

z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ust. 2 pkt. 9 litery c,d,e i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz Uchwały Nr XLI/1/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości + 278 591,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 490 203,55 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości – 211 612,52 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości - 3 112 205,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 521 777,04 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości – 2 590 428,00 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 własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości – 6 608,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-366/2010 z dnia 30.11.2010r. w kwocie – 8 016,00 zł,
 - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-370/2010 z dnia 30.11.2010r. w kwocie + 1 408,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości 8 779 013,71 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 5 877 185,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1 780 703,00 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 9 901 828,71 zł, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 7 000 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1 780 703,00 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 122 815,00 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 800 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 322 815,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7. 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 9 163 597,00 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 8 040 782,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 122 815,00 zł.

§8. Wprowadza się zmiany:

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

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

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na 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 – 127 052,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) - jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w wysokości – 10 330,00 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości – 116 722,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

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

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

7. Wprowadza się zmiany w planie rezerw: wysokości – 211 769,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 211 769,00 zł

zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

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

1) Plan dochodów: 52 620 191,55 zł , w tym:

- dochody bieżące – 45 170 569,01 zł
- dochody majątkowe – 7 449 622,54 zł,

2) Plan wydatków: 61 399 205,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 41 860 809,43 zł,
- wydatki majątkowe – 19 538 395,83 zł,

§11.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §6 pkt.1 uchwały,
 - 2) na 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.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

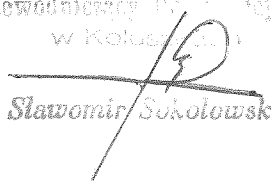
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela nr 1: Dochody budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
	2	3	4	bieżące		7	8	
600			Transport i łączność	458 171,00	0,00		14 375,00	472 546,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 717,00	0,00		14 375,00	17 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 717,00	0,00		14 375,00	17 092,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 208 244,00	-5 227,00		436 480,67	24 639 497,67
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 837 704,00	-5 227,00		77 000,00	7 909 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 539 076,00	0,00		50 000,00	7 589 076,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	0,00		2 000,00	62 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00		25 000,00	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 628,00	-5 227,00		0,00	73 401,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 613 000,00	0,00		220 000,00	4 833 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00	0,00		50 000,00	3 100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	215 000,00	0,00		40 000,00	255 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	0,00	130 000,00	700 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	177 500,00	0,00	3 000,00	180 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 500,00	0,00	1 000,00	148 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 250 000,00	0,00	136 480,67	11 386 480,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 900 000,00	0,00	86 480,67	10 986 480,67
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	10 638 155,22	0,00	49 631,00	10 687 786,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 994 752,00	0,00	49 631,00	10 044 383,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 994 752,00	0,00	49 631,00	10 044 383,00
801			Oświata i wychowanie	1 159 284,19	0,00	1 551,88	1 160 836,07
			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	1 130 707,19	0,00	555,88	1 131 263,07
	80101		Szkoły podstawowe	26 624,00	0,00	996,00	27 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 624,00	0,00	750,00	9 374,00
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	246,00	246,00
	80110		Gimnazja	39 264,19	0,00	555,88	39 820,07
			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	39 264,19	0,00	555,88	39 820,07
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 264,19	0,00	555,88	39 820,07
852			Pomoc społeczna	5 931 622,86	-9 073,00	2 465,00	5 925 214,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 052,86	0,00	0,00	282 052,86

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 043,00	0,00	1 408,00	37 451,0
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 583,00	0,00	1 408,00	30 991,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 902,00	0,00	1 057,00	48 959,0
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 663,00	0,00	1 057,00	48 720,0
	85216		Zasiłki stałe	378 883,00	-9 073,00	0,00	369 810,0
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 883,00	-9 073,00	0,00	369 810,0
			bieżące razem:	44 680 365,46	-14 300,00	504 503,55	45 170 569,0
			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	1 419 476,38	0,00	555,88	1 420 032,2

majątkowe							
600			Transport i łączność	499 005,00	-74 402,00	0,00	424 603,0
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	363 357,00	-74 402,00	0,00	288 955,0
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 357,00	-74 402,00	0,00	288 955,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 012 000,00	-37 210,52	0,00	974 789,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 000,00	-37 210,52	0,00	974 789,4
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-37 210,52	0,00	962 789,4

926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00	-100 000,00	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
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	7 661 235,06	-211 612,52	0,00	7 449 622,54
		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:	52 341 600,52	-225 912,52	504 503,55	52 620 191,55
		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	7 294 706,44	0,00	555,88	7 295 262,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Urząd Miejski
w KOLUSZKACH

