

UCHWAŁA NR XXVIII/155/08  
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koluszki na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 82, poz. 560, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2009.

§2.1. Uchwala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości **44 217 675,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

2. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

- 1) dochody bieżące w kwocie **41 146 675,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3 071 000,00 zł**.

3. Na plan dochodów, o którym mowa w ust. 1, składają się:

- 1) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4 980 842,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) plan dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **372 390,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **240 000,00 zł**.

§3.1. Uchwala się plan wydatków budżetu gminy w wysokości **57 394 512,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z planu wydatków, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **36 302 169,00 zł**, w tym w szczególności:
  - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **13 440 707,00 zł**,
  - c) dotacje w wysokości **4 212 937,00 zł** zgodnie z załącznikami nr 11, 12 i 14,
  - d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **32 041,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **21 092 343,00 zł**, w tym w szczególności:

- a) nakłady na inwestycje w wysokości **20 405 843,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- b) dotacje w wysokości **686 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. Na plan wydatków, o którym mowa w ust. 1, składają się:

- 1) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4 980 842,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **372 390,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości **240 000 zł**.

§4. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych gminy planowanych do zrealizowania w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5. Uchwala się wykaz zadań objętych limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6. Uchwala się plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 3) funduszu celowego - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§7. Uchwala się plan dochodów otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego a Gminą Koluszki w wysokości **424 402,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§8. Uchwala się plan dotacji w wysokości **4 899 437,00 zł**, w tym:

- 1) plan dotacji podmiotowych w kwocie **683 059,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 11, w szczególności dla:
  - a) samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości **391 612,00 zł,**
  - b) samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach w wysokości **291 447,00 zł,**
- 2) plan dotacji przedmiotowych w kwocie **3 352 378,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12, w szczególności dla:
  - a) zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości **205 603,00 zł,**
  - b) zakładów budżetowych – przedszkola w wysokości **3 146 775,00 zł,**
- 3) plan dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji w kwocie **726 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13, w szczególności dla:
  - a) pozostałe dotacje w wysokości **726 000,00 zł,**
- 4) plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu Gminy Koluszki w kwocie **138 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14.

§9. Ustala się plan rezerw w wysokości **2 209 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

- 1) plan rezerwy ogólnej w kwocie **350 000,00 zł,**
- 2) plan rezerw celowych na ogólną kwotę **1 859 000,00 zł.**

§10.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **13 176 837,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 16.

2. Źródłami pokrycia planowanego deficytu, o którym mowa w ust. 1, są przychody pochodzące z:

- a) pożyczek w kwocie **1 000 000,00 zł,**
- b) kredytów w kwocie **12 176 837,00 zł**

§11. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **13 594 195,00 zł.**

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **417 358,00 zł.**

3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 16.

§12. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następane wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 17.

§13. Uchwala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 30 228,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§14. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 14 610 839,00 zł, na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 14 193 481,00 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 417 358,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 805.900 zł.

§15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2009,
  - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2009-2011 do wysokości 69 431 572,00 zł,
  - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

§16. 1. Zobowiązuje się Burmistrza do sporządzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 w szczególności co do paragrafu w terminie 21 dni od dnia jego uchwalenia.

2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2009 rok w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

4. Jednostki budżetowe zobowiązane są odprowadzać dochody na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie 30 dni od dnia otrzymania dochodów.

5. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze oraz sprawozdanie roczne samorządowych instytucji kultury będą sporządzane w szczególności nie mniejszej niż we wzorze planu określonego w uchwale w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na dany rok budżetowy wraz z załączoną informacją opisową realizowanych zadań.

