

UCHWAŁA NR XLVI/95/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia 14 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2010

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 1990r. 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, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146) oraz Uchwały Nr XLI/1/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości
+ 1 230 636,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 602 249,06 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości + 628 387,50 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości
+ 1 036 573,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 328 754,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 707 819,16 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości **18 057 569,52 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 14 726 483,81 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 2 209 960,00 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości **18 803 446,52 zł**, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 15 472 360,81 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 2 209 960,00 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł, zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości **745 877,00 zł** pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 400 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 345 877,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 811 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 18 529 143,00 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 17 783 266,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 745 877,00 zł.

§7.1. Wprowadza się zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2010 zgodnie z załączoną Tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy na lata 2010 – 2013 zgodnie z załączoną Tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załączoną Tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2010 roku w wysokości + 361 447,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości + 17 931,00 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w wysokości + 193 516,00 zł,
 - c) dotacje celowe w wysokości + 50 000,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości + 100 000,00 zł

zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. Wprowadza się zmiany w planie rezerw: wysokości – 219 547,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 219 547,00 zł

zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

§8. Uwzględniając wprowadzone zmiany wymienione w § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 Budżet Gminy Koluszki na 2010 rok wynosi:

1) **Plan dochodów: 51 849 699,66 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 42 781 196,85 zł
- dochody majątkowe – 9 068 502,81 zł,

2) **Plan wydatków: 69 907 269,18 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 39 640 233,02 zł,
- wydatki majątkowe – 30 267 036,16 zł,

§9.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §6 pkt.1 uchwały,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości określonej w §6 pkt.2 ppkt. b uchwały,
- 3) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2010,

4) na finansowanie wydatków ujętych:

- a) w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2010-2013,
- b) w programach i projektach realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

do wysokości określonej w Tabeli nr 5,

- 6) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach


Sławomir Sokółowski

Tabela nr 1: Dochody budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00		10 600,00	510 600,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00		10 600,00	510 600,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		600,00	600,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		10 000,00	10 000,0
750			Administracja publiczna	597 012,00	0,00		88 443,00	685 455,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 500,00	0,00		700,00	231 200,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	0,00		700,00	170 700,0
	75095		Pozostała działalność	193 975,00	0,00		87 743,00	281 718,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 975,00	0,00		87 743,00	281 718,0
758			Różne rozliczenia	10 227 003,59	0,00		411 151,63	10 638 155,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 398,59	0,00		411 151,63	638 550,2

		bieżące razem:	42 178 947,79	0,00	602 249,06	42 781 196,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 751,86	0,00	78 756,43	625 508,29

majątkowe

600		Transport i łączność	90 000,00	-40 000,00	435 000,00	485 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	-40 000,00	435 000,00	485 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	-40 000,00	435 000,00	485 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 014 000,00	0,00	3 000,00	2 017 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 014 000,00	0,00	3 000,00	2 017 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 033,85	0,00	130 387,50	376 421,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 033,85	0,00	130 387,50	376 421,35
	92195	Pozostała działalność	246 033,85	0,00	130 387,50	376 421,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 033,85	0,00	130 387,50	376 421,35
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246 033,85	0,00	130 387,50	376 421,35
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koneckach
Sławomir Sokołowski
Strona 3 z 3

