

UCHWAŁA NR XXXIX/222/09
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 30 lipca 2009 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „c” i lit „d”, pkt. 10, art. 51 ust. 2 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218 ; z 2008 r. Nr. 180, poz. 1111 Nr, 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr.52 poz.420) i art. 165 ust.1, art. 166 ust.1 i 2 , art.170, art.184 ust. 1-3, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 ; z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009r. Nr.19 poz. 100) Rada Miejska w Poddębicach, uchwala co następuje:

§ 1. W związku z :

- 1) Umową z PFRON nr OON/000006/15/D o dofinansowanie w ramach programu " Program ograniczania skutków niepełnosprawności"
- 2) Pismem Ministra Finansów ST5/4822/3g/BKU/09/ z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2009r

zwiększyć dochody i wydatki:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
758	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>		
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	22 992,00	-
758			Różne rozliczenia	22 992,00	-
801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		
		4270	Zakup usług remontowych	-	22 992,00
801			Oświata i wychowanie	-	22 992,00
853	85395		<i>Pozostała działalność</i>		
		2440	Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące dla j.s.t.	141 229,00	-
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	-	24 019,20
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	11 616,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 636,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	26 000,00
		4370	Oplaty z tyt. usł. telek. telef. Stacjonarnej	-	2 400,00
		4700	Szkolenia prac niebęd. czł. służby cywilnej	-	457,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	130 668,84
853		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 668,84	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 897,84	271 897,84
Ogółem				294 889,84	294 889,84

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	
010	01095	6050	<i>Pozostała działalność</i> Wydatki inwest. jedn. budżet. Budowa przepustu na zjeździe z drogi w miejscowości Niewiesz	25 000,00	-	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	-	
600	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	70 000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	-	300 000,00	
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	300 000,00	-	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane w ramach porozumień między j.s.t. Realizacja z gminą Dalików wspólnego projektu pn. „Przebudowa i remont drogi nr 111009 E Panaszew – Kazimierzów – Krzemieniew - Lubocha”.	250 000,00	-	
			<i>Drogi wewnętrzne</i>			
	60017	4270	Zakup usług remontowych	-	-	
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet. Budowa zjazdów z dróg wewnętrznych	-	25 000,00	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>			
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet. Dostępne miasto (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych) w	450 000,00		
	600			Transport i łączność	1 000 000,00	395 000,00
700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		150 000,00	
	70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i> 6010 Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych			202 860,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	352 860,00	
750	75075		<i>Promocja j.s.t.</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000,00	
	75095	<i>Pozostała działalność</i> 4430 Różne opłaty i składki			18 000,00	
750			Administracja publiczna	-	68 000,00	
754	75405		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	2 500,00	
		4810	Rezerwy celowe	2 500,00	-	
	75411	6620	dotacje przek. dla powiatu na inwest. i zakupy inwest. real. na podst. poroz. między j.s.t. na dof. KPPSP	-	20 000,00	
			<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>			
	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów incest. „dotacja dla OSP Baldrzychów na zakup samochodu pożarniczego”	-	230 000,00	
		6800	Rezerwy na zakupy inwestycyjne	80 000,00	-	
	75495	<i>Pozostała działalność</i> 6800 Rezerwy na zakupy inwestycyjne			10 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż	92 500,00	252 500,00	
758	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			
		4810	Rezerwy	115 031,87	-	
758			Różne rozliczenia	115 031,87	-	
801	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>			
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki	-	21 464,80	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	98 105,00	52 146,00	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	11 948,00	0,00	
		4110	Składki na ubezp. społeczne	13 580,00	9 087,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	2 678,00	
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżet. Mmodernizacja kotłowni szkolnych Niemysłów i Niewiesz	-	100 000,00		

