

**Uchwała Nr V/21/10
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 29.12.2010 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na 2010 r.

Na podstawie art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art.18 , ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późniejszymi zmianami) ,**Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan po zmianach:

1.Dochody budżetu Gminy: **20 011 802,78 zł**

w tym : dochody bieżące **15 219 215,78 zł**

dochody majątkowe **4 792 587 zł**

2.Wydatki budżetu gminy **23 797 508,78 zł**

w tym: wydatki bieżące **15 684 240,78 zł**

wydatki majątkowe **8 113 268 zł**

§ 4

Plan wydatków majątkowych gminy na rok 2010 określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 określa załącznik nr 4

§ 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik nr 5.

§ 7

Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok określa załącznik nr 6.

§ 8

1.Ustala się:

- deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 785 706 zł

- przychody budżetu Gminy w wysokości 4 969 979 zł

- rozchody budżetu Gminy w wysokości 1 184 273 zł

2. Źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów stanowić będą przychody pochodzące z:

- Kredytów i pożyczek w wysokości 4 008 500 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 961 479 zł

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy po zmianach określa załącznik nr 7.

§ 9

Prognozę długu publicznego na lata 2010-2021 określa załącznik nr 8.

§ 10

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 9.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janina Gawlik

**Uzasadnienie do Uchwały Nr V/21/10 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 29.12.2010 r.**

Dochody budżetu Gminy zmniejszono o kwotę 661 479 zł . W związku z tym nastąpił wzrost deficytu budżetu, który po zmianach wynosi 3 785 706 zł. Źródłem pokrycia wzrostu deficytu będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dokonano przesunięć planowanych wydatków budżetu Gminy. Dostosowano treści załączników do dokonanych zmian.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr V/21/10 z dnia 29.12.2010 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 27 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 27 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 36 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00
710			Działalność usługowa	12 420,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 420,00
750			Administracja publiczna	- 21 760,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 44 260,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- 44 260,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 200,00
	80104		Przedszkola	19 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 133 525,00
		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	- 113 496,25
		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	- 20 028,75
	80195		Pozostała działalność	133 525,00
		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	113 496,25

		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	20 028,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 461 439,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 461 439,00
		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	- 461 439,00
Razem:				- 661 479,00

Załącznik nr 2 do Uchwały RG nr V/21/10 z dnia 29.12.2010 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 49 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 49 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 49 770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
750			Administracja publiczna	15 220,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 133 525,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 474,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 260,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 223,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 39,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 36,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 6,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 62 143,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 966,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 783,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 020,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 17 034,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 3 006,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 23 486,35
		4309	Zakup usług pozostałych	- 4 144,65
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 510,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 90,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 2 805,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 495,00

80195		Pozostała działalność	133 525,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	34,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 143,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 966,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,10
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 034,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 006,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 486,35
	4309	Zakup usług pozostałych	4 144,65
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	510,00
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	90,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 805,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	495,00
851		Ochrona zdrowia	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260 Zakup energii	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	17 450,00
	92695	Pozostała działalność	17 450,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00
Razem:			0,00

Plan wydatków majątkowych gminy Kostomłoty na 2010r.

Załącznik nr 3 do
Uch. RG Kostomłoty
nr V/21/10
Z dnia 29.12.2010 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowane nakłady	Wyk. na 31.12.2009r	Wydatki planowane na rok 2010	źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie
								środki własne budżetu	dotacje	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty, miejscowości Jarząbkowice i Karczyce z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej	2007-2011	5 048 422	193 973	795 486	795 486	0	0	UG Kostomłoty
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Kostomłoty	2008-2010	35 000	5 000	30 000	30 000	0	0	UG Kostomłoty
3	400	40002	Zakupy inwestycyjne	2010	20 500	0	20 500	20 500	0	0	UG Kostomłoty
4	400	40002	Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz montaż zbornika bezodpływowego przy świetlicy w Jarząbkowicach	2010	7 000	0	7 000	7 000	0	0	ZGK Kostomłoty
5	600	60013	Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w m.Świdnica Polska	2010	100 000	0	100 000	100 000	0	0	DUW Wrocław
6	600	60016	Budowa drogi gminnej 3KD-L -opracowanie dokumentacji	2010	30 000	0	30 000	30 000	0	0	UG Kostomłoty
7	600	60016	Zakup gruntów pod budowę dróg	2010	8 000	0	8 000	8 000	0	0	UG Kostomłoty
8	700	70005	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku po byłej szkole w miejscowości Piersno	2010	30 000	0	30 000	30 000	0	0	UG Kostomłoty
9	700	70005	Zakupy inwestycyjne	2010	21 331	1 331	20 000	20 000	0	0	UG Kostomłoty
10	750	75023	Zakupy inwestycyjne	2010	34 000	0	34 000	34 000	0	0	UG Kostomłoty
11	750	75023	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach	2008-2010	165 897	52 269	113 628	21 898	0	91 730	UG Kostomłoty
12	851	85121	Modernizacja ośrodka zdrowia w Kostomłotach	2010	30 000	0	30 000	30 000	0	0	ZUM Kostomłoty
13	852	85203	Dofinansowanie budowy windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej i filii w Piersnie	2010	4 880	0	4 880	4 880	0	0	Powiat Średzki
14	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kostomłotach - osiedle Zacisze	2010	5 500	0	5 500	5 500	0	0	UG Kostomłoty
15	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach, <u>w tym między innymi:</u>	2005-2011	13 619 305	128 988	5 638 798	2 178 890	0	3 459 908	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach <u>rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach</u>	2008-2011	9 365 163	52 897	3 446 537	1 072 581	0	2 373 956	UG Kostomłoty

