

z dnia 08 marca 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), 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) 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 + 280 400,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 280 400,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości + 61 459,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 16 459,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości + 45 000,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości 18 246 591,34 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 17 261 943,34 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 953 012,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 31 636,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 18 992 468,34 zł, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 18 007 820,34 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 953 012,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 31 636,00 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 19 871 580,34 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 19 125 703,34 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 745 877,00 zł.

§7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2010 roku zgodnie zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 357 310,00 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§8. Wprowadza się zmiany:

- 1) w planie wydatków na realizację zadań określonych w:
 - a) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§9. 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 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 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załączoną Tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczące zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2010 zgodnie z załączoną Tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie rezerw wysokości – **68 500,00 zł**, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości - **6 000,00 zł**
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości - **62 500,00 zł**

zgodnie z załączoną Tabelą nr 8.

6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy na lata 2010 – 2013 zgodnie z załączoną Tabelą nr 9.

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

1) **Plan dochodów: 50 286 780,31 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 41 846 665,00 zł
- dochody majątkowe – 8 440 115,31 zł,

2) **Plan wydatków: 68 533 371,65 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 39 081 428,65 zł,
- wydatki majątkowe – 29 451 943,00 zł,

§11.1. 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 finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w §6 pkt.2 ppkt. a uchwały,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości określonej w §6 pkt.2 ppkt. b uchwały,
- 4) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2010,
- 5) 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.

§12. W Tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do uchwały Nr XLI/1/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok wprowadza się zmian polegającą na:

- 1) w kolumnie 8, dział 750, rozdział 75011 § 2360 dokonuje się zmniejszenia o kwotę – 50,00 zł,
- 2) w kolumnie 8, dział 852, rozdział 85212 § 2360 dokonuje się zmniejszenia o kwotę – 9 140,00 zł,
- 3) w kolumnie 8, w pozycji ogółem kwotę 4 479 070,00 zł zastępuje się kwotą 4 469 880,00 zł.

§13. W Tabeli nr 2 stanowiącej załącznik do uchwały Nr XLI/1/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok wprowadza się zmian polegającą na:

- 1) w kolumnie 16, w pozycji ŁĄCZNIE kwotę 9 493 751 zł zastępuje się kwotą 7 889 051,81 zł,
- 2) w kolumnie 16, dział 900 łącznie nakłady 8 514 417,00 zł zastępuje się kwotą 6 980 502,81 zł, w tym w dziale 900, rozdziale 90001 przy zadaniu inwestycyjnym pn." Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki" kwotę 8 514 417,00 zł zastępuje się kwotą 6 980 502,81 zł,
- 3) w kolumnie 16, dział 921 łącznie nakłady 379 338,00 zł zastępuje się kwotą 308 553,00 zł, w tym w dziale 921, rozdziale 92195 przy zadaniu inwestycyjnym pn." Remont budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym ul. Dzieci Polskich 20" kwotę 379 338,00 zł zastępuje się kwotą 308 553,00 zł.

§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

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	8
758			Różne rozliczenia	9 897 975,00	0,00		305 326,00	10 203 301,00
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 860 122,00	0,00		134 630,00	9 994 752,00
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 860 122,00	0,00		134 630,00	9 994 752,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	0,00		170 696,00	203 696,00
			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	
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00		170 696,00	203 696,00
			Pomoc społeczna	5 641 157,00	-25 868,00		932,00	5 616 231,00
			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	290 969,00	0,00		0,00	290 969,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 352 503,00	-25 083,00		0,00	4 327 420,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	-1 500,00		0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	-18 000,00		0,00	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 304 363,00	-5 583,00		0,00	4 298 780,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 544,00	-775,00		932,00	33 701,00

			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 893,00	-775,00	0,00	4 118
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 651,00	0,00	932,00	29 583
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 812,00	-140 734,41	140 734,41	280 812
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	140 734,41	140 734
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	140 734,41	140 734
	90095		Pozostała działalność	280 812,00	-140 734,41	0,00	140 077
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	280 812,00	-140 734,41	0,00	140 077
			bieżące razem:	41 566 265,00	-166 592,41	446 992,41	41 846 665,
			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	555 668,00	0,00	0,00	555 668
majątkowe							
			majątkowe razem:	8 440 115,31	0,00	0,00	8 440 115,
			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	6 036 115,31	0,00	0,00	6 036 115
			Ogółem:	50 006 380,31	-166 592,41	446 992,41	50 286 780,
			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	6 591 783,31	0,00	0,00	6 591 783

