

UCHWAŁA NR XLVII/110/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 20 sierpnia 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) 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 **+ 500 300,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 494 555,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości + 5 745,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości **+ 178 689,50 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 1 222 314,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości – 1 043 624,50 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości **17 735 959,02 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 14 422 036,31 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 2 192 797,00 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości **18 477 761,02 zł**, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 15 163 838,31 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 2 192 797,00 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości **741 802,00 zł** pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 400 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 341 802,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

4) na finansowanie wydatków ujętych:

- a) w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2010-2013,
- b) w programach i projektach realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
do wysokości określonej w Tabeli nr 5,

6) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

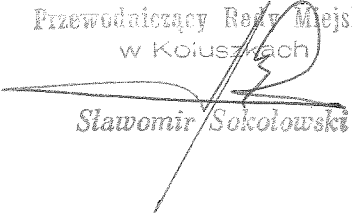
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela nr 1: Dochody budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	406 135,00	0,00	1 948,00	408 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	405 029,00	0,00	425,00	405 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	425,00	425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 106,00	0,00	1 523,00	2 629,00
			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	1 106,00	0,00	1 523,00	2 629,00
750			Administracja publiczna	710 959,00	0,00	248 617,00	959 576,00
			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	281 718,00	0,00	248 617,00	530 335,00
			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	281 718,00	0,00	248 617,00	530 335,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 830 141,00	0,00	239 938,00	24 070 079,00
			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	7 407 766,00	0,00	139 938,00	7 547 704,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na i... finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00				139 076,00	7 239 076,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 766,00				862,00	78 628,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 438 000,00				100 000,00	4 538 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00				50 000,00	3 050 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00				45 000,00	165 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00				5 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	320 255,43			-224 994,00	274 494,00	369 755,43
			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	293 955,43			-224 994,00	274 494,00	343 455,43
	80195		Pozostała działalność	264 699,00			-224 994,00	274 494,00	314 199,00
			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	264 699,00			-224 994,00	274 494,00	314 199,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00			0,00	267 069,00	267 069,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	224 994,00			-224 994,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 705,00			0,00	7 425,00	47 130,00
851			Ochrona zdrowia	280 100,00			0,00	160,00	280 260,00
			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
	85195		Pozostała działalność	100,00			0,00	160,00	260,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00			0,00	160,00	260,00
852			Pomoc społeczna	5 646 378,86			-267 871,43	267 871,43	5 646 378,86

			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	-267 871,43	267 871,43	282 052,86
	85295		Pozostała działalność	478 223,86	-267 871,43	267 871,43	478 223,86
			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	-267 871,43	267 871,43	282 052,86
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	267 871,43	267 871,43
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	267 871,43	-267 871,43	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 268,00	0,00	2 120,00	63 388,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00
			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	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 476,00	0,00	1 772,00	285 248,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 772,00	1 772,00
			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	0,00	0,00	1 772,00	1 772,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 111,00	-49 500,00	0,00	28 611,00
			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	49 500,00	-49 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	54 111,00	-49 500,00	0,00	4 611,00
			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	49 500,00	-49 500,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 075,00	-42 075,00	0,00	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów... finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 425,00	-7 425,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	42 920 433,85	-542 365,43	1 036 920,43	43 414 988,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 508,29	-542 365,43	542 365,43	625 508,29
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 017 000,00	-5 000,00	0,00	2 012 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 017 000,00	-5 000,00	0,00	2 012 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	449 997,00	-449 997,00	449 997,00	449 997,00
			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	449 997,00	-449 997,00	449 997,00	449 997,00
	72095		Pozostała działalność	449 997,00	-449 997,00	449 997,00	449 997,00
			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	449 997,00	-449 997,00	449 997,00	449 997,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	449 997,00	449 997,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	449 997,00	-449 997,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 340 084,46	-5 340 084,46	5 340 084,46	5 340 084,46

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 340 084,46	-5 340 084,46	5 340 084,46	5 340 084,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 340 084,46	-5 340 084,46	5 340 084,46	5 340 084,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 340 084,46	-5 340 084,46	5 340 084,46	5 340 084,46
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	5 340 084,46	5 340 084,46
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 340 084,46	-5 340 084,46	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 421,35	-376 421,35	362 166,35	362 166,35
		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	376 421,35	-376 421,35	362 166,35	362 166,35
	92195	Pozostała działalność	376 421,35	-376 421,35	362 166,35	362 166,35
		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	376 421,35	-376 421,35	362 166,35	362 166,35
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	362 166,35	362 166,35
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	376 421,35	-376 421,35	0,00	0,00
		majątkowe razem:	9 126 227,81	-6 171 502,81	6 177 247,81	9 131 972,81
		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	6 166 502,81	-6 166 502,81	6 152 247,81	6 152 247,81
		Ogółem:	52 046 661,66	-6 713 868,24	7 214 168,24	52 546 961,66
		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	6 792 011,10	-6 708 868,24	6 694 613,24	6 777 756,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokołowski

Tabela nr 2: Wydatki budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	170 079,34	104 879,34	1 500,00	103 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 867,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 367,00	-11 367,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 212,34	104 379,34	0,00	104 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 833,00	53 833,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 367,00	-11 367,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 833,00	53 833,00	0,00	0,00
			przed zmianą	90 179,34	90 179,34	1 000,00	89 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	po zmianach	90 179,34	90 179,34	0,00	90 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 693 585,36	2 999 029,00	5 000,00	2 278 829,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 556,36	8 694 556,36	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 074 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 074 806,00	-1 074 806,00	0,00	0,00
			po zmianach	874 111,00	844 111,00	0,00	120 000,00	724 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11 492 890,36	3 843 140,00	5 000,00	2 398 829,00	1 439 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 750,36	7 649 750,36	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	2 156 064,00	455 029,00	0,00	455 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 035,00	1 701 035,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-685 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685 035,00	-685 035,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	724 111,00	724 111,00	0,00	0,00	724 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 195 140,00	455 029,00	0,00	455 029,00	724 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 402 121,36	2 544 000,00	5 000,00	1 823 800,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 121,36	6 858 121,36	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	-389 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 771,00	-389 771,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	150 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 162 350,36	2 664 000,00	5 000,00	1 943 800,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 350,36	6 498 350,36	0,00	0,00
			po zmianach	940 050,00	360 050,00	1 000,00	315 400,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-11 000,00	-11 000,00	-1 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	67 901,00	57 901,00	0,00	57 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	996 951,00	406 951,00	0,00	363 301,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	896 400,00	316 400,00	1 000,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-11 000,00	-11 000,00	-1 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	67 901,00	57 901,00	0,00	57 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	953 301,00	363 301,00	0,00	363 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	2 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-12 000,00	-12 000,00	-2 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	po zmianach	170 000,00	170 000,00	1 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	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	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	1 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																Wydanki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na fizycznych;	15	16	17											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	1 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-1 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 801 848,08	6 803 848,08	6 001 743,08	3 391 089,00	2 610 654,08	150 565,00	294 230,00	0,00	357 310,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-22 564,00	-22 481,00	-22 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	-83,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	279 300,00	279 300,00	279 300,00	279 300,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	7 158 584,08	7 060 667,08	6 258 562,08	3 647 608,00	2 610 654,08	150 565,00	294 230,00	0,00	357 310,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 315 807,08	5 251 807,08	4 861 097,08	2 826 774,00	2 034 323,08	0,00	33 400,00	0,00	357 310,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-22 564,00	-22 481,00	-22 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	-83,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	5 293 243,08	5 229 326,08	4 838 616,08	2 804 283,08	2 034 323,08	0,00	33 400,00	0,00	357 310,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	835 525,00	831 760,00	401 433,00	430 327,00	165,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	279 300,00	279 300,00	279 300,00	279 300,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 114 825,00	1 111 060,00	680 733,00	430 327,00	165,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	418 414,00	303 414,00	285 114,00	32 604,00	252 510,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	50 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	468 914,00	305 414,00	287 114,00	32 604,00	254 510,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	332 714,00	232 714,00	214 414,00	183 310,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	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						
75412	Ochotnicze straż pożarne	zmniejszenie	25 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	358 214,00	234 714,00	216 414,00	31 104,00	185 310,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75495	Pozostała działalność	zwiększenie	25 000,00	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						
		po zmianach	42 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	20 387 636,64	16 857 056,64	12 790 281,97	9 976 946,00	2 813 335,97	3 570 756,00	214 025,00	281 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	-252 492,45	-230 819,45	-26 077,00	0,00	-26 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	281 119,45	277 142,45	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	20 416 263,64	16 903 379,64	12 764 204,97	9 976 946,00	2 787 258,97	3 593 656,00	214 025,00	331 493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	8 511 247,97	7 330 347,97	7 171 752,97	6 086 386,00	1 085 366,97	0,00	158 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	-3 977,00	-3 977,00	-3 977,00	0,00	-3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	3 977,00	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	8 511 247,97	7 326 370,97	7 167 775,97	6 086 386,00	1 081 389,97	0,00	158 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	5 481 160,00	3 584 280,00	47 100,00	47 100,00	3 537 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	-22 100,00	-22 100,00	-22 100,00	0,00	-22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104	Przedszkola	zwiększenie	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	5 481 960,00	3 565 080,00	25 000,00	25 000,00	3 560 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	1 270 971,65	818 171,65	561 249,00	1 000,00	560 249,00	16 388,00	0,00	240 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	-226 415,45	-204 742,45	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	zwiększenie	254 242,45	254 242,45	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	1 298 798,65	867 671,65	561 249,00	1 000,00	560 249,00	16 388,00	0,00	290 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	303 442,51	303 442,51	254 342,51	93 000,00	161 342,51	49 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	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						
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	303 602,51	303 602,51	254 502,51	161 502,51	49 000,00	100,00	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						
		po zmianach	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						