Stanisław Sokółowski

Tabela nr 2: Wydatki budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:					
				6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego:	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakupów i wydatków do wydatków do	spółek prawa handlowego.		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 345 302,24	2 613 929,00	0,00	2 613 929,00	1 439 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 200,24	5 292 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-405 610,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 610,00	-350 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 037,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	8 979 729,24	4 038 102,00	2 598 929,00	2 598 929,00	1 439 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 627,24	4 941 627,24	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 010 716,00	1 284 002,00	560 029,00	560 029,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 714,00	726 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-197 093,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 093,00	-142 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 813 623,00	1 229 002,00	565 029,00	565 029,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 621,00	584 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 169 186,24	2 769 100,00	2 053 900,00	2 053 900,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 086,24	4 430 086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-158 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 517,00	-158 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 037,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	772 736,00	2 093 900,00	0,00	2 093 900,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 606,24	4 271 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 000,00	-252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128 060,00	128 060,00	0,00	128 060,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 795,00	288 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	648 796,00	612 001,00	510 201,00	510 201,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 795,00	36 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 000,00	-252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128 060,00	128 060,00	0,00	128 060,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 795,00	288 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 250 670,08	7 157 975,08	6 347 160,08	6 347 160,08	1 505 565,00	302 940,00	150 565,00	0,00	357 310,00	0,00	92 695,00	92 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 900 698,08	-1 892 947,08	-7 000,00	-1 892 947,08	-6 000,00	-14 000,00	-6 000,00	-14 000,00	0,00	-357 310,00	0,00	-7 752,00	-7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 410,00	63 410,00	44 900,00	44 900,00	6 000,00	9 310,00	6 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	84 943,00	84 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 413 381,00	5 326 438,00	4 885 733,00	4 885 733,00	1 058 673,98	292 140,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 752,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 752,00	-7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	176 648,00	150 400,00	0,00	150 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 248,00	26 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	242 140,00	242 140,00	48 200,00	48 200,00	150 400,00	0,00	195 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:						Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakłady inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
75023		Urząd gmina (miaszt i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 210 081,08	2 848 609,00	1 951 472,93	0,00	43 200,00	0,00	357 310,00	0,00	58 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 654 947,08	-1 307 637,08	0,00	-1 307 637,08	0,00	0,00	0,00	-357 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 555 134,00	3 540 962,00	3 540 962,00	2 885 509,00	653 835,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	58 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 266 292,00	1 266 292,00	1 220 527,00	769 591,00	450 936,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-208 000,00	-208 000,00	-208 000,00	-7 000,00	-201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 058 292,00	1 058 292,00	1 012 527,00	762 591,00	253 246,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	425 784,00	304 074,00	293 774,00	32 604,00	261 170,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	425 784,00	304 074,00	293 774,00	32 604,00	261 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	425 784,00	304 074,00	293 774,00	32 604,00	261 170,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	425 784,00	304 074,00	293 774,00	32 604,00	261 170,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 995 494,40	17 701 093,40	12 674 679,97	10 238 465,00	2 436 214,97	3 651 484,00	243 478,00	1 121 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-356 223,14	-1 008 673,14	-68 432,34	-60 421,45	-28 010,89	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 639 271,26	16 692 420,26	12 606 247,63	10 178 043,55	2 408 204,08	3 634 883,11	243 478,00	1 121 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 450 885,97	7 517 844,97	7 343 376,97	6 217 643,00	1 125 736,97	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	-295 390,25	-50 490,25	-47 650,25	-34 892,25	-12 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 155 495,72	7 467 354,72	7 300 726,72	6 182 750,75	1 138 494,97	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	478,87	-478,87	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	478,87	-478,87	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
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 659 607,00	3 659 588,00	41 700,00	0,00	41 700,00	3 627 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 643 007,00	3 642 988,00	41 700,00	0,00	41 700,00	3 627 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 620 163,78	4 620 163,78	4 504 167,00	3 636 648,00	567 519,00	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	-33 390,13	-33 390,13	-33 390,13	-25 050,13	-8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 586 773,65	4 586 773,65	4 470 776,87	3 611 597,87	559 179,00	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	63 239,00	63 239,00	66 051,00	0,00	66 051,00	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 912,89	-6 912,89	-6 912,89	0,00	-6 912,89	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	56 326,11	56 326,11	59 138,11	0,00	59 138,11	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
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 555 645,65	1 221 304,65	137 638,00	644,00	136 994,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 450,00	-800,00	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
			po zmianach	1 552 195,65	1 220 504,65	137 638,00	644,00	136 994,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	303 940,51	303 940,51	254 640,51	103 000,00	151 640,51	49 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	301 140,51	301 140,51	251 840,51	103 000,00	148 840,51	49 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaje	Nazwa	Plan		Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14					15
1	2	4	przed zmianą	263 342,51	263 342,51	214 042,51	96 000,00	118 042,51	49 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 342,51	263 342,51	214 042,51	98 300,00	115 742,51	49 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	20 598,00	20 598,00	20 598,00	0,00	20 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-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
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	500,00	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
			po zmianach	20 598,00	20 598,00	20 598,00	0,00	20 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 482 439,86	7 482 439,86	1 553 584,80	772 353,00	781 231,80	12 439,00	5 011 273,20	315 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 020,00	-45 020,00	-10 216,00	-6 092,00	-4 124,00	0,00	-34 803,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Związku w centrum integracji społecznej	zwiększenie	34 640,00	34 640,00	10 562,00	1 408,00	9 174,00	0,00	24 057,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 482 059,86	7 482 059,86	1 553 950,80	767 669,00	786 281,80	12 439,00	5 600 527,20	315 142,86	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	4 552 498,00	4 552 498,00	216 065,00	170 328,00	45 767,00	12 200,00	4 334 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 654,00	-6 654,00	-6 654,00	-5 000,00	-1 654,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	zwiększenie	6 654,00	6 654,00	1 654,00	0,00	1 654,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 552 498,00	4 552 498,00	211 095,00	165 328,00	45 767,00	12 200,00	4 339 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	36 043,00	36 043,00	36 043,00	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	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
85219		Osrodki pomocy społecznej	zwiększenie	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 451,00	37 451,00	37 451,00	0,00	37 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85225		Pozostała działalność	przed zmianą	242 902,00	242 902,00	0,00	0,00	0,00	239,00	209 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 959,00	225 959,00	225 959,00	0,00	225 959,00	0,00	239,00	192 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	246 000,00	246 000,00	246 000,00	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Podział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,					z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900	55401	Szkoła	przed zmianą	751 237,00	751 237,00	708 715,00	34 855,00	0,00	7 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 067,91	-6 067,91	-5 559,51	-172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	508,40	508,40	0,00	172,40	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	745 727,49	745 727,49	703 155,49	34 522,40	0,00	8 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	88 018,00	88 018,00	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	-3 060,00	-3 060,00	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	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	0,00
			po zmianach	84 958,00	84 958,00	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
			przed zmianą	14 246 225,59	1 874 690,00	1 674 110,00	1 500,00	1 672 610,00	200 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373 535,59	12 373 535,59	6 980 502,81	0,00	
			zmniejszenie	-758 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-758 016,00	-758 016,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 292 637,08	1 292 637,08	0,00	0,00	1 292 637,08	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	14 783 007,67	3 167 327,08	2 966 747,08	1 500,00	2 965 247,08	200 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 324 374,59	216 610,00	216 610,00	0,00	216 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-497 896,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	7 841 478,59	231 610,00	231 610,00	0,00	231 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 075 061,00	989 900,00	989 900,00	0,00	989 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		zwiększenie	154,00	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	
		po zmianach	1 075 215,00	989 900,00	989 900,00	0,00	989 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 164 342,00	377 800,00	366 900,00	500,00	366 400,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-260 120,00	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	
zwiększenie	1 277 637,08	1 277 637,08	0,00	0,00	1 277 637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 181 859,08	1 655 437,08	1 644 537,08	500,00	1 644 037,08	10 900,00	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	2 564 704,00	1 019 188,00	1 159 769,00	15 000,00	200 769,00	803 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-629 663,00	-11 769,00	-11 769,00	0,00	-11 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 939 241,00	1 011 619,00	208 200,00	15 000,00	193 200,00	803 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 673 285,00	127 769,00	110 769,00	0,00	110 769,00	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	
		zmniejszenie	-629 663,00	-11 769,00	-11 769,00	0,00	-11 769,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 047 822,00	120 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	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	
		926	Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	1 125 841,76	296 894,76	142 760,00	8 500,00	134 260,00	144 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-362 398,23	-5 188,23	-5 188,23	0,00	-5 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 068,23			1 068,23	1 068,23	0,00	1 068,23	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	764 511,76			292 774,76	138 640,00	8 500,00	130 140,00	144 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	100 580,00			580,00	40,00	0,00	40,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-55 970,00			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	
zwiększenie	44 610,00			580,00	40,00	0,00	40,00	540,00	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			152 314,76	142 720,00	8 500,00	134 220,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	306 429,23	-5 188,23	-5 188,23	0,00	-5 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 068,23	1 068,23	0,00	0,00	1 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	575 901,76	148 194,76	138 600,00	8 500,00	130 100,00	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	64 511 410,30	42 382 566,47	27 468 767,22	15 740 528,36	11 728 238,84	6 564 273,00	6 393 937,20	1 448 209,05	357 310,00	162 990,00	22 128 823,83	22 128 823,83	7 877 154,81	7 877 154,81	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 733 557,36	-2 142 535,36	-1 706 338,16	-79 072,96	-1 627 865,20	-22 600,00	-54 876,20	-801,00	-357 310,00	0,00	-2 591 032,00	-2 591 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 621 352,32	1 620 748,32	1 576 898,44	52 991,04	1 524 007,40	12 270,00	30 223,00	1 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 399 205,26	41 860 809,43	27 338 727,50	15 714 346,46	11 624 381,04	6 553 943,00	6 359 284,00	1 446 764,93	162 990,00	19 538 995,83	19 538 995,83	7 877 154,81	7 877 154,81	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	61 399 205,26	41 860 809,43	27 338 727,50	15 714 346,46	11 624 381,04	6 553 943,00	6 359 284,00	1 446 764,93	162 990,00	19 538 995,83	19 538 995,83	7 877 154,81	7 877 154,81	0,00	0,00	0,00		