§17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Sławomir Sokółowski*

Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2009 rok:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział §					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	5.	6.	7	8	9	10	11
			<b>Ogółem</b>	<b>40 008 043,00</b>	<b>44 020 204,54</b>	<b>44 217 675,00</b>	<b>41 146 675,00</b>	<b>3 071 000,00</b>	<b>110,52</b>
1.			Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami, w tym:	10 843 200,00	11 266 332,00	11 495 500,00	11 495 500,00	x	106,01
	756	75601	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	100,00
	756	75601	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	200,00	x	x	x	x
	756	75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 600 000,00	6 600 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	x	104,54
	756	75615	Podatek rolny od osób prawnych	1 900,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00	x	157,89
	756	75615	Podatek leśny od osób prawnych	115 900,00	115 900,00	130 000,00	130 000,00	x	112,16
	756	75615	Podatek od środków transportu od osób prawnych	70 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	x	100,00
	756	75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	15 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	x	266,67
	756	75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	5 000,00	16 000,00	5 000,00	5 000,00	x	100,00
	756	75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 700 000,00	3 065 432,00	2 900 000,00	2 900 000,00	x	107,41
	756	75616	Podatek rolny od osób fizycznych	200 000,00	220 000,00	300 000,00	300 000,00	x	150,00
	756	75616	Podatek leśny od osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	5 500,00	5 500,00	x	101,85
	756	75616	Podatek od środków transportu od os. fiz.	385 000,00	385 000,00	400 000,00	400 000,00	x	103,90
	756	75616	Podatek od spadków i darowizn – osoby fiz.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	100,00
	756	75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	480 000,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00	x	104,17
	756	75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	x	60,00
	756	75616	Wpływy z różnych dochodów – opłata prolongacyjna	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	x	40,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	6.	7.	8.	z tego:		11
	Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	750	75023	0690	Wpływy z opłat, w tym: Wpływy z różnych opłat – specyficzne	573 100,00	598 340,00	625 100,00	625 100,00		109,07
	756	75616	0370	Opłata od posiadania psów – osoby fizyczne	100,00	200,00	100,00	100,00		100,00
	756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej – osoby fizyczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,00
	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		100,00
	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego w ramach realizacji robót w pasie drogi gminnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,00
	756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	48 140,00	25 000,00	25 000,00		108,70
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezw na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	240 000,00	240 000,00		109,09
3.				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 058 762,00	11 204 535,00	12 713 034,00	12 713 034,00		114,96
	756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 578 762,00	10 724 535,00	12 233 034,00	12 233 034,00		115,64
	756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00		100,00
4.				Dochody z majątku gminy, w tym:	2 380 250,00	2 536 250,00	2 700 313,00	491 313,00	2 209 000,00	113,45
	010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	210 000,00	200 000,00		200 000,00	333,33
	020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – <i>tereny leśne</i>	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00		50,00
	700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	112 200,00	112 200,00	213 000,00	213 000,00		189,84
	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	196 300,00	196 300,00	271 313,00	271 313,00		138,21
	700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 750,00	6 750,00	9 000,00		9 000,00	327,27

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			5.	6.	7.	8.	z tego:		11.
	Dział	Rozdział	§					9. bieżące	10. majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Koluszach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK			
	700	70005	0910	Odsetki od nieruchomości wpłat – zarząd i wiecyste użytkowanie	5 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	X	X
				Subwencje, dotacje z budżetu państwa, samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz funduszy celowych, w tym:	14 714 052,00	16 764 260,54	16 213 817,00	15 356 817,00	857 000,00	110,19
5.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrót podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	X	45 889,54	X	X	X	X
	010	01095	2010	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	X	14 000,00	X	X	X	X
				- przebudowa ul. Leśnej we wsi Regny - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice						
	010	01095	6260	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy Koluszyki	X	292 275,00	401 002,00	401 002,00	X	X
	600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: „przebudowa drogi powiatowej nr 2917E – na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2919E w kierunku drogi woj. Nr 715 w m. Stary Redzeń”	X	100 000,00	X	X	X	X

