

UCHWAŁA NR XLIV/70/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 26 kwietnia 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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Nr XLI/1/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości **+ 40 190,45 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 40 190,45 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości **+ 15 709,45 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 60 114,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości + 75 824,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości **18 251 632,34 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 15 134 594,63 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 1 995 912,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości **18 997 509,34 zł**, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 15 880 471,63 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 1 995 912,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł, zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

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

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

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 811 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 18 732 908,63 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 17 987 031,63 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 745 877,00 zł.

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

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

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

4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2010 roku w wysokości + 16 388,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w wysokości + 16 388,00 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 rezerw wysokości – 70 000,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 70 000,00 zł
zgodnie z załączoną Tabelą nr 9.

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

1) **Plan dochodów: 50 505 125,76 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 42 065 010,45 zł
- dochody majątkowe – 8 440 115,31 zł,

2) **Plan wydatków: 68 756 758,10 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 39 197 541,10 zł,
- wydatki majątkowe – 29 559 217,00 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. W uchwale XLI/1/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok uchyla się zapisy §11 ust. 1 pkt. 2.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

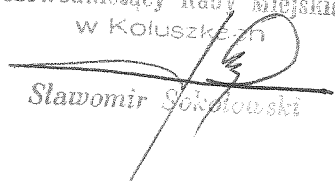
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sobczkowski

Tabela nr 1: Dochody budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
600			Transport i łączność	405 029,00	0,00	0,00	1 106,00	406 135,00	
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00
		0910	Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	579 997,00	0,00	0,00	17 015,00	597 012,00	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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	17 015,00	17 015,00	17 015,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	17 015,00	17 015,00	17 015,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 820 141,00	-46 000,00	-46 000,00	56 000,00	23 830 141,00	23 830 141,00

				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	
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 417 766,00	-10 000,00	0,00	7 407 766
				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	
	0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 473 000,00	-36 000,00	1 000,00	4 438 000
				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
	0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-35 000,00	1 000,00	1 000,
	0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,
75647				Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,
				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,
	0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	203 696,00	0,00	23 702,59	227 398,9
758				Różne rozliczenia	10 203 301,00	0,00	23 702,59	10 227 003,5
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
75814				Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,0
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970			Wpływy z różnych dochodów	203 696,00	0,00	23 702,59	227 398,9
852				Pomoc społeczna	5 624 781,00	-8 916,14	5 000,00	5 620 864,9
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 969,00	-8 916,14	0,00	282 052,9
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 327 420,00	0,00	5 000,00	4 332 420,0
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 140,00	0,00	5 000,00	14 140,0
85295				Pozostała działalność	472 193,00	-8 916,14	0,00	463 276,8
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 969,00	-8 916,14	0,00	282 052,8

	2008	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	276 339,00	-8 467,57	0,00	267 871
	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	14 630,00	-448,57	0,00	14 181
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 812,00	-140 077,59	140 077,59	280 812
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 734,41	0,00	140 077,59	280 812,
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 734,41	0,00	140 077,59	280 812,
	90095	Pozostała działalność	140 077,59	-140 077,59	0,00	0,
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 077,59	-140 077,59	0,00	0,
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,00	2 277,00	26 277,
		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,
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 277,00	2 277,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12,00	12,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 265,00	2 265,0
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	6,00	6,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	6,00	6,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,00	6,
		bieżące razem:	42 024 820,00	-204 993,73	245 184,18	42 065 010,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 668,00	-8 916,14	0,00	546 751,
majątkowe						
		majątkowe razem:	8 440 115,31	0,00	0,00	8 440 115,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 036 115,31	0,00	0,00	6 036 115,31
		Ogółem:	50 464 935,31	-204 993,73	245 184,18	50 505 125,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 591 783,31	-8 916,14	0,00	6 582 867,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Mijskiej
w Koluście
Sławomir Sokółowski