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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	x	52 341 600,52	+ 278 591,03	52 620 191,55
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	64 511 410,30	- 3 112 205,04	61 399 205,26
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 12 169 809,78	+ 3 390 796,07	- 8 779 013,71
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 12 169 809,78	- 3 390 796,07	+ 8 779 013,71
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	12 892 624,78	- 2 990 796,07	9 901 828,71
	1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:		11 771 499,07	- 2 990 796,07	8 780 703,00
D.1.1.	a) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	11 048 684,07	- 3 390 796,07	7 657 888,00
	b) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		722 815	+ 400 000,00	1 122 815,00
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	722 815	+ 400 000,00	1 122 815,00
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	+ 400 000,00	800 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Kołuszce

[Podpis]
Sławomir Sokółowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/17/2010
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 20 grudnia 2010r.

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

Lp.	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2009	Nakłady planowane na rok 2010 ogółem	z tego					środków wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
							Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2010	pożyczka WFOS IGW	środków pochodzących z umorzenia pożyczek WFOSIGW	środków WFOS i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	
x	x		x	6 915 871,00	1 084 146,00	3 689 615,00	3 155 763,00	14 4897,00 0,00	0,00	388 955,00	0,00	0,00
R A Z E M:												
II	x	Dział 600 – Transport i łączność	x	5 646 437,00	976 008,00	2 753 205,00	2 464 250,00	0,00	0,00	288 955,00	0,00	0,00
4	60014	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Długiej we wsi Borowa - etap I	2010 2010	507 035,00	60 150,00	446 885,00	223 443,00	0,00	0,00	223 442,00	0,00	0,00
6	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2917E w Katarzynowie	2010 2010	52 338,00	0,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	60016	Przebudowa ulicy Zachodniej w Koluszkach na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Topolowej- dł. 469 mb	2010 2010	676 251,00	0,00	676 251,00	676 251,00	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	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2010	z tego						
								pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środki WFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.	
14	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Koluński - Będzelin	2010 2010	9 638,00	0,00	9 638,00	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	60016	Budowa kanału krytego oraz rowu otwartego dla odwodnienia ulicy Ludowej w Gałkowie Dużym.	2010 2010	200 999,00	6 588,00	194 411,00	194 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	60016	Remont ulicy Kolejowej w Żakowicach na odcinku od ulicy Spacerowej do Armii Krajowej w Koluśkach	2010 2010	72 364,00	0,00	72 364,00	72 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	36 795,00	0,00	36 795,00	36 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	70005	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2010 2010	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	x	Dział 801 – Oświata i wychowanie	x	656 034,00	20 130,00	411 018,00	311 018,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1	80195	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2, i I Liceum Ogólnokształcącym w Koluśkach	2009 2010	264 980,00	20 130,00	244 850,00	144 850,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2010	z tego				
								pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka WFOŚ i GW pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środki WFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne
VII.	x	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	439 406,00	79 468,00	359 938,00	215 041,00	144 897,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Tomaszowskiej w Słotwinach na odcinku ok. 800mb od posesji nr 28 w kierunku wsi Nowy Redzeń	2010 2010	13 886,00	0,00	13 886,00	13 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	90095	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia.	2010 2010	253 273,00	20 130,00	233 143,00	88 246,00	144 897,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Stanisław Sokołowski