			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		
	80103	4010	Wynagr. osobowe pracowników	9 564,00	-
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	758,00	-
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	1 569,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	-
	80104		<i>Przedszkole</i>		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	-	39 848,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	9 273,00	-
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	-	8 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 632,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 267,00	305,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	-	4 828,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1 364,00	-
		4110	Składki na ubezp. społeczne	-	879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	172,00
		4220	Środki żywnościowe	-	20 000,00
		4260	Zakup energii	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00
	801		Oświata i wychowanie	151 579,00	267 634,80
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)		
		3110	Świadczenia społeczne	-	20 000,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	20 000,00	-
		4370	Oplaty z tyt. usł. telek. telef. Stacjonarnej	2 500,00	-
		4750	Zakup akces. komp. w tym progr. i licencji	-	2 500,00
	852		Pomoc Społeczna	22 500,00	22 500,00
853	85395		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne (uczeń na wsi)	226,00	-
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	14 012,00	-
		4110	Składki na ubezp. społeczne	6 608,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	55 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (uczeń na wsi)	-	226,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	24 044,00
		4350	Zakup usług internetowych	-	150,00
		4360	Oplaty z tyt. usł. telek. telef. komórkowej	-	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 111,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	4 500,00
		4700	Szkolenia prac niebęd. czł. służby cywilnej	-	2 193,00
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego	-	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 012,00	87 427,00
854	85401		<i>Świetlice szkolne</i>		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	2 213,00	-
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	953,00	-
		4110	Składki na ubezp. społeczne	759,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	-
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 045,00	-
900	90095		Pozostała działalność		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	-	9 786,07
		4300	Zakup usług pozostałych	-	21 960,00
	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-	31 746,07
Ogółem				1 477 667,87	1 477 667,87

§ 3. Zmniejsza się wydatki w:

- dziale 600 rozdział 60095 § 6050 na zadanie - " Dostępne miasto (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych)" o kwotę 550 000,00 zł.
- w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 5 210,63 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdział 90095 § 6010 o kwotę 6 527 385,00 zł

§ 5. Zmniejsza się rozchody o kwotę 36 578,36 zł. w dziale 757 rozdział 75702 § 992

§ 6. Zwiększa się przychody z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę 4 500 000,00 zł. w dziale 757 75702 § 952.

§ 7. Wprowadza się wolne środki § 955 w kwocie 1 435 596,01zł., którą przeznacza się na :

- 1) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie - 52 406,37 zł.
- 2) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1 383 189,64 zł.

§ 8. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 8 552 406,37 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytu – 8 500 000,00 zł,
- 2) wolnych środków – 52 406,37 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2009 roku w łącznej kwocie 10 530 000,00 zł. w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty.....1 030 000 zł.
- 2) na pokrycie deficytu budżetowego.....10 500 000 zł.

§ 10. Załącznik Nr 3 do uchwały XXXI/180/08 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poddębice na 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 4 do uchwały XXXI/180/08 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poddębice na 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik Nr 5 do uchwały XXXI/180/08 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poddębice na 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 13. Załącznik Nr 7 do uchwały XXXI/180/08 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poddębice na 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik Nr 11 do uchwały XXXI/180/08 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poddębice na 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Gogulski

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 2009 r.

PRZYCHODY:	9 935 596,01	ROZCHODY:	1 383 189,64
(§ 952)		(§ 992)	

- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego	8 500 000,00	1 Spłata kredytów	517 189,64
Wolne środki w tym:	1 435 596,01	- kredyt B.G.K	164 690,00
- na pokrycie deficytu budżetowego	52 406,37	- kredyt DnBNord (BISE)	352 499,64
- na spłaty kredytów i pożyczek	1 383 189,64		
		2. Spłata pożyczek w tym:	866 000,00
		- WFOŚiGW	866 000,00

Zestawienie budżetu na 2009 r.

