 0	0	0	7.621.703	954.801	6.666.902	16.481.545	4.771.627	11.709.918	0	0	
I	Dział 750 – Administracja publiczna																				
1	Budowa wodociągu we wsi Wierzechy, Świny i Kazimierzów gm. Koluszki	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2005 2009	1.880.282 1.880.282	1.282.908	597.374	597.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Modernizacja systemu ciepłownictwa na terenie Gminy	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2006 2011	13.251.793 0	110.000	374.823	80.000	0	294.823 0	0	0	6.696.872	300.000	6.396.872	6.070.098	200.000	5.870.098	0	0	
3	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Reymonta w Koluszkach	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2006 2010	1.373.219 1.373.219	58.032	1.264.714	479.281	0	785.433 0	0	0	50.473	50.473	0	0	0	0	0	0	
4	Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2006 2009	2.514.351 2.514.351	1.978.770	535.581	239.849	0	295.732 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluszkach	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2009 2011	9.438.340 0	0	48.320	16.880	31.440	0	0	0	415.000	144.970	270.030	8.975.020	3.135.200	5.839.820	0	0	
6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalemnik wraz z obudową studni	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2007 2012	1.462.744 2.500	2500	82.960	82.960	0	0	0	0	200.107	200.107	0	1.177.177	1.177.177	1.177.177	0	0	
7	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej, 8 Marca Harcerskiej, Staszica, Żwirki i 3 Maja w Koluszkach	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2008 2011	794.252 16.500	16.500	259.251	259.251	0	0	0	0	259.251	259.251	0	259.250	259.250	0	0	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

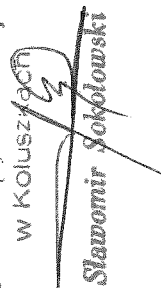
[Podpis]
Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXV/78/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 29 czerwca 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		wynagrodze- nia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUK Koluszkki (70001)	330 000	2 658 000	2 205 697	452 303	2 658 000	1 251 000	5 000	x	330 000	39 200
1.	Przedszkole nr 1	1 000	587 239	111 500	475 739	587 239	445 597	x	x	1 000	x
2.	Przedszkole nr 2	5 540	1 224 634	170 000	1 054 634	1 229 174	971 733	x	x	1 000	
3.	Przedszkole nr 3	1 500	1 077 557	192 742	884 815	1 077 557	853 266	x	x	1 500	x
4.	Przedszkole w Gałkowie	1 000	616 931	144 350	472 581	616 931	465 006	x	x	1 000	x
5.	Przedszkole w Różyce	5 612	497 629	79 000	418 629	502 741	385 020	5 112	x	500	x
II.	Razem rozdział 80104:	14 652	4 003 990	697 592	3 306 398	4 013 642	3 120 622	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	25 000
	Razem (poz. I+II+III)	346 164	7 101 990	3 343 289	3 758 701	7 111 851	4 653 681	10 112	x	336 303	64 200

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

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	Roz- dział	§	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				24 055	27 200	44 249	x	7 006
801	80101	0750	SP nr 1 w Koluszkach	15 507	11 000	21 500	x	5 007
801	80101	0750	SP w Będzelinie	x	x	x	x	x
854	85401	0750	SP w Róży	799	3 000	3 500	x	299
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie	4 539	10 000	14 539	x	x
801	80110	0750	Gimnazjum nr 1 w K-kach	3 010	1 200	2 710	x	1 500
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				84 457	499 100	533 353	x	50 204
854	85401	0830	SP nr 1 w Koluszkach	23 260	170 000	188 260	x	5 000
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 Róży	34 913	76 000	89 198	x	21 715
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie	12 979	45 000	52 000	x	5 979
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	200	27 000	27 195	x	5
3) Odsetki bankowe od rachunków bankowych				87 949	33 900	116 328	x	5 521
801	80101	0920	SP nr 1 w Koluszkach	7 198	6 000	13 000	x	198
854	85401	0920	SP nr 1 w Koluszkach	4 668	2 000	5 668	x	1 000
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 Długim	3 450	2 500	5 350	x	600
854	85401	0920	SP w Róży	1 972	2 600	3 400	x	1 172
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie	3 377	1 000	4 377	x	x
801	80110	0920	Gimnazjum nr 1 w K-kach	4 105	2 500	4 605	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				8 186	2 560	8 999	x	1 747
801	80101	0970	SP nr 1 w Koluszkach	5 549	500	6 000	x	49
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 Długim	275	110	130	x	255
854	85401	0970	SP w Róży	241	180	x	x	421
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie	1 296	300	1 030	x	566
801	80110	0970	Gimnazjum nr 1 w K-kach	389	400	639	x	150
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	100	600	700	x	x