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koloninach

Stawowir Sokolowski

Tabela nr 2: Wydatki budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

Dział	2	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
				6	7	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach i zakupy wkładów do spółek prawa handlowego.
						8	9											
600	2	Transport i łączność	przed zmianą	10 820 133,00	2 189 829,00	5 000,00	2 184 829,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	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	150 000,00	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
			po zmianach	10 820 133,00	2 189 829,00	5 000,00	2 184 829,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	2	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 802 463,00	1 784 800,00	5 000,00	1 779 800,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	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	150 000,00	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
			po zmianach	8 802 463,00	1 784 800,00	5 000,00	1 779 800,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	2	Administracja publiczna	przed zmianą	6 665 844,00	5 786 029,00	3 121 126,00	2 664 903,00	144 565,00	285 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 384,00	20 384,00	18 384,00	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	6 688 228,00	5 802 413,00	3 139 510,00	2 662 903,00	144 565,00	285 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	2	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 423 482,00	5 363 482,00	2 826 774,00	2 147 398,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	2 000,00	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	5 427 482,00	5 363 482,00	2 826 774,00	2 145 398,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	2	Pozostała działalność	przed zmianą	543 350,00	543 350,00	186 180,00	406 005,00	165,00	1 000,00	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
			zwiększenie	18 384,00	18 384,00	18 384,00	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	561 734,00	561 734,00	186 180,00	406 005,00	165,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	2	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	2	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	2	Różne rozliczenia	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816	2	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	-6 000,00	300 000,00	0,00	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
			zwiększenie	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	2	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 293 930,00	16 979 250,00	13 074 340,00	9 868 575,00	3 464 852,00	214 025,00	214 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 101,65	18 101,65	3 600,00	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	20 338 431,65	16 988 751,65	13 086 340,00	9 872 175,00	3 464 852,00	214 025,00	214 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	2	Gimnazja	przed zmianą	4 332 016,00	4 332 016,00	3 729 104,00	553 072,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	4 332 016,00	4 332 016,00	3 732 704,00	549 472,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:																										
			Plan	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			Wydatki majątkowe			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																							
80185		Pozostała działalność	przed zmianą	1 725 738,00	1 081 905,00	1 000,00	1 080 905,00	0,00	0,00	225 033,00	0,00	0,00	0,00	417 800,00	417 800,00	0,00	0,00																						
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
			po zmianach	1 720 738,00	1 076 905,00	1 000,00	1 075 905,00	0,00	0,00	14 501,65	0,00	240 534,65	0,00	0,00	452 800,00	452 800,00	0,00	0,00																					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	300 000,00	251 000,00	87 000,00	164 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			po zmianach	289 000,00	240 000,00	87 000,00	153 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	211 000,00	131 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			po zmianach	249 000,00	249 000,00	211 000,00	120 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 082 270,00	1 346 634,00	721 195,00	625 438,00	19 739,00	5 390 792,00	325 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			zmniejszenie	-6 358,00	-6 358,00	-943,00	-6 358,00	0,00	-5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			po zmianach	7 075 912,00	1 340 276,00	720 252,00	619 080,00	19 739,00	5 385 377,00	325 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 333 003,00	1 719 470,00	136 697,00	42 773,00	19 500,00	4 134 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			zmniejszenie	-5 589,00	-5 589,00	-168,00	-5 589,00	0,00	-5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			po zmianach	4 327 414,00	1 713 881,00	136 529,00	37 184,00	19 500,00	4 129 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	33 701,00	33 701,00	33 701,00	33 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