PRZYCHODY	9 935 596,01	ROZCHODY	1 383 189,64
DOCHODY	40 492 839,32	WYDATKI	49 045 245,69
OGÓŁEM	50 428 435,33		50 428 435,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poddębicach

Paweł Gągulski

18	900	90002	Rekultywacja ścieków odpadów	2 004,5	4,5	110,0	500,0	500,0	890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 713,1
			środki własne	398,0	4,5	110,0	75,0	75,0	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 839,5
			inne	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			środki UE - RPO WL	1 606,5			425,0	425,0	756,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	900	90095	Fabrykator Przedsiębiorstwa	40 000,0				0,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	39 650,0
			środki własne	8 000,0				0,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	7 930,0
			inne	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			środki UE - RPO WL	32 000,0				0,0	40,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	31 720,0
20	921	92109	UtworzenieWojewódzkiego Centrum Inżynierii Społecznej w Cielęszowie	904,5	48,0		856,5									
			środki własne	904,5	48,0		856,5									
			inne	0,0												
			środki UE - RPO WL	0,0												
21	926	92601	Badownia wodnego centrum w P-ach - Rekreacja nad wodą	14 120,0			100,0	6 020,0	6 000,0	2 000,0						
			środki własne	2 203,0			100,0	903,0	900,0	300,0						
			inne	0,0				0,0	0,0	0,0						
			środki UE - RPO WL	11 917,0				5 117,0	5 100,0	1 700,0						
22	926	92601	Centrum turystyki i rekreacji "Kraina Bez Barier" w miejscowości Byczyna	16 492,0			6 175,0	9 877,0	0,0							
			środki własne	6 741,0			2 424,0	3 877,0	0,0	0,0						
			inne	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0						
			środki UE - RPO WL	9 751,0			3 751,0	6 000,0	0,0	0,0						
23	926	92601	Centrum rozrywki Sportów Pływackich w Poddębicach	6 000,0				3 000,0	3 000,0							
			środki własne	900,0				450,0	450,0							
			inne	0,0				0,0	0,0							
			środki UE - RPO WL	5 100,0				2 550,0	2 550,0							
			OGÓLNE	175 734,1	1 675,7	8 580,6	44 578,8	29 957,0	19 885,0	12 168,3	6 000,0	7 175,6	45 713,1			
				38 145,6	971,7	3 037,3	11 130,3	7 365,0	2 985,3	1 830,2	905,0	1 081,3	8 839,5			
				203,7	203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				137 384,8	500,3	5 543,3	33 448,5	22 592,0	16 899,6	10 338,1	5 095,0	6 094,3	36 873,6			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poddębicach
Pawel Ogiński

Uzasadnienie inwestycji ujętych w pozycjach Nr 1.2.5. 6.8.10.11.4

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania	Wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2008r	Wydatki planowane do poniesienia w latach											
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	12 następn.				
1			Przebudowa drogi gminnej nr 111003E na odcinku Dzierżyma - Izabella i drogi Izabella - Borzawsko	1 550 077,39	29 864,40	7 564,00	1 512 648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki własne	409 917,65	29 864,40	1 891,00	378 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inne	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki UE - RPO WL	1 140 159,74		5 673,00	1 134 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2			Przebudowa drogi gminnej nr 111003E odcinek od miejscowości Izabella od drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Bahin	2 315 788,95	34 000,00	11 834,00	2 269 954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki własne	604 447,24	34 000,00	2 958,50	567 488,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inne	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki UE - RPO WL	1 711 341,71		8 875,50	1 702 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5			Przebudowa drogi od dr. pow. 2531E przez wieś Baldrzyków do dr. woj. we wsi Milemie	2 427 981,68	20 400,00	10 000,00	2 397 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki własne	606 995,42	5 100,00	2 500,00	599 395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki UE - RPO WL	1 820 986,26	15 300,00	7 500,00	1 798 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6			Udoskonalenie komunikacyjne obszaru przedsielniczości oraz obiektów "Katalny Bez Barier" miasta i gminy Poddebice - Budowa, przebudowa, modernizacja ulic gminnych: ul. Pogodna, Radomska, Wesola, Wierńska i Przejazd	4 626 477,53	205 302,60	12 810,00	4 408 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki własne	1 405 341,11	82 417,65	3 202,50	1 319 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki UE - RPO WL	3 221 136,42	122 884,95	9 607,50	3 088 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		852	85295	Dotn. Pracy i tworzeji Osob Niepełnosprawnych w KRAJNA, BEZ BARIER	12 037 892,09	280 302,90	195 518,90	11 562 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki własne	2 224 682,35	53 094,71	29 598,90	2 141 988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inne	203 679,00	203 679,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki UE - RPO WL	9 609 530,74	23 529,19	165 920,00	9 420 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		750	75095	Współdział w projekcie - Budowa Zintegrowanego Systemu Usług Publicznych Wygwałdzwa Lódzkiego (Wrota Regionu Lódzkiego)	2 600,00			2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14		900	90001	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddebice - Etap I (z uwzględnieniem wydatków bieżących w kwocie 26 618,00 tj w 2009- 14 418,00 i 2010 12 200,00)	13 451 934,47	398 377,00	6 312 227,08	6 741 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki własne	2 017 790,17	59 756,55	946 834,06	1 011 199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inne	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki UE - RPO WL	11 434 144,30	338 620,45	5 365 393,02	5 730 130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(**)