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	majątkowe razem:				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 440 115,31	-40 000,00	668 387,50	9 068 502,81
		6 036 115,31	0,00	130 387,50	6 166 502,81
	Ogółem:	50 619 063,10	-40 000,00	1 270 636,56	51 849 699,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 582 867,17	0,00	209 143,93	6 792 011,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stawomir Szkofirski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	740 305,00	737 141,00	308 814,00	430 327,00	165,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	94 619,00	94 619,00	94 619,00	94 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	834 925,00	834 925,00	401 433,00	430 327,00	165,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	400 414,00	365 414,00	32 804,00	332 810,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	418 414,00	283 414,00	32 804,00	250 810,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	314 714,00	294 714,00	31 104,00	263 610,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	108 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	332 714,00	212 714,00	31 104,00	181 610,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	20 396 405,24	16 976 725,24	13 028 723,00	9 978 946,00	3 481 240,00	214 025,00	252 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 680,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-232 096,00	-112 096,00	-112 096,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	156 567,40	156 567,40	37 794,97	480,00	37 314,97	89 516,00	0,00	29 256,43	0,00	0,00	0,00	3 419 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 320 876,64	17 021 196,64	12 954 421,97	9 978 946,00	3 481 240,00	214 025,00	252 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 367 133,00	7 297 133,00	7 138 538,00	6 086 386,00	1 052 152,00	0,00	158 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 480,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 694,97	15 694,97	15 694,97	480,00	15 214,97	89 516,00	0,00	29 256,43	0,00	0,00	0,00	3 299 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 262 347,97	7 312 347,97	7 153 752,97	6 086 386,00	1 067 966,97	158 595,00	158 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 369 544,00	3 472 664,00	25 000,00	0,00	25 000,00	3 447 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	111 616,00	111 616,00	22 100,00	0,00	22 100,00	89 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	5 481 160,00	3 584 280,00	47 100,00	0,00	47 100,00	3 537 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104	Przedszkola	Przedszkola	przed zmianą	4 435 782,59	4 435 782,59	4 373 690,00	3 603 266,00	570 412,00	49 900,00	12 202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	29 256,43	29 256,43	0,00	0,00	0,00	29 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 465 039,02	4 465 039,02	4 373 690,00	3 603 266,00	570 412,00	49 900,00	12 202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 564 727,65	1 111 927,65	855 005,00	1 000,00	854 005,00	16 388,00	0,00	240 534,65	0,00	0,00	0,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-111 616,00	-111 616,00	0,00	0,00	-111 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 453 111,65	1 000 311,65	743 389,00	1 000,00	742 389,00	16 388,00	0,00	240 534,65	0,00	0,00	0,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	250 900,00	93 000,00	157 900,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 342,51	3 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51				
po zmianach	303 342,51	303 342,51	254 242,51	93 000,00	161 242,51	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195	Pozostała działalność	Pozostała działalność	przed zmianą	260 000,00	210 900,00	86 000,00	124 900,00	49 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51		
			po zmianach	263 342,51	214 242,51	86 000,00	128 242,51	49 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 092 924,86	7 092 924,86	1 354 900,30	729 658,00	625 242,30	19 739,00	5 403 142,70	315 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-668,00	-668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00		
			po zmianach	7 097 924,86	7 097 924,86	1 359 900,30	733 990,00	625 910,30	19 739,00	5 403 142,70	315 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 327 420,00	4 327 420,00	179 302,00	135 987,00	43 315,00	19 500,00	4 128 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
po zmianach	4 332 420,00	4 332 420,00	184 302,00	140 987,00	43 315,00	19 500,00	4 128 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851	Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	przed zmianą	300 000,00	250 900,00	93 000,00	157 900,00	49 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51		
			po zmianach	303 342,51	254 242,51	93 000,00	161 242,51	49 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	260 000,00	210 900,00	86 000,00	124 900,00	49 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51	3 342,51		
			po zmianach	263 342,51	214 242																

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wyrównania i składek od nich naliczane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	561 272,00	557 489,30	482 372,00	75 127,30	0,00	3 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-213,00	-213,00	-213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	561 272,00	557 489,30	482 159,00	75 340,30	0,00	3 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	85 298,00	84 398,00	77 598,00	6 800,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-455,00	-455,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 298,00	84 398,00	77 143,00	7 255,00	0,00	900,00	0,00	69 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	890 767,00	821 160,00	737 895,00	83 265,00	0,00	89 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 789 202,00	1 502 100,00	2 500,00	1 498 600,00	157 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129 736,00	9 009 417,00	6 990 502,81	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	256 743,89	34 574,59	0,00	34 574,59	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 169,30	216 169,30	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 045 845,99	-1 536 674,59	-2 500,00	1 534 174,59	161 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 347 905,30	14 347 905,30	6 980 502,81	0,00
90095		Przeostala działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 417,00	9 009 417,00	6 980 502,81	0,00	
			po zmianach	256 743,89	34 574,59	0,00	34 574,59	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 983,30	204 983,30	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 704 850,59	262 274,59	1 500,00	260 774,59	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 676,00	3 431 676,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-146 841,00	-17 931,00	0,00	-17 931,00	725 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 048,00	1 609 048,00	308 553,00	0,00
92101		Instytucje kinematografii	przed zmianą	18 824,00	0,00	0,00	0,00	17 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 710,00	-128 710,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 360,50	201 360,50	128 710,00	0,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	1 920,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	320 517,00	0,00	0,00	0,00	320 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	295 045,00	0,00	0,00	0,00	295 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:	
				Wydajki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 763 748,00	154 700,00	139 700,00	2 000,00	137 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 048,00	1 609 048,00	308 555,00	0,00	
		zmniejszenie	-146 841,00	-17 931,00	-17 931,00	0,00	-17 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 710,00	-128 710,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	250 860,50	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	201 360,50	201 360,50	128 710,00	0,00	
		po zmianach	1 867 767,50	186 269,00	121 769,00	2 000,00	119 769,00	15 000,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	1 681 698,50	1 681 698,50	437 265,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	1 411 629,00	357 000,00	214 460,00	7 000,00	207 460,00	142 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 629,00	1 054 629,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-269 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 629,00	-269 629,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 142 000,00	357 000,00	214 460,00	7 000,00	207 460,00	142 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 122 549,00	167 920,00	167 920,00	7 000,00	160 920,00	142 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 629,00	954 629,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-269 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 629,00	-269 629,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	852 920,00	167 920,00	167 920,00	7 000,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 870 695,44	33 311 478,44	26 846 131,64	14 982 902,00	11 893 229,64	5 384 788,00	5 994 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00
Wydajki razem:		przed zmianą	-1 230 286,92	-381 947,92	-381 947,92	-11 548,00	-370 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 559 217,00	29 559 217,00	7 889 051,81	0,00	
		zmniejszenie	2 266 860,66	710 702,60	420 499,07	100 099,00	320 400,07	211 447,00	0,00	0,00	78 756,43	0,00	0,00	-848 339,00	-848 339,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	69 907 269,18	39 640 233,02	26 884 682,79	15 041 453,00	11 843 229,79	5 598 235,00	5 994 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 156,16	1 556 156,16	128 710,00	0,00	
		po zmianach	70 283 250,92	40 961 205,64	27 111 214,60	14 930 304,00	12 173 859,81	6 194 232,00	6 989 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 267 036,16	30 267 036,16	8 017 761,81	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszce
Sławomir Sokółowski