Tabela nr 2: Wydatki budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące		Wydatki na wyprzedzenia i składek od nich należące			Wydatki na 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	10 829 133,00	2 198 829,00	5 000,00	2 193 829,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 104,00	8 015 104,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-77 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 176,00	-77 176,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 801 957,00	2 198 829,00	5 000,00	2 193 829,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 928,00	7 987 928,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 702 240,00	405 029,00	0,00	405 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 211,00	1 297 211,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-77 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 176,00	-77 176,00	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
		po zmianach	1 625 064,00	405 029,00	0,00	405 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 035,00	1 220 035,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 911 493,00	2 409 000,00	5 000,00	1 788 800,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 493,00	6 502 493,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 961 493,00	2 409 000,00	5 000,00	1 788 800,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 493,00	6 552 493,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	160 307,00	160 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	160 554,00	160 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	160 307,00	160 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	160 554,00	160 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	293 800,00	293 800,00	0,00	293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	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
		po zmianach	223 800,00	223 800,00	0,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	293 800,00	293 800,00	0,00	293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	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
		po zmianach	223 800,00	223 800,00	0,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 338 431,65	16 988 751,65	9 872 175,00	3 197 165,00	3 464 852,00	214 025,00	240 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 680,00	3 349 680,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-127 682,00	-127 682,00	0,00	-127 682,00	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	209 884,59	139 884,59	0,00	111 294,00	15 985,00	0,00	12 202,59	252 731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 420 634,24	17 000 954,24	9 872 175,00	3 186 777,00	3 481 240,00	214 025,00	240 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 680,00	3 419 680,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 207 414,00	7 207 414,00	0,00	7 207 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 414,00	7 207 414,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 277 414,00	7 277 414,00	0,00	7 277 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 414,00	7 277 414,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 332 016,00	4 332 016,00	0,00	4 332 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 016,00	4 332 016,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 202,59	12 202,59	0,00	12 202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 202,59	12 202,59	0,00	0,00
		po zmianach	4 344 218,59	4 344 218,59	0,00	4 344 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 218,59	4 344 218,59	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 770 239,65	1 317 439,65	1 000,00	1 076 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 800,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-127 682,00	-127 682,00	0,00	-127 682,00	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	127 682,00	127 682,00	0,00	127 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 682,00	127 682,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 770 239,65	1 317 439,65	1 000,00	1 076 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 800,00	452 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	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 wykupio spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji ich statutowych zadań;												
852	2	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 085 394,00	1 354 877,80	729 435,00	625 442,80	19 739,00	5 385 672,20	325 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	7 075 477,86	1 354 877,80	729 435,00	625 442,80	19 739,00	5 386 718,20	315 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-234 941,00	0,00	0,00	0,00	239,00	-200 596,00	0,00	-1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	672 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 952,00	290 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	684 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	381 952,00	290 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	860 186,00	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	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	15 779 502,00	1 475 400,00	2 500,00	1 472 900,00	157 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 632 766,00	1 475 400,00	2 500,00	1 472 900,00	157 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 681 400,00	245 900,00	1 500,00	237 500,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 684 400,00	245 900,00	1 500,00	237 500,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 519 236,00	234 700,00	17 000,00	217 700,00	725 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 765 748,00	139 700,00	2 000,00	137 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	68 741 048,65	39 257 655,65	14 812 070,00	12 052 936,80	5 338 400,00	5 970 982,20	565 639,65	357 310,00	160 307,00	29 483 393,00	29 483 393,00	7 889 051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			68 756 758,10	39 197 541,10	14 812 070,00	11 966 548,80	5 354 788,00	5 978 390,20	567 880,10	357 310,00	160 554,00	29 559 217,00	29 559 217,00	7 889 051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolszku

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 OGÓLEM	x	50 464 935,31	+ 40 190,45	50 505 125,76
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	68 741 048,65	+ 15 709,45	68 756 758,10
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 18 276 113,34	+ 24 481	- 18 251 632,34
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 18 276 113,34	- 24 481	+ 18 251 632,34
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	19 021 990,34	- 24 481	18 997 509,34
	1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:		17 900 864,63	- 24 481	17 876 383,63
D.1.1.	a) przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	17 154 987,63	- 24 481	17 130 506,63
	b) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		745 877,00	x	745 877,00
D.1.2.	1) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§9550	1 121 125,71	x	1 121 125,71
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	745 877	x	745 877
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	345 877	x	345 877
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	400 000	x	400 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszach
Stawomir Sokolowski