Wydatki planowane do pomieszczenia w latach 2010 - 2013

Lp.	Nazwa programu	Rozdział	Jedno źródło realiz. ujęcia	Okres realiz. ogół.	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość nakładów zrealizowanych	Źródła finansowania						Źródła finansowania		Źródła finansowania					
							Ogółem 2010r.	Środki własne	Środki WFOŚiG w pożyczki umorzenie	dotacje z budżetu państwa (np. MS, woj. woda)	środki wydatkowane 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)
6	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wierzbowej w Zakowicach	60016	Urząd Miejski	2008 2010	1 035 074 1 035 074	480 989	554 085,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Przebudowa ulóg gminnych ulic w osiedlu "Warszawskie" w Koluśkach	60016	Urząd Miejski	2007 2011	2 490 535,64 1 645 995,61	1032672,64	613 323,00	0	0	0	844 540,00	844 540,00	0	0	0	0	0	0		
8	Przebudowa ulicy Spacerowej w Zakowicach na odcinku od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Koluśkach	60016	Urząd Miejski	2007 2010	477 060 477 054	9 760	467 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Opieszczenie-projektu technicznego-na-przebudowę elewacji-powiatowej-ufity-11 Listopada-w-Koluśkach	60014	Urząd Miejski	2010 2010	62 196 62 196	0	31 598,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	Dział 754 - Ochrona przep.																			
1	Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzychy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne	75495	Urząd Miejski	2010 2011	399 800 18 623	0	18 623,00	0	0	0	381 177,00	187 919,00	193 258,00	0	0	0	0	0		
II	Dział 801 - Oświata i wychowanie																			
1	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różycej.	80101	Urząd Miejski	2003 2012	3 214 880 3 034 768	629 780	635 100,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2	Termomodernizacja budynku Przedszkola NR 2 przy ul. Reja w Koluśkach	80104	Urząd Miejski	2008 2013	3 726 806 48 915	48 896	19,00	0,00	0,00	0,00	1 082 600,00	1 082 600,00	0,00	1 286 798,00	0,00	1 308 493,00	0,00			
3	Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na potrzeby stołówki oraz świetlicy szkolnej	80195	Urząd Miejski	2010 2011	270 000 0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2010 - 2013

Lp.	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość nakładów zrealizowanych	Źródła finansowania 2010r.				Źródła finansowania 2011				Źródła finansowania 2012				Źródła finansowania 2013				
							Ogółem	Środki własne	Środki WFOŚiG W pożyczki umorzenie	dotacje z budżetu państwa (np. MSWiJ, woda)	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Ogółem	Środki własne	Środki do pozyskania a (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)	Ogółem	Środki własne	Środki do pozyskania a (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)	Ogółem	Środki własne	Środki do pozyskania a (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)	Ogółem	Środki własne	Środki do pozyskania a (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)
III	Dział 900 – Gospodarka komunalna																						
1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Czarnieckiego” w Koluszach	90001	Urząd Miejski	2009 2012	4 945 300 95 282	44 694,70	50 587,30	0	0	0	1 500 000,00	1 155 623,00	344 377,00	3 350 018,00	0	0	0	0	0	0			
2	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszach	90095	Urząd Miejski	2008 2012	13 866 969 3 465 435	1 185 698	1 347 834,00	757 443 0	0	174 460	5 200 000,00	5 200 000,00	0	5 201 534,00	0	0	0	0	0	0			
3	Budowa składowiska odpadów w Koluszach	90002	Urząd Miejski	2005 2011	2 189 603 2 178 767	395 079	643 812,00	740 000 0	0	0	410 712,00	410 712,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gądków Mały, Gądków Duży, Gądkówek Parcela i Zielona Góra	90001	Urząd Miejski	2009 2015	3 800 090 356 330	90	0	0	0	0	400 000,00	400 000,00	0	700 000,00	0	0	0	0	2 700 000,00	0			
IV	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
1	Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszach	92195	Urząd Miejski	2006 2012	1 928 750 577 265	570 505,00	6 760,00	0	0	0	534 540,00	534 540,00	0	816 945,00	0	0	0	0	0	0			
3	Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Władysława w Koluszach	92195	Urząd Miejski	2010 2011	23 000 1 000	0	1 000,00	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Muzeum w Przeszreniu Wielokulturowe Korzenie Regionu Łódzkiego – II etap	92195	Urząd Miejski	2010 2013	3 762 787 25 197	0	25 197,00	0	0	0	156 000,10	78 000,05	78 000,05	3 347 589,78	1 673 794,89	1 673 794,89	234 000,12	117 000,06	117 000,06	0			
V	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport																						
1	Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszach przy ul. Zagajnikowej	92695	Urząd Miejski	2008 2011	1 469 726 1 345 247	74726	245 237,00	138 363 0	0	0	1 011 400,00	484 774,00	526 626,00	0	0	0	0	0	0	0			