Tabela nr 3: Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	x	50 619 063,10	+ 1 230 636,56	51 849 699,66
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	68 870 695,44	+ 1 036 573,74	69 907 269,18
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 18 251 632,34	+ 194 062,82	- 18 057 569,52
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 18 251 632,34	- 194 062,82	+ 18 057 569,52
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	18 997 509,34	- 194 062,82	18 803 446,52
	1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:		17 876 383,63	- 194 062,82	17 682 320,81
D.1.1.	a) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	17 130 506,63	- 194 062,82	16 936 443,81
	b) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		745 877,00	x	745 877,00
D.1.2.	1) 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	1 121 125,71	x	1 121 125,71
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	745 877	x	745 877
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	345 877	x	345 877
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	400 000	x	400 000

Przewodniczący Rady Miasta
w Kolanoszce

Sławomir Szałowski

Tabela Nr 4: Wykaz i wysokość nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2010

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2009	Nakłady planowane na rok 2010 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2010	z tego				
								pożyczka WFOŚ i GW	środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środki WFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne
x	x	R A Z E M:	x	8 484 743,00	1 085 240,70	7 399 501,30	6 702 441,30	162 060,00 0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00
II	x	Dział 600 – Transport i łączność	x	6 397 840,00	976 008,00	5 421 832,00	4 986 832,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00
4	60014	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Długiej we wsi Borowa - etap I	2010 2010	656 150,00	60 150,00	596 000,00	321 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00
5	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gm. Koluński	2010 2010	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2917E w Katarzynowie	2010 2010	80 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
7	60014	Remont drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Erazmów	2010	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Rodział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów realizowanych do 31-12-2009	Nakłady planowane na rok 2010 ogółem	z tego					środków społecznych	środków wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
							Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2010	pożyczka WFOŚ i GW	środków pochodzących z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środków WFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa		
5	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny	2010 2010	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	90095	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia.	2010 2010	331 130,00	20 130,00	311 000,00	148 940,00	162 060,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Czarnieckiego w Koluszkach	2009 2010	24 278,00	11 102,00	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stanisław Sokółowski