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

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2009	Nakłady planowane na rok 2010 ogółem	z tego					środków wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
							Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2010	pożyczka WFOŚ i GW / środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środków WFOŚ i GW / pożyczka / dotacja	dotacje budżetowe / parafisk / powiatowego / samorządu województwa	środków społecznych	
x	x	RAZEM:	x	7 966 676	1 030 176	6 481 500	6 341 500	213 012 0	0	140 000	0	0
II		Dział 600 – Transport i łączność	x	6 223 740	976 740	4 792 000	4 752 000	0	0	40 000	0	0
1	60016	Przebudowa ulicy Zachodniej w Kolszku na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Topolowej- dł. 469 mb	2010 2010	647 000	0	647 000	647 000	0	0	0	0	0
2	60016	Opracowanie wariantowej koncepcji budowy stanowisk parkingowych w	2010	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0

L.p.	Rezultat	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 pochodzących z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środków WFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa		środków społeczne
		osiedlu Głowackiego w Koluszkach	2010										
VII		Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2010 2010	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
I	92195	Muzeum w Przestrzeni wielokulturowe korzenie regionu Łódzkiego – etap II	2010 2010	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0

Prezydent Miasta
w Koluszkach

Stanisław Sokolowski

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2010 - 2013

Lp.	Nazwa programu	Rocznik	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Wydatki inwestycyjne w tym wartość podpisanych umów	Wydatki budżetowe z innych	Źródła finansowania												
							Ogółem 2010r.	Środki własne	Źródła finansowania			Ogółem 2011	Środki własne	Środki do pozyskania (kredyty, pożyczki, dotacje, inne)	Źródła finansowania				
									Środki WFOŚiG w	dotacje z budżetu państwa (np. MSWoj woda)	środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska				Ogółem 2012	Środki własne	Środki do pozyskania (kredyty, pożyczki, dotacje, inne)	Ogółem 2013	Środki własne
8	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wierzbowej w Zakowicach	60016	Urząd Miejski	2008-2010	1 068 882 1 017 914	480 989	587 893	587 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Przebudowa dróg gminnych ulic w osiedlu "Warszawskie" w Kuliszках	60016	Urząd Miejski	2007-2010	2 654 009 1 059 469	1 059 469	750 000	750 000	0	0	844 540	844 540	0	0	0	0	0	0	
10	Przebudowa ulicy Spacerowej w Zakowicach na odcinku od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Kuliszках	60016	Urząd Miejski	2007-2010	501 360 483 266	9 760	491 600	491 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2918E ulicy 11 Lisopada w Kuliszках	60014	Urząd Miejski	2010-2010	100 000 0	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dział 801 - Oświata i wychowanie																			
1	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różyicy	80101	Urząd Miejski	2003-2011	4 258 746 629 780	629 780	1 000 000	1 000 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	1 328 966	1 328 966	0	0	0	
2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Kuliszках	80104	Urząd Miejski	2008-2011	3 726 787 48 896	48 896	1 896 880	1 896 880	0	0	1 781 011	1 585 689	195 322	0	0	0	0	0	
3	Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Garkowie Dużym	80195	Urząd Miejski	2010-2011	97 400 0	0	5 000	5 000	0	0	92 400	92 400	0	0	0	0	0	0	
Dział 900 - Gospodarka komunalna																			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Kuliszках	90095	Urząd Miejski	2008-2012	14 694 732 1 706 051	1 185 698	3 107 500	2 064 600	1 042 900	0	250 000	5 200 000	5 200 000	0	5 201 534	5 201 534	0	0	0