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2010 - 2013																				
Lp.	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość nakładów zrealizowanych	Źródła finansowania				Źródła finansowania				Źródła finansowania					
							Ogółem 2010r.	Środki własne	Środki WFOŚiG W pożyczki umorzenie	dotacje z budżetu państwa (np. MS, woj wódki)	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Ogółem 2011	Środki własne	Środki do pozyskania a (kredyty, pożyczka dotacja, inne)	Ogółem 2012	Środki własne	Środki do pozyskania a (kredyty, pożyczka dotacja, inne)	Ogółem 2013	Środki własne	Środki do pozyskania (kredyty, pożyczka dotacja, inne)
2	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu OSIR w Koluśkach przy ulicy Zagajnikowej	92601	Urząd Miejski	2009 2015	23 566 738 89 670	89 670	0	0	0	0	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	1 000 000	700 000	300 000	21 477 068	15 033 948	6 443 120	
3	Wyposażenie placu zabaw we wsi Nowy Redzeń	92695	Urząd Miejski	2010 2011	103 278 3 660	0	3 660,00	0	0	0	99 618,00	31 895,00	67 723,00	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśkach

Sławomir Sokółowski

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	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				z tego: Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem	wydatki niekwalifikowane (§.0)	wydatki kwalifikowane (§.9)	Wydatki razem (§.9)	Wydatki razem (§.8)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	pożyczki i kredyty, obligacje	z tego wg źródeł finansowania	pozostałe
										pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
ŁĄCZNIŁE (poz. I+II)	16 137 835,50 14 800 130,37		349 456,48	15 788 379,02	4 491 755,62	1 398 652,46	3 093 103,16	203 052,19	x	203 052,19	11 093 571,21	x	11 093 571,21		
I. WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 885,52 1 699 563,02		1 405,24	2 009 480,28	99 143,47	x	99 143,47	203 052,19	x	203 052,19	1 707 284,62	x	1 707 284,62		
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 Kolużki klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214 realizator: MGOPS Kolużki	776 090,86 776 090,86	2008	x	102 148	10 725,54	x	10 725,54	4 596,66	x	4 596,66	86 825,80	x	86 825,80		
		2009	x	358 800	37 674,00	x	37 674,00	16 146,00	x	16 146,00	304 980,00	x	304 980,00		
		2010	x	315 142,86	33 090	x	33 090	14 181,43	x	14 181,43	267 871,43	x	267 871,43		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Kształtowanie kluczowych kompetencji społecznych uczniów z Gminy Kolużki klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Kolużki	294 110 294 110	2009	x	53 575,35	x	x	x	8 036,30	x	8 036,30	45 539,05	x	45 539,05		
		2010	x	240 534,65	x	x	x	36 080,20	x	36 080,20	204 454,45	x	204 454,45		

Projekt	Lączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				z tego: Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE	
					Wydatki razem	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania		
						Wydatki niekwalifikowane (§.0)	wydatki kwalifikowane (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	
														7
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: Operacja Łódzka 1914 – szansa na aktywność, edukację i rozwój klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluszki	49 500 30 939,70	2010	X	49 500	X	X	X	7 425	X	7 425	42 075	X	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 przetrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki	48 192 X	2011	X	48 192,00	12 049,50	X	12 049,50	X	X	X	36 142,50	X	36 142,50	

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				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE		
					z tego wg źródła finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródła finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródła finansowania		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	
					Wydatki razem (§.0)	wydatki niekwalifikowane (§.0)		wydatki kwalifikowane (§.9)	Wydatki razem (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Projekt - klasyfikacja budżetowa: - realizator															
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 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 Małuchy 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	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				z tego: Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem	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 kwalifikowane (§.9)	wydatki niekwalifikowane (§.0)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe					
												8	7		
5	4	3	6	5	8	7	9	10	11	12	13	14			
Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	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: Zaczerowany Świat Literek klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 2 w Koluszkach	49 445,00 34 611,50	2010	X	49 445,00	X	X	X	7 416,75	X	7 416,75	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 Nazwa projektu: Podróż do Tajemniczej Krainy Literek klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 1 w Koluszkach	42 102,00 29 471,40	2010	X	42 102,00	X	X	X	6 315,30	X	6 315,30	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 Nazwa projektu: Podróż do Świata Wiedzy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 1 w Koluszkach	42 002,00 29 104,40	2010	X	42 002,00	X	X	X	6 300,30	X	6 300,30	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 (efektywna wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)			Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (§.6)	wydatki niekwalif- kowane (§.7)	wydatki kwalif- kowane (§.9)	Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania		
									6	7		8	9	10
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 Krajinie Wiedzy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 1 w Koluszkach	2 <u>42 132,00</u> 29 492,40	3 2010	4 X	5 <u>42 132,00</u>	6 X	7 X	8 X	9 6 319,80	10 X	11 6 319,80	12 35 812,20	13 X	14 35 812,20	
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 Różyicy	<u>43 036,00</u> 30 125,20	2010	X	<u>43 036,00</u>	X	X	X	6 455,40	X	6 455,40	36 580,60	X	36 580,60	
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 Różyicy	<u>42 881,00</u> 30 016,70	2010	X	<u>42 881,00</u>	X	X	X	6 432,15	X	6 432,15	36 448,85	X	36 448,85	
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 Krajinie klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Różyicy	<u>42 492,00</u> 29 744,40	2010	X	<u>42 492,00</u>	X	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				z tego: Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (§.0)	wydatki 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: Dociekliwe skrzaty klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Galkowie Dużym	42 102,00 29 471,40	2010	X	42 102,00	X	X	X	6 315,30	X	6 315,30	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 Nazwa projektu: Mądre sześciolaki klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Galkowie Dużym	43 588,00 30 511,60	2010	X	43 588,00	X	X	X	6 538,20	X	6 538,20	37 049,80	X	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: Uczęzone Młisie klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Galkowie Dużym	42 102,00 29 471,40	2010	X	42 102,00	X	X	X	6 315,30	X	6 315,30	35 786,70	X	35 786,70		