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2010 - 2013

Lp.	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość nakładów zrealizowanych	Źródła finansowania				Źródła finansowania				Źródła finansowania					
							Ogółem 2010r.	Środki własne	Środki WFOŚiG w pożyczki umorzenie	dotacje z budżetu państwa (np. MS, woj. woła)	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Ogółem 2011	Środki własne	Środki do pozyskania a (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)	Ogółem 2012	Środki własne	Środki do pozyskania a (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)	Ogółem 2013	Środki własne	Środki do pozyskania (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)
10	Przebudowa ulicy Spacerowej w Zakowicach na odcinku od ulicy Piorkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Kolszszkach	60016	Urząd Miejski	2007-2010	501 360 486 804	9 760	491 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej ulicy 11 Listopada w Kolszszkach	60014	Urząd Miejski	2010-2010	100 000 0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
II	Dział 801 – Oświata i wychowanie																			
1	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różyicy	80101	Urząd Miejski	2003-2012	3 175 780 3 024 143	629 780	880 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	270 000	270 000	0	0	0		
2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Kolszszkach	80104	Urząd Miejski	2008-2011	3 226 787 48 896	48 896	1 896 880	0	0	0	1 781 011	1 885 689	195 322	0	0	0	0	0		
3	Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym	80195	Urząd Miejski	2010-2011	97 400 3 714	0	5 000	0	0	0	92 400	92 400	0	0	0	0	0	0		
III	Dział 900 – Gospodarka komunalna																			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Kolszszkach	90095	Urząd Miejski	2008-2012	14 694 732 3 543 314	1 185 698	181 4600	1 042 900	0	0	250 000	5 200 000	0	5 201 534	5 201 534	0	0	0		
2	Budowa składowiska odpadów w Kolszszkach	90002	Urząd Miejski	2005-2011	2 242 909 2 104 020	395 079	835 319	740 000	0	0	0	272 511	272 511	0	0	0	0	0		
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży, Galkówek Parcela i Zielona Góra	90001	Urząd Miejski	2009-2015	3 800 090 90	90	400 000	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	2 700 000	2 700 000		
IV	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																			
1	Rewitalizacja parku miejskiego w Kolszszkach	92195	Urząd Miejski	2006	1 655 045	570 505	550 000	0	0	0	0	534 540	534 540	0	0	0	0	0		

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2010 - 2013

Lp.	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość nakładów zrealizowanych	Źródła finansowania						Źródła finansowania		Źródła finansowania					
							Ogółem 2010r.	Środki własne	Środki WFOŚiG W pożyczki umorzenie	Dotacje z budżetu państwa (np. MS, woj. wódki)	Środki wydatkujące z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Ogółem 2011	Środki własne	Środki do pozyskania (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)	Ogółem 2012	Środki własne	Środki do pozyskania (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)	Ogółem 2013	Środki własne	Środki do pozyskania (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)
				2011	467 892															
3	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Trzanowice gm. Kolszka	92195	Urząd Miejski	2009	897 991 20 971	19 141	500 000	0	0	0	378 850	0	0	0	0	0	0			
4	Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Władcy w Kolszku	92195	Urząd Miejski	2010	23 000 1 000	0	1 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0			
V Dział 926 – Kultura fizyczna i sport																				
1	Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Kolszku przy ul. Zagajnikowej	92695	Urząd Miejski	2008	1 469 726 1 406 225	74 726	315 000	265 000	100 000	0	715 000	415 000	300 000	0	0	0	0			
2	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu OSiR w Kolszku przy ulicy Zagajnikowej	92601	Urząd Miejski	2009	23 566 738 89 670	89 670	0	0	0	0	1 000 000	700 000	300 000	700 000	300 000	21 477 068	15 033 948			
3	Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw w osiedlu „Starmiejskie” w Kolszku	92695	Urząd Miejski	2010	84 400 3 746	0	5 000	0	0	0	79 400	79 400	0	0	0	0	0			

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolszku

Stanisław Sokolowski

Tabela nr 6: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§..0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy			z tego: Środki z budżetu krajowego (państwo)			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (§..0)	Wydatki niekwalifi- kowane (§..0)	Wydatki kwalifi- kowane (§..9)	Wydatki razem (§..9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§..8)	z tego wg źródeł finansowania			
									X	X		X	X	pożyczki i kredyty, obligacje	pozo- stałe
I. ŁĄCZNIE (poz. I+II)	15 565 212,83 13 828 206,66	X	259 831,62	15 296 465,17	2 304 373,63	2 891 931,48	86 465,59	X	86 465,59	10 013 694,47	X	10 013 694,47			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 663 514 523,35	X	X	1 120 746,96	X	82 535,54	86 465,59	X	86 465,59	951 745,83	X	951 745,83			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczna –zawodowa na terenie Gminy Koluński klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214 realizator: MGOPS Koluński	786 053 460 948	2008	X	102 148	X	10 725,54	4 596,66	X	4 596,66	86 825,80	X	86 825,80			
		2009	X	358 800	X	37 674,00	16 146,00	X	16 146,00	304 980,00	X	304 980,00			
		2010	X	316 188,86	X	34 136	14 181,43	X	14 181,43	267 871,43	X	267 871,43			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Kształtowanie kluczowych kompetencji społecznych uczniów z Gminy Koluński klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluński	294 110 53 575,35	2009	X	53 575,35	X	8 036,30	8 036,30	X	8 036,30	45 539,05	X	45 539,05			
		2010	X	240 534,65	X	36 080,20	36 080,20	X	36 080,20	204 454,45	X	204 454,45			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	49 500 X	2010	X	49 500	X	7 425	7 425	X	7 425	42 075	X	42 075			