			zmniejszenie	-775,00	-775,00	-775,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
			po zmianach	32 926,00	32 926,00	32 926,00	32 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	834 776,00	796 160,00	722 586,00	73 584,00	0,00	38 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
			zmniejszenie	-771,00	-771,00	0,00	-771,00	0,00	-771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
			po zmianach	834 005,00	795 389,00	722 586,00	72 813,00	0,00	37 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
85485		Pozostała działalność	przed zmianą	31 636,00	31 636,00	0,00	0,00	0,00	31 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
			zmniejszenie	-771,00	-771,00	0,00	-771,00	0,00	-771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
			po zmianach	30 865,00	30 865,00	0,00	0,00	0,00	30 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 518 236,00	2 347 700,00	2 000,00	232 700,00	725 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 048,00	1 558 048,00	308 553,00																							
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
			po zmianach	2 503 236,00	2 332 700,00	2 000,00	217 700,00	725 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 048,00	1 558 048,00	308 553,00																						
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	91 302,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
			po zmianach	76 302,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
92185		Pozostała działalność	przed zmianą	1 712 748,00	139 700,00	2 000,00	137 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 048,00	1 558 048,00	308 553,00																							
			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																								
			po zmianach	1 712 748,00	139 700,00	2 000,00	137 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 048,00	1 558 048,00	308 553,00																						
926		Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	1 399 629,00	350 000,00	7 000,00	230 460,00	112 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 629,00	1 049 629,00	0,00																							
			zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
			po zmianach	1 357 129,00	307 500,00	7 000,00	187 960,00	112 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 629,00	1 049 629,00	0,00																						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydanki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	220 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 500,00	188 500,00	0,00	76 500,00	112 000,00	0,00	76 500,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 079 049,00	129 420,00	7 000,00	122 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 629,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 115 549,00	160 920,00	7 000,00	153 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 629,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	68 471 915,00	39 064 869,00	26 884 468,00	12 877 861,00	5 332 400,00	5 949 375,00	551 138,00	355 310,00	192 288,00	29 406 943,00	29 406 943,00	7 889 051,81	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-246 229,00	-96 229,00	-4 943,00	-85 100,00	0,00	0,00	-6 186,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	307 686,65	112 668,65	96 187,00	52 271,00	0,00	44 501,65	2 005,00	5 332 400,00	5 943 189,00	192 288,00	29 451 943,00	29 451 943,00	7 889 051,81	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluście
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	50 006 380,31	+ 280 400,00	50 286 780,31
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	68 471 912,00	+ 61 459,65	68 533 371,65
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 18 465 531,69	+ 218 940,35	- 18 246 591,34
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 18 465 531,69	- 218 940,35	+ 18 246 591,34
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	19 251 056,69	- 258 588,35	18 992 468,34
	1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:		19 219 420,69	- 258 588,35	18 960 832,34
D.1.1.	a) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	18 433 895,69	- 218 940,35	18 214 955,34
	b) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		785 525,00	- 39 648	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	31 636	x	31 636
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	785 525	- 39 648	745 877
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	385 525	- 39 648	345 877
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	400 000	x	400 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozuszkach
Sławomir Sokółski