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				z tego:				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem		z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem		z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem		z tego wg źródeł finansowania	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 Koluźkach	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 Koluźkach	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 Krainie Nauki klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole nr 3 w Koluźkach	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				z tego: Środki z budżetu krajowego (państwo)			Środki z budżetu UE	
					Wydatki razem (§.0)	wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.0)	Wydatki razem (§.0)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.0) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania	
									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: Przedzkołaki z Wyspy Wiedzy Klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole nr 3 w Koluśkach	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
Program: „Uczenie się przez całe życie” Program sektorowy: COMENIUS Typ akcji: Wizyty przygotowawcze Akcja: Wizyty przygotowawcze w programie Comenius Działanie: Wizyty przygotowawcze (Pv) klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Koluśkach	15 508,29 15 508,29	2010	x	15 508,29	x	x	x	x	x	x	15 508,29	x	15 508,29
Program: „Młodzież w działaniu” Akcja I.1: Wymiana młodzieży Klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Gimnazjum nr 2 w Koluśkach	39 240,37 39 240,37	2010	x	2 726,00	2 726,00	x	2 726,00	x	x	x	36 514,37	x	36 514,37
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	14 126 949,98 13 100 567,35	x	348 051,24	13 778 898,74	4 392 612,15	1 398 652,46	2 993 959,69	x	x	x	9 386 286,59	x	9 386 286,59
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: IV – Społeczeństwo informacyjne Działanie: IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu klasyfikacja budżetowa: 72095 realizator: Gmina Koluśki	655 066 296 130	2007	53 070,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2009	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2010	2 000	241 060	60 265	x	60 265	x	x	x	180 795	x	180 795
		2011	x	358 936	89 734	x	89 734	x	x	x	269 202	x	269 202

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.4)	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 finansowania	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe finansowania	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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 Kolszki klasyfikacja budżetowa: 90001 realizator: Gmina Kolszki	11 818 216,10 11 818 216,10	2007 2008 2009 2010 2011	270,40 x 9 055,18 46 005 x	94 976,99 39 345,01 1 585 254,34 7 485 338,29 2 557 970,89	35 421,75 14 673,75 534 607,48 2 145 253,83 952 490,92	17 127,00 7 095,00 2 11 860 504 835,48 459 304,26	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	59 355,24 24 671,26 1 050 646,86 5 340 084,46 1 605 479,97	x x x x x	59 355,24 24 671,26 1 050 646,86 5 340 084,46 1 605 479,97		
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: os 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 Galkowic Dużym klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Kolszki	499 529,04 499 529,04	2008 2009 2010	173,54 1 961,50 116 213	20 730,00 3 050 357 401	7 986,15 1 175 140 241	3 738,20 550 67 854	4 247,95 625 72 387	x x x	x x x	x x x	12 743,85 1 875 217 160	x x x	12 743,85 1 875 217 160		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: os. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczna – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przestrzemi – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Kolszki	332 448 163 429	2007 2009 2010 2011	x x x x	x 39 040 124 389 169 019	x 9 760 31 097,25 42 253,25	x x x x	x 9 760 31 097,25 42 253,25	x x x x	x x x x	x x x x	x 29 280 93 291,75 126 765,75	x x x x	x 29 280 93 291,75 126 765,75		

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Z tego:				Środki z budżetu UE	
					Wydatki razem (§.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	pozostałe
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: 3.13, 3.22, 3.23 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Kolszki	639 949,86 315 802,21	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	1 841,62	294 819,59	113 578,04	53 164,19	60 413,85	x	x	x	181 241,55	x	181 241,55	
		2011	110 000,00	214 147,65	82 499,50	38 616,79	43 882,71	x	x	x	131 648,15	x	131 648,15	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Kolszki	97 374,12 3 714,00	2010	3 714,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		2011	x	93 660,12	68 760,12	16 889,53	51 870,59	x	x	x	24 900	x	24 900	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wyposażenie placu zabaw na osiedlu Staromiejskie w Kolszkach klasyfikacja budżetowa: 92695 realizator: Gmina Kolszki	84 366,86 3 747,00	2010	3 747	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		2011	x	80 619,86	55 719,86	14 538,01	41 181,85	x	x	x	24 900	x	24 900	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolszkach

[Podpis]
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	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych					7 487 757,24	-127 052	7 360 705,24
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	- 10 330	4 668 714
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych, czyli: 715 200 zł : 130,00 km = 5 501,54 zł/1km	715 200	x	715 200
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu – najmu lokali socjalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 2,33 zł/m ² – 0,70 zł/m ²) x 2.231,57 m ² x 12 m-cy – najmu lokali komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 0,31 zł/m ² x 15 762,25 m ² x 12 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 Galkowie Dużym – Przedszkole w Różycy	3 627 888 483 131 1 141 773 980 636 549 674 472 674	- 10 330 + 4 000 - 3 200 - 5 200 - 8 200 + 2 270	3 617 558 487 131 1 138 573 975 436 541 474 474 944
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 Galkowie 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 Galkowie Dużym – Przedszkole w Różycy	16 388 1 715 5 785 3 733 3 987 1 168	x	16 388 1 715 5 785 3 733 3 987 1 168
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów, w tym: 66,70 zł/1 punkt selektywnej zbiórki odpadów	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 zł x 12,5ha)	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 zł x 80 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					2 022 294,24	- 116 722	1 905 572,24
1	600	60013	Województwo Łódzkie	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 Brzeziny – Koluszki – Niewiadów wraz z budową obwodnicy miasta Koluszki”	50 000	-50 000	x
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	- 7 752 x - 5 590 - 410 - 1 752 - 6 000 + 6 000	176 648 75 400 34 410 28 590 22 248 4 000 12 000
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 Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyca	777 244 126 236 197 557 197 250 127 792 128 409	x	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	-55 970	44 030
9	926	92695	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z tytułu obsługi obiektów sportowych	39 700	-3 000	36 700