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			5.	6.	7.	8.	z tego:		11.
	Dział	Rozdział	§					9. bieżące	10. majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>Urzędy wojew.</i>	149 754,00	149 754,00	155 025,00	155 025,00	X	103,52
	750	75011	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – <i>zakup sprzętu informacyjnego z opr. „Ewidencja ludności”</i>	X	X	7 000,00	X	7 000,00	X
	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>listy wyborcze</i>	3 933,00	3 496,00	3 914,00	3 914,00	X	99,52
	751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>niszczenie dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w dniu 21.10.2007r.</i>	X	3 000,00	X	X	X	X
	754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>obrona cywilna</i>	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	X	133,33
	756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - <i>PFRON</i>	72 467,00	75 253,00	75 253,00	75 253,00	X	103,84
	758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa – <i>część oświatowa</i>	8 614 564,00	8 950 932,00	9 474 120,00	9 474 120,00	X	109,98
	758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa – <i>część równoważąca</i>	100 345,00	100 345,00	36 810,00	36 810,00	X	36,68
	801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>sfn. nauczania jęz. angielskiego w kl. I i II SP</i>	X	59 220,00	X	X	X	X
	801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinan. pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodoletnich pracowników</i>	X	39 925,00	X	X	X	X

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Kołuszach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział	S					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	X	99,00	X	X	X	X	X
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	X	4 912 433,00	4 873 841,00	4 426 441,00	4 426 441,00	X	90,11
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	X	19 076,00		X	X	X	X
852	85212	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	X	7 000,00		X	X	X	X
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...)		38 275,00	38 275,00	33 566,00	33 566,00	X	87,70
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.		411 919,00	362 400,00	352 896,00	352 896,00	X	85,67



Lp.	Klasyfikacja budżetowa			5.	6.	7.	8.	z tego:		11.
	Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Koluszach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK			Wsk. % (8/6)
	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	67 795,00	57 586,00	43 334,00	43 334,00	X	63,92
	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>utrzymanie M-GOPS</i>	317 667,00	326 667,00	329 056,00	329 056,00	X	103,58
	852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomilek dla potrzebujących”</i>	X	173 862,00	X	X	X	X
	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: – <i>udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej</i>	X	79 797,00 58 853,00 20 944,00	X	X	X	X
	921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>Powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej</i>	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	X	100,00
	926	92601	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – <i>budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Koluszkach przy ulicy Żwirki 22</i>	X	333 668,00	X	X	X	X

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	6.	7	8	z tego:		11
	Dział	Rozdział	\$					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10	11
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr. XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK			
	926	92601	6290	– budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej – PZU – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Koluszkach – Ministerstwo Sportu za pośrednictwem BGK	X	X	500 000,00 100 000,00	X	500 000,00 100 000,00	X
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), w tym:						
	926	92601	6330	– budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Koluszkach przy ulicy Żwirki 22 – opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w mieście Koluszkach przy ul. Zagajnikowej – opracowanie DT oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Koluszkach – budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SP w Długiem	X	333 000,00 100 000,00 200 000,00	350 000,00 200 000,00 350 000,00	X X X	350 000,00 200 000,00 350 000,00	X X X

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	6.	7.	8.	z tego:		11.
	Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.				Pozostałe dochody, w tym:	333 679,00	1 635 087,00	464 911,00	464 911,00		139,33
	750	75011	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów z tytułu wydawanych dowodów osobistych	1 500,00	4 700,00	1 311,00	1 311,00		87,40
	750	75023	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary za zwłokę/za niedor. e terminów umów	X	320,00	X	X		X
	750	75023	0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu	80 000,00	180 050,00	200 000,00	200 000,00		250,00
	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów funkcji budżetów ul. 11 Listopada w Koluszach	80 279,00	80 279,00	60 000,00	60 000,00		74,74
	750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód	X	351 712,00	X	X		X
	756	75619	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	X	2 640,00	X	X		X
				Wpływy z różnych dochodów, w tym:	87 000,00	107 024,00	100 000,00	100 000,00		114,94
				- ogłoszenia TwK	40 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00		125,00
				- sprzedaż tygodnika TwK	42 000,00	44 000,00	45 000,00	45 000,00		107,14
				- usługi ksero	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
				- sprzedaż książek	X	480,00	X	X		X
				- pozostałe	X	17 544,00	X	X		X
				Wpływy z różnych dochodów, tj.:						
				- rozliczenia z lat ubiegłych tytułem przekazania refundacji z PUP, środki z rachunków wydatków niewygasających i inne	8 500,00	497 724,00	40 000,00	40 000,00		X
	758	75814	0970	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki pozyskane przez Gimnazjum nr 1 w Koluszach na realizowane programy o charakterze międzynarodowym	X	3 396,00	X	X		X
	801	80110	2700							

