

UCHWAŁA NR XLIX/148/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 29 października 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, Nr 106, poz. 675), 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 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) 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 - 1 304 455,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 13 085,91 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości – 1 291 369,75 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości - 6 097 980,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 289 818,93 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości – 6 387 799,83 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości 12 169 809,78 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 9 141 344,07 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1 907 340,00 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 12 892 624,78 zł, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 9 864 159,07 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1 907 340,00 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 722 815,00 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 400 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 322 815,00 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 12 323 933,27 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 11 601 118,27 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 722 815,00 zł.

§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.

§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 + 123 391,24 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości + 50 000,00 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w wysokości + 70 414,00 zł,
 - c) dotacje celowe w wysokości + 977,24 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości + 2 000,00 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 finansowanych zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczącym zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2010 zgodnie z załączoną Tabelą nr 10.

6. Wprowadza się zmiany w planie rezerw: wysokości – 10 000,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 10 000,00 zł

zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

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

1) **Plan dochodów: 51 268 914,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 43 492 228,94 zł
- dochody majątkowe – 7 776 685,06 zł,

2) **Plan wydatków: 63 438 723,78 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 41 201 891,95 zł,
- wydatki majątkowe – 22 236 831,83 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	1 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
600			Transport i łączność	408 083,00	0,00	50 088,00	458 171,00
			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	405 454,00	0,00	50 000,00	455 454,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 029,00	0,00	50 000,00	455 029,00
	60016		Drugi publiczne gminne	2 629,00	0,00	88,00	2 717,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 629,00	0,00	88,00	2 717,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 600,00	-30 000,00	0,00	480 600,00
			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	510 600,00	-30 000,00	0,00	480 600,00

				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
750		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00	-30 000,00	0,00	230 000,00
				Administracja publiczna	1 009 526,00	-130 000,00	9 430,00	888 956,00
	75023			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
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 200,00	-130 000,00	0,00	101 200,00
				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	170 700,00	-100 000,00	0,00	70 700,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00
			75095	Pozostała działalność	575 915,00	0,00	9 430,00	585 345,00
				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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	575 915,00	0,00	9 430,00	585 345,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	0,00	1 750,00	2 950,00
				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
			75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
				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
756				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 070 079,00	-418 375,00	556 540,00	24 208 244,00
				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
			75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
				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
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
			75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 547 704,00	-10 000,00	300 000,00	7 837 704,00
				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
			0310	Podatek od nieruchomości	7 239 076,00	0,00	300 000,00	7 539 076,00

		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	-10 000,00	0,00	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 538 000,00	-100 000,00	175 000,00	4 613 000,00
			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
		0320	Podatek rolny	330 000,00	-100 000,00	0,00	230 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	165 000,00	0,00	50 000,00	215 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	0,00	120 000,00	570 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	-25 000,00	40 040,00	205 040,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	-25 000,00	40 040,00	135 040,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	156 000,00	0,00	21 500,00	177 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	0,00	21 500,00	147 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 523 375,00	-273 375,00	0,00	11 250 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 173 375,00	-273 375,00	0,00	10 900 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
			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
801		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
			Oświata i wychowanie	371 064,43	0,00	10 331,76	381 396,19
	80101		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	343 455,43	0,00	10 007,76	353 463,19
			Szkoły podstawowe	26 300,00	0,00	324,00	26 624,00
			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
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 300,00	0,00	324,00	8 624,00
	80110		Gimnazja	29 256,43	0,00	10 007,76	39 264,19

852				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	29 256,43	0,00	10 007,76	39 264,19
	2707			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 256,43	0,00	10 007,76	39 264,19
				Pomoc społeczna	5 680 104,86	-26 000,00	15 293,00	5 669 397,86
		85202		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	282 052,86	0,00	0,00	282 052,86
				Domy pomocy społecznej	22 000,00	-7 000,00	0,00	15 000,00
			0970	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
				Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	-7 000,00	0,00	15 000,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 420,00	-8 000,00	9 493,00	4 333 913,00
				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	1 500,00	0,00	700,00	2 200,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	-8 000,00	0,00	10 000,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 140,00	0,00	8 793,00	22 933,00
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	0,00	5 800,00	17 000,00
				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
			0630	Wpływy z usług	11 200,00	0,00	5 800,00	17 000,00
				Pozostała działalność	508 116,86	-11 000,00	0,00	497 116,86
				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	282 052,86	0,00	0,00	282 052,86
			0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	-11 000,00	0,00	28 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	63 388,00	0,00	18 942,00	82 330,00
				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
				Pomoc materialna dla uczniów	61 268,00	0,00	18 942,00	80 210,00
				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
900			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 268,00	0,00	18 942,00	80 210,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 248,00	-80 812,00	510,00	204 946,00