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:										
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:											
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi	w tym:							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	160,00	160,00	0,00	160,00	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	20 260,00	20 260,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 106 991,86	7 106 991,86	1 368 278,80	742 358,00	625 920,80	19 739,00	5 403 831,20	315 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-270 746,42	-270 746,42	-2 875,00	-1 596,00	-1 279,00	0,00	0,00	-267 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	270 746,42	270 746,42	2 875,00	1 596,00	1 279,00	0,00	0,00	267 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	7 106 991,86	7 106 991,86	1 368 278,80	742 358,00	625 920,80	19 739,00	5 403 831,20	315 142,86	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	4 332 420,00	4 332 420,00	184 302,00	140 987,00	43 315,00	19 500,00	4 126 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 596,00	-2 596,00	-2 596,00	-1 596,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 596,00	2 596,00	2 596,00	1 596,00	1 000,00	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	4 332 420,00	4 332 420,00	184 302,00	140 987,00	43 315,00	19 500,00	4 126 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	568 794,00	568 794,00	564 332,80	488 982,00	75 350,80	0,00	4 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-279,00	-279,00	0,00	-279,00	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	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	4 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	568 794,00	568 794,00	564 332,80	488 982,00	75 350,80	0,00	0,00	4 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	678 951,86	678 951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	396 899,00	282 052,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-267 871,42	-267 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	267 871,42	267 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	678 951,86	678 951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 899,00	282 052,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 049 445,89	1 701 540,59	1 540 174,59	2 500,00	1 537 674,59	161 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 347 905,30	14 347 905,30	6 980 502,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 394 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 394 633,46	-5 340 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 420 584,46	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 584,46	5 340 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 075 396,89	1 781 540,59	1 620 174,59	2 500,00	1 617 674,59	161 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 263 856,30	14 263 856,30	6 980 502,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 430 010,30	215 600,00	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214 410,30	9 214 410,30	6 980 502,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 351 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 351 552,46	-5 340 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 340 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 084,46	5 340 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 418 542,30	215 600,00	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202 942,30	9 202 942,30	6 980 502,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 076 500,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-43 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 081,00	-43 081,00	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	83 419,00	83 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 033 419,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 676,00	3 431 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 708 350,59	276 674,59	265 774,59	1 500,00	264 274,59	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 676,00	3 431 676,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 788 850,59	356 674,59	345 774,59	1 500,00	344 274,59	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 176,00	3 432 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 691 386,50	1 009 688,00	216 769,00	17 000,00	199 769,00	743 419,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	1 681 698,50	1 681 698,50	437 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-378 037,50	-49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 500,00	0,00	0,00	0,00	-328 537,50	-328 537,50	-327 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	362 414,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 414,00	354 414,00	327 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 675 763,00	968 188,00	216 769,00	17 000,00	199 769,00	751 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 575,00	1 707 575,00	437 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	302 906,00	302 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 906,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	310 906,00	310 906,00	0,00	0,00	0,00	310 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 698,50	1 681 698,50	437 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 857 967,50	176 269,00	111 769,00	2 000,00	109 769,00	15 000,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	-328 537,50	-328 537,50	-327 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-378 037,50	-49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 500,00	0,00	0,00	0,00	354 414,00	354 414,00	327 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	354 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 575,00	1 707 575,00	437 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 834 344,00	126 769,00	111 769,00	2 000,00	109 769,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 575,00	1 707 575,00	437 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																															
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																																																																																																																																																																																
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	

~~Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kuluszku~~
~~Stanisław Skoźkowski~~

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	52 046 661,66	+ 500 300,00	52 546 961,66
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	70 104 231,18	+ 178 689,50	70 282 920,68
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 18 057 569,52	+ 321 610,50	- 17 735 959,02
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 18 057 569,52	- 321 610,50	+ 17 735 959,02
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	18 803 446,52	- 325 685,50	18 477 761,02
	1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:		17 682 320,81	- 325 685,50	17 356 635,31
D.1.1.	a) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	16 936 443,81	- 321 610,50	16 614 833,31
	b) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		745 877,00	- 4 075,00	741 802,00
D.1.2.	1) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§9550	1 121 125,71	X	1 121 125,71
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	745 877	- 4 075	741 802
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	345 877	- 4 075	341 802
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	400 000	x	400 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]
 Sławomir Sokółowski

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

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2009	Nakłady planowane na rok 2010 ogółem	z tego					środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
							Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2010	pożyczka WFOŚ i GW	środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	WFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	
x	x	RAZEM:	x	8 344 074,00	1 084 146,00	7 265 728,00	6 510 943,00	162 060,00 0,00	0,00	592 725,00	0,00	0,00
I	x	Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	x	56 573,00	8 540,00	53 833,00	53 833,00	0	0	0	0	0
1	010 10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej we wsi Leosin gm. Koluszki.	2010 2010	7 833,00	0,00	7 833,00	7 833,00	0	0	0	0	0