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	z tego					środków wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
							Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2010	pożyczka WFOŚ i GW pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środków WFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	
x	x		x	7 884 676	1 030 176	6 399 500	6 046 488	213 012 0	0	140 000	0	0
R A Z E M:												
II		Dział 600 – Transport i łączność	x	6 191 740	976 740	4 760 000	4 720 000	0	0	40 000	0	0
9	60016	Remont i przebudowa ulicy Armii Krajowej w Koluszkach na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Zachodniej.	2010 2010	850 000	0	850 000	850 000	0	0	0	0	0
10	60016	Przebudowa ulicy Zachodniej w Koluszkach na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Topolowej-dł. 469 mb	2010 2010	630 000	0	630 000	630 000	0	0	0	0	0

Tabela nr 5: 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	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	wydatki niekwalifikowane (§.0)	wydatki kwalifikowane (§.9)	Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8)	z tego wg źródeł finansowania			
									6	7		8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
ŁĄCZNIE (poz. I+II)	15 062 422,33 13 846 786,68	X	187 181,12	14 875 241,21	5 101 145,11	2 304 373,63	2 796 771,48	79 489,16	X	79 489,16	9 694 606,94	X	9 694 606,94		
<i>I. WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>1 080 163</i> <i>514 523,35</i>	X	X	<i>1 080 163</i>	<i>82 535,54</i>	X	<i>82 535,54</i>	<i>79 489,16</i>	X	<i>79 489,16</i>	<i>918 138,30</i>	X	<i>918 138,30</i>		
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 społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszeki klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214 realizator: MGOPS Koluszeki	<u>786 053</u> 460 948	2008	X	102 148	10 725,54	X	10 725,54	4 596,66	X	4 596,66	86 825,80	X	86 825,80		
		2009	X	358 800	37 674,00	X	37 674,00	16 146,00	X	16 146,00	304 980,00	X	304 980,00		
		2010	X	325 105	34 136	X	34 136	14 630	X	14 630	276 339	X	276 339		
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 świadczo-nych w systemie oświaty Nazwa projektu: Kształtowanie kluczowych kompetencji społecznych uczniów z Gminy Koluszeki klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluszeki	<u>294 110</u> 53 575,35	2009	X	53 575,35	X	X	X	8 036,30	X	8 036,30	45 539,05	X	45 539,05		
		2010	X	240 534,65	X	X	X	36 080,20	X	36 080,20	204 454,45	X	204 454,45		

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: z budżetu krajowego (państwo)			Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (§.6)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8)	z tego wg źródeł finansowania	
						wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	13 982 259,33 13 332 263,33	x	187 181,12	13 795 078,21	5 018 609,57	2 304 373,63	2 714 235,94	x	x	x	8 776 468,64	x	8 776 468,64
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 Koluski 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	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				z tego:				Środki z budżetu UE			
					z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (\$..8)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (\$..8)	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
					Wydatki razem (\$..0)	wydatki niekwalifi- kowane (\$..0)	wydatki kwalifi- kowane (\$..9)	Wydatki razem (\$..9)	pożyczki i kredyty, obligacje	pozo- stałe		10	11			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Projekt - 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 Gałkowie Dużym klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluński	477 903,54 477 903,54	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	x	379 338	147 923	70 785	77 138	x	x	x	231 415	x	231 415			

~~Przewodniczący Dedykacji Miejskiej
w Koluńszkach
Stanisław Sokolowski~~

Tabela nr 6: 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	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUK Koluszkowski (70001)	330 000	2 313 904	1 497 688	816 216	2 313 904	1 221 500	10 000	x	330 000	146 000
1.	Przedszkole nr 1	6 000	605 703	134 500	471 203	610 703	459 138	0	0	1 000	0
2.	Przedszkole nr 2	1 000	1 342 526	270 000	1 072 526	1 342 526	1 072 787	0	0	1 000	0
3.	Przedszkole nr 3	2 280	1 148 553	208 742	939 811	1 149 333	913 447	0	0	1 500	0
4.	Przedszkole w Gaikowie	1 000	682 441	169 360	513 081	682 441	524 134	0	0	1 000	0
5.	Przedszkole w Różyce	3 400	606 752	138 521	468 231	609 652	453 463	5 600	0	500	0
II.	Razem rozdział 80104:	13 680	4 385 975	921 123	3 464 852	4 394 655	3 422 969	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	7 172 029	2 890 961	4 281 068	7 184 246	4 935 856	15 600	x	335 575	246 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokolowski

Tabela nr 7: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2010

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
I.	Dochody ogółem (poz. 1+2), z tego:				280 812,00	x	280 812,00
1.	<i>Saldo rachunku bankowego GFOŚiGW na dzień 01.01.2010r.</i>				<i>140 077,59</i>	<i>x</i>	<i>140 077,59</i>
2.	<i>Wpływy, z tego:</i>				<i>140 734,41</i>	<i>x</i>	<i>140 734,41</i>
	900	90019	0690	Dochody 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	x	+ 140 734,41	140 734,41
		90095	0690	Dochody 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	140 734,41	- 140 734,41	x
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				280 812,00	x	280 812,00
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>				<i>30 812,00</i>	<i>x</i>	<i>30 812,00</i>
	900	90002	2650	Gospodarka odpadami – selektywna zbiórka odpadów	20 812,00	x	20 812,00
		90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi – usługa wywozu odpadów komunalnych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wobec osób, które nie posiadają umowy na wywóz odpadów	10 000,00	x	10 000,00
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>				<i>250 000,00</i>	<i>x</i>	<i>250 000,00</i>
	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach	250 000,00	x	250 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Tabela nr 8: 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	300 000	- 6 000	294 000
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	300 000	- 6 000	294 000
II.			Rezerwy celowe, w tym:	1 508 605	- 62 500	1 446 105
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	x	90 000
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: - zarządzanie kryzysowe	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	934 905	- 5 000	929 905
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	11 000	-11 000	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	15 000	- 15 000	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	x	34 700
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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	108 000	-31 500	76 500
Razem rezerwy (poz. I+II)				1 808 605	- 68 500	1 740 105