				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	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 812,00	-80 812,00	10,00	200 010,00	0,00
				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	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	280 812,00	-80 812,00	0,00	200 000,00	0,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
	90095			Pozostała działalność	2 664,00	0,00	500,00	3 164,00	0,00
				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	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 664,00	0,00	500,00	3 164,00	0,00
926				Kultura fizyczna i sport	6,00	0,00	6 716,33	6 722,33	6 716,33
				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	6 716,33	6 716,33	6 716,33
	92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	6 716,33	6 716,33	6 716,33
				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	6 716,33	6 716,33	6 716,33
		2007		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	0,00	0,00	6 716,33	6 716,33	6 716,33
				bieżące razem:	43 505 314,85	-685 187,00	672 101,09	43 492 228,94	43 492 228,94
				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	625 508,29	0,00	16 724,09	642 232,38	642 232,38
majątkowe									
010				Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	-150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
				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	0,00
	01095			Pozostała działalność	200 000,00	-150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
				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	0,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
600				Transport i łączność	363 357,00	0,00	135 648,00	499 005,00	499 005,00
				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	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	135 648,00	135 648,00	135 648,00

							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00	0,00	0,00	0,00	135 648,00	135 648,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa		2 012 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00
				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	0,00	0,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 012 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00
				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	0,00	0,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	720			Informatyka		449 997,00	-269 202,00	0,00	0,00	180 795,00	180 795,00
				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		449 997,00	-269 202,00	0,00	0,00	180 795,00	180 795,00
			72095	Pozostała działalność		449 997,00	-269 202,00	0,00	0,00	180 795,00	180 795,00
				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		449 997,00	-269 202,00	0,00	0,00	180 795,00	180 795,00
		6207		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		449 997,00	-269 202,00	0,00	0,00	180 795,00	180 795,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		362 166,35	-7 815,75	0,00	0,00	354 350,60	354 350,60
	921			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		362 166,35	-7 815,75	0,00	0,00	354 350,60	354 350,60
				Pozostała działalność		362 166,35	-7 815,75	0,00	0,00	354 350,60	354 350,60
			92195	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		362 166,35	-7 815,75	0,00	0,00	354 350,60	354 350,60
		6207		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		362 166,35	-7 815,75	0,00	0,00	354 350,60	354 350,60
				majątkowe razem:		9 068 054,81	-1 427 017,75	135 648,00	0,00	7 776 685,06	7 776 685,06
				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		6 152 247,81	-277 017,75	0,00	0,00	5 875 230,06	5 875 230,06