Wydatki planowane do pominięcia w latach 2010 - 2013

Lp.	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca	Obwieszczenia	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość nakładów przewidzianych	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	Środki własne	Środki do pozyskania a (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)	Ogółem 2012	Środki własne	Środki do pozyskania a (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)	Ogółem 2013	Środki własne	Środki do pozyskania (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)
2	Budowa składowiska odpadów w Koluśkach	90002	Urząd Miejski	2005 2011	2.242.909 2.104.020	395.079	1.575.319	835.319	740.000	0	272.511	272.511	0	0	0	0	0	0		
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży, Galkówek Parcele i Zielona Odra	90001	Urząd Miejski	2009 2015	3.800.090 90	90	400.000	400.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	2.700.000	2.700.000		
IV	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																			
1	Revitalizacja parku miejskiego w Koluśkach	92195	Urząd Miejski	2006 2010	1.655.045 467.892	570.505	550.000	550.000	0	0	534.540	534.540	0	0	0	0	0	0		
2	„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	92195	Urząd Miejski	2009 2010	380.640 44.680	44.680*	128.710	128.710	0	0	207.250**	207.250**	0	0	0	0	0	0		
3	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice gm. Koluśki	92195	Urząd Miejski	2010 2011	887.991 19.141	19.141	500.000	500.000	0	0	378.850	378.850	0	0	0	0	0	0		
4	Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Władysława Koluśkach	92195	Urząd Miejski	2010 2011	23.000 0	0	1.000	1.000	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0		
V	Dział 936 – Kultura fizyczna i sport																			
1	Termomodernizacja budynku OSiR w Koluśkach przy ul. Zaganiłkowej	92695	Urząd Miejski	2008 2011	2.651.218 137.550	74.726	949.629	949.629	0	0	1.626.863	1.323.120	303.743	0	0	0	0	0		

Lp.	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wartość zrealizowanych	Wydatki planowane do poniesienia w latach 2010 - 2013													
							Źródła finansowania			Źródła finansowania		Źródła finansowania		Źródła finansowania						
							Ogółem 2010r.	Środki własne	Środki WFOŚiG w ramach pożyczki umowne	dotacje z budżetu państwa (typ. MS, woj. woja)	środki wyinkubacyjne	Ogółem 2011	środki własne	środki do pozyskania (kredyty, pożyczki, dotacje, inne)	Ogółem 2012	środki własne	środki do pozyskania (kredyty, pożyczki, dotacje, inne)	Ogółem 2013	środki własne	środki do pozyskania (kredyty, pożyczki, dotacje, inne)
2	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu OSiR w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej	92601	Urząd Miejski	2009-2015	22 566 738 89 670	89 670	0	0	0	0	1 000 000	700 000	300 000	1 000 000	700 000	300 000	21 477 068	15 733 948	6 743 120	
3	Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw w osiedlu „Staromiejskie” w Koluszkach	92695	Urząd Miejski	2010-2011	84 400 0	0	5 000	0	0	0	79 400	79 400	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia:

* z kwoty 44 680,00 zł kwota 5 030,00 zł stanowi wydatki bieżące zrealizowane do 31 grudnia 2009 roku.

** z kwoty 207 250,00 zł kwota 42 550,00 zł stanowi wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2011 roku.

Przewodniczący
w imieniu Zarządu



Stanisław Cichociński

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: 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)	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
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. ŁĄCZNIE (poz. I+II)	15 062 422,33 13 846 786,68	X	187 181,42	14 866 325,07	5 101 145,11	2 304 373,63	2 796 771,48	79 040,59	X	79 040,59	9 686 139,37	X	9 686 139,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE	I 080 163 514 523,35	X	X	I 071 246,86	82 535,54	X	82 535,54	79 040,59	X	79 040,59	909 670,73	X	909 670,73
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>786 053</u> 460 948	2008	X	102 148	10 725,54	X	10 725,54	4 596,66	X	4 596,66	86 825,80	X	86 825,80
		2009	X	358 800	37 674,00	X	37 674,00	16 146,00	X	16 146,00	304 980,00	X	304 980,00
		2010	X	316 188,86	34 136	X	34 136	14 181,43	X	14 181,43	267 871,43	X	267 871,43
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczo-nych w systemie oświaty Nazwa projektu: Kształtowanie kluczowych kompetencji społecznych uczniów z Gminy Koluński Klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluński	<u>294 110</u> 53 575,35	2009	X	53 575,35	X	X	X	8 036,30	X	8 036,30	45 539,05	X	45 539,05
		2010	X	240 534,65	X	X	X	36 080,20	X	36 080,20	204 454,45	X	204 454,45