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Lączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				z tego:		
					Wydatki razem (§.0)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8)	z tego wg źródeł finansowania		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
						wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozo- -stałe					
												7	8		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Nazwa projektu: Operacja Łódzka 1914 – szansa na aktywność, edukację i rozwój klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki															
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	14 435 549,83 13 313 683,31	x	259 831,62	14 175 718,21	5 113 769,57	2 304 373,63	2 809 395,94	x	x	x	9 061 948,64	x	9 061 948,64		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: IV – Społeczeństwo informacyjne Działanie: IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu klasyfikacja budżetowa: 72095 realizator: Gmina Koluszki	653 066 53 070	2007	53 070,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: II – Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.1 Gospodarka wodno – ściekowa Nazwa projektu: Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki klasyfikacja budżetowa: 90001 realizator: Gmina Koluszki	12 851 289,79 12 801 289,79	2007	270,40	94 976,99	35 421,75	17 127,00	18 294,75	x	x	x	59 555,24	x	59 555,24		
		2008	x	39 345,01	14 673,75	7 095,00	7 578,75	x	x	x	24 671,26	x	24 671,26		
		2009	9 055,18	1 585 254,34	534 607,48	211 860	322 747,48	x	x	x	1 050 646,86		1 050 646,86		
		2010	50 000	8 514 416,98	3 174 332,52	1 533 914,17	1 640 418,35	x	x	x	5 340 084,46		5 340 084,46		
		2011	x	2 557 970,89	952 490,92	459 304,26	493 186,66	x	x	x	1 605 479,97	x	1 605 479,97		

Projekt	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				z tego: Środki z budżetu krajowego (państwo)				z tego: Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8)	z tego wg źródeł finansowania			
						wydatki niekwalifikowane (§.0)	wydatki kwalifikowane (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki i kredyty, obligacje		pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
- klasyfikacja budżetowa - realizator															
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Remont budynku biblioteki i muzeum w Galkowie Dużym klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluński	550 554,04 414 183,52	2008	173,54	20 730,00	7 986,15	3 738,20	4 247,95	x	x	x	12 743,85	x	12 743,85		
		2009	74 612,00	3 050	1 175	550	625	x	x	x	1 875	x	1 875		
		2010	72 650,50	379 338	147 923	70 785	77 138	x	x	x	231 415	x	231 415		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczna – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przestroni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków	380 640 45 140	2007	x	5 490	1 372,50	x	1 372,50	x	x	x	4 117,50	x	4 117,50		
		2009	x	39 650	9 912,50	x	9 912,50	x	x	x	29 737,50	x	29 737,50		
		2010	x	128 710	32 177,50	x	32 177,50	x	x	x	96 532,50	x	96 532,50		
		2011	x	206 790	51 697,50	x	51 697,50	x	x	x	155 092,50	x	155 092,50		