Ogółem:	52 573 369,66	-2 112 204,75	807 749,09	51 268 914,00
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	6 777 756,10	-277 017,75	16 724,09	6 517 462,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozuszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela nr 2: Wydatki budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:		
						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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	149 345,34	104 379,34	0,00	104 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 984,00	44 984,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 340,00	-12 340,00	0,00	-12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	137 005,34	92 039,34	92 039,34	92 039,34	0,00	92 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 984,00	44 984,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			01030			przed zmianą	90 179,34	90 179,34	0,00	90 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			01095			zmniejszenie	-10 540,00	-10 540,00	0,00	-10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Pozostała działalność	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			
			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			
			po zmianach	79 639,34	79 639,34	0,00	79 639,34	0,00	79 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 119 444,60	3 843 002,00	2 403 829,00	5 000,00	2 398 829,00	5 000,00	2 398 829,00	1 438 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 442,60	7 276 442,60	0,00		
			zmniejszenie	-1 990 442,36	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 985 442,36	-1 985 442,36	0,00		
			zwiększenie	216 300,00	215 100,00	215 100,00	0,00	215 100,00	0,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00		
			po zmianach	9 345 302,24	4 053 102,00	2 613 929,00	0,00	2 613 929,00	0,00	2 613 929,00	1 438 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 200,24	5 292 200,24	0,00		
			60014			przed zmianą	1 905 716,00	1 179 002,00	455 029,00	0,00	455 029,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 714,00	726 714,00	0,00	
			60016			zmniejszenie	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			700			zwiększenie	2 010 716,00	1 284 002,00	560 029,00	0,00	560 029,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 714,00	726 714,00	0,00	
70001			przed zmianą	9 078 328,60	2 664 000,00	1 948 800,00	5 000,00	1 948 800,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 328,60	6 414 328,60	0,00				
70005			zmniejszenie	-1 990 442,36	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 985 442,36	-1 985 442,36	0,00					
71004			zwiększenie	7 199 186,24	2 769 100,00	2 053 900,00	0,00	2 053 900,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	986 951,00	408 951,00	363 301,00	0,00	363 301,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00				
			przed zmianą	336 365,00	-35 160,00	-35 160,00	0,00	-35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 205,00	-301 205,00	0,00			
			zmniejszenie	58 150,00	58 150,00	0,00	58 150,00	0,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	718 736,00	429 941,00	328 141,00	0,00	328 141,00	0,00	328 141,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	288 795,00	288 795,00	0,00			
			po zmianach	43 650,00	43 650,00	0,00	43 650,00	0,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			70001			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		
			70005			zmniejszenie	58 150,00	58 150,00	0,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			71004			zwiększenie	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			710		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	953 301,00	363 301,00	363 301,00	0,00	363 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	
						przed zmianą	-336 365,00	-35 160,00	-35 160,00	0,00	-35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 205,00	-301 205,00	0,00
zmniejszenie	616 936,00	328 141,00				328 141,00	0,00	328 141,00	0,00	328 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 795,00	288 795,00	0,00			
zwiększenie	248 000,00	248 000,00				248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	-121 000,00	-121 000,00				-121 000,00	0,00	-121 000,00	0,00	-121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004						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		
71005						zwiększenie	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71006						zmniejszenie	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71007						zwiększenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71008						po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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
720		Informatyka	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	599 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 996,00	599 996,00	599 996,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-358 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 936,00	-358 936,00	-358 936,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-358 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 936,00	-358 936,00	-358 936,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 214 159,08	7 116 242,08	6 302 337,08	3 704 483,00	2 587 854,08	150 585,00	306 030,00	0,00	357 310,00	0,00	243 060,00	97 917,00	97 917,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-128 255,00	-115 591,00	-72 591,00	-11 808,00	-60 763,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 864,00	-12 864,00	-12 864,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	163 777,00	163 777,00	120 777,00	93 107,00	27 670,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (mias i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 249 681,08	7 164 428,08	6 330 523,08	3 785 782,00	2 564 741,08	150 585,00	306 030,00	0,00	357 310,00	0,00	243 060,00	97 917,00	97 917,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-285 140,00	-285 140,00	-143 000,00	-43 000,00	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	242 140,00	242 140,00	140 000,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 279 192,08	5 215 275,08	4 814 765,08	2 804 293,00	2 010 472,08	0,00	185 940,00	0,00	357 310,00	0,00	63 917,00	63 917,00	63 917,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 664,00	-70 000,00	-70 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 864,00	-12 864,00	-12 864,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 316,00	65 316,00	65 316,00	54 316,00	11 000,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 261 844,08	5 210 591,08	4 810 081,08	2 848 609,00	1 961 472,08	0,00	43 200,00	0,00	357 310,00	0,00	51 253,00	51 253,00	51 253,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 453,00	-1 453,00	-1 453,00	-670,00	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	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	99 217,00	99 217,00	99 217,00	1 830,00	97 387,00	165,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 138,00	-1 138,00	-1 138,00	-1 138,00	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	97 791,00	97 791,00	54 791,00	38 791,00	16 000,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 276 734,00	1 276 734,00	1 227 865,00	769 591,00	458 376,00	165,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 090,00	-3 090,00	-3 090,00	-3 090,00	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	4 960,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	423 914,00	305 414,00	295 114,00	32 604,00	262 510,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 090,00	-3 090,00	-3 090,00	-3 090,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywila	przed zmianą	298 984,00	236 484,00	226 164,00	31 104,00	195 060,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 610,00	2 610,00	2 610,00	1 500,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-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	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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 13	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
756		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	31 000,00	44 000,00	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					
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	31 000,00	44 000,00	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						
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	168 484,00	168 484,00	79 000,00	89 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 484,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-46 439,00	-46 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 439,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00						
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	122 090,00	122 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 090,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-46 439,00	-46 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 439,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 344 809,64	12 566 940,97	10 272 487,00	2 394 453,97	3 688 414,00	238 813,00	331 493,67	0,00	0,00	0,00	3 419 148,00	3 419 148,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 276 189,18	-268 892,18	-136 278,00	-89 875,00	-52 060,00	-3 380,00	-8 298,18	0,00	0,00	0,00	-2 006 297,00	-2 006 297,00	0,00						