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy			z tego: z budżetu krajowego (państwo)			z tego: z budżetu UE		
					Wydatki razem (§.6)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8)	z tego wg źródeł finansowania	
						wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.2)		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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	13 982 259,33 13 332 263,33	x	187 181,12	13 795 078,21	5 018 609,57	2 304 373,63	2 714 235,94	x	x	x	8 776 468,64	x	8 776 468,64
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: IV – Społeczeństwo informacyjne Działanie: IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu klasyfikacja budżetowa: 72095 realizator: Gmina Kozłuszki	653 066 53 070	2007	53 070,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: II – Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.1 Gospodarka wodno – ściekowa Nazwa projektu: Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Kozłuszki klasyfikacja budżetowa: 90001 realizator: Gmina Kozłuszki	12 851 289,79 12 801 289,79	2007	270,40	94 976,99	35 421,75	17 127,00	18 294,75	x	x	x	59 555,24	x	59 555,24
		2008	x	39 345,01	14 673,75	7 095,00	7 578,75	x	x	x	24 671,26	x	24 671,26
		2009	9 055,18	1 585 254,34	534 607,48	211 860	322 747,48	x	x	x	1 050 646,86		1 050 646,86
		2010	50 000	8 514 416,98	3 174 332,52	1 533 914,17	1 640 418,35	x	x	x	5 340 084,46		5 340 084,46
		2011	x	2 557 970,89	952 490,92	459 304,26	493 186,66	x	x	x	1 605 479,97	x	1 605 479,97

Projekt - 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)	z tego wg źródeł finansowania	
					razem	wydatki niekwalifi- kowane (\$..0)	wydatki kwalifi- kowane (\$..9)	pożyczki i kredyty, obligacje	pozosta- łe	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: 05 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Remont budynku biblioteki i muzeum w Galkowie Dużym klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluński	477 903,54 477 903,54	2008	173,54	20 730,00	7 986,15	3 738,20	4 247,95	X	X	X	12 743,85	X	12 743,85		
		2009	74 612,00	3 050	1 175	550	625	X	X	X	1 875	X	1 875		
		2010	X	379 338	147 923	70 785	77 138	X	X	X	231 415	X	231 415		

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluńsku
Sławomir Sokółowski

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres			
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych					6 184 167	+ 16 388	6 200 555
I	DOTACJE PODMIOTOWE				710 488	x	710 488
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	18 624	x	18 624
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	76 302	x	76 302
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 517	x	320 517
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki: – zadania biblioteki gminnej – zadania biblioteki powiatowej	295 045 271 045 24 000	x	295 045 271 045 24 000
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				4 281 068	+ 16 388	4 297 456
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych; czyli: 615 200 zł : 130,00 km = 4 732,30 zł/1km	615 200	x	615 200
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: (2,33 zł/m ² – 0,70 zł/m ²) x 2.231,57 m ² x 12 m-cy	43 650	x	43 650
3	801	80104	przedszkola	dofinansowanie działalności statutowej zakładów budżetowych - placówek przedszkolnych: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Galkowie Dużym – Przedszkole w Róźnicy	3 447 664 469 065 1 066 855 935 440 510 539 465 765	x	3 447 664 469 065 1 066 855 935 440 510 539 465 765
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 Galkowie Dużym – Przedszkole w Róźnicy	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 Galkowie Dużym – Przedszkole w Róźnicy	x x x x x	+ 16 388 + 1 715 + 5 785 + 3 733 + 3 987 + 1 168	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	x	20 812
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	x	129 654
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 zł x 80 wyjazdów)	6900	x	6900

