

z dnia 29 marca 2010r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2010**

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

**§1. 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości **+ 144 197,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 144 197,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości **+ 173 719,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 142 269,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości + 31 450,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

**§3.** Określa się planowany deficyt w wysokości **18 276 113,34 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 16 201 975,63 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 953 012,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§4.** Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości **19 021 990,34 zł**, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 16 947 852,63 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 953 012,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł, zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

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

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

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 811 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 18 758 613,63 zł, na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 18 012 736,63 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 745 877,00 zł.

**§7.** 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.

**§8. 1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy na lata 2010 – 2013 zgodnie z załączoną Tabelą nr 4.

**2.** Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2010 roku w wysokości + 6 000,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
    - a) dotacje celowe w wysokości + 6 000,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 5.

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

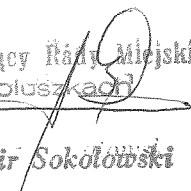
- 1) **Plan dochodów: 50 431 277,31 zł**, w tym:
  - dochody bieżące – 41 991 162,00 zł
  - dochody majątkowe – 8 440 115,31 zł,
- 2) **Plan wydatków: 68 707 390,65 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące – 39 223 997,65 zł,
  - wydatki majątkowe – 29 483 393,00 zł,

**§10.1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §6 pkt.1 uchwały,
  - 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w §6 pkt.2 ppkt. a uchwały,
  - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości określonej w §6 pkt.2 ppkt. b uchwały,
  - 4) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2010,
  - 5) na finansowanie wydatków ujętych:
    - a) w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2010-2013,
    - b) w programach i projektach realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, do wysokości określonej w Tabeli nr 5,
  - 6) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 2.** Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

**§11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
  
Sławomir Sokółowski

# Tabela nr 1: Dochody budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	438 313,00	0,00	141 684,00	579 997,00
			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
	75095		Pozostała działalność	52 291,00	0,00	141 684,00	193 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 291,00	0,00	141 684,00	193 975,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 817 628,00	0,00	2 513,00	23 820 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 415 253,00	0,00	2 513,00	7 417 766,00
			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
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 253,00	0,00	2 513,00	77 766,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>41 846 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 197,00</b>	<b>41 991 152,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 668,00	0,00	0,00	555 668,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 440 115,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 440 115,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 036 115,31	0,00	0,00	6 036 115,31

		50 287 080,31	0,00	144 197,00	50 431 277,31
Ogółem:					
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 591 783,31	0,00	0,00	6 591 783,3

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kołuszach

*Sławomir Sokolowski*




Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17			18
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
			68 533 671,65	39 081 728,65	26 690 606,80	14 651 670,00	12 039 036,80	5 332 400,00	5 943 484,20	565 639,65	357 310,00	192 288,00	29 451 943,00	7 889 051,81	0,00				
		przed zmianą			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 997,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-31 997,00	-31 997,00															
		zwiększenie	205 716,00	174 286,00	168 250,00	152 250,00	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	16,00	31 450,00	0,00	0,00				
		po zmianach	68 707 390,65	39 223 997,65	26 858 856,80	14 803 920,00	12 055 036,80	5 338 400,00	5 943 484,20	565 639,65	357 310,00	180 307,00	29 483 393,00	7 889 051,81	0,00				
		<b>Wydatki razem:</b>																	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluźkach

*Sławomir Sokółowski*

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	x	50 287 080,31	+ 144 197,00	50 431 277,31
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	68 533 671,65	+ 173 719,00	68 707 390,65
C.	PLANOWANA/ NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 18 246 591,34	- 29 522,00	- 18 276 113,34
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 18 246 591,34	+ 29 522,00	+ 18 276 113,34
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	18 992 468,34	+ 29 522,00	19 021 990,34
	1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:				
D.1.1.	a) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	18 960 832,34	-1 059 967,71	17 900 864,63
	b) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		18 214 955,34	- 1 059 967,71	17 154 987,63
			745 877,00	x	745 877,00
D.1.2.	1) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§9550	31 636	+ 1 089 489,71	1 121 125,71
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	745 877	x	745 877
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	345 877	x	345 877
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	400 000	x	400 000