			zwiększenie	267 435,94	267 435,94	101 612,00	116 362,00	25 110,00	6 045,00	18 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 724 793,97	7 536 866,97	6 270 928,00	1 098 339,97	0,00	167 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 927,00	1 187 927,00	0,00						
			zmniejszenie	-257 953,00	-148 517,00	-106 240,00	-42 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 436,00	-109 436,00	0,00						
			zwiększenie	128 495,00	128 495,00	52 955,00	70 674,00	0,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	98 494,00	91 466,00	83 459,00	8 007,00	0,00	7 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-5 716,00	-5 716,00	-5 490,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 473,00	1 294,00	1 111,00	1 183,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 588 716,00	3 691 838,00	3 700,00	3 700,00	3 654 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 880,00	1 896 880,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 946 921,00	-52 060,00	0,00	0,00	-52 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 896 867,00	-1 896 867,00	0,00						
			zwiększenie	28 610,00	28 610,00	3 500,00	3 500,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 584 707,02	4 479 062,00	3 911 250,00	567 812,00	0,00	64 196,00	41 459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-50 550,00	-42 020,00	-23 148,00	-18 872,00	0,00	-3 380,00	-5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	86 006,76	70 851,00	48 546,00	22 305,00	0,00	15 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80113		Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	4 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-400,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	18 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	752 857,65	448 516,65	1 000,00	141 094,00	16 888,00	0,00	280 034,65	354 341,00	0,00	0,00	354 341,00	354 341,00	0,00						
			zmniejszenie	-10 149,18	-7 000,00	-1 000,00	-6 000,00	0,00	-3 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	5 049,18	5 049,18	0,00	1 900,00	0,00	3 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	777 757,65	136 994,00	93 000,00	161 640,51	49 000,00	300,00	280 034,65	334 341,00	0,00	0,00	334 341,00	334 341,00	0,00						
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań, 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 881 520,65	1 781 540,59	2 500,00	1 617 874,59	161 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099 860,06	14 099 860,06	6 980 502,81	0,00	
			zmniejszenie	-1 858 761,71	-129 590,00	-1 000,00	-128 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 729 171,71	-1 729 171,71	0,00	0,00
			zwiększenie	225 466,65	222 739,41	0,00	183 525,41	39 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,24	2 727,24	0,00	0,00
			po zmianach	14 248 225,59	1 874 690,00	1 500,00	1 672 610,00	200 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373 535,59	12 373 535,59	6 980 502,81	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 416 421,30	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 821,30	9 200 821,30	6 980 502,81	0,00	
			zmniejszenie	-1 097 046,71	-3 990,00	0,00	-3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 093 056,71	-1 093 056,71	0,00	0,00
			zwiększenie	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	8 324 374,59	216 610,00	0,00	216 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107 764,59	8 107 764,59	6 980 502,81	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 452 097,00	39 812,00	0,00	19 000,00	20 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 285,00	1 412 285,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 873,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 473,00	-28 473,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 738,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 428 862,00	45 050,00	0,00	19 500,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 812,00	1 383 812,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	przed zmianą	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	155 232,76	145 954,00	1 000,00	15 300,00	128 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278,76	9 278,76	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	37 953,24	36 976,00	0,00	2 500,00	34 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,24	977,24	0,00	0,00
			po zmianach	193 186,00	182 930,00	1 000,00	17 800,00	164 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256,00	10 256,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 033 419,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 419,00	83 419,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 108,00	-110 100,00	0,00	-110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00
			zwiększenie	151 750,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 075 061,00	989 900,00	0,00	989 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 161,00	85 161,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 750 850,59	356 674,59	1 500,00	344 274,59	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 176,00	3 384 176,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-611 634,00	-4 000,00	-1 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607 634,00	-607 634,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 025,41	24 025,41	0,00	24 025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 163 242,00	376 700,00	500,00	365 300,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 542,00	2 786 542,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 522 425,00	968 188,00	17 000,00	189 769,00	751 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 237,00	1 554 237,00	678 792,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 200,00	-12 000,00	-2 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 200,00	-23 200,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 479,00	8 000,00	0,00	8 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479,00	14 479,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 561 704,00	1 016 188,00	15 000,00	187 769,00	803 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 516,00	1 545 516,00	655 592,00	0,00
92101		Instytucje kinematografii	przed zmianą	19 932,00	19 932,00	0,00	0,00	19 932,00	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	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 432,00	20 432,00	0,00	0,00	20 432,00	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	327 359,00	327 359,00	0,00	0,00	327 359,00	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	
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	336 859,00	336 859,00	0,00	0,00	336 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	310 906,00	310 906,00	0,00	0,00	310 906,00	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	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	350 906,00	350 906,00	0,00	0,00	350 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 661 006,00	1 111 769,00	2 000,00	109 769,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 237,00	1 554 237,00	678 792,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 200,00	-12 000,00	-2 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 200,00	-23 200,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 479,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479,00	14 479,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 670 285,00	1 077 769,00	0,00	107 769,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 516,00	1 545 516,00	655 592,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych		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;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						8	9	10	11								12	13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	1 140 747,00	317 300,00	172 760,00	7 000,00	165 760,00	144 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 447,00	823 447,00	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
			zwiększenie	16 594,76	11 084,76	1 500,00	0,00	0,00	0,00	9 594,76	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 125 841,76	295 884,76	142 760,00	8 500,00	134 260,00	144 540,00	0,00	9 594,76	0,00	0,00	828 947,00	828 947,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	895 167,00	172 720,00	172 720,00	7 000,00	165 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 447,00	723 447,00	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
			zwiększenie	16 594,76	11 084,76	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,76	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	881 261,76	152 314,76	142 720,00	8 500,00	134 220,00	0,00	0,00	9 594,76	0,00	0,00	728 947,00	728 947,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	69 536 704,68	40 912 073,02	27 165 320,29	15 693 691,00	11 471 629,29	6 447 866,00	6 126 456,20	6 446 536,53	357 310,00	168 484,00	28 624 631,66	28 624 631,66	8 259 290,81	0,00	
			zmniejszenie	-7 329 970,25	-913 054,18	-693 356,00	-197 713,00	-495 643,00	-59 360,00	-105 600,00	-8 299,18	0,00	-46 439,00	-6 416 916,07	-6 416 916,07	-382 136,00	0,00	
			zwiększenie	1 231 989,35	1 202 873,11	924 759,41	215 902,00	708 857,41	175 767,00	74 400,00	27 901,70	0,00	45,00	29 116,24	29 116,24	0,00	0,00	
			po zmianach	63 438 723,78	41 201 891,95	27 396 723,70	15 711 880,00	11 684 843,70	6 564 273,00	6 095 256,20	6 666 239,05	357 310,00	122 095,00	22 236 831,83	22 236 831,83	7 877 154,81	0,00	
			Wydutki razem:															