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowane nakłady	Wyk. na 31.12.2009r	Wydatki planowane na rok 2010	źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie
								środki własne budżetu	dotacje	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach- <u>miejscowość Wnorów</u>	2005-2010	848 658	6 952	841 706	340 717	0	500 989	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach- <u>miejscowość Chmielów</u>	2005-2010	1 123 339	29 984	1 093 355	514 392	0	578 963	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach- <u>miejscowość Wilków Średzki</u>	2005-2011	2 282 145	39 155	257 200	251 200	0	6 000	UG Kostomłoty
16	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty	2010	25 000	0	25 000	25 000	0	0	UG Kostomłoty
17	900	90001	Zakupy inwestycyjne	2010	10 000	0	10 000	10 000	0	0	UG Kostomłoty
18	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrów	2004-2010	494 548	394 604	99 944	14 992	0	84 952	UG Kostomłoty
19	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2010	188 093	6 138	181 955	71 517	0	110 438	UG Kostomłoty
20	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2010	236 427	6 138	230 289	91 074	0	139 215	UG Kostomłoty
21	926	92695	Odnowienie pokryć dachowych na gminnych obiektach użyteczności publicznej w miejscowościach: Kostomłoty, Osiek, Jarząbkowice, Budziszów, Piersno, Zabłoto, Paździomo, Jenkowie, Piotrowice"	2010-2011	236 849	0	236 849	236 849	0	0	UG Kostomłoty
RAZEM					20 350 752	788 441	7 651 829	3 765 586	0	3 886 243	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Ip.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Planowane nakłady	Koszty poniesione do 31.12.2009	Planowane wydatki						
							Rok 2010 (9+10)	2010		2011		2012	
								Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	O10	O1010	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty ,miejscowości Jarząbkowice i Karczyce z przebudową Stacji uzdatniania Wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej	2007-2011	5 048 422	193 973	795486	795 486	0	4058963	0	0	0
2	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Chmielów	2005-2010	1 123 339	29 984	1093355	514 392	578 963	0	0		
3	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Wilków Średzki	2005-2011	2 282 145	39 155	257200	251200	6000	784971	1200819	0	0
4	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Wnorów	2005-2010	848 658	6 952	841706	340717	500989	0	0	0	0
5	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2008-2011	9 365 163	52 897	3446537	1 072 581	2373956	1478073	4387656	0	0
6	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrów	2004-2010	494 548	394604	99944	14 992	84 952	0	0		
7	600	60014	Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej 2075D na odcinku Zabłoto-Kostomłoty do drogi krajowej A4	2008-2010	214 640	14640	0			200000			
8	750	75023	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach	2008-2010	165 897	52269	113628	21 898	91730	0	0		
9	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2010	188 093	6138	181955	71517	110438	0	0		
10	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2010	236 427	6138	230289	91074	139215	0	0		
RAZEM					19 967 332	796 750	7 060 100	3 173 857	3 886 243	6 522 007	5 588 475	0	0

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

	Wydatki majątkowe razem:		14 704 270 zł	4 913 536 zł	9 781 641 zł	6 264 614 zł	2 378 371 zł	2 178 890 zł	0 zł	199 481 zł	3 886 243 zł	249 653 zł	0 zł	0 zł	3 636 590 zł
6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Poddziałanie:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	Nazwa projektu:	"Przezwyciężyć niemoc"													
	Razem wydatki:	852-	117 698,62	16 654,78	101 043,84	117 698,62	16 654,78			16 654,78	101 043,84	0,00	0,00	0,00	101 043,84
	2010 r.	85214/85219	117 698,62	16 654,78	101 043,84	117 698,62	16 654,78			16 654,78	101 043,84				101 043,84
	2011 r.														
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz z mniejszymi różnicami w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu:	"Daj sobie szansę. My Ci pomożemy"													
	Razem wydatki:		539 313,50	80 897,02	458 416,48	539 313,50	80 897,02	0,00	0,00	80 897,02	458 416,48	0,00	0,00	0,00	458 416,48
	2010 r.	801-80195	133 525,00	20 028,75	113 496,25	133 525,00	20 028,75			20 028,75	113 496,25				113 496,25
	2011 r.		257 248,50	38 587,27	218 661,23	257 248,50	38 587,27			38 587,27	218 661,23				218 661,23
	2012 r.	801-80114	148 540,00	22 281,00	126 259,00	148 540,00	22 281,00			22 281,00	126 259,00				126 259,00
	Wydatki bieżące razem:		657 012,12 zł	97 551,80 zł	559 460,32 zł	657 012,12 zł	97 551,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	97 551,80 zł	559 460,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	559 460,32 zł

**Plan finansowy dochodów własnych
i wydatków nimi finansowanych
na 2010 rok**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne		181 250	181 250
	§ 0690	- wpływy z różnych opłat (opłaty za posiłki)	181 000	
	§ 0920	-pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	250	
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia		16 000
	§ 4220	-zakup środków żywności		160 150
	§ 4270	-zakup usług remontowych		3 100
	§ 4300	-zakup usług pozostałych		2 000
2.	dz.801 rozdz.80110 -Gimnazja		12 517	12 517
	§ 0960	-otrzymane spadki,zapisy i darowizny w formie pieniężnej	12 517	
	§4300	zakup usług pozostałych		12 517
RAZEM			193 767	193 767

**Przychody i rozchody budżetu gminy Kostomłoty związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2010 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010r.
A	Przychody ogółem		4 969 979
1.	Kredyty	§ 952	3 352 945
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	655 555
4	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	961 479
B	Rozchody ogółem		1 184 273
1.	Spląty kredytów	§ 992	639 707
2.	Spląty pożyczek	§ 992	244 566
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	300 000
C	Różnica		3 785 706

Prognoza długu publicznego na lata 2010-2021

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 2010	Prognoza na 2011r.	Prognoza na 2012r.	Prognoza na 2013r.	Prognoza na 2014r.	Prognoza na 2015r.	Prognoza na 2016r.	Prognoza na 2017r.	Prognoza na 2018r.	Prognoza na 2019r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.
I	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	15 421 535	15 785 912	20 011 803	20 280 721	22 419 390	22 137 017	17 274 351	17 706 210	18 148 866	18 602 587	19 067 652	19 544 343	21 047 120	21 573 298
	1. Dochody bieżące	15 372 473	15 779 813	15 219 216	15 496 679	16 441 976	16 853 026	17 274 351	17 706 210	18 148 866	18 602 587	19 067 652	19 544 343	21 047 120	21 573 298
	2. Dochody majątkowe	49 062	6 099	4 792 587	4 784 042	5 977 414	5 283 991	0	0						
	w tym: -dochody ze sprzedaży majątku	0	6 099	92 269	0	1 586 000	836 973	0	0						
II	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	14 076 468	15 657 035	23 797 509	27 830 385	17 677 259	20 817 120	16 382 133	16 813 992	17 256 648	17 710 369	18 175 434	18 652 124	20 508 635	21 254 822
	1. Wydatki bieżące,	13 017 978	14 115 826	15 684 241	15 337 916	15 333 273	15 336 273	15 716 706	16 109 755	16 512 615	16 925 546	17 348 801	17 782 636	19 154 955	19 633 829
	2. Wydatki majątkowe	1 058 490	1 541 209	8 113 268	12 492 469	2 343 986	5 480 847	665 427	704 237	744 033	784 823	826 633	869 488	1 353 680	1 620 993
III	WYNIK BUDŻETU	1 345 067	128 877	-3 785 706	-7 549 664	4 742 131	1 319 897	892 218	892 218	892 218	892 218	892 218	892 219	538 485	318 476
IV	PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:	575 979	1 704 374	4 969 979	8 559 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. kredyty	0	650 000	3 352 945	4 861 761	0	0	0	0	0					
	w tym: kredyty na prefinansowanie				1 676 915										
	2. pożyczki	0	0	655 555	2 581 546	0	0	0	0						
	w tym: pożyczki na wyprzedz. finansowanie			655 555	2 581 546										
	3. nadwyżki wolnych środków	575 979	1 054 374	961 479	1 115 799	0	0	0	0						
V	DLUG PUBLICZNY Z TYTUŁU:	2 935 978	2 714 206	5 838 433	12 272 298	7 530 167	6 210 270	5 318 052	4 425 834	3 533 616	2 641 398	1 749 180	856 961	318 476	0
	1. zaciągniętych kredytów	2 159 830	2 182 624	1 542 917	903 211	388 905	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. zaciągniętych pożyczek	776 148	531 582	287 016	137 280	38 774	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. planowanych do zaciąg. kred. i pożyczek w 2010r. i w roku następnym	0	0	0	11 231 807	7 102 488	6 210 270	5 318 052	4 425 834	3 533 616	2 641 398	1 749 180	856 961	318 476	0
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2010 roku			0	3 788 500	2 768 827	2 404 709	2 040 591	1 676 473	1 312 355	948 237	584 119	220 000	0	0
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2011 roku				7 443 307	4 333 661	3 805 561	3 277 461	2 749 361	2 221 261	1 693 161	1 165 061	636 961	318 476	0
VI	ROZCHODY Z TYTUŁU:	866 672	871 772	1 184 273	1 009 442	4 742 131	1 319 897	892 218	892 218	892 218	892 218	892 218	892 219	538 485	318 476
	1. zaciągniętych kredytów	594 406	627 206	639 707	639 706	514 306	388 905	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. zaciągniętych pożyczek	272 266	244 566	244 566	149 736	98 506	38 774	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. planowanych do zaciąg. kred. i pożyczek w 2010 r. i w roku następnym	0	0	0	220 000	4 129 319	892 218	892 218	892 218	892 218	892 218	892 218	892 219	538 485	318 476
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2010 roku			0	220 000	364 118	364 118	364 118	364 118	364 118	364 118	364 118	364 119	220 000	0
	splata pożyczki wyprzedzającej finansowanie z roku 2010					655 555									
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2011 roku					528 100	528 100	528 100	528 100	528 100	528 100	528 100	528 100	318 485	318 476
	w tym: splata kredytu na prefinansowanie					209 615	209 615	209 615	209 615	209 615	209 615	209 615	209 610		
	splata pożyczki wyprzedzającej finansowanie z roku 2011					2 581 546									
	4. udzielonych pożyczek			300 000											
	OBSŁUGA DLUGU	1 055 714	978 387	1 145 273	1 284 442	5 141 536	1 688 841	1 225 659	1 195 708	1 160 554	1 067 729	1 026 786	984 612	589 323	331 950
VII	RELACJE W PROCENTACH														
	1. Poziom długu do dochodów	19,0%	17,2%	29,2%	60,5%	33,6%	28,1%	30,8%	25,0%	19,5%	14,2%	9,2%	4,4%	1,5%	0,0%
	2. Poziomu długu do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń	19,0%	17,2%	25,9%	36,3%	33,6%	28,1%	30,8%	25,0%	19,5%	14,2%	9,2%	4,4%	1,5%	0,0%
	3. Poziom obsługi długu do dochodów	6,8%	6,2%	5,7%	6,3%	22,9%	7,6%	7,1%	6,8%	6,4%	5,7%	5,4%	5,0%	2,8%	1,5%
	4. Poziom obsługi długu do doch. po uwzględnieniu wyłączeń	6,8%	6,2%	5,7%	6,3%	8,5%	7,6%	7,1%	6,8%	6,4%	5,7%	5,4%	5,0%	2,8%	1,5%
	5. Limit relacji wynikający z realizacji budżetów (art.243 ufp)							0,07≤0,08	0,07≤0,11	0,06≤0,10	0,06≤0,09	0,05≤0,09	0,05≤0,09	0,03≤0,09	0,02≤0,09

0,06	0,23	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,03	0,02
0,01	0,12	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
0,00	0,00	0,04	0,08	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	19 573,00 zł		19 573,00 zł
2.	700	70005	178 775,00 zł	5 250,00 zł	184 025,00 zł
3.	900	90004	16 943,00 zł	0,00 zł	16 943,00 zł
4.	926	92695	44 515,00 zł		44 515,00 zł
	Suma		259 806,00 zł	5 250,00 zł	265 056,00 zł