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
I	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					7 761 257,24	- 127 052	7 634 205,24

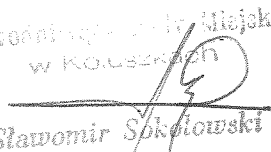
Przewodniczący Rady Miejskiej
w KOLUSZKACH

Sławomir Sokółowski

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

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010r	Ogółem planowane przychody w roku 2010 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2010	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2647 § 2649 § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUK Koluški (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	762 701	145 481	617 220	767 701	521 533	0	0	1 000	0
2.	Przedszkole nr 2	1 000	1 635 712	288 126	1 347 586	1 635 712	1 178 125	0	0	1 000	0
3.	Przedszkole nr 3	2 280	1 431 964	251 174	1 180 790	1 432 744	1 022 443	0	0	1 500	0
4.	Przedszkole w Gaikowie	1 000	841 550	165 755	675 795	841 550	578 605	0	0	1 000	0
5.	Przedszkole w Rózy	3 400	771 628	164 641	606 987	774 528	505 405	5 600	0	500	0
II.	Razem rozdział 80104:	13 680	5 443 555	1 015 177	4 428 378	5 452 235	3 806 111	x	x	5 000	
III.	OSiR w Koluškach (92601)	4 112	472 150	472 150	x	475 687	291 387	x	x	575	80 730
	Razem (poz. I+II+III)	347 792	8 753 985	3 308 027	5 445 958	8 766 202	5 308 798	5 600	x	335 575	227 707,24

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluškach

Slawomir Sokolowski

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

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.10r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.10r.
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczenia z budżetem	
1) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				31 950	226 426	258 376	x	x
750	75023	0750	Urząd Miejski w K-kach	x	173 000	173 000	x	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	18 633	35 000	53 633	x	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluszkach	1 400	450	1 850	x	x
854	85401	0750	SP w Różycy	70	2 000	2 070	x	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie	10 272	10 476	20 748	x	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	1 575	5 500	7 075	x	x
2) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				128 959	588 800	717 759	x	
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	44 175	180 000	224 175	x	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	35 033	258 000	293 033	x	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	1 662	1 300	2 962	x	x
854	85401	0830	SP w Różycy	26 830	75 000	101 830	x	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie	16 256	46 000	62 256	x	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	5 003	28 500	33 503	x	x
3) Odsetki bankowe od rachunków bankowych				12 791	22 715	35 506	x	x
750	75023	0920	Urząd Miejski w K-kach	x	360	360	x	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	1 485	7 515	9 000	x	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	5 185	6 000	11 185	x	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	1 120	3 000	4 120	x	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	174	500	674	x	x
801	80101	0920	SP w Długiem	1 021	1 100	2 121	x	x
854	85401	0920	SP w Różycy	477	1 200	1 677	x	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie	1 998	1 440	3 438	x	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	1 331	1 600	2 931	x	x
4) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				9 286	55 517	64 803	x	x
750	75023	0970	Urząd Miejski w K-kach	x	49 430	49 430	x	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	6 190	4 500	10 690	x	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	302	372	674	x	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	36	90	126	x	x
801	80101	0970	SP w Długiem	399	135	534	x	x
854	85401	0970	SP w Różycy	423	170	593	x	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie	936	420	1 356	x	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	1 000	400	1 400	x	x
5) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				2 707	1 786	4 493	x	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	2 073	1 500	3 573	x	x
801	80101	0690	SP w Będzelinie	x	18	18	x	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	62	141	203	x	x
854	85401	0690	SP w Różycy	131	27	158	x	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Galkowie	155	x	155	x	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	286	100	386	x	x
6) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				1 405	14 488	15 893	x	x
801	80101	0960	SP w Długiem	x	3 548	3 548	x	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	21	5 430	5 451	x	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Galkowie	1 373	2 010	3 383	x	x
854	85401	0960	Gimnazjum nr 2 w K-kach	x	3 500	3 500	x	x
854	85412	0960	Urząd Miejski w K-kach	11	x	11	x	x

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.10r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.10r.
Dział	Roz- dział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczenia z budżetem	
7) Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				700	155	855	x	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	700	155	855	x	x
8) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				x	330	330	x	x
750	75023	0910	Urząd Miejski w K-kach	x	330	330	x	x
X	X	X	RAZEM	187 798	910 217	1 098 015	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokolowski

Tabela nr 10: Zmiany w planie rezerw na rok 2010

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	88 670	X	88 670
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	88 670	x	88 670
II.			Rezerwy celowe, w tym:	314 327	- 211 769	102 558
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	282 558	- 200 000	82 558
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 pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	x	x	x
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
6.	921	92108	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności orkiestry dętej	x	x	x
7.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury – bieżące zakupy wyposażenia i książek	6 769	- 6 769	x
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 Koluński	5 000	- 5 000	x
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)				402 997	- 211 769	191 228