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III DOTACJE CELOWE					1 192 611	x	1 192 611
1.	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”	762 211	x	762 211
2.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	146 000	x	146 000
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	<u>184 400</u>	<u>x</u>	<u>184 400</u>
				– administracji architektoniczno – budowlanej	75 400		75 400
				– komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	40 000		40 000
				– pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000		29 000
				– dofinansowania utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu CAS z/s Koluszki	24 000		24 000
				– komunikacji z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy	10 000		10 000
				– koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska – Referat Obsługi Zamiejscowej PUP	6 000		6 000
4	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z tytułu remontu budynku hali sportowej zajmowanej przez zakład budżetowy w związku z wykonywaniem zadań statutowych z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000	x	100 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					176 000	x	176 000
I DOTACJE CELOWE					176 000	x	176 000
1	851	85154	ASKWP OSTOJA	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000	x	49 000
2	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
3	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	<u>112 000</u>		<u>112 000</u>
				– LKS Różyca	30 000	x	30 000
				– LKS Koluszki	30 000		30 000
				– LKS Galkówek	44 000		44 000
				– Klub Karate	8 000		8 000
RAZEM					6 360 167	+ 16 388	6 376 555

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela nr 9: 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	293 800	- 70 000	223 800
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	293 800	- 70 000	223 800
II.			Rezerwy celowe, w tym:	1 446 105	x	1 446 105
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy dla pracowników administracyjnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego	290 000	x	290 000
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	x	90 000
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	20 000	x	20 000
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział świetlice szkolne, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	929 905	x	929 905
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
6.	921	92108	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności orkiestry dętej	x	x	x
7.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury – bieżące zakupy wyposażenia i książek	34 700	x	34 700
8.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność stowarzyszeń prowadzących świetlice wiejskie na terenie Gminy Koluszki	5 000	x	5 000
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	76 500	x	76 500
Razem rezerwy (poz. I+II)				1 739 905	- 70 000	1 669 905

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

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:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUK Koluszki (70001)	330 000	2 313 904	1 497 688	816 216	2 313 904	1 221 500	10 000	x	330 000	146 000
1.	Przedszkole nr 1	6 000	607 418	134 500	472 918	612 418	459 138	0	0	1 000	0
2.	Przedszkole nr 2	1 000	1 348 311	270 000	1 078 311	1 348 311	1 072 787	0	0	1 000	0
3.	Przedszkole nr 3	2 280	1 152 286	208 742	943 544	1 153 066	913 447	0	0	1 500	0
4.	Przedszkole w Gąkowie	1 000	686 428	169 360	517 068	686 428	524 134	0	0	1 000	0
5.	Przedszkole w Różyce	3 400	607 920	138 521	469 399	610 820	453 463	5 600	0	500	0
II.	Razem rozdział 80104:	13 680	4 402 363	921 123	3 481 240	4 411 043	3 422 969	x	x	5 000	
III.	OSiR w Koluszkach (92601)	4 112	472 150	472 150	x	475 687	291 387	x	x	575	100 000
	Razem (poz. I+II+III)	347 792	7 188 417	2 890 961	4 297 456	7 200 634	4 935 856	15 600	x	335 575	246 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
[Podpis]
Sławomir Sociołowski

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	43540315,91	42 065 010,45	40 331 801,36	40000000	41500000
2	Dochody majątkowe, w tym	1 822 797,41	3859738	8 440 115,31	2 184 584,29	3204583,68	3700996,28
2.1	ze sprzedaży majątku	702 192,88	2200000	2 200 000,00	1 900 000,00	2100000	2100000
I	Ogółem Dochody (1+2)	43 378 678,09	47400053,91	50 505 125,76	42 516 385,65	43204583,68	45200996,28
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0	17 876 383,63	0	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0	0	0	0	0
4	Wolne środki	0	0	1 121 125,71	0	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0	0	0	0	0
II	Ogółem Przychód (1+2)	0	0	18 997 509,34	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	35 003 445,07	37952300,53	39 197 541,10	35 000 000,00	35000000	36100000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	45495,17	32041	189 025,20	233 703,03	242044,22	202280,2
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	21 019,16	43 941,09	33858,01	23568,87
7.1.3	w tym: z UE	0	0	0	0	0	0
8	Wydatki majątkowe	0,00	0	29 559 217,00	5 564 915,70	5776038	6683378
III	Ogółem wydatki (7+8)	0,00	0,00	68 756 758,10	40 564 915,70	40776038	42783378
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	420524,85	417358	745 877,00	1 951 469,95	2428545,68	2417618,28
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
IV	Ogółem rozchody	420524,85	417358	745 877,00	1 951 469,95	2428545,68	2417618,28
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1-7)	0	0	2 867 469,35	5 331 801,36	5000000	5400000
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	77890	0	336 275,39	410 515,74	410421,24	332625,74
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0	0	0	0	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	0	0	3 636 144,85	20 751 484,13	18800014,18	16371468,50
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0	0	0	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	0	0	20 751 484,13	18 800 014,18	16371468,5	13953850,22
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I	0	0	41,15%	44,22%	37,89%	30,87%
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)	1,25%	0,95%	2,52%	6,11%	7,13%	6,53%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	1,25%	0,95%	2,52%	6,11%	7,13%	6,53%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnią artmetyczną z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	0,00%	0,00%	0,00%	14,33%	14,33%	14,33%
XVI	XIV≤XV	0	0	0	6,10%≤14,33%	7,13%≤14,33%	6,53%≤14,33%