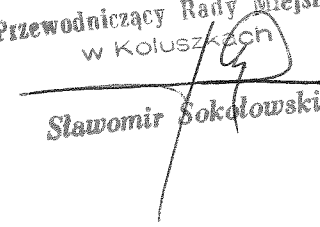
Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.09r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.09r.
Dział	Roz- dział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczenia z budżetem	
5) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				2 258	672	2 257	x	673
801	80101	0690	SP nr 1 w Koluszkach	1 930	500	2 000	x	430
854	85401	0690	SP w Różycy	86	x	x	x	86
854	85401	0690	Zespół Szkół w Gałkowie	162	72	107	x	127
801	80110	0690	Gimnazjum nr 1 w K-kach	80	100	150	x	30
6) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				893	2 300	2 893	x	300
801	80110	0960	Gimnazjum nr 1 w K-kach	x	1 000	1 000	x	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Gałkowie	893	800	1 393	x	300
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	x	500	500	x	x
X	X	X	RAZEM (poz. 1-6)	207 798	565 732	708 079	x	65 451

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stawomir Sokołowski

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	401 012	+ 11 113	412 125
			– Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, w tym:	16 406	+ 1 331	17 737
			– instytucje kinematografii	69 935	+ 2 741	72 676
			– filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	314 671	+ 7 041	321 712
			– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
2.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	312 347	+ 6 700	319 047
			– Miejska Biblioteka Publiczna, w tym:	288 947	+ 6 700	295 647
			– zadania biblioteki gminnej	23 400	x	23 400
			– zadania biblioteki powiatowej			
			Razem dotacje	713 359	+ 17 813	731 172

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	Dotacja przedmiotowa:	<u>322 323</u>	x	<u>322 323</u>
				– 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		75 623
				– dopłata dla zakładu budżetowego związana z reorganizacją kalkulowana według stawek jednostkowych: <i>8,12 x 2 530,88 x 12 m-cy</i>	246 700	- 246 700	x
				– dopłata dla zakładu budżetowego związana z dofinansowaniem bieżącej działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej prowadzonej na zasobie socjalnym i komunalnym kalkulowana według stawek jednostkowych: <i>1,35 zł/m² x 15 240,97m² x 12 m-cy</i>	x	+ 246 700	246 700
2.	801	80104	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym:	<u>3 240 367</u>	<u>+ 36 952</u>	<u>3 277 319</u>
				– Przedszkole nr 1 w Koluszkach	466 681	+ 5 736	472 417
				– Przedszkole nr 2 w Koluszkach	1 033 606	+ 10 392	1 043 998
				– Przedszkole nr 3 w Koluszkach	867 050	+ 10 504	877 554
				– Przedszkole w Gałkowie Dużym	461 497	+ 6 152	467 649
				– Przedszkole w Różycy	411 533	+ 4 168	415 701
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:	<u>14 026</u>	<u>x</u>	<u>14 026</u>
				– Przedszkole nr 1 w Koluszkach	1 887		1 887
				– Przedszkole nr 2 w Koluszkach	4 684		4 684
				– Przedszkole nr 3 w Koluszkach	3 788		3 788
				– Przedszkole w Gałkowie Dużym	1 858		1 858
				– Przedszkole w Różycy	1 809		1 809

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota		
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6.	801	80195	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym:	15 053	x	15 053
				– Przedszkole nr 1 w Koluszkach	1 435		1 435
				– Przedszkole nr 2 w Koluszkach	5 952		5 952
				– Przedszkole nr 3 w Koluszkach	3 473		3 473
				– Przedszkole w Gałkowie Dużym	3 074		3 074
				– Przedszkole w Różyicy	1 119		1 119
x	x	x	x	Razem	3 721 749	+ 36 952	3 758 701

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
I.			Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań bieżących:	337 714	x	337 714
1.	010	01030	Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Łódzka Izba Rolnicza	4 500	x	4 500
2.	754	75405	Rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki - Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	35 000	x	35 000
3.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – ASKWP OSTOJA	44 000	x	44 000
4.	921	92108	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: orkiestra dęta (OSP Koluszki)	15 000	x	15 000
5.	921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Felicjanów	15 000	x	15 000
6.	926	92604	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	<u>201 000</u>	x	<u>201 000</u>
			– LKS Różycza	28 000		28 000
			– LKS Koluszki	28 000		28 000
			– KKS Koluszki	72 000		72 000
			– LKS Gałkówek	40 000		40 000
			– Stowarzyszenie „Promujmy Koluszki”	28 000		28 000
			– Klub Karate	5 000		5 000
7.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: – Stow. Na Rzecz Rozwoju Społ. Lokalnej „Mroga”	23 214	x	23 214
II.			Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie inwestycji:	829 950,55	+ 25 000	854 950,55
1.	750	75023	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych – dokapitalizowanie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach	723 750,55	x	723 750,55