Przewodniczący
Rajdękiej

Sławomir Sokołowski

Lp		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody bieżące	44 800 000,00	51 849 544,84	49 877 535,92	48 977 535,92	49 990 654,87	50 923 774,23
2	Dochody majątkowe, w tym	13 753 120,00	6 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 611 914,80
2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
I	Ogółem Dochody (1+2)	58 553 120,00	57 849 544,84	54 877 535,92	55 977 535,92	53 990 654,87	55 535 689,03
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	W tym refundowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Ogółem Przychód (1+2)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wydatki bieżące w tym:	39 303 575,00	39 500 000,00	39 500 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	38 000 000,00
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	380 427,07	323 410,71	278 730,64	232 847,95	187 288,54	142 627,56
7.1.2	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	17 291,22	13 336,80	9 412,13	5 427,88	1 473,43	0,00
7.1.3	w tym: z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wydatki majątkowe	16 388 534,00	16 388 534,00	12 916 525,08	13 516 525,08	11 501 110,96	15 000 000,00
III	Ogółem wydatki (7+8)	55 692 109,00	55 888 534,00	52 416 525,08	53 516 525,08	51 501 110,96	53 000 000,00
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	2 861 011,00	2 461 010,84	2 461 010,84	2 461 010,84	2 489 543,91	2 535 689,03
9.1	w tym ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Ogółem rozchody	2 861 011,00	2 461 010,84	2 461 010,84	2 461 010,84	2 489 543,91	2 535 689,03
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)	5 496 425,00	12 349 544,84	10 377 535,92	8 977 535,92	9 990 654,87	12 923 774,23
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	98 861,24	98 861,24	98 861,24	98 861,24	74 145,93	0,00
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Dług j.s.t na początek roku	18 579 858,27	15 718 847,27	13 257 836,43	10 796 825,59	8 335 814,75	5 846 270,84
12	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3- 9+13)	15 718 847,27	13 257 836,43	10 796 825,59	8 335 814,75	5 846 270,84	3 310 581,81
14	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I	26,85%	22,92%	19,67%	14,89%	10,83%	5,96%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	5,70%	4,98%	5,17%	4,99%	5,10%	4,82%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	5,70%	4,98%	5,17%	4,99%	5,10%	4,82%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	19,00%	20,00%	18,00%	19,00%	20,00%	19,00%
XVI	XIV≤XV	5%≤19%	4%≤20%	5%≤18%	4%≤19%	5%≤20%	4%≤19%

Przewodniczący Zarządu Gminy Kiejskiej

Sławomir Jankowski

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	45 170 569,01	43 517 984,50	44 800 000,00	44 500 000,00
2	Dochody majątkowe, w tym	1 822 797,41	4 374 248,16	7 449 622,54	4 857 662,17	9 000 330,78	8 712 965,32
2.1	ze sprzedaży majątku	702 192,88	950 358,00	1 024 789,48	2 212 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00
I	Ogółem Dochody (1+2)	43 378 678,09	47 471 013,60	52 620 191,55	48 375 646,67	53 800 330,78	53 212 965,32
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00	2 981 551,00	8 780 703,00	14 652 093,64	0,00	0,00
3.1	W tym refundowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki	0,00	369 394,00	1 121 125,71	0,00	800 000,00	800 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Ogółem Przychód (1+2)	0,00	3 350 945,00	9 901 828,71	14 652 093,64	800 000,00	800 000,00
7	Wydatki bieżące w tym:	35 003 445,07	37 659 075,60	41 860 809,43	40 141 380,27	35 717 134,40	36 000 000,00
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	162 090,00	512 831,60	521 995,95	449 943,50
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	43 941,09	33 858,01	23 568,87
7.1.3	w tym: z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wydatki majątkowe	0,00	11 734 837,87	19 538 395,83	21 274 895,62	16 000 330,78	15 141 027,12
III	Ogółem wydatki (7+8)	0,00	49 393 913,47	61 399 205,26	61 416 275,89	51 717 465,18	51 141 027,12
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	420 524,85	359 712,32	1 122 815,00	1 611 464,42	2 882 865,60	2 871 938,20
9.1	w tym ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Ogółem rozchody	420 524,85	359 712,32	1 122 815,00	1 611 464,42	2 882 865,60	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	3 309 759,58	3 376 604,23	9 082 865,60	8 500 000,00
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	77 890,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Dług j.s.t na początek roku	0,00	1 014 306,17	3 636 144,85	11 294 032,85	24 334 662,07	21 451 796,47
12	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3- 9+13)	1 014 306,17	3 636 144,85	11 294 032,85	24 334 662,07	21 451 796,47	18 579 858,27
14	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I	0	7,66%	21,46%	50,30%	39,87%	34,92%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	1,25%	0,88%	2,44%	5,24%	7,09%	6,87%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	1,25%	0,88%	2,44%	5,24%	7,09%	6,87%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	17,00%	16,00%
XVI	XIV≤XV	0	0	0	5%≤13%	7%≤17%	6%≤16%

Lp		2020	2021
1	Dochody bieżące	51 556 823,81	49 403 106,89
2	Dochody majątkowe, w tym	3 000 000,00	3 000 000,00
2.1	ze sprzedaży majątku	900 000,00	900 000,00
I	Ogółem Dochody (1+2)	54 556 823,81	52 403 106,89
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00	0,00
3.1	W tym refundowane z UE	0,00	0,00
4	Wolne środki	500 000,00	0,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
6	Inne (np. Prywatyzacje)	0,00	0,00
II	Ogółem Przychód (3+4+5+6)	500 000,00	0,00
7	Wydatki bieżące w tym:	37 700 000,00	36 538 673,88
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:-odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	100 350,95	75 409,42
7.1.2	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
7.1.3	w tym: z UE	0,00	0,00
8	Wydatki majątkowe	14 910 675,01	15 000 000,00
III	Ogółem wydatki (7+8)	52 610 675,01	51 538 673,88
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	2 446 148,80	864 433,01
9.1	w tym ze środków z UE	0,00	0,00
IV	Ogółem rozchody	2 446 148,80	864 433,01
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0,00	0,00
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	13 856 823,81	12 864 433,01
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	0,00	0,00
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0,00	0,00
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0,00	0,00
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0,00	0,00
IX	Dług j.s.t na początek roku	3 310 581,81	864 433,01
12	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0,00	0,00
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	864 433,01	0,00
14	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I	1,58%	0,00%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0,00%	0,00%
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	4,67%	1,79%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	4,67%	1,79%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia arytmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	21,00%	24,00%
XVI	XIV≤XV	4%≤21%	2%≤24%

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Konińskich
Sławomir Sokółowski