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kołuszka  
  
Sławomir Sakolowski







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							
							Ogółem 2010r.	Środki własne	Środki WFOŚiG IV (np. pożyczki umorzenie)	dotacje z budżetu państwa (np. MS, woj. woda)	środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Ogółem 2011	Środki własne	środki do pozyskania (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)	Ogółem 2012	Środki własne	środki do pozyskania (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)	Ogółem 2013	Źródła finansowania	
																			Środki własne	Środki do pozyskania (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)
8	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wierzbowej w Zakowicach	60016	Urząd Miejski	2008-2010	1 068 882 1 017 914	480 989	587 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Przebudowa dróg gminnych ulic w osiedlu "Warszawskie" w Kolszszkach	60016	Urząd Miejski	2007-2010	2 654 009 1 059 469	1 059 469	750 000	0	0	0	844 540	0	0	0	0	0	0	0		
10	Przebudowa ulicy Spacerowej w Zakowicach na odcinku od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Kolszszkach	60016	Urząd Miejski	2007-2010	483 260 483 266	9 760	473 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2918E ulicy 11 Listopada w Kolszszkach	60014	Urząd Miejski	2010-2010	100 000 0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>																				
1	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rozocy.	80101	Urząd Miejski	2003-2011	1 258 746 629 780	629 780	1 000 000	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 328 966	0	0	0		
2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Kolszszkach	80104	Urząd Miejski	2008-2011	3 726 287 48 896	48 896	1 896 880	0	0	0	1 781 011	1 585 689	195 322	0	0	0	0	0		
3	Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym	80195	Urząd Miejski	2010-2011	97 400 0	0	5 000	0	0	0	92 400	92 400	0	0	0	0	0	0		
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna</b>																				
1	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Kolszszkach	90095	Urząd Miejski	2008-2012	14 711 732 1 706 051	1 185 698	3 124 500	0	0	0	250 000	5 200 000	5 200 000	0	5 201 534	0	0	0		

Wydatki planowane do pomieszczenia w latach 2010 - 2013

Lp.	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartości podpisanych umów	Wielkość nakładów zrealizowanych	Źródła finansowania				Źródła finansowania				Źródła finansowania					
							Ogółem 2010r.	Środki własne	Środki WFOŚiG IV	dotacje z budżetu państwa (np. MŚ, woj. wódka)	środki wyekwiwalowane 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 a (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)
2	Budowa składowiska odpadów w Kolszszkach	90002	Urząd Miejski	2005-2011	2 243 920 2 104 020	395 079	835 319	740 000	0	0	272 511	272 511	0	0	0	0	0			
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży, Galkówek Parcele i Zielona Góra	90001	Urząd Miejski	2009-2015	3 800 090 90	90	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000			
IV	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																			
1	Rewitalizacja parku miejskiego w Kolszszkach	92195	Urząd Miejski	2006-2010	1 655 045 467 892	570 505	550 000	0	0	0	534 540	534 540	0	0	0	0	0			
2	Muzeum w przetrzeźni – wiodokulturowe korzenie regionu łódzkiego - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	92195	Urząd Miejski	2009-2010	380 640 44 680	44 680	128 710	0	0	0	207 250	207 250	0	0	0	0	0			
3	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice gm. Kolszszki	92195	Urząd Miejski	2010-2011	897 991 19 141	19 141	500 000	0	0	0	378 850	378 850	0	0	0	0	0			
4	Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Władysława w Kolszszkach	92195	Urząd Miejski	2010-2011	22 000 0	0	1 000	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0			
V	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport																			
1	Termomodernizacja budynku OSiR w Kolszszkach przy ul. Zagajnikowej	92695	Urząd Miejski	2008-2011	2 651 218 137 550	74 726	949 629	0	0	0	1 626 863	1 323 120	303 743	0	0	0	0			

Wydatki planowane do ponieśnienia 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 przedsięwzięciu	Dotacje z budżetu państwa (np. MS, woj. wolta)	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Ogółem 2011	Środki własne	Środki do pozyskania (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)	Ogółem 2012	Środki własne	Środki do pozyskania (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)	Ogółem 2013	Środki własne	Środki do pozyskania (kredyty, pożyczka, dotacja, inne)
2	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu OSiK w Koluśkach przy ulicy Zagajnikowej	92601	Urząd Miejski	2009 2015	23 566 738 89 670	89 670	0	0	0	0	1 000 000	700 000	300 000	1 000 000	700 000	300 000	21 477 068	15 733 948	6 743 120	
3	Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw w osiedlu „Staromiejskie” w Koluśkach	92695	Urząd Miejski	2010 2011	84 400 0	0	5 000	0	0	0	79 400	79 400	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluśkach  
Sławomir Sokółowski