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

Lp		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody bieżące	41900000	42000000	42200500	42000000	41500000	41000000
2	Dochody majątkowe, w tym	2721479,92	2201479,92	2600979,92	2721479,92	2866809,87	3399929,23
2.1	ze sprzedaży majątku	1500000	1800000	1800000	1500000	1800000	2000000
I	Ogółem Dochody (1+2)	44621479,92	44201479,92	44801479,92	44721479,92	44366809,87	44399929,23
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0	0	0	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0	0	0	0	0
4	Wolne środki	0	0	0	0	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0	0	0	0	0
II	Ogółem Przychód (1+2)	0	0	0	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	38000000	39500000	40100000	40900000	41000000	40950000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	167674,71	145568,56	135327,49	124828,52	114323,88	105326,65
7.1.2	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	4214789	2694789	2694789	1814789	1347000	1397000
III	Ogółem wydatki (7+8)	42214789	42194789	42794789	42714789	42347000	42347000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	2406690,92	2006690,92	2006690,92	2006690,92	2019809,87	2052929,23
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
IV	Ogółem rozchody	2406690,92	2006690,92	2006690,92	2006690,92	2019809,87	2052929,23
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0	0	0	0	0
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	3900000	2500000	2100500	1100000	500000	50000
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	14598422,44	12191731,52	10185040,6	8178349,68	6171658,76	4151848,89
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0	0	0	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3- 9+13)	12191731,52	10185040,6	8178349,68	6171658,76	4151848,89	2098919,66
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I	27,32%	23,04%	18,25%	13,80%	9,36%	4,73%
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)	5,99%	5,09%	5,00%	4,99%	4,98%	4,86%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	5,99%	5,09%	5,00%	4,99%	4,98%	4,86%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	16,66%	14,66%	12,33%	9,66%	7,66%	6,33%
XVI	XIV≤XV	5,99%≤16,66%	5,09%≤14,66%	5,00%≤12,33%	4,99%≤9,66%	4,98%≤7,66%	4,86%≤6,33%

Stawomir Jokłowski

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

Lp		2020	2021
1	Dochody bieżące	42500000	40500000
2	Dochody majątkowe, w tym	1810394,69	1982524,92
2.1	ze sprzedaży majątku	900000	900000
I	Ogółem Dochody (1+2)	44310394,69	42482524,92
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0
4	Wolne środki	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0
II	Ogółem Przychód (3+4+5+6)	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	40500000	40000000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:-odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	98758,57	1582,4
7.1.2	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
7.1.3	w tym: z UE	0	0
8	Wydatki majątkowe	1847000	2347000
III	Ogółem wydatki (7+8)	42347000	42347000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	1963394,69	135524,92
9.1	w tym ze środków z UE	0	0
IV	Ogółem rozchody	1963394,69	135524,92
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	2000000	500000
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z 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	2098919,66	135524,97
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	135524,97	0
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I	0,31%	0,00%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	4,65%	0,32%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	4,65%	0,32%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	5,00%	5,00%
XVI	XIV≤XV	4,65%≤5,00%	0,32%≤5,00%

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Kobiłowski