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir 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. voje)	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)
9	Przebudowa dróg gminnych ulic w osiedlu "Warszawskie" w Kolaszkach	60016	Urząd Miejski	2007-2010	2.654.009 1.059.469	1.059.469	750.000	0	0	0	844.540	0	0	0	0	0	0			
10	Przebudowa ulicy Spacerowej w Zakocicach na odcinku od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Kolaszkach	60016	Urząd Miejski	2007-2010	483.360 483.266	9.760	473.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2918E ulicy 11 Listopada w Kolaszkach	60014	Urząd Miejski	2010-2010	100.000 0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dział 801 – Oświata i wychowanie																				
1	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Koźcy.	80101	Urząd Miejski	2003-2011	4.258.746 629.780	629.780	1.000.000	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	1.328.966	0	0	0			
2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Kolaszkach	80104	Urząd Miejski	2008-2011	3.726.787 48.896	48.896	1.896.880	0	0	0	1.585.689	1.585.689	195.322	0	0	0	0			
3	Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym	80195	Urząd Miejski	2010-2011	45.000 0	0	5.000	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0			
Dział 900 – Gospodarka komunalna																				
1	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Kolaszkach	90095	Urząd Miejski	2008-2012	14.711.732 1.706.051	1.185.698	2.874.500	0	0	0	5.200.000	5.201.534	0	5.201.534	0	0	0			
2	Budowa składowiska odpadów w Kolaszkach	90002	Urząd Miejski	2005-2011	2.211.459 2.104.020	395.079	803.869	740.000 0	0	0	0	272.511	0	0	0	0	0			
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we	90001	Urząd Miejski	2009-2015	3.800.000 90	90	400.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0	2.700.000	2.700.000			

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

Lp		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Dochody bieżące	41 555 880,68	43540315,91	41 846 665,00	40 731 059,65	40000000	41500000
2	Dochody majątkowe, w tym	1 822 797,41	3859738	8 440 115,31	2 184 584,29	3204583,68	3700996,28
2.1	ze sprzedaży majątku	702 192,88	2200000	2 200 000,00	1 900 000,00	2100000	2100000
I	Ogółem Dochody (1+2)	43 378 678,09	47400053,91	50 286 780,31	42 915 643,94	43204583,68	45200996,28
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0	18 960 832,34	0	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0	0	0	0	0
4	Wolne środki	0	0	31 636,00	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	18 992 468,34	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	35 003 445,07	37952300,53	39 081 428,65	35 000 000,00	35000000	36100000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i diskonto od nap. wart.	45495,17	32041	189 025,20	233 703,03	242044,22	202280,2
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	21 019,16	43 941,09	33858,01	23568,87
7.1.3	w tym: z UE	0	0	0	0	0	0
8	Wydatki majątkowe	0,00	0	29 451 943,00	5 564 915,70	5776038	6683378
III	Ogółem wydatki (7+8)	0,00	0,00	68 533 371,65	40 564 915,70	40776038	42783378
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	420524,85	417358	745 877,00	2 350 728,24	2428545,68	2417618,28
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
IV	Ogółem rozchody	420524,85	417358	745 877,00	2 350 728,24	2428545,68	2417618,28
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	0	2 765 236,35	5 731 059,65	5000000	5400000
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	77890	0	336 275,39	410 515,74	410421,24	332625,74
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	0	0	3 580 359,30	21 795 314,64	19444586,4	17016040,72
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)	0	0	21 795 314,64	19 444 586,40	17016040,72	14598422,44
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	0	0	43,34%	45,31%	39,38%	32,30%
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)	1,25%	0,95%	2,53%	6,98%	7,13%	6,53%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	1,25%	0,95%	2,53%	6,98%	7,13%	6,53%

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%	13,66%	14,33%	14,33%
XVI	XIV≤XV	0	0	0	6,98%≤9%	7,13%≤14,33%	6,53%≤14,33%