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
2.	754	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego: – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie komendy	15 000	x	15 000
3.	600	60016	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: – ZUK w Koluszkach – zakup sprzętu technicznego wykorzystywanego przez ZUK w Koluszkach do prac na drogach	<u>39 200</u> 39 200	x	<u>39 200</u> 39 200
4.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: – OSP Koluszki – OSP Borowa	<u>52 000</u> 46 000 6 000	x	<u>52 000</u> 46 000 6 000
5.	926	92601	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych: – <i>OSiR w Koluszkach – przygotowanie boiska bocznego na terenie przy ul. Żwirki w Koluszkach</i>	<u>x</u>	+ 25 000	25 000
x	x	x	Razem (I+II)	1 167 664,55	+ 25 000	1 192 664,55

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

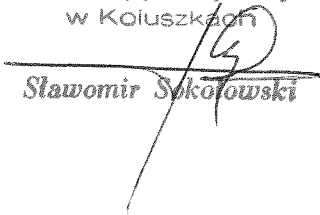
Sławomir Sokołowski

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	188 884	- 4 000	184 884
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	188 884	- 4 000	184 884
II.			Rezerwy celowe, w tym:	768 368	- 88 973	679 395
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	146 331	- 25 208	121 123
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	36 936 28 936 8 000	x	36 936 28 936 8 000
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	x	x	x
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświaty 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	546 401	- 36 952	509 449
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
6.	921	92108	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność orkiestry dętej	x	x	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury	29 700	- 26 813	2 887
8.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność stowarzyszeń prowadzących świetlice wiejskie na terenie Gminy Koluszki	x	x	x
9.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	9 000	x	9 000
Razem rezerwy (poz. I+II)				957 252	- 92 973	864 279

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach


Sławomir Sokołowski

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXV/78/09
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 29 czerwca 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	46 964 203,91	+ 400 545,00	47 364 748,91
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	58 921 536,08	- 246 767,00	58 674 769,08
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 11 957 332,17	+ 647 312	- 11 310 020,17
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 11 957 332,17	- 647 312	+ 11 310 020,17
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	12 374 690,17	- 647 312	11 727 378,17
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.:		260 000	+ 2 295 000	2 555 000,00
	1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	260 000	+ 2 295 000	2 555 000,00
	2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek		x		
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.:		11 745 296,17	- 2 942 312	8 802 984,17
	1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu*	§ 9520	11 327 938,17	- 2 942 312	8 385 626,17
	2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek		417 358	x	417 358,00
D.1.3.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9550	369 394	x	369 394
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	417 358	x	417 358
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	417 358	x	417 358
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2009 – 2025: (część I)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: – dochody własne	x	47 364 748,91 43 505 010,91	41 876 983,5 40 500 000,0	42 051 266,4 40 950 000,0	42 151 266,5 40 000 000,0	44 147 679,0 41 500 000,0	43 568 162,0 41 900 000,0	43 548 162,0 42 000 000,0	44 148 162,0 42 200 500,0	44 068 162,17 42 000 000,0	42 600 000 40 000 000
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	58 674 769,08 32 041 5 900	41 185 421,7 16 290,30	40 564 915,7 5 704,90	40 776 038,7 1 032,86	42 783 378,6 112,26	42 214 789,0 x	42 194 789,0 x	42 794 789,0 x	42 714 789,0 x	42 347 000 x
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	-11 310 020,17	+ 691 561,80	+ 1 486 350,7	+ 1 375 227,8	+ 1 364 300,4	+ 1 353 373,0	+ 1 353 373,0	+ 1 353 373,0	+ 1 353 373,17	+ 253 000
4.	Źródło finansowania deficytu: – z dochodów budżetu – nadwyżka – wolne środki z lat ubiegłych – kredyty – pożyczki	x	11 727 378,17 x 369 394 8 802 984,17 2 555 000	740 000 x x x 740 000	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: – kredyty – pożyczki pozyskane przed 2009 – pożyczki pozyskana w 2009	x	417 357,80 x 417 357,80	1 431 561,80 1 100 373,00 331 188,80	1 486 350,70 1 100 373,00 232 977,70	1 375 227,80 1 100 373,00 21 854,80	1 364 300,40 1 100 373,00 10 927,40	1 353 373,00 1 100 373,00 x	1 353 373,00 1 100 373,00 x	1 353 373,00 1 100 373,00 x	1 353 373,17 1 100 373,17 x	253 000,00 x 253 000,00
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII – z tytułu kredytów (bez odsetek), – z tytułu pożyczek (bez odsetek) – z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	1 014 306,12 x 1 014 306,12	11 954 932,49 8 802 984,17 596 948,32 2 555 000,00	11 263 370,74 7 702 611,17 265 759,57 3 295 000,00	9 777 020,04 6 602 238,17 32 781,87 3 142 000,00	8 401 792,24 5 501 865,17 10 927,07 2 889 000,00	7 037 492,17 4 401 492,17 x 2 636 000,00	5 684 119,17 3 301 119,17 x 2 383 000,00	4 330 746,17 2 200 746,17 x 2 130 000,00	2 977 373,17 1 100 373,17 x 1 877 000,00	1 624 000,00 x x 1 624 000,00	1 371 000,00 x x 1 371 000,00
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII – kwota główna – odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń względem Głównego Urzędu Statystycznego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: – Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Koluszkach – Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	2 494 638 1 581 133 913 505	2 156 186 1 242 681 913 505	1 799 164,64 910 375 888 789,61	1 344 894,80 584 121 760 773,80	900 747,29 264 108 636 639,29	544 569,35 28 037 516 532,35	400 379,89 x 400 379,89	288 181,85 x 288 181,85	179 908,48 x 179 908,48	75 619,36 x 75 619,36	x x x