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluńsku

Sławomir Sokółowski

Tabela nr 7: Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2010 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych					6 123 379	+ 261 447	6 384 826
I	DOTACJE PODMIOTOWE				710 488	+ 17 931	728 419
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	18 624	+ 1 308	19 932
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	76 302	+ 1 920	78 222
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 517	+ 6 842	327 359
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki: – zadania biblioteki gminnej – zadania biblioteki powiatowej	295 045 271 045 24 000	+ 7 861 + 7 861 x	302 906 278 906 24 000
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				4 297 456	+ 193 516	4 490 972
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $715\,200\text{ zł} : 130,00\text{ km} = 5\,501,54\text{ zł}/1\text{km}$	615 200	+ 100 000	715 200
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doплата dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\text{ zł}/\text{m}^2 - 0,70\text{ zł}/\text{m}^2) \times 2.231,57\text{ m}^2 \times 12\text{ m-cy}$	43 650	x	43 650
3	801	80104	przedszkola	dofinansowanie działalności statutowej zakładów budżetowych - placówek przedszkolnych: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różycy	3 447 664 469 065 1 066 855 935 440 510 539 465 765	+ 89 516 + 9 172 + 34 604 + 21 256 + 14 025 + 10 459	3 537 180 478 237 1 101 459 956 696 524 564 476 224
4	801	80146	przedszkola	dofinansowanie działalności placówek przedszkolnych z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różycy	17 188 2 138 5 671 4 371 2 542 2 466	x	17 188 2 138 5 671 4 371 2 542 2 466
5	801	80195	przedszkola	dofinansowanie działalności placówek przedszkolnych z zakresu ZFSS: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różycy	16 388 1 715 5 785 3 733 3 987 1 168	x	16 388 1 715 5 785 3 733 3 987 1 168
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów, w tym: $66,70\text{ zł}/1\text{ punkt selektywnej zbiórki odpadów}$	20 812	x	20 812
7	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doплата dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych $(10\,372\text{ zł} \times 12,5\text{ha})$	129 654	x	129 654
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doплата dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych $(86,25\text{ zł} \times 80\text{ wyjazdów})$	6 900	x	6 900
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	doплата dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $4\,000,00\text{ zł} \times 1\text{ zbiornik}/7\text{ m-cy} \approx 571\text{ zł}/\text{m-c}$	x	+ 4 000	4 000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres			
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III DOTACJE CELOWE					1 115 435	+ 50 000	1 165 435
1	600	60013	Starostwo Powiatowe Łódź-Wschód	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 Brzeziny – Koluszki – Niewiadów wraz z budową obwodnicy miasta Koluszki”	x	+ 50 000	50 000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź-Wschód	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacji systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716”	685 035	x	685 035
3	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	146 000	x	146 000
4	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	184 400	x	184 400
				– administracji architektoniczno – budowlanej	75 400		75 400
				– komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	40 000		40 000
				– pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000		29 000
				– dofinansowania utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu CAS z/s Koluszki	24 000		24 000
				– komunikacji z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy	10 000		10 000
				– koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska – Referat Obsługi Zamiejscowej PUP	6 000		6 000
5	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z tytułu remontu budynku hali sportowej zajmowanej przez zakład budżetowy w związku z wykonywaniem zadań statutowych z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000	x	100 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					206 000	+ 100 000	306 000
I DOTACJE CELOWE					206 000	+ 100 000	306 000
1	754	75412	Jednostki OSP	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:	x	+ 100 000	100 000
				– OSP Będzelin	x	+ 30 000	30 000
				– OSP Gałków	x	+ 10 000	10 000
				– OSP Wierzchy	x	+ 60 000	60 000
2	851	85154	ASKWP OSTOJA	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000	x	49 000
3	921	92195	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Felicjanów	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	x	15 000
4	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	142 000	x	142 000
				– LKS Rózycza	30 000		30 000
				– LKS Koluszki	30 000		30 000
				– LKS Gałkówek	44 000		44 000
				– Klub Karate	8 000		8 000
				– KKS Koluszki	30 000		30 000
RAZEM					6 329 379	+ 361 447	6 690 826

Przewodniczący Rady Miasta
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela nr 8: Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2010

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010r	Ogółem planowane przychody w roku 2010 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2010	wynagrodzenia i pochodne	w tym:		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650			inwestycje	wpłaty do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUJK Koluszki (70001)	330 000	2 939 412	2 019 196	920 216	2 939 412	1 260 000	46 100	x	330 000	146 000
1.	Przedszkole nr 1	6 000	616 590	134 500	482 090	621 590	464 310	0	0	1 000	0
2.	Przedszkole nr 2	1 000	1 382 915	270 000	1 112 915	1 382 915	1 092 391	0	0	1 000	0
3.	Przedszkole nr 3	2 280	1 173 542	208 742	964 800	1 174 322	924 103	0	0	1 500	0
4.	Przedszkole w Galkowie	1 000	700 453	169 360	531 093	700 453	530 561	0	0	1 000	0
5.	Przedszkole w Różyca	3 400	618 379	138 521	479 858	621 279	462 222	5 600	0	500	0
II.	Razem rozdział 80104:	13 680	4 491 879	921 123	3 570 756	4 500 559	3 473 587	x	x	5 000	
III.	OSiR w Koluszkach (92601)	4 112	472 150	472 150	x	475 687	291 387	x	x	575	100 000
	Razem (poz. I+II+III)	347 792	7 903 441	3 412 469	4 490 972	7 915 658	5 024 974	51 700	x	335 575	246 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
W. KOLUSZKA
Stawomir Sokolowski