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolbuszynie

Sławomir Sokółowski

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

Lp		2020	2021
1	Dochody bieżące	42500000	40500000
2	Dochody majątkowe, w tym	1810394,69	1982524,92
2.1	ze sprzedaży majątku	900000	900000
	Ogółem Dochody (1+2)	44310394,69	42482524,92
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
	Ogółem Przychód (3+4+5+6)	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	40500000	40000000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:-odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od nap. wart.	98758,57	1582,4
7.1.2	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
7.1.3	w tym: z UE	0	0
8	Wydatki majątkowe	1847000	2347000
	Ogółem wydatki (7+8)	42347000	42347000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	1963394,69	135524,92
9.1	w tym ze środków z UE	0	0
	Ogółem rozchody	1963394,69	135524,92
	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0
	VI Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	2000000	500000
	VII Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umowa)	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	2098919,66	135524,97
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)	135524,97	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	0,31%	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)	4,65%	0,32%
	XIV Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	4,65%	0,32%
	XV Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artemetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	5,00%	5,00%
	XVI XIV≤XV	4,65%≤5,00%	0,32%≤5,00%

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

Lp		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody bieżące	41900000	42000000	42200500	42000000	41500000	41000000
2	Dochody majątkowe, w tym	2721479,92	2201479,92	2600979,92	2721479,92	2866809,87	3399929,23
2.1	ze sprzedaży majątku	1500000	1800000	1800000	1500000	1800000	2000000
	Ogółem Dochody (1+2)	44621479,92	44201479,92	44801479,92	44721479,92	44366809,87	44399929,23
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
	Ogółem Przychód (1+2)	0	0	0	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	38000000	39500000	40100000	40900000	41000000	40950000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	167674,71	145568,56	135327,49	124828,52	114323,88	105326,65
7.1.2	Wyплаты 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	4214789	2694789	2694789	1814789	1347000	1397000
	Ogółem wydatki (7+8)	42214789	42194789	42794789	42714789	42347000	42347000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	2406690,92	2006690,92	2006690,92	2006690,92	2019809,87	2052929,23
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
	Ogółem rozchody	2406690,92	2006690,92	2006690,92	2006690,92	2019809,87	2052929,23
	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0	0	0	0	0
	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	3900000	2500000	2100500	1100000	500000	50000
	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
	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
	Dług j.s.t na początek roku	14598422,44	12191731,52	10185040,6	8178349,68	6171658,76	4151848,89
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0	0	0	0	0
	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	12191731,52	10185040,6	8178349,68	6171658,76	4151848,89	2098919,66
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I	27,32%	23,04%	18,25%	13,80%	9,36%	4,73%
	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0	0	0
	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	5,99%	5,09%	5,00%	4,99%	4,98%	4,86%
	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	5,99%	5,09%	5,00%	4,99%	4,98%	4,86%

XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	16,66%	14,66%	12,33%	9,66%	7,66%	6,33%
XVI	XIV ≤ XV	5,99% ≤ 16,66%	5,09% ≤ 14,66%	5,00% ≤ 12,33%	4,99% ≤ 9,66%	4,98% ≤ 7,66%	4,86% ≤ 6,33%

Przewodniczący Rady Miejskiej
w KOLUSZKACH

Sławomir Sokółowski

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2009	Nakłady planowane na rok 2010 ogółem	z tego					
							Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2010	pożyczka WFOŚ i GW	środków WFOŚ i GW pochodzących z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środków WFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne
IV.		Dział 750 – Administracja publiczna		64 000	0	64 000	64 000	0	0	0	0	0
2	75023	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach	2010 2010	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0
V		Dział 801 - Oświata i wychowanie	x	467 930	20 130	447 800	347 800	0	0	100 000	0	0
2	80195	Budowa ogrodzenia terenu przy Zespole Szkół w Gaikowie Dużym ul. Dzieci Polskich	2009 2010	104 800	0	104 800	104 800	0	0	0	0	0

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkową)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2009	Nakłady planowane na rok 2010 ogółem	z tego					środkami z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
							Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2010	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka WFOŚ i GW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środkami WFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	
VI.		Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	507 266	24 766	482 500	269 488	213 012	0	0	0	0
8	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	20 130	311 000	97 988	213 012	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stawomir Sokolowski