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów realizowanych do 31-12-2009	Nakłady planowane na rok 2010 ogółem	z tego					środki społeczne	środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
							Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2010	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka pochodząca z umorzenia WFOŚ i GW	WFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa / powiatowego / samorządu województwa		
II	x	Dział 600 – Transport i łączność	x	6 181 949,00	976 008,00	5 205 941,00	4 770 941,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00
3	60016	Przebudowa ulicy Borowieckiej w Galkowie Małym z zastosowaniem przekroju półmiejowego z jednostronnym chodnikiem dla pieszych na odcinku od ulicy Wschodniej do ulicy Długiej we wsi Borowa	2007 2010	299 761,00	169 761,00	130 000,00	130 000,00	0,00	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- dl. 469 mb	2010 2010	677 000,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60016	Budowa drogi we wsi Przanowice etap VI	2006 2010	881 645,00	667 536,00	214 109,00	214 109,00	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 Galkowie Dużym.	2010 2010	227 320,00	6 588,00	220 732,00	220 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	70005	Remonty zasobu komunalnego i socjalnego	2010 2010	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2009	Nakłady planowane na rok 2010 ogółem	z tego					środki społeczne	środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
							Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2010	pożyczka WFOŚ i GW	środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	pożyczka WFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / województwa		
IV.	x	Dział 750 – Administracja publiczna	x	63 917,00	0,00	63 917,00	63 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	75023	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach	2010 2010	3 917,00	0,00	3 917,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	x	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	75495	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem	2010 2010	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	x	Dział 801 - Oświata i wychowanie	x	751 134,00	20 130,00	731 004,00	573 279,00	0,00	0,00	0,00	157 725,00	0,00	0,00
2	80195	Budowa ogrodzenia terenu przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym ul. Dzieci Polskich	2009 2010	83 127,00	0,00	83 127,00	83 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2009	Nakłady planowane na rok 2010 ogółem	z tego					środki społeczne	środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
							Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2010	pożyczka WFOŚ i GW	środek WFOŚ i GW	środek WFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa		
3	80101	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej oraz utwardzenie terenu na pow. 250m2	2010 2010	73 977,00	0,00	73 977,00	73 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	x	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	675 501,00	79 468,00	596 033,00	433 973,00	162 060	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Ogrodowej w Kaletniku	2008 2010	28 836,00	4 636,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Miłej w Koluszkach	2010 2010	5 978,00	0,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Św. Anny w Galkowie Małym	2010 2010	8 418,00	0,00	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu Czarnieckiego w Koluszkach	2010 2010	25 303,00	0,00	25 303,00	25 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Zielona Góra w ulicy Wiśniowej oraz na odcinku ulicy Okrężnej	2010 2010	6 588,00	0,00	6 588,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2009	Nakłady planowane na rok 2010 ogółem	z tego						Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
							Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2010	pożyczka WFOŚ i GW	środków pochodzących z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	WFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / województwa	środki społeczne	
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	12 932,00	0,00	12 932,00	12 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Próchnika w Koluszkach na odcinku od ulicy 8 Marca do ulicy Brzezinskiej o dł. ok. 320mb	2009 2010	44 100,00	43 600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

[Podpis]
Stanisław Szulc

[illegible]

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2010 - 2013																				
Lp.	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wartość 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 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)
6	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	0	0
7	Przebudowa dróg gminnych ulic w osiedlu "Warszawskie" w Koluszkach	60016	Urząd Miejski	2007 2011	2 554 009 1 624 445	1032672,64	676 796,36	0	0	0	0	844 540	844 540	0	0	0	0	0	0	0
8	Przebudowa ulicy Spacerowej w Zakowicach na odcinku od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Koluszkach	60016	Urząd Miejski	2007 2010	475 860 475 834	9 760	466 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej ulicy 11 Listopada w Koluszkach	60014	Urząd Miejski	2010 2010	100 000 0	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Dział 801 – Oświata i wychowanie																				
1	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różycy.	80101	Urząd Miejski	2003 2012	3 179 780 3 024 143	629 780	880 000	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	270 000	270 000	0	0	0	0
2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach	80104	Urząd Miejski	2008 2011	3 726 787 48 896	48 896	1 896 880	1 896 880	0	0	0	1 781 011	1 585 689	195 322	0	0	0	0	0	0
3	Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym	80195	Urząd Miejski	2010 2011	97 400 3 714	0	5 000	5 000	0	0	0	92 400	92 400	0	0	0	0	0	0	0
III Dział 900 – Gospodarka komunalna																				
1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach	90095	Urząd Miejski	2009 2012	4 945 300 0	44694,7	50 587,30	50 587,30	0	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0	3 350 018,00	3 350 018,00	0	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	90095	Urząd Miejski	2008 2012	14 694 732 3 543 314	1 185 698	3 107 500	1814600	1 042 900 0	0	250 000	5 200 000	5 200 000	0	5 201 534	5 201 534	0	0	0	0