**Tabela nr 5: 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.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>6 178 167</b>	<b>+ 6 000</b>	<b>6 184 167</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>710 488</b>	<b>x</b>	<b>710 488</b>
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	18 624	x	18 624
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	76 302	x	76 302
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 517	x	320 517
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki: – zadania biblioteki gminnej – zadania biblioteki powiatowej	295 045 271 045 24 000	x	295 045 271 045 24 000
<b>II</b>	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>4 281 068</b>	<b>x</b>	<b>4 281 068</b>
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych; czyli: 615 200 zł : 130,00 km = 4 732,30 zł/1km	615 200	x	615 200
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: (2,33 zł/m <sup>2</sup> – 0,70 zł/m <sup>2</sup> ) x 2.231,57 m <sup>2</sup> x 12 m-cy	43 650	x	43 650
3	801	80104	przedszkola	dofinansowanie działalności statutowej zakładów budżetowych - placówek przedszkolnych: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyicy	3 447 664 469 065 1 066 855 935 440 510 539 465 765	x	3 447 664 469 065 1 066 855 935 440 510 539 465 765
4	801	80146	przedszkola	dofinansowanie działalności placówek przedszkolnych z zakresu doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyicy	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	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów, w tym: 66,70 zł/1 punkt selektywnej zbiórki odpadów	20 812	x	20 812
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (10 372 zł x 12,5ha)	129 654	x	129 654
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (86,25 zł x 80 wyjazdów)	6900	x	6900
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>1 186 611</b>	<b>+ 6 000</b>	<b>1 192 611</b>
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź-Wschód	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacji systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716”	762 211	x	762 211
2.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	146 000	x	146 000

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- administracji architektoniczno – budowlanej</li> <li>- komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD</li> <li>- pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa</li> <li>- dofinansowania utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu CAS z/s Koluszki</li> <li>- komunikacji z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy</li> <li>- koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska – Referat Obsługi Zamiejscowej PUP</li> </ul>	178 400	+ 6 000	184 400
					75 400	x	75 400
					40 000	x	40 000
					29 000	x	29 000
					24 000	x	24 000
					10 000	x	10 000
					x	+ 6 000	6 000
4	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z tytułu remontu budynku hali sportowej zajmowanej przez zakład budżetowy w związku z wykonywaniem zadań statutowych z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000	x	100 000
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>176 000</b>	<b>x</b>	<b>176 000</b>
<b>I DOTACJE CELOWE</b>					<b>176 000</b>	<b>x</b>	<b>176 000</b>
1	851	85154	ASKWP OSTOJA	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000	x	49 000
2	921	92195	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Felicjanów	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	+ 15 000	x	+ 15 000
3	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- LKS Różyca</li> <li>- LKS Koluszki</li> <li>- LKS Gałkówek</li> <li>- Klub Karate</li> </ul>	112 000	x	112 000
					30 000		30 000
					30 000		30 000
					44 000		44 000
					8 000		8 000
<b>RAZEM</b>					<b>6 354 167</b>	<b>+ 6 000</b>	<b>6 360 167</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Sławomir Sokółowski*

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

Lp		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Dochody bieżące	41 555 880,68	43540315,91	41 991 162,00	40 331 801,36	40000000	41500000
2	Dochody majątkowe, w tym	1 822 797,41	3859738	8 440 115,31	2 184 584,29	3204583,68	3700996,28
2.1	ze sprzedaży majątku	702 192,88	2200000	2 200 000,00	1 900 000,00	2100000	2100000
I	<b>Ogółem Dochody (1+2)</b>	43 378 678,09	47400053,91	50 431 277,31	42 516 385,65	43204583,68	45200996,28
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0	17 900 864,63	0	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0	0	0	0	0
4	Wolne środki	0	0	1 121 125,71	0	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0	0	0	0	0
II	<b>Ogółem Przychód (1+2)</b>	0	0	19 021 990,34	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	35 003 445,07	37952300,53	39 223 997,65	35 000 000,00	35000000	36100000
7.1	<b>Obsługa długu j.s.ł w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.</b>	45495,17	32041	189 025,20	233 703,03	242044,22	202280,2
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	21 019,16	43 941,09	33858,01	23568,87
7.1.3	w tym: z UE	0	0	0	0	0	0
8	Wydatki majątkowe	0,00	0	29 483 393,00	5 564 915,70	5776038	6683378
III	<b>Ogółem wydatki (7+8)</b>	0,00	0,00	68 707 390,65	40 564 915,70	40776038	42783378
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	420524,85	417358	745 877,00	1 951 469,95	2428545,68	2417618,28
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
IV	<b>Ogółem rozchody</b>	420524,85	417358	745 877,00	1 951 469,95	2428545,68	2417618,28
V	<b>Suma bilansująca (I+II=III+IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1-7)</b>	0	0	2 767 164,35	5 331 801,36	5000000	5400000
VII	<b>Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)</b>	77890	0	336 275,39	410 515,74	410421,24	332625,74
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.ł	0	0	0	0	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
IX	<b>Dług j.s.ł na początek roku</b>	0	0	3 636 144,85	20 751 484,13	18800014,18	16371468,50
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
13	<b>Zobowiązania wymagalne na koniec roku</b>	0	0	0	0	0	0
X	<b>Dług j.s.ł na koniec roku (IX+3- 9+13)</b>	0	0	20 751 484,13	18 800 014,18	16371468,5	13953850,22
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
XI	<b>Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I</b>	0	0	41,15%	44,22%	37,89%	30,87%
XII	<b>Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)</b>	0	0	0	0	0	0
XIII	<b>Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.15 (9+VII+7.1-XII/I)</b>	1,25%	0,95%	2,52%	6,11%	7,13%	6,53%
XIV	<b>Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I</b>	1,25%	0,95%	2,52%	6,11%	7,13%	6,53%
XV	<b>Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p</b>	0,00%	0,00%	0,00%	14,33%	14,33%	14,33%
XVI	<b>XIV≤XV</b>	0	0	0	6,10%≤14,33%	7,13%≤14,33%	6,53%≤14,33%