338 620,45 - kwota planowana do refundacji w 2009r.

Plan nakładów na inwestycje w 2009 roku

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania	Wydatki do pomieszczenia w 2009 r.	Limit wydatków w 2009 r. objęty budżetem	Źródła finansowania		
							środki z budżetu gminy	dotacje	pożyczki i kredyty umorzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Budowa , przebudowa i modernizacja dróg w gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	2 700 000,00	320 000,00	
2			Przebudowa drogi gminnej nr 111003E na odcinku Dzierżana - Izabela i drogi Izabela -Borzewisko	1 550 077,39	7 564,00	7 564,00	7 564,00		
3			Przebudowa drogi gminnej nr 111003E odcinek od miejscowości Izabela od drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Balin	2 315 788,95	11 834,00	11 834,00	11 834,00		
4			Przebudowa drogi od dr.pow. 2531E przez wieś Bałdrzychów do dr. woj. we wsi Malenie	2 427 981,68	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
5			Udostępnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Krainy Bez Barrier" miasta i gminy Poddębice w tym: -Budowa , przebudowa, modernizacja ulic gminnych: ul. Pogodna , Radosna , Wesola ,Wiejska i Przejazd	4 626 477,53	12 810,00	12 810,00	12 810,00		
6	600	60017	Budowa zjazdów do dróg wewnętrznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
7	600	60095	REWITALIZACJA - tym: Dostępne miasto (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych) w tym: Plac Kościuszki wraz z przyległymi ulicami Osiedle 500-lecia Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice Budowa targowiska miejskiego i przystanku	13 312 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
8	852	85295	Dom Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych w Poddębicach - KRAINA BEZ BARIER.	12 037 892,09	195 518,90	195 518,90	195 518,90		
9	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
10	801	80101	Infrastruktura sportowa dla szkół z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	476 747,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
	801	80101	Mmodernizacja kotłowni szkolnych Niemysłów i Niewiesz	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
11	900		Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap I (wartość projektu 13 451 934,47 w tym wyd bież 26 618,00 wyd. majątkowe 13 425 316,47)	13 425 316,47	6 297 809,08	6 297 809,08	944 671,36	5 353 137,72	
12		90001	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice	27 180 500,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00		
13		90001	Budowa wodociągu Lubiszewice	760 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
14		90002	Rekultywacja składowiska odpadów	2 004 500,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
15		90015	Budowa oświetlenia ulic i dróg	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
16	926	92601	Centrum turystyki i rekreacji " Kraina Bez Barrier " w miejscowości Byczyna	16 492 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00		
Razem realizowane przez gminę zadania inwestycyjne :				99 795 181,11	11 940 535,98	11 940 535,98	6 067 398,26	5 873 137,72	0,00
Zakupy inwestycyjne				147 668,84	147 668,84	147 668,84	17 000,00	130 668,84	0,00
	750	75023	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	801	80148	Zakupy inwestycyjne(stolówka gimnazjum)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
	853	85395	Zakupy inwestycyjne(wypożyczalnia sprzętu)	130 668,84	130 668,84	130 668,84		130 668,84	
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				6 730 245,00	6 730 245,00	6 730 245,00	6 730 245,00		
	700	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	202 860,00	202 860,00	202 860,00	202 860,00		
	900	90095	Geotermia Poddębice	6 527 385,00	6 527 385,00	6 527 385,00	6 527 385,00		
dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne				700 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
	600	60016	Realizacja z gminą Dalików wspólnego projektu pn. ,, Przebudowa i remont drogi nr 111009 E Panaszew - Kazimierzów - Krzemieniew - Lubocha".	450 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	754	75412	dotacja dla OSP Bałdrzychów na zakup samochodu pożarniczego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00		
	754	75411	dotacja dla Powiatu Poddębickiego z przeznaczeniem na dotację na zakup samochodu przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Ogółem				107 373 094,95	19 093 449,82	19 093 449,82	13 089 643,26	6 003 806,56	0,00