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2010 - 2013																				
Lp.	Nazwa programu	Rodzaj zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość nakładów kredytowych	Źródła finansowania						Źródła finansowania						Źródła finansowania	
							Ogółem 2010r.	Środki własne	Środki WFOŚiG w pożyczki umorzenie	dotacje z budżetu państwa (np. MS, woj. woda)	środki wykończone 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)
3	Budowa składowiska odpadów w Koluszkach	90002	Urząd Miejski	2005-2011	2 381 110 2 104 020	395 079	1 575 319	835 319	740 000 0	0	0	410 712,00	410 712,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży, Galkówek Parcela i Zielona Góra	90001	Urząd Miejski	2009-2015	3 800 090 90	90	400 000,00	400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	700 000,00	2 700 000,00	0	2 700 000,00	0
IV Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																				
1	Revitalizacja parku miejskiego w Koluszkach	92195	Urząd Miejski	2006-2011	1 655 045 467 892	570 505	550 000	550 000	0	0	0	534 540	534 540	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice gm. Koluszki	92195	Urząd Miejski	2009-2011	897 991 20 971	19 141	500 000	500 000	0	0	0	378 850	378 850	0	0	0	0	0	0	0
3	Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Władysława w Koluszkach	92195	Urząd Miejski	2010-2011	23 000 1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Muzeum w Przestrzeni Wielokulturowe Korzenie Regionu Łódzkiego – II etap	92195	Urząd Miejski	2010-2013	3 787 000 49 410	0	49 410,00	49 410,00	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
V Dział 926 – Kultura fizyczna i sport																				
1	Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	92695	Urząd Miejski	2008-2011	1 469 726 1 406 225	74 726	680 000	315 000	265 000 0	100 000	0	715 000	415 000	300 000	0	0	0	0	0	0
2	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu OSiR w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej	92601	Urząd Miejski	2009-2015	23 566 738 89 670	89 670	0	0	0	0	0	1 000 000	700 000	300 000	1 000 000	700 000	300 000	21 477 068	15 033 948	6 443 120

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2010 – 2013																				
Lp.	Nazwa programu	Roczn dział	Jednostka realizuj ąca	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisan ych umów	Wielkość nakładów realizow anych	Źródła finansowania								Źródła finansowania					
							Ogółem 2010r.	Środki własne	Środki W-FOSiG w pożyczki umorzenie	dotacje z budżetu państwa (np. MS, woj wód)	Środki wynikają ce z ustawy Prawo Ochrony Środowi ska	Ogółem 2011	Źródła finansowania		Ogółem 2012	Źródła finansowania		Ogółem 2013	Źródła finansowania	
													Źródła własne	Środki do pożyczani a (kredyty, pożyczka dotacja, inne)		Źródła własne	Środki do pożyczani a (kredyty, pożyczka dotacja, inne)		Źródła własne	Środki do pożyczani a (kredyty, pożyczka dotacja, inne)
3	Wyposażenie placu zabaw w osiedlu „Staromiejskie” w Kolszszkach	92695	Urząd Miejski	2010 2011	84 400 3 746	0	5 000	5 000	0	0	0	79 400	79 400	0	0	0	0	0		

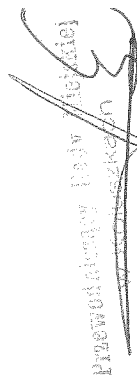
Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Szolowski

Tabela nr 6: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	1	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				z tego:				z tego:			
						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 niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje (§.10)	pozostałe (§.11)		pożyczki i kredyty, obligacje (§.13)	pozostałe (§.14)			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	ŁĄCZNIK (poz. I+II)	15 519 028,83 13 828 206,66	X	216 705,62	15 293 407,17	5 207 502,11	2 301 442,63	2 906 059,48	86 465,59	X	86 465,59	9 999 439,47	X	9 999 439,47			
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 129 663 514 523,35	X	X	1 120 746,96	82 535,54	X	82 535,54	86 465,59	X	86 465,59	951 745,83	X	951 745,83			
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 Koluszeki klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214 realizator: MGOPS Koluszeki		786 053 460 948	2008	X	102 148	10 725,54	X	10 725,54	4 596,66	X	4 596,66	86 825,80	X	86 825,80			
			2009	X	358 800	37 674,00	X	37 674,00	16 146,00	X	16 146,00	304 980,00	X	304 980,00			
			2010	X	316 188,86	34 136	X	34 136	14 181,43	X	14 181,43	267 871,43	X	267 871,43			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Kształtowanie kluczowych kompetencji społecznych uczniów z Gminy Koluszeki klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluszeki		294 110 53 575,35	2009	X	53 575,35	X	X	X	8 036,30	X	8 036,30	45 539,05	X	45 539,05			
			2010	X	240 534,65	X	X	X	36 080,20	X	36 080,20	204 454,45	X	204 454,45			

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				z tego:				z tego:			
					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 razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania	
						Wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		Wydatki razem (§.9)	pożyczki i kredyty, obligacje		pozo- stałe	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 x	2010	x	49 500	x	x	x	7 425	x	7 425	42 075	x	42 075			
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	14 389 365,83 13 313 683,31	x	216 705,62	14 172 660,21	5 124 966,57	2 301 442,63	2 823 523,94	x	x	x	9 047 693,64	x	9 047 693,64			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: IV – Społeczeństwo informacyjne Działanie: IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu klasyfikacja budżetowa: 72095 realizator: Gmina Koluszki	653 066 53 070	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	x	599 996	149 999	x	149 999	x	x	x	449 997	x	449 997			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: II – Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.1 Gospodarka wodno – ściekowa Nazwa projektu: Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki klasyfikacja budżetowa: 90001 realizator: Gmina Koluszki	12 851 289,79 12 801 289,79	2007	270,40	94 976,99	35 421,75	17 127,00	18 294,75	x	x	x	59 555,24	x	59 555,24			
		2008	x	39 345,01	14 673,75	7 095,00	7 578,75	x	x	x	24 671,26	x	24 671,26			
		2009	9 055,18	1 585 254,34	534 607,48	211 860	322 747,48	x	x	x	1 050 646,86		1 050 646,86			
		2010	50 000	8 514 416,98	3 174 332,52	1 533 914,17	1 640 418,35	x	x	x	5 340 084,46		5 340 084,46			
		2011	x	2 557 970,89	952 490,92	459 304,26	493 186,66	x	x	x	1 605 479,97	x	1 605 479,97			

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	
						wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozo- stałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Remont budynku biblioteki i muzeum w Galkowie Dużym i klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki	504 370,04 414 183,52	2008	173,54	20 730,00	7 986,15	3 738,20	4 247,95	x	x	x	12 743,85	x	12 743,85			
		2009	1 961,50	3 050	1 175	550	625	x	x	x	1 875	x	1 875			
		2010	102 175	376 280	159 120	67 854	91 266		x	x		217 160	x	217 160		
		2007	x	5 490	1 372,50	x	1 372,50		x	x		4 117,50	x	4 117,50		
		2009	x	39 650	9 912,50	x	9 912,50		x	x		29 737,50	x	29 737,50		
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 przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki	380 640 45 140	2007	x	5 490	1 372,50	x	1 372,50	x	x		4 117,50	x	4 117,50			
		2009	x	39 650	9 912,50	x	9 912,50	x	x		29 737,50	x	29 737,50			
		2010	x	128 710	32 177,50	x	32 177,50	x	x		96 532,50	x	96 532,50			
		2011	x	206 790	51 697,50	x	51 697,50	x	x		155 092,50	x	155 092,50			

Przewodniczący Rady Miejskiej
W Koluszkach
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					6 384 826	+ 69 976	6 454 802
I	DOTACJE PODMIOTOWE				728 419	+ 8 000	736 419
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	19 932	x	19 932
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	78 222	x	78 222
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 359	x	327 359
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki: – zadania biblioteki gminnej – zadania biblioteki powiatowej	<u>302 906</u> 278 906 24 000	<u>+ 8 000</u> + 8 000 x	<u>310 906</u> 286 906 24 000
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				4 490 972	+ 22 900	4 513 872
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych; czyli: $715\,200\text{ zł} : 130,00\text{ km} = 5\,501,54\text{ zł}/1\text{km}$	715 200	x	715 200
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\text{ zł}/\text{m}^2 - 0,70\text{ zł}/\text{m}^2) \times 2.231,57\text{ m}^2 \times 12\text{ m-cy}$	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	<u>3 537 180</u> 478 237 1 101 459 956 696 524 564 476 224	<u>+ 22 900</u> x + 9 000 + 13 900 x x	<u>3 560 080</u> 478 237 1 110 459 970 596 524 564 476 224
4	801	80146	przedszkola	dofinansowanie działalności placówek przedszkolnych z zakresu doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyicy	<u>17 188</u> 2 138 5 671 4 371 2 542 2 466	x	<u>17 188</u> 2 138 5 671 4 371 2 542 2 466
5	801	80195	przedszkola	dofinansowanie działalności placówek przedszkolnych z zakresu ZFŚS: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyicy	<u>16 388</u> 1 715 5 785 3 733 3 987 1 168	x	<u>16 388</u> 1 715 5 785 3 733 3 987 1 168
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów, w tym: 66,70 zł/1 punkt selektywnej zbiórki odpadów	20 812	x	20 812
7	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (10 372 zł x 12,5ha)	129 654	x	129 654
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (86,25 zł x 80 wyjazdów)	6 900	x	6 900
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: $4\,000,00\text{ zł} \times 1\text{ zbiornik} / 7\text{ m-cy} \approx 571\text{ zł}/\text{m-c}$	4 000	x	4 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokołowski

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres			
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III	DOTACJE CELOWE				1 165 435	+ 39 076	1 204 511
1	600	60013	Starostwo Powiatowe Łódź-Wschód	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 Brzeziny – Koluszki – Niewiadów wraz z budową obwodnicy miasta Koluszki”	50 000	x	50 000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź-Wschód	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacji systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716”	685 035	- 685 035	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”	x	+ 724 111	724 111
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	146 000	x	146 000
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	<u>184 400</u> 75 400 40 000 29 000 24 000 10 000 6 000	x	<u>184 400</u> 75 400 40 000 29 000 24 000 10 000 6 000
6	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z tytułu remontu budynku hali sportowej zajmowanej przez zakład budżetowy w związku z wykonywaniem zadań statutowych z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000	x	100 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					308 000	+ 23 500	331 500
I	DOTACJE CELOWE				308 000	+ 23 500	331 500
1	754	75412	Jednostki OSP	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym: – OSP Będzeliń – OSP Gałków – OSP Wierzychy	<u>100 000</u> 30 000 10 000 60 000	+ 23 500 x x	<u>123 500</u> 53 500 10 000 60 000
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	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – LKS Różycza – LKS Koluszki – LKS Gałkówek – Klub Karate – KKS Koluszki	<u>144 000</u> 30 000 32 000 44 000 8 000 30 000	x	<u>144 000</u> 30 000 32 000 44 000 8 000 30 000
RAZEM					6 692 826	+ 93 476	6 786 302

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 § 2650		wynagrodze- nia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUK Koluszki (70001)	330 000	2 939 412	2 019 196	920 216	2 939 412	1 260 000	46 100	x	330 000	146 000
1.	Przedszkole nr 1	6 000	616 590	134 500	482 090	621 590	464 310	0	0	1 000	C
2.	Przedszkole nr 2	1 000	1 391 915	270 000	1 121 915	1 391 915	1 092 391	0	0	1 000	C
3.	Przedszkole nr 3	2 280	1 187 442	208 742	978 700	1 188 222	924 103	0	0	1 500	C
4.	Przedszkole w Gałkowie	1 000	700 453	169 360	531 093	700 453	530 561	0	0	1 000	C
5.	Przedszkole w Różycy	3 400	618 379	138 521	479 858	621 279	462 222	5 600	0	500	C
II.	Razem rozdział 80104:	13 680	4 514 779	921 123	3 593 656	4 523 459	3 473 587	x	x	5 000	
III.	OSiR w Koluszkach (92601)	4 112	472 150	472 150	x	475 687	291 387	x	x	575	100 000
	Razem (poz. I+II+III)	347 792	7 926 341	3 412 469	4 513 872	7 938 558	5 024 974	51 700	x	335 575	246 000

~~Przewodniczący Rady Miejskiej~~
w Koluszkach
Sławomir Sokołowski

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				30 700	191 900	221 305	x	1 295
750	75023	0750	Urząd Miejski w K-kach	x	150 000	150 000	x	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	18 633	25 000	43 533	x	100
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluszkach	150	1 200	1 000	x	350
854	85401	0750	SP w Różyce	70	2 700	2 000	x	770
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie	10 272	10 000	20 272	x	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	1 575	3 000	4 500	x	75
2) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				97 147	507 300	573 373	x	31 074
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	44 175	170 000	209 175	x	5 000
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	3 332	190 000	185 000	x	8 332
801	80101	0830	SP w Będzelinie	1 551	1 300	2 000	x	851
854	85401	0830	SP w Różyce	26 830	76 000	85 942	x	16 888
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie	16 256	45 000	61 256	x	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	5 003	25 000	30 000	x	3
3) Odsetki bankowe od rachunków bankowych				11 636	15 950	25 968	x	1 618
750	75023	0920	Urząd Miejski w K-kach	x	300	300	x	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	1 485	2 400	3 785	x	100
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	5 185	4 000	9 085	x	100
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	91	3 000	2 500	x	591
801	80101	0920	SP w Będzelinie	48	800	300	x	548
801	80101	0920	SP w Długiem	1 021	1 000	1 800	x	221
854	85401	0920	SP w Różyce	477	1 450	1 900	x	27
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie	1 998	1 000	2 998	x	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	1 331	2 000	3 300	x	31
4) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				9 117	52 500	60 436	x	1 181
750	75023	0970	Urząd Miejski w K-kach	x	50 000	50 000	x	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	6 190	1 000	7 000	x	190
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	145	400	400	x	145
801	80101	0970	SP w Będzelinie	24	90	x	x	114
801	80101	0970	SP w Długiem	399	140	500	x	39
854	85401	0970	SP w Różyce	423	170	x	x	593
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie	936	300	1 236	x	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	1 000	400	1 300	x	100
5) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				2 713	1 397	3 802	x	308
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	2 073	1 000	3 000	x	73
801	80101	0690	SP w Będzelinie	18	x	x	x	18
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	50	100	100	x	50
854	85401	0690	SP w Różyce	131	x	x	x	131
854	85401	0690	Zespół Szkół w Gałkowie	155	97	252	x	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	286	200	450	x	36
6) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				1 384	7 548	8 921	x	11
801	80101	0960	SP w Długiem	x	3 548	3 548	x	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	x	3 000	3 000	x	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Gałkowie	1 373	1 000	2 373	x	x
854	85412	0960	Urząd Miejski w K-kach	11	x	x	x	11
7) Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				700	500	1 200	x	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	700	500	1 200	x	x
8) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				x	100	100	x	x
750	75023	0910	Urząd Miejski w K-kach	x	100	100	x	x
X	X	X	RAZEM	153 397	777 195	895 105	x	35 487

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Sokółowski

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	193 600	x	193 600
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	193 600	x	193 600
II.			Rezerwy celowe, w tym:	795 424	- 44 500	750 924
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy dla pracowników administracyjnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego	290 000	x	290 000
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	20 000	x	20 000
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział świetlice szkolne, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	419 155	x	419 155
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
6.	921	92108	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności orkiestry dętej	x	x	x
7.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury – bieżące zakupy wyposażenia i książek	16 769	x	16 769
8.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność stowarzyszeń prowadzących świetlice wiejskie na terenie Gminy Koluszki	5 000	x	5 000
9.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	44 500	- 44 500	x
			Razem rezerwy (poz. I+II)	989 024	- 44 500	944 524

Przewodniczący Rady Miejskiej
w KOLUSZKACH

Stawomir Sokołowski

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

Lp		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Dochody bieżące	41 555 880,68	43 096 765,44	43 414 988,85	42 100 000,00	42 799 390,68	43 308 463,28
2	Dochody majątkowe, w tym	1 822 797,41	4 374 248,16	9 131 972,81	6 000 000,00	7 000 000	13 000 000
2.1	ze sprzedaży majątku	702 192,88	950 358,00	2 200 000,00	800 000,00	900 000	1 500 000
I	Ogółem Dochody (1+2)	43 378 678,09	47 471 013,60	52 546 961,66	48 100 000,00	49 799 390,68	56 308 463,28
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00	2 981 551,00	17 356 635,31	521 610,50	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Wolne środki	0,00	369 394,00	1 121 125,71	0,00	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
II	Ogółem Przychód (1+2)	0,00	3 350 945,00	18 477 761,02	521 610,50	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	35 003 445,07	37 659 075,60	40 828 609,02	34 750 205,91	39 098 000	35 000 000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	45 495,17	58 196,41	189 025,20	1 087 541,35	99 157,94	85 829,28
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	21 019,16	43 941,09	33 858,01	23 568,87
7.1.3	w tym: z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Wydatki majątkowe	0,00	11 734 837,87	29 454 311,66	11 500 000,00	8 402 000	19 020 000
III	Ogółem wydatki (7+8)	0,00	49 393 913,47	70 282 920,68	46 250 205,91	47 500 000	54 020 000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	420 524,85	359 712,32	741 802,00	237 140,59	229 390,68	228 846,28
9.1	w tym ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IV	Ogółem rozchody	420 524,85	359 712,32	741 802,00	2 371 404,59	229 390,68	228 846,28
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1-7)	0,00	0,00	2 586 379,83	7 349 794,09	37 013 90,68	8 308 463,28
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji (zgodnie z umową)	77 890,00	0,00	336 275,39	410 515,74	410 421,24	332 625,74
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	0,00	1 014 306,17	3 636 144,85	20 250 978,16	18 401 184,07	16 101 793,39
12	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3- 9+13)	1 014 306,17	3 636 144,85	20 250 978,16	18 401 184,07	16 101 793,39	13 813 330,11
14	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art.170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I	0	7,66%	38,57%	38,26%	32,33%	24,53%
XII	Wyłączenia z art.169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art.169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	1,25%	0,88%	2,41%	8,04%	7,43%	6,18%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	1,25%	0,88%	2,41%	8,04%	7,43%	6,18%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art.243 u.f.p (2)* średnia arytmetyczna z trzech lat - wzoru z art.243 u.f.p	0,00%	0,00%	0,00%	13,49%	13,79%	12,38%
XVI	XIV≤XV	0	0	0	8,04%≤13,49%	7,43%≤13,79%	6,18%≤12,38%

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir...

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

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

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

Lp		2020	2021
1	Dochody bieżące	51556823,81	49931933,36
2	Dochody majątkowe, w tym	3000000	3000000
2.1	ze sprzedaży majątku	900000	900000
I	Ogółem Dochody (1+2)	54556823,81	52931933,36
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0
4	Wolne środki	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0
II	Ogółem Przychód (3+4+5+6)	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	37700000	37700000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:-odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	100177,19	1582,4
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
7.1.3	w tym: z UE	0	0
8	Wydatki majątkowe	15000000	15000000
III	Ogółem wydatki (7+8)	52700000	52700000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	1856823,81	231933,36
9.1	w tym ze środków z UE	0	0
IV	Ogółem rozchody	1856823,81	231933,36
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	13856823,81	12231933,36
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	0	0
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	2088757,17	231933,36
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	231933,36	0
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I	0,43%	0,00%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	3,59%	0,44%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	3,59%	0,44%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	28,17%	28,93%
XVI	XIV≤XV	3,59%≤28,17%	0,44%≤28,93%

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolusznach

Slawomir Sokolowski