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszu  
Sławomir Sokółowski  
Sławomir Sokółowski

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

Lp		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody bieżące	41900000	42000000	42200500	42000000	41500000	41000000
2	Dochody majątkowe, w tym	2721479,92	2201479,92	2600979,92	2721479,92	2866809,87	3399929,23
2.1	ze sprzedaży majątku	1500000	1800000	1800000	1500000	1800000	2000000
I	<b>Ogółem Dochody (1+2)</b>	44621479,92	44201479,92	44801479,92	44721479,92	44366809,87	44399929,23
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0	0	0	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0	0	0	0	0
4	Wolne środki	0	0	0	0	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0	0	0	0	0
II	<b>Ogółem Przychód (1+2)</b>	0	0	0	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	38000000	39500000	40100000	40900000	41000000	40950000
7.1	<b>Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.</b>	167674,71	145568,56	135327,49	124828,52	114323,88	105326,65
7.1.2	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	17291,22	13336,8	9412,13	5427,88	1473,43	0
7.1.3	w tym: z UE	0	0	0	0	0	0
8	Wydatki majątkowe	4214789	2694789	2694789	1814789	1347000	1397000
III	<b>Ogółem wydatki (7+8)</b>	42214789	42194789	42794789	42714789	42347000	42347000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	2406690,92	2006690,92	2006690,92	2006690,92	2019809,87	2052929,23
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
IV	<b>Ogółem rozchody</b>	2406690,92	2006690,92	2006690,92	2006690,92	2019809,87	2052929,23
V	<b>Suma bilansująca (I+II=III+IV)</b>	0	0	0	0	0	0
VI	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)</b>	3900000	2500000	2100500	1100000	500000	50000
VII	<b>Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)</b>	98861,24	98861,24	98861,24	98861,24	74145,93	0
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0	0	0	0	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
IX	<b>Dług j.s.t na początek roku</b>	14598422,44	12191731,52	10185040,6	8178349,68	6171658,76	4151848,89
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
13	<b>Zobowiązania wymagalne na koniec roku</b>	0	0	0	0	0	0
X	<b>Dług j.s.t na koniec roku (IX+3- 9+13)</b>	12191731,52	10185040,6	8178349,68	6171658,76	4151848,89	2098919,66
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
XI	<b>Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I</b>	27,32%	23,04%	18,25%	13,80%	9,36%	4,73%
XII	<b>Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)</b>	0	0	0	0	0	0
XIII	<b>Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.15 (9+VII+7.1-XII/I)</b>	5,99%	5,09%	5,00%	4,99%	4,98%	4,86%
XIV	<b>Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I</b>	5,99%	5,09%	5,00%	4,99%	4,98%	4,86%
XV	<b>Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p</b>	16,66%	14,66%	12,33%	9,66%	7,66%	6,33%
XVI	<b>XIV≤XV</b>	5,99%≤16,66%	5,09%≤14,66%	5,00%≤12,33%	4,99%≤9,66%	4,98%≤7,66%	4,86%≤6,33%

Slawomir Sokolowski



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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Sławomir Sokołowski*