Wykaz

zadań realizowanych w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 r.

1. **Gmina Wartkowie** - unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych
 - kwota planowanych wydatków
 - Dział 010 Rozdział 01095 – 23 000,00 zł,

2. **Powiat Poddębicki** - zarządzaniem drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Poddębice
 - kwota planowanych dochodów
 - Dział 600 Rozdział 60014 – 50 000,00 zł,
 - kwota planowanych wydatków
 - Dział 600 Rozdział 60014 – 120 000 zł,

3. **Gmina Dalików** – realizacja wspólnego projektu pn. „Przebudowa i remont drogi nr 111009 E Panaszew – Kazimierzów – Krzemieniew - Lubocha”.
 - kwota planowanych wydatków
 - Dział 600 Rozdział 60016 – 25 000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poddębicach

Paweł Gogulski

Prognoza długu

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2008.	Plan. do spłaty zobowiąz. w 2009 r	Plan. do zaciąg. Zobowiąz. w 2009 r.	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2009	Plan. do spłaty zobowiąz. w 2010 r	Plan. do zaciąg. Zobowiąz. w 2010 r.	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2010	Plan. do spłaty zobowiąz. w 2011 r	Plan. do zaciąg. Zobowiąz. w 2011 r.	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2011	planowana spłata w latach		
											2012	2013	pozostałych
Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	4 111	1 383	8 500	11 228	2 724	0	8 504	2 619	0	5 885	1 565	1 440	2 880
1) emisja papierów wartościowych													
2) kredyty	892	517	8 500	8 875	1 425		7 450	1 565		5 885	1 565	1 440	2 880
3) pożyczki	3 219	866		2 353	1 299		1 054	1 054					
4) przyjęte depozyty													
5) wymagalne zobowiązania jednostek pozostałych jednostek sektora finan. publ. Wymagalne z ustaw i orzeczeń sądu, udziel. Poręczeń i gwarancji i innych tytułów													
umorzenia		0			0			0			0	0	0
Razem (od 1 do 5)	4 111	1 383	8 500	11 228	2 724	0	8 504	2 619	0	5 885	1 565	1 440	2 880
Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto		450			720			540			326	230	190
Odsetki od kredytów krótkoterminowych		30											
Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręczeniem)													
OGÓŁEM (19+20+22)-18	4 111	1 863	8 500	11 228	3 444	0	8 504	3 159	0	5 885	1 891	1 670	3 070
art. 169 ust.1 - ust. o fin. pub. (max 15%)													
art. 170 ust.1 ust. o fin. pub. (max 60%)													
inne przychody			1 435										
DOCHODY				40 493,00									
WYDATKI				49 045,00									
dochody + przychody				50 428									