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszach

Stanisław 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	52 573 369,66	- 1 304 455,66	51 268 914,00
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	69 536 704,68	- 6 097 980,90	63 438 723,78
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 16 963 335,02	+ 4 793 525,24	- 12 169 809,78
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 16 963 335,02	- 4 793 525,24	+ 12 169 809,78
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	17 686 150,02	- 4 793 525,24	12 892 624,78
	1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:		16 565 024,31	- 4 793 525,24	11 771 499,07
D.1.1.	a) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	15 842 209,31	- 4 793 525,24	11 048 684,07
	b) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		722 815	x	722 815
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	722 815	x	722 815
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	322 815	x	322 815
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	400 000	x	400 000

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 tj. w budżecie roku 2010	pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środków WFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środków społeczne	
VI	x	Dział 801 - Oświata i wychowanie	x	658 684,00	20 130,00	529 118,00	313 668,00	0,00	0,00	215 450,00	0,00	0,00
4	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Różyicy	2010 2010	115 450,00	0,00	60 732,00	3 007,00	0,00	0,00	57 725,00	0,00	0,00
5	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Gaikowie Dużym	2010 2010	115 450,00	0,00	60 732,00	3 007,00	0,00	0,00	57 725,00	0,00	0,00
VII.	x	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	574 658,00	79 468,00	495 190,00	350 293,00	144 897,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin	2010 2010	34 720,00	0,00	34 720,00	34 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny	2010 2010	27 950,00	0,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Ogrodowej w Kaletniku	2008 2010	28 828,00	4 636,00	24 192,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów realizowanych do 31-12-2009	Nakłady planowane na rok 2010 ogółem	z tego						
							Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2010	pożyczka WFOŚ i GW pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	pożyczka WFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / województwa	środki społeczne	środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.	
7	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Miłej w Kolszkach	2010 2010	6 178,00	0,00	6 178,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Sw. Anny w Gałkowie Małym	2010 2010	8 868,00	0,00	8 868,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Zielona Góra w ulicy Wiśniowej oraz na odcinku ulicy Okrężnej	2010 2010	6 888,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Tomaszowskiej w Słotwinach na odcinku ok. 800mb od posesji nr 28 w kierunku wsi Nowy Redzeń	2010 2010	13 732,00	0,00	13 732,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Próchnika w Kolszkach na odcinku od ulicy 8 Marca do ulicy Brzezińskiej o dl. ok. 320mb	2009 2010	43 966,00	43 600,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolszkach
Sławomir Sokolowski

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 woda)	środki wymienione 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)
2	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu OSiR w Koluśkach przy ulicy Zagajnikowej	92601	Urząd Miejski	2009 2015	23 566 738 89 670	89 670	0	0	0	0	0	700 000	300 000	1 000 000	700 000	300 000	21 477 068	15 033 948	6 443 120	
3	Wyposażenie placu zabaw we wsi Nowy Redzien	92695	Urząd Miejski	2010 2011	85 500 0	0	5 500	0	0	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśkach
Stanisław Sokolowski

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 woda)	środki wyinkasowane z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Ogółem 2011	środków własne	środków do pozyskania (kredyty, pożyczka dotacja, inne)	Ogółem 2012	środków własne	środków do pozyskania (kredyty, pożyczka dotacja, inne)	Ogółem 2013	środków własne	środków do pozyskania (kredyty, pożyczka dotacja, inne)
III	Dział 900 – Gospodarka komunalna																			
1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Czarneckiego” w Koluśkach	90001	Urząd Miejski	2009 2012	4 945 300 95 282	44 694,70	50 587,30	0	0	0	1 500 000,00	1 155 623,00	344 377,00	3 350 018,00	0	0	0	0		
2	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluśkach	90095	Urząd Miejski	2008 2012	14 087 232 3 543 314	1 185 698	1 568 097	757 443	0	174 460	5 200 000	5 200 000	0	5 201 534	0	0	0	0		
3	Budowa składowiska odpadów w Koluśkach	90002	Urząd Miejski	2005 2011	2 189 603 2 178 767	395 079	643 812,00	740 000	0	0	410 712,00	410 712,00	0	0	0	0	0	0		
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówek Parcela i Zielona Góra	90001	Urząd Miejski	2009 2015	3 800 090 90	90	0	0	0	0	400 000,00	400 000,00	0	700 000,00	0	2 700 000,00	0	0		
IV	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																			
1	Rewitalizacja parku miejskiego w Koluśkach	92195	Urząd Miejski	2006 2011	1 655 045 577 265	570 505,00	550 000,00	0	0	0	534 540	534 540	0	0	0	0	0	0		
3	Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Władysława Koluśkach	92195	Urząd Miejski	2010 2011	23 000 1 000	0	1 000,00	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0		
4	Muzeum w Przeźszeniu Wielokulturowe Korzenie Regionu Łódzkiego – II etap	92195	Urząd Miejski	2010 2013	3 787 000 49 410	0	49 410,00	0	0	0	156 000,10	78 000,05	78 000,05	3 347 589,78	1 673 794,89	234 000,12	117 000,06	117 000,06		
V	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport																			
1	Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluśkach przy ul. Zagajnikowej	92695	Urząd Miejski	2008 2011	1 469 726 1 406 225	74 726,00	680 000,00	265 000	100 000,00	0	715 000,00	415 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0		

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)	z tego wg budżetu gminy				z tego wg budżetu krajowego (państwo)				z tego wg źródeł finansowania UE			
					Wydatki razem		Wydatki z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem		Wydatki z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem		Wydatki z tego wg źródeł finansowania	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wyposażenie placu zabaw na osiedlu Staromiejskie w Koluśkach klasyfikacja budżetowa: 92695 realizator: Gmina Koluśki	84 366,86 3 747,00	2010	3 747	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		2011	x	80 619,86	55 719,86	14 538,01	41 181,85	x	x	x	24 900	x	24 900			

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśkach

Sławomir Sokółowski

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				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§-9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§-8) (§-7)	z tego wg źródeł finansowania		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
						wydatki niekwalifi- kowane (§-0)	wydatki kwalifi- kowane (§-9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozo- stałe		10	11		
6	7	8	9	10	11	12	13	14							
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	14 529 737,98 13 646 520,37	x	352 487,24	14 177 250,74	4 790 964,15	1 797 004,46	2 993 959,69	x	x	x	9 386 286,59	x	9 386 286,59		
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	<u>655 066</u> 296 130	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	<u>12 220 563,10</u> <u>12 170 563,10</u>	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		
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	<u>499 970,04</u> 499 970,04	2008	x	39 345,01	14 673,75	7 095,00	7 578,75	x	x	x	24 671,26	x	24 671,26		
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	<u>9 055,18</u>	2009	9 055,18	1 585 254,34	534 607,48	211 860	322 747,48	x	x	x	1 050 646,86	x	1 050 646,86		
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	<u>50 000</u>	2010	50 000	7 883 690,29	2 543 605,83	903 187,48	1 640 418,35	x	x	x	5 340 084,46	x	5 340 084,46		
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	<u>2 557 970,89</u>	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		
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	<u>499 970,04</u> 499 970,04	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		
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	<u>1 961,50</u>	2009	1 961,50	3 050	1 175	550	625	x	x	x	1 875	x	1 875		
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: Remont budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki	<u>116 654</u>	2010	116 654	357 401	140 241	67 854	72 387	x	x	x	217 160	x	217 160		

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				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem		z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem		z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem		z tego wg źródeł finansowania	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	
					Wydatki razem (§.0)	wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)	Wydatki razem (§.9)	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem (§.8) (§.7)	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe			
I Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Operacja Łódzka 1914 – szansa na aktywność, edukację i rozwój klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluński	49 500 30 939,70	2010	x	49 500	x	x	x	x	x	7 425	42 075	x	42 075			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: os 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Mundial 2010 - Turniej halowej piłki nożnej dla drużyn amatorskich klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluński	9 594,76 x	2010	x	9 594,76	x	2 878,43	x	x	x	7 425	6 716,33	x	6 716,33			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: os. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przetrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I - opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluński	48 192 x	2011	x	48 192,00	x	12 049,50	x	x	x	7 425	36 142,50	x	36 142,50			

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 UE			
					Wydatki razem (§.0)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania				
						wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		wydatki razem (§.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			
ŁĄCZNIE (poz. I+II)	15 707 225,60 14 747 660,93	X	352 487,24	15 354 738,36	4 887 381,62	1 797 014,44	3 090 377,16	86 465,59	X	86 465,59	10 380 891,15	X	10 380 891,15			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 487,62 1 101 140,56	x	x	1 177 487,62	96 417,47	x	96 417,47	86 465,59	x	86 465,59	994 604,56	x	994 604,56			
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 Koluński klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214 realizator: MGOPS Koluński	<u>776 090,86</u> 776 090,86	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	315 142,86	33 090	x	33 090	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	<u>294 110</u> 294 110	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			

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres			
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	921	92195	Jednostki OSP	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – OSP Gałków	x	+ 2 000	2 000
5	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – LKS Różycza – LKS Koluszki – LKS Gałkówek – Klub Karate – KKS Koluszki	144 000 30 000 32 000 44 000 8 000 30 000	x	144 000 30 000 32 000 44 000 8 000 30 000
RAZEM					6 860 622	+ 123 391,24	6 984 013,24