Tabela nr 9: Zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2010

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów Nazwa jednostki	Stan środków na dzień 01.01.10r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.10r.
Dział	Roz- dział	§				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				24 185	190 900	213 533	x	1 552
750	75023	0750	Urząd Miejski w K-kach	x	150 000	150 000		
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	18 633	25 000	43 533	x	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluszkach	150	1 200	1 000	x	100
854	85401	0750	SP w Róźycy	99	2 700	2 000	x	350
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie	5 000	10 000	15 000	x	799
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	303	2 000	2 000	x	x
2) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				78 779	509 300	553 475	x	34 604
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	44 175	170 000	209 175	x	5 000
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	3 332	190 000	185 000	x	8 332
801	80101	0830	SP w Będzelinie	1 551	1 300	2 000	x	851
854	85401	0830	SP w Róźycy	19 715	76 000	76 300	x	19 415
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie	10 000	45 000	54 000	x	1 000
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	6	27 000	27 000	x	6
3) Odsetki bankowe od rachunków bankowych				9 920	16 050	23 975	x	1 995
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	1 485	2 400	3 785	x	100
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	5 185	4 000	9 085	x	100
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	91	3 000	2 500	x	591
801	80101	0920	SP w Będzelinie	48	800	300	x	548
801	80101	0920	SP w Długiem	1 021	1 000	1 800	x	221
854	85401	0920	SP w Róźycy	422	1 850	1 900	x	372
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie	1 605	1 000	2 605	x	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	63	2 000	2 000	x	63
4) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				8 064	24 500	31 000	x	1 564
750	75023	0970	Urząd Miejski w K-kach	x	22 000	22 000	x	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	6 190	1 000	7 000	x	190
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	145	400	400	x	145
801	80101	0970	SP w Będzelinie	24	90	x	x	114
801	80101	0970	SP w Długiem	399	140	500	x	39
854	85401	0970	SP w Róźycy	411	170	x	x	581
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie	768	300	700	x	368
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	127	400	400	x	127
5) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				2 435	1 200	3 200	x	435
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	2 073	1 000	3 000	x	73
801	80101	0690	SP w Będzelinie	18	x	x	x	18
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	50	100	100	x	50
854	85401	0690	SP w Róźycy	131	x	x	x	131
854	85401	0690	Zespół Szkół w Gałkowie	137	x	x	x	137
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	26	100	100	x	26
6) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				500	6 548	7 048	x	x
801	80101	0960	SP w Długiem	x	3 548	3 548	x	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	x	3 000	3 000	x	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Gałkowie	500	x	500	x	x
7) Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				x	500	500	x	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	x	500	500	x	x
X	X	X	RAZEM	123 883	748 998	832 731	x	40-150

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

Tabela nr 10: Zmiany w planie rezerw na rok 2010

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	197 100	x	197 100
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	197 100	x	197 100
II.			Rezerwy celowe, w tym:	1 199 111	- 219 547	979 564
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 dla pracowników administracyjnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego	290 000	x	290 000
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	- 90 000	x
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	20 000	x	20 000
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział świetlice szkolne, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracownikami pedagogicznymi, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	712 911	- 111 616	601 295
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 dofinansowanie działalności orkiestry dętej	x	x	x
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 – bieżące zakupy wyposażenia i książek	34 700	- 17 931	16 769
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	5 000	x	5 000
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	46 500	x	46 500
Razem rezerwy (poz. I+II)				1 396 211	- 219 547	1 176 664

Miasto Koluszki
w Koluszkach
Sławomir Sokolowski

Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Dochody bieżące	41 555 880,68	43 096 765,44	42 781 196,85	42 100 000,00	42 799 390,68	43 308 463,28
2	Dochody majątkowe, w tym	1 822 797,41	4 374 248,16	9 068 502,81	6 000 000,00	7 000 000	13 000 000
2.1	ze sprzedaży majątku	702 192,88	950 358,00	2 200 000,00	800 000,00	900 000	1 500 000
I	Ogółem Dochody (1+2)	43 378 678,09	47 471 013,60	51 849 699,66	48 100 000,00	49 799 390,68	56 308 463,28
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00	2 981 551,00	17 682 320,81	200 000,00	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Wolne środki	0,00	369 394,00	1 121 125,71	0,00	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
II	Ogółem Przychód (1+2)	0,00	3 350 945,00	18 803 446,52	200 000,00	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	35 003 445,07	37 659 075,60	39 640 233,02	344 285 95,41	390 980 000	350 000 000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	45 495,17	58 196,41	189 025,20	1 087 541,35	991 577,94	858 299,28
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	21 019,16	43 941,09	33 858,01	23 568,87
7.1.3	w tym: z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Wydatki majątkowe	0,00	11 734 837,87	30 267 036,16	11 500 000,00	840 200 000	190 200 000
III	Ogółem wydatki (7+8)	0,00	49 393 913,47	69 907 269,18	459 285 95,41	475 000 000	540 200 000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	420 524,85	359 712,32	745 877,00	2 371 404,59	22 993 90,68	22 884 63,28
9.1	w tym ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IV	Ogółem rozchody	420 524,85	359 712,32	745 877,00	2 371 404,59	22 993 90,68	22 884 63,28
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1-7)	0,00	0,00	3 140 963,83	7 671 404,59	370 1390,68	830 8463,28
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji (zgodnie z umową)	77 890,00	0,00	336 275,39	410 515,74	410 421,24	332 625,74
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	0,00	1 014 306,17	3 636 144,85	20 572 588,66	18 401 184,07	16 101 793,39
12	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3- 9+13)	1 014 306,17	3 636 144,85	20 572 588,66	18 401 184,07	16 101 793,39	13 813 330,11
14	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I	0	7,66%	39,68%	38,26%	32,33%	24,53%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.15 (9+VII+7.1-XIII/I)	1,25%	0,88%	2,45%	8,04%	7,43%	6,18%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	1,25%	0,88%	2,45%	8,04%	7,43%	6,18%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	0,00%	0,00%	0,00%	13,49%	13,79%	12,38%
XVI	XIV≤XV	0	0	0	8,04%≤13,49%	7,43%≤13,79%	6,18%≤12,38%