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2009 – 2025: (część II)

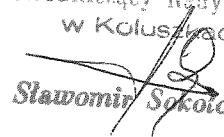
Lp.	Wyszczególnienie	Rok						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: – dochody własne	42 600 000,0 40 100 000,0 42 347 000,0	42 600 000,0 40 100 000,0 42 347 000,0	42 600 000,0 40 100 000,0 42 347 000,0	42 600 000,0 40 100 000,0 42 447 000,0	42 600 000,0 40 100 000,0 42 447 000,0	42 600 000,0 40 100 000,0 42 447 000,0	42 600 000,0 40 100 000,0 42 447 000,0
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek sprzed 2009 roku - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu - odsetki od pożyczki otrzymanej w 2009	x x x 8 840,00	x x x 8 840,00	x x x 8 840,00	x x x 4 590,00	x x x 4 590,00	x x x 4 590,00	x x x 4 590,00
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	+ 253 000,00	+ 253 000,00	+ 253 000,00	+ 153 000,0	+ 153 000,0	+ 153 000,0	+ 153 000,0
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	x	x				
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki pozyskane przed 2009 - pożyczki pozyskana w 2009	253 000,00 x x 253 000,00	253 000,00 x x 253 000,00	253 000,00 x x 253 000,00	153 000,00 x x 153 000,00	153 000,00 x x 153 000,00	153 000,00 x x 153 000,00	153 000,00 x x 153 000,00
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek) - z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	1 118 000,00 x x 1 118 000,00	865 000,00 x x 865 000,00	612 000,00 x x 612 000,00	459 000,00 x x 459 000,00	306 000,00 x x 306 000,00	153 000,00 x x 153 000,00	x x x x
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x	x	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Koluszkach ▪ Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stanisław Sokołowski

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.			6.
I.	Stan środków na dzień 01.01.2009r.				25 235	x	25 235
II.	Przychody ogółem, z tego:				325 765	x	325 765
	900	90011	0690	Przychody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	325 765	x	325 765
III.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				138 250	+ 15 000	153 250
1.	Wydatki bieżące:				65 250	+ 15 000	80 250
	900	90002	4170	Gospodarka odpadami, w tym: – porządkowanie gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Koluszki	x	+ 5 000	5 000
			4300	Gospodarka odpadami, w tym: – Plan Gospodarki Odpadami i Ochrona Środowiska – porządkowanie gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Koluszki	56 000 6 000 50 000	x	56 000 6 000 50 000
			4210	Gospodarka odpadami, w tym: – porządkowanie gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Koluszki	x	+ 10 000	10 000
			4300	Oczyszczanie miast i wsi – usługa wywozu odpadów komunalnych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wobec osób, które nie posiadają umowy na wywóz odpadów	7 000	x	7 000
	900	90095	4170	Pozostała działalność – konferencja nt. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	1 000	+ 200	1 200
	900	90095	4210	Pozostała działalność – konferencja nt. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	1 250	- 200	1 050
2.	Wydatki majątkowe:				73 000	x	73 000
	900	90002	6110	Budowa składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach	73 000	x	73 000
4.	Stan środków na dzień 31.12.2009r.				212 750	- 15 000	197 750

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski