

ZARZĄDZENIE NR 210/2010

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 29 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszek na rok 2010

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz § 12 Uchwały Nr XLI/1/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszek na 2010 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszek na rok 2010 w wysokości

+ 656 050,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 771 500,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 115 450,00 zł

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszek na rok 2010 w wysokości

+ 656 050,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 764 058,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 108 008,00 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + 6 501,56 zł, wprowadzone na podstawie decyzji:

➤ Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-351/2010 z dnia 23.11.2010r. w kwocie + 6 501,56 zł,

- 2) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości – 127 695,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:

➤ Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-363/2010 z dnia 26.11.2010r. w kwocie – 115 450,00 zł,

➤ Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-367/2010 z dnia 29.11.2010r. w kwocie – 12 245,00 zł,

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

➤ kredytów w kwocie 9 141 344,07 zł,

➤ pożyczek w kwocie 1 907 340,00 zł,

➤ wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 12 892 624,78 zł, pochodzących z:

➤ kredytów w kwocie 9 864 159,07 zł,

➤ pożyczek w kwocie 1 907 340,00 zł,

➤ wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. 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.

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

4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2010 roku w wysokości + 777 244,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości + 744 244,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

6. Wprowadza się zmiany w planie rezerw: wysokości – 101 442,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 94 000,00 zł,
 - 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 7 442,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

§8. Uwzględniając wprowadzone zmiany wymienione w §1, §2 , §3, §4, §5 i §6 Budżet Gminy Koluszki na 2010 rok wynosi:

- 1) Plan dochodów: 52 341 600,52 zł , w tym:
 - 1) dochody bieżące – 44 680 365,46 zł
 - 2) dochody majątkowe – 7 661 235,06 zł,
- 2) Plan wydatków: 64 511 410,30 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 42 382 586,47 zł,
 - wydatki majątkowe – 22 128 823,83 zł,

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 961,30	0,00	6 501,56	154 462,86
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	147 961,30	0,00	6 501,56	154 462,86
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 961,30	0,00	6 501,56	154 462,86
801			Oświata i wychowanie	382 040,19	0,00	777 244,00	1 159 284,19
			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	353 463,19	0,00	777 244,00	1 130 707,19
	80195		Pozostała działalność	316 152,00	0,00	777 244,00	1 093 396,00
			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	314 199,00	0,00	777 244,00	1 091 443,00
		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	267 069,00	0,00	660 657,40	927 726,40
		2009	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	47 130,00	0,00	116 586,60	163 716,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 330,00	-12 245,00	0,00	70 085,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 210,00	-12 245,00	0,00	67 965,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 210,00	-12 245,00	0,00	67 965,00
		bieżące razem:	43 908 864,90	-12 245,00	783 745,56	44 680 365,46
		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	642 232,38	0,00	777 244,00	1 419 476,38
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	215 450,00	-115 450,00	0,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 450,00	-115 450,00	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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00	-115 450,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	7 776 685,06	-115 450,00	0,00	7 661 235,06
		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	5 875 230,06	0,00	0,00	5 875 230,06
Ogółem:			51 685 549,96	-127 695,00	783 745,56	52 341 600,52
		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	6 517 462,44	0,00	777 244,00	7 294 706,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2: Wydatki budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
				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 środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakupy inwestycyjne										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		rolnictwo i łowiectwo	207 225,30	162 261,30	0,00	0,00	162 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 964,00	44 964,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 501,56	6 501,56	0,00	0,00	6 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		pozostała działalność	213 726,86	168 762,86	0,00	0,00	168 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 964,00	44 964,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 501,56	6 501,56	0,00	0,00	6 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	718 736,00	428 941,00	0,00	0,00	428 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 795,00	288 795,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 501,56	6 501,56	0,00	0,00	6 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 501,56	6 501,56	0,00	0,00	6 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 501,56	6 501,56	0,00	0,00	6 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	6 501,56	6 501,56	0,00	0,00	6 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 501,56	6 501,56	0,00	0,00	6 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	7 250 670,08	7 165 417,08	0,00	0,00	7 165 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 253,00	85 253,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 501,56	6 501,56	0,00	0,00	6 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 140,00	242 140,00	0,00	0,00	242 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 501,56	6 501,56	0,00	0,00	6 501,56	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)	5 269 286,08	5 210 591,08	0,00	0,00	5 210 591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 253,00	51 253,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 501,56	6 501,56	0,00	0,00	6 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	1 276 734,00	1 276 734,00	0,00	0,00	1 276 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 501,56	6 501,56	0,00	0,00	6 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodziciel	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 673 285,00	110 769,00	0,00	110 769,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 516,00	1 545 516,00	655 592,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna i sport	po zmianach	1 673 285,00	110 769,00	0,00	110 769,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 516,00	1 545 516,00	655 592,00	0,00			
			przed zmianą	1 125 841,76	296 894,76	8 500,00	134 260,00	144 540,00	0,00	9 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	828 947,00	828 947,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 125 841,76	296 894,76	8 500,00	134 260,00	144 540,00	0,00	9 594,76	0,00	0,00	0,00	828 947,00	828 947,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	881 261,76	142 720,00	8 500,00	134 220,00	0,00	0,00	9 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	728 947,00	728 947,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	881 261,76	142 720,00	8 500,00	134 220,00	0,00	0,00	9 594,76	0,00	0,00	0,00	728 947,00	728 947,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	63 855 359,74	27 509 707,66	15 740 528,38	11 769 179,28	6 564 273,00	6 396 182,20	668 965,05	357 310,00	122 090,00	22 236 831,83	22 236 831,83	7 877 154,81	7 877 154,81	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-248 327,00	-120 632,00	0,00	-120 632,00	0,00	-12 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 450,00	-115 450,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	904 377,56	79 691,56	0,00	79 691,56	0,00	777 244,00	0,00	0,00	40 000,00	7 442,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	64 511 410,30	27 468 767,22	15 740 528,38	11 728 238,84	6 564 273,00	6 383 937,20	1 446 209,05	357 310,00	162 090,00	22 128 823,83	22 128 823,83	7 877 154,81	0,00				

30.12.2016
mgr inż. Barbara Wójcik

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	51 685 549,96	+ 656 050,56	52 341 600,52
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	63 855 359,74	+ 656 050,56	64 511 410,30
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 12 169 809,78	x	- 12 169 809,78
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 12 169 809,78	x	+ 12 169 809,78
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	12 892 624,78	x	12 892 624,78
	1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:		<u>11 771 499,07</u>	x	<u>11 771 499,07</u>
D.1.1.	a) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	11 048 684,07		11 048 684,07
	b) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		722 815		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

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

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2009	Nakłady planowane na rok 2010 ogółem	z tego					
							Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2010	pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	pożyczka WFOŚ i GW dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / województwa	środki społeczne	środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
x	x	RAZEM:	x	7 270 579,00	1 084 146,00	4 314 837,00	3 738 181,00	144897,00 0,00	0,00	431 759,00	0,00	0,00
IV.	x	Dział 750 – Administracja publiczna	x	58 695,00	0,00	58 695,00	58 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	75023	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	2010 2010	7 442,00	0,00	7 442,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2009	Nakłady planowane na rok 2010 ogółem	z tego					środków wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
							Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2010	pożyczka WFOŚ i GW	środków pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środków WFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	
VI	x	Dział 801 - Oświata i wychowanie	x	433 798,00	20 130,00	413 668,00	313 668,00	0,00	0,00	100000	0,00	0,00
4	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Różyca	2010 2010	3 007,00	0,00	3 007,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym	2010 2010	3 007,00	0,00	3 007,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
 mgr inż. Sławomir Wocina

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

Projekt - 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 (§.6)	wydatki niekwalifi- kowane (§.6)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)	Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe			
									7	8		9	10			11	12	13
I		3																
ŁĄCZNIŁE (poz. I+II)	16 485 874,84 15 297 334,73		353 892,48	16 131 982,36	4 887 381,62	1 797 004,46	3 090 377,16	203 052,19	203 052,19	x	203 052,19	11 041 548,55	x	11 041 548,55				
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 956 136,86 1 644 814,36		1 405,24	1 954 731,62	96 417,47	x	96 417,47	203 052,19	203 052,19	x	203 052,19	1 655 261,96	x	1 655 261,96				
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczna –zawodowa na terenie Gminy Koluński klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214 realizator: MGOPS Koluński	776 090,86 776 090,86	2008	x	10 148	10 725,54	x	10 725,54	4 596,66	4 596,66	x	4 596,66	86 825,80	x	86 825,80				
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Kształtowanie kluczowych kompetencji społecznych uczniów z Gminy Koluński klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluński	294 110 294 110	2009	x	53 575,35	33 090	x	33 090	16 146,00	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	14 181,43	x	14 181,43	267 871,43	x	267 871,43				
		2009	x	53 575,35	x	x	x	8 036,30	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	36 080,20	x	36 080,20	204 454,45	x	204 454,45				

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.-0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwa)				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)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozo- -stałe		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		
														6	7
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 Koluszki	2 <u>49 500</u> 30 939,70	3 2010	4 x	5 49 500	6 x	7 x	8 x	9 7 425	10 x	11 7 425	12 42 075	13 x	14 42 075		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 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 Koluszki	11 000,00 x	2010	1 405,24	9 594,76	2 878,43	x	2 878,43	x	x	x	6 716,33	x	6 716,33		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przetrzemi – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki	<u>48 192</u> x	2011	x	48 192,00	12 049,50	x	12 049,50	x	x	x	36 142,50	x	36 142,50		

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 (§.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	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Podróźnicy w Krajinie Wiedzy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 2 w Koluśkach	49 470,00 34 529,00	2010	x	49 470,00	x	x	x	7 420,50	x	7 420,50	42 049,50	x	42 049,50	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Odkrywamy Świat Wiedzy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 2 w Koluśkach	49 318,00 34 522,60	2010	x	49 318,00	x	x	x	7 397,70	x	7 397,70	41 920,30	x	41 920,30	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Mądre Maluchy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 2 w Koluśkach	49 324,00 34 526,80	2010	x	49 324,00	x	x	x	7 398,60	x	7 398,60	41 925,40	x	41 925,40	

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:				z tego:							
					Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu krajowego (państwo)		Środki z budżetu UE		z tego wg źródła finansowania		z tego wg źródła finansowania			
					Wydatki razem		Wydatki razem		Wydatki razem		pożyczki i kredyty, obligacje		pożyczki i kredyty, obligacje		pożyczki i kredyty, obligacje	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich <u>Nazwa projektu:</u> Zaczerowany Świat Literek klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 2 w Koluśkach	49 445,00 34 611,50	2010	x	49 445,00	x	x	7 416,75	x	7 416,75	x	42 028,25	x	42 028,25			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich <u>Nazwa projektu:</u> Podróż do Tajemniczej Krainy Literek klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 1 w Koluśkach	42 102,00 29 471,40	2010	x	42 102,00	x	x	6 315,30	x	6 315,30	x	35 786,70	x	35 786,70			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich <u>Nazwa projektu:</u> Podróż do Świata Wiedzy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 1 w Koluśkach	42 002,00 29 104,40	2010	x	42 002,00	x	x	6 300,30	x	6 300,30	x	35 701,70	x	35 701,70			

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 (§.0)	z tego wg źródła finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródła finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródła finansowania				
						wydatki niekwalif- kowane (§.0)	wydatki kwalif- kowane (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozo- stałe		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe			
														10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Podróżnicy w Krainie Wiedzy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 1 w Kolszka	42 132,00 29 492,40	2010	x	42 132,00	x	x	6 319,80	x	6 319,80	35 812,20	x	35 812,20				
2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Zdobycy Wiedzy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Róży	43 036,00 30 125,20	2010	x	43 036,00	x	x	6 455,40	x	6 455,40	36 580,60	x	36 580,60				
3 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Mali Odkrywcy Wiedzy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Róży	42 881,00 30 016,70	2010	x	42 881,00	x	x	6 432,15	x	6 432,15	36 448,85	x	36 448,85				
4 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Rycerze z Literkowej Krainy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Róży	42 492,00 29 744,40	2010	x	42 492,00	x	x	6 373,80	x	6 373,80	36 118,20	x	36 118,20				

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		
					z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem z tego wg źródeł finansowania (§.8) (§.-7)	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe finansowania
					Wydatki razem (§.-0)	Wydatki niekwalifi- kowane (§.-0)	Wydatki razem (§.-9)	Wydatki kwalifi- kowane (§.-9)	Wydatki razem (§.-9)	pożyczki i kredyty, obligacje	pozo- stałe				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Dociekliwe skrzaty klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Galkowie Dużym	2 42 102,00 29 471,40	3 2010	4 X	5 42 102,00	6 X	7 X	8 X	9 6 315,30	10 X	11 6 315,30	12 35 786,70	13 X	14 35 786,70		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Mądre sześciolatki klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Galkowie Dużym	2 43 588,00 30 511,60	3 2010	4 X	5 43 588,00	6 X	7 X	8 X	9 6 538,20	10 X	11 6 538,20	12 37 049,80	13 X	14 37 049,80		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Uczone Misie klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Galkowie Dużym	2 42 102,00 29 471,40	3 2010	4 X	5 42 102,00	6 X	7 X	8 X	9 6 315,30	10 X	11 6 315,30	12 35 786,70	13 X	14 35 786,70		

Projekt	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				z tego: Środki z budżetu państwa				Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (§.6)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania			
						Wydatki niekwalifikowane (§.0)	Wydatki kwalifikowane (§.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		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Przedszkolaki odkrywają świat klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole nr 3 w Kolszka	49 337,00 34 535,90	2010	x	49 337,00	x	x	x	7 400,55	x	7 400,55	41 936,45	x	41 936,45		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Przedszkolaki Na Tropie Literek klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole nr 3 w Kolszka	49 277,00 34 493,90	2010	x	49 277,00	x	x	x	7 391,55	x	7 391,55	41 885,45	x	41 885,45		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: W Bajkowej Krajinie Nauki klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole nr 3 w Kolszka	49 337,00 34 535,90	2010	x	49 337,00	x	x	x	7 400,55	x	7 400,55	41 936,45	x	41 936,45		

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu krajowego (państwo)			Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (§.6)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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: Przedskolaki z Wyspy Wiedzy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole nr 3 w Koluźkach	49 299,00 34 509,30	2010	x	49 299,00	x	x	x	7 394,85	x	7 394,85	41 904,15	x	41 904,15
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: Miejska Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu klasyfikacja budżetowa: 72095 realizator: Gmina Koluźki	655 066 296 130	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 Koluźki klasyfikacja budżetowa: 90001 realizator: Gmina Koluźki	12 220 563,10 12 170 563,10	2007 2008 2009 2010 2011	270,40 x 9 055,18 50 000 x	94 976,99 39 345,01 1 585 254,34 7 883 690,29 2 557 970,89	35 421,75 14 673,75 534 607,48 2 543 605,83 952 490,92	17 127,00 7 095,00 211 860 903 187,48 459 304,26	18 294,75 7 578,75 322 747,48 1 640 418,35 493 186,66	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	180 795 269 202 59 555,24 24 671,26 1 050 646,86 5 340 084,46 1 605 479,97	

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 (państwa)				Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (§.0)	wydatki z tego wg źródła finansowania		Wydatki razem (§.9)	wydatki z tego wg źródła finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródła finansowania		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
						wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozo- stałe		10	11		
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 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Remont budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Kolszki	499 970,04 499 970,04	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		
2009			1 961,50	3 050	1 175	550	625	x	x	x	1 875	x	1 875		
2010			116 654	357 401	140 241	67 854	72 387	x	x	x	217 160	x	217 160		
2007	332 448 163 429		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2009			x	39 040	9 760	x	9 760	x	x	x	29 280	x	29 280		
2010			x	124 389	31 097,25	x	31 097,25	x	x	x	93 291,75	x	93 291,75		
2011			x	169 019	42 253,25	x	42 253,25	x	x	x	126 765,75	x	126 765,75		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Kolszki	639 949,86 508 967,23	2009	x	19 141,00	7 095,25	3 080,00	4 015,25	x	x	x	12 045,75	x	12 045,75		
2010			51 841,62	294 819,59	113 578,04	53 164,19	60 413,85	x	x	x	181 241,55	x	181 241,55		
2011			60 000,00	214 147,65	82 499,50	38 616,79	43 882,71	x	x	x	131 648,15	x	131 648,15		

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 (§.6)	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)		Wydatki razem (§.9)	pożyczki i kredyty, obligacje		pozoz- -stałe			
													6		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: os 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluński	97 374,12 3 714,00	2010	3 714,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: os 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wyposażenie placu zabaw na osiedlu Staromiejskie w Koluńskach klasyfikacja budżetowa: 92695 realizator: Gmina Koluński	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		

BURO NOTARIALNE
MAG. J. K.

Tabela nr 6: Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2010 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres			
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych					6 710 513,24	+ 777 244	7 487 757,24
I	DOTACJE PODMIOTOWE				786 419	x	786 419
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	20 432	x	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	336 859	x	336 859
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki: – zadania biblioteki gminnej – zadania biblioteki powiatowej	350 906 326 906 24 000	x	350 906 326 906 24 000
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				4 679 044	x	4 679 044
	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $715\,200\text{ zł} : 130,00\text{ km} = 5\,501,54\text{ zł}/1\text{km}$	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: $2,33\text{ zł}/\text{m}^2 - 0,70\text{ zł}/\text{m}^2) \times 2.231,57\text{ m}^2 \times 12\text{ m-cy}$ – najmu lokali komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $0,31\text{ zł}/\text{m}^2 \times 15\,762,25\text{ m}^2 \times 12\text{ m-cy}$	101 800 43 650 58 150	x	101 800 43 650 58 150
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	3 627 888 483 131 1 141 773 980 636 549 674 472 674	x	3 627 888 483 131 1 141 773 980 636 549 674 472 674
4	801	80146	przedszkola	dofinansowanie działalności placówek przedszkolnych z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różycy	17 188 2 138 5 671 4 371 2 542 2 466	x	17 188 2 138 5 671 4 371 2 542 2 466
5	801	80195	przedszkola	dofinansowanie działalności placówek przedszkolnych z zakresu 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: $66,70\text{ zł}/1\text{ punkt selektywnej zbiórki odpadów}$	25 550	x	25 550
7	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych ($10\,372\text{ zł} \times 12,5\text{ha}$)	164 130	x	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 Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych ($86,25\text{ zł} \times 80\text{ wyjazdów}$)	6 900	x	6 900

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					1 245 050,24	+ 777 244	2 022 294,24
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	801	80195	przedszkola	dofinansowanie Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Galkowie Dużym – Przedszkole w Róźycy	x	+ 777 244 + 126 236 + 197 557 + 197 250 + 127 792 + 128 409	777 244 126 236 197 557 197 250 127 792 128 409
7	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla zakładu budżetowego w zakresie utrzymania zieleni gminnej	10 256,00	x	10 256,00
8	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
9	926	92695	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z tytułu obsługi obiektów sportowych	39 700	x	39 700

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					273 500	x	273 500
1	DOTACJE CELOWE				273 500	x	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
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	2 000	x	2 000
5	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – LKS Różyca – 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					6 984 013,24	+ 777 244	7 761 257,24


BURMISTRZ


Tabela nr 7: Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2010

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010r	Ogółem planowane przychody w roku 2010 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2010	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2640 § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUK Kolaszki (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	758 701	145 481	613 220	763 701	521 533	0	0	1 000	0
2.	Przedszkole nr 2	1 000	1 623 291	272 505	1 350 786	1 623 291	1 181 325	0	0	1 000	0
3.	Przedszkole nr 3	2 280	1 423 814	237 824	1 185 990	1 424 594	1 027 643	0	0	1 500	0
4.	Przedszkole w Gałkowie	1 000	853 750	169 755	683 995	853 750	586 805	0	0	1 000	0
5.	Przedszkole w Różyce	3 400	769 358	164 641	604 717	772 258	503 135	5 600	0	500	0
II.	Razem rozdział 80104:	13 680	5 428 914	990 206	4 438 708	5 437 594	3 820 441	x	x	5 000	
III.	OSiR w Kolaszkach (92601)	4 112	472 150	472 150	x	475 687	291 387	x	x	575	139 700
	Razem (poz. I+II+III)	347 792	8 739 344	3 283 056	5 456 288	8 751 561	5 323 128	5 600	x	335 575	286 677,24

[Handwritten signature]

Tabela nr 8: Zmiany w planie rezerw na rok 2010

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	182 670	- 94 000	88 670
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	182 670	- 94 000	88 670
II.			Rezerwy celowe, w tym:	321 769	- 7 442	314 327
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	- 7 442	282 558
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 pracownikami pedagogicznymi, 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	6 769	x	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)				504 439	- 101 442	402 997

BURMISTRZ

 Wójt 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	44 680 365,46	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	7 661 235,06	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	52 341 600,52	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	42 382 586,47	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	22 128 823,83	12 278 902,47	8 402 000	19 020 000
III	Ogółem wydatki (7+8)	0,00	49 393 913,47	64 511 410,30	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	2 297 778,99	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
X	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
XI	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
XII	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%
XIII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0	0	0
XIV	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%	2,38%	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	1,25%	0,88%	2,38%	6,43%	7,43%	6,18%
XVI	XIV≤XV	0,00%	0,00%	0,00%	13,49%	13,79%	12,38%
		0	0	0	8,04%≤13,49%	7,43%≤13,79%	6,18%≤12,38%

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

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

Mod

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%

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