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

[Podpis]

Sławomir Sokółowski

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres			
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: 4 000,00 zł x 1 zbiornik/ 7 m-cy ≈ 571 zł/m-c	4 000	x	4 000
III DOTACJE CELOWE					1 244 073	+ 977,24	1 245 050,24
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”	50 000	x	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”	x	x	x
3	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź-Wschód	dofinansowanie własnych zadań bieżących pn. „Modernizacji systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716”	723 973	x	723 973
4	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	136 721,24	x	136 721,24
5	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: – administracji architektoniczno – budowlanej – komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa – dofinansowania utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu CAS z/s Koluszki – komunikacji z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy – koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska – Referat Obsługi Zamiejscowej PUP	184 400 75 400 40 000 29 000 24 000 10 000 6 000	x	184 400 75 400 40 000 29 000 24 000 10 000 6 000
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla zakładu budżetowego w zakresie utrzymania zieleni gminnej	9 278,76	+ 977,24	10 256,00
7	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
8	926	92695	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z tytułu obsługi obiektów sportowych	39 700	x	39 700
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					271 500	+ 2 000	273 500
I DOTACJE CELOWE					271 500	+ 2 000	273 500
1	754	75412	Jednostki OSP	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym: – OSP Będzelin – OSP Gałków – OSP Wierzchy	63 500 53 500 10 000 x	x	63 500 53 500 10 000 x
2	851	85154	ASKWP OSTOJA	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000	x	49 000

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych					6 589 122	+ 121 391,24	6 710 513,24
I	DOTACJE PODMIOTOWE				736 419	+ 50 000	786 419
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	19 932	+ 500	20 432
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	78 222	x	78 222
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 359	+ 9 500	336 859
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki: – zadania biblioteki gminnej – zadania biblioteki powiatowej	310 906 286 906 24 000	+ 40 000 + 40 000 x	350 906 326 906 24 000
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				4 608 630	+ 70 414	4 679 044
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych; czyli: $715\,200\text{ zł} : 130,00\text{ km} = 5\,501,54\text{ zł/1km}$	715 200	x	715 200
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu – najmu lokali socjalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $2,33\text{ zł/m}^2 - 0,70\text{ zł/m}^2) \times 2.231,57\text{ m}^2 \times 12\text{ m-cy}$ – najmu lokali komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $0,31\text{ zł/m}^2 \times 15\,762,25\text{ m}^2 \times 12\text{ m-cy}$	43 650 43 650	+ 58 150 x	101 800 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	3 654 838 497 497 1 144 231 1 001 637 524 564 486 909	- 26 950 - 14 366 - 2 458 - 21 001 + 25 110 - 14 235	3 627 888 483 131 1 141 773 980 636 549 674 472 674
4	801	80146	przedszkola	dofinansowanie działalności placówek przedszkolnych z zakresu doskonalenia 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 ZFŚS: – 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 zł/1 punkt selektywnej zbiórki odpadów	20 812	+ 4 738	25 550
7	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (10 372 zł x 12,5ha)	129 654	+ 34 476	164 130
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszkki” kalkulowana według stawek jednostkowych (86,25 zł x 80 wyjazdów)	6 900	x	6 900

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	w tym:	wypłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210		
				przychody własne	dotacje § 2650					wynagrodzenia i pochodne	inwestycje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUK Koluszeki (70001)	330 000	2 838 280	1 820 700	1 017 580	2 838 280	1 211 300	0	x	330 000	146 977,24
1.	Przedszkole nr 1	6 000	632 465	145 481	486 984	637 465	474 733	0	0	1 000	0
2.	Przedszkole nr 2	1 000	1 425 734	272 505	1 153 229	1 425 734	1 109 525	0	0	1 000	0
3.	Przedszkole nr 3	2 280	1 226 564	237 824	988 740	1 227 344	954 443	0	0	1 500	0
4.	Przedszkole w Gałkowie	1 000	725 958	169 755	556 203	725 958	539 657	0	0	1 000	0
5.	Przedszkole w Różyce	3 400	640 949	164 641	476 308	643 849	456 272	5 600	0	500	0
II.	Razem rozdział 80104:	13 680	4 651 670	990 206	3 661 464	4 660 350	3 534 630	x	x	5 000	
III.	OSiR w Koluszkach (92601)	4 112	472 150	472 150	x	475 687	291 387	x	x	575	139 700
	Razem (poz. I+II+III)	347 792	7 962 100	3 283 056	4 679 044	7 974 317	5 037 317	5 600	x	335 575	286 677,24

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stawomir Sokolowski

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

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.10r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.10r.
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczenia z budżetem	
1) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				31 950	218 950	250 900	x	x
750	75023	0750	Urząd Miejski w K-kach	x	167 000	167 000	x	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	18 633	35 000	53 633	x	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluszkach	1 400	450	1 850	x	x
854	85401	0750	SP w Różycy	70	2 000	2 070	x	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie	10 272	9 000	19 272	x	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	1 575	5 500	7 075	x	x
2) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				128 959	535 300	649 226	x	15 033
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	44 175	180 000	224 175	x	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	35 033	200 000	220 000	x	15 033
801	80101	0830	SP w Będzelinie	1 662	1 300	2 962	x	x
854	85401	0830	SP w Różycy	26 830	76 000	102 830	x	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie	16 256	51 000	67 256	x	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	5 003	27 000	32 003	x	x
3) Odsetki bankowe od rachunków bankowych				12 791	22 495	35 286	x	x
750	75023	0920	Urząd Miejski w K-kach	x	330	330	x	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	1 485	7 515	9 000	x	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	5 185	6 000	11 185	x	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	1 120	3 000	4 120	x	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	174	500	674	x	x
801	80101	0920	SP w Długiem	1 021	1 150	2 171	x	x
854	85401	0920	SP w Różycy	477	1 250	1 727	x	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie	1 998	750	2 748	x	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	1 331	2 000	3 331	x	x
4) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				9 286	60 068	69 354	x	x
750	75023	0970	Urząd Miejski w K-kach	x	54 000	54 000	x	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	6 190	4 500	10 690	x	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	302	350	652	x	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	36	90	126	x	x
801	80101	0970	SP w Długiem	399	126	525	x	x
854	85401	0970	SP w Różycy	423	170	593	x	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie	936	432	1 368	x	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	1 000	400	1 400	x	x
5) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				2 707	1 775	4 482	x	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	2 073	1 500	3 573	x	x
801	80101	0690	SP w Będzelinie	x	18	18	x	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	62	130	192	x	x
854	85401	0690	SP w Różycy	131	27	158	x	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Gałkowie	155	x	155	x	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	286	100	386	x	x
6) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				1 405	14 048	15 453	x	x
801	80101	0960	SP w Długiem	x	3 548	3 548	x	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	21	7 000	7 021	x	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Gałkowie	1 373	x	1 373	x	x
854	85401	0960	Gimnazjum nr 2 w K-kach	x	3 500	3 500	x	x
854	85412	0960	Urząd Miejski w K-kach	11	x	11	x	x

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.10r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.10r.
Dział	Roz- dział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczenia z budżetem	
7) Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				700	155	855	x	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	700	155	855	x	x
8) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				x	300	300	x	x
750	75023	0910	Urząd Miejski w K-kach	x	300	300	x	x
X	X	X	RAZEM	187 798	853 091	1 025 856	x	15 033

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela nr 10: 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	- 80 802	200 010
1.	Saldo rachunku bankowego GFOŚiGW na dzień 01.01.2010r.				140 077,59	x	140 077,59
2.	Wpływy, z tego:				140 734,41	- 80 802	59 932,41
		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	140 734,41	- 80 812	59 922,41
	900	90095	0910	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	+10	10
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				280 812,00	- 80 802	200 010
1.	Wydatki bieżące:				30 812,00	- 5 262	25 550
		90002	2650	Gospodarka odpadami – selektywna zbiórka odpadów	20 812,00	+ 4 738	25 550
	900	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	- 10 000	0
2.	Wydatki majątkowe:				250 000	- 75 540	174 460
	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Łódzkie I w Koluśzkach	250 000	- 75 540	174 460

Przewodniczący Rady Miejski
w Koluśzkach

Sławomir Sokółowski

Tabela nr 11: 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	185 670	x	185 670
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	185 670	x	185 670
II.			Rezerwy celowe, w tym:	331 769	-10 000	321 769
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	x	x	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 pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	x	x	x
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	16 769	- 10 000	6 769
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	x	x	x
Razem rezerwy (poz. I+II)				517 439	- 10 000	507 439

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

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	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	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%

22,01% 26,02% Miński
w Koluszkach

Urząd Gminy Koluszki

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	43 492 228,94	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	7 776 685,06	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	51 268 914,00	48 100 000,00	49 799 390,68	56 308 463,28
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00	2 981 551,00	11 771 499,07	5 315 135,74	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	12 892 624,78	5 315 135,74	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	35 003 445,07	37 659 075,60	41 201 891,95	39 543 731,15	39 098 000	35 000 000
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	22 236 831,83	12 278 902,47	8 402 000	19 020 000
III	Ogółem wydatki (7+8)	0,00	49 393 913,47	63 438 723,78	51 822 633,62	47 500 000	54 020 000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	420 524,85	359 712,32	722 815,00	1 592 502,12	2 299 390,68	2 288 463,28
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	722 815,00	1 592 502,12	2 299 390,68	2 288 463,28
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	2 290 336,99	2 556 268,85	3 701 390,68	8 308 463,28
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	3 629 866,38	14 678 550,45	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	3 629 866,38	14 678 550,45	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%	28,63%	44,88%	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-XII/I)	1,25%	0,88%	2,43%	6,43%	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%	2,43%	6,43%	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 Miejskiej
w Koluszkach

Slawomir Sokolowski

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	Wyплаты 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%

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