Przewodniczący Rady Gminnej
Sławomir Sokółowski

Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody bieżące	47077536,08	51377535,92	49877535,92	48977535,92	51990654,87	50923774,23
2	Dochody majątkowe, w tym	12000000	3000000	5000000	7000000	4000000	3000000
2.1	ze sprzedaży majątku	2000000	500000	1300000	1000000	500000	500000
I	Ogółem Dochody (1+2)	59077536,08	54377535,92	54877535,92	55977535,92	55990654,87	53923774,23
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0	0	0	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0	0	0	0	0
4	Wolne środki	0	0	0	0	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0	0	0	0	0
II	Ogółem Przychód (1+2)	0	0	0	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	36500000	42500000	38000000	36100000	36100000	35000000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	730179,16	614559,37	510803,66	406789,05	302770,77	200258,9
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	17291,22	13336,8	9412,13	5427,88	1473,43	0
7.1.3	w tym: z UE	0	0	0	0	0	0
8	Wydatki majątkowe	20300000	10000000	15000000	18000000	18000000	17000000
III	Ogółem wydatki (7+8)	56800000	52500000	53000000	54100000	54100000	52000000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	2277536,08	1877535,92	1877535,92	1877535,92	1890654,87	1923774,23
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
IV	Ogółem rozchody	2277536,08	1877535,92	1877535,92	1877535,92	1890654,87	1923774,23
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0	0	0	0	0
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	10577536,08	8877535,92	11877535,92	12877535,92	15890654,87	15923774,23
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	98861,24	98861,24	98861,24	98861,24	74145,93	0
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0	0	0	0	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	13813330,11	11535794,03	9658258,11	7780722,19	5903186,27	4012531,4
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0	0	0	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3- 9+13)	11535794,03	9658258,11	7780722,19	5903186,27	4012531,4	2088757,17
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I	19,53%	17,76%	14,18%	10,55%	7,17%	3,87%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	5,26%	4,76%	4,53%	4,26%	4,05%	3,94%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	5,26%	4,76%	4,53%	4,26%	4,05%	3,94%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	14,76%	15,98%	18,65%	20,85%	22,01%	26,02%
XVI	XIV≤XV	5,26%≤14,76%	4,76%≤15,98%	4,53%≤18,65%	4,26%≤20,85%	4,05%≤22,01%	3,94%≤26,02%


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

[Podpis]

Wojciech Bokulowski

Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp		2020	2021
1	Dochody bieżące	51556823,81	49931933,36
2	Dochody majątkowe, w tym	3000000	3000000
2.1	ze sprzedaży majątku	900000	900000
I	Ogółem Dochody (1+2)	54556823,81	52931933,36
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0
4	Wolne środki	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0
II	Ogółem Przychód (3+4+5+6)	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	37700000	37700000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:-odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	100177,19	1582,4
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
7.1.3	w tym: z UE	0	0
8	Wydatki majątkowe	15000000	15000000
III	Ogółem wydatki (7+8)	52700000	52700000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	1856823,81	231933,36
9.1	w tym ze środków z UE	0	0
IV	Ogółem rozchody	1856823,81	231933,36
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	13856823,81	12231933,36
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	0	0
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	2088757,17	231933,36
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	231933,36	0
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I	0,43%	0,00%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	3,59%	0,44%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	3,59%	0,44%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	28,17%	28,93%
XVI	XIV≤XV	3,59%≤28,17%	0,44%≤28,93%


 Sławomir Sokolowski