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział	S					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>refundacja kosztów pobytu podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej</i>	500,00	10 500,00	15 000,00	15 000,00	X	3000,00
	852	85212	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – <i>dochody z gw. zadań związanych z zaliczkami alimentacyjnymi</i>	16 300,00	16 300,00	4 000,00	4 000,00	X	24,54
	852	85228	0830	Wpływy z usług – <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	X	100,00
	852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów organizacji prac społecznie użytecznych</i>	45 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	X	66,67
	900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: – <i>bud. kan. sanit. w os. Natolin w Koluszkach,</i> – <i>bud. kan. sanitarnej we wsi Felicianów</i>	X	<u>100 000,00</u> 60 000,00 40 000,00	X	X	X	X
	900	90015	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>opr. DP na bud. oświetlenia w ul. Ogrodowej w Kalendariku</i>	X	1 342,00	X	X	X	X
	900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>opłaty za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	X	19 000,00	X	X	X	X
	926	92601	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, tj. <i>Firma Ogrody z/s Koluski za odstąpienie od umowy na wykonanie dok. proj. na budowę boiska wielofunkcyjnego przy hali sportowej, kara dla Firmy SPORT HALE za zwłokę w realizacji umowy</i>	X	500,00	X	X	X	X

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	6.	7.	8.	z tego:		11.
	Dział	Rozdział	§					9. bieżące	10. majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	926	92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w mieście Koluski przy ul. Zagajnikowej	x	200 000,00	x	x	x	x
7				<b>Darowizny, w tym:</b>	<b>105 000,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4,76</b>
	010	01095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – budowa wodociągu we wsiach Wierzchy, Świny, Kazimierzów	x	15 400,00	x	x	x	x
	700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym – środki finansowe z tytułu częściowej spłaty pożyczki od Słowazyszenia RAZEM		5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	100,00
	900	90001	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – budowa kanalizacji sanitarnej na os. Nalolin w Koluszkach		100 000,00	x	x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Sławomir Sokółowski*

Plan wydatków budżetu Gminy Koluszkach na 2009 rok:

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXVIII/15/08  
Rady Miejskiej w Koluszkach  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVII/12/6/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	Plan na rok 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:										Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:	Wsk. % (7/5)
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			Wydatki ogółem	47 339 281	51 285 154,54	57 394 512	11 374 134	2 066 573	6 224 405	4 212 937	32 041	2 209 000	10 183 079	686 500	20 405 843	120,07			
	010		Rolnictwo i łowiectwo	344 100	319 089,54	324 500,00	1 000	x	x	4 500	x	x	19 000	x	300 000	94,30			
			Melioracje wodne	10 000	10 000,00	10 000,00	500	x	x	x	x	x	9 500	x	x	100,00			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:																
		01010	- opr. DP na budowę odcinka sieci wodociągowej we wsi Leosin gm. Koluszkach	x	x	25 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	25 000	x			
		01030	Łęby rolnicze	4 100	4 100,00	4 500,00	x	x	x	4 500	x	x	x	x	x	109,76			
			Pozostała działalność, w tym:	330 000	304 989,54	285 000,00	500	x	x	x	x	x	9 500	x	275 000	86,36			
			- stanowisko ds. rolnictwa	10 000	9 100,00	10 000,00	500	x	x	x	x	x	9 500	x	x	100,00			
			- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	x	45 889,54	x										x			
		01095	wykorzystywanego do produkcji rolnej																
			- przebudowa ul. Leśnej we wsi Regny	160 000	110 000,00	75 000,00									75 000	46,87			
			- przebudowa drogi dojazdowej dla gruntów rolnych we wsi Przanowice	160 000	140 000,00	200 000,00									200 000	125,00			
2.	600		Transport i łączność	4 674 800	6 104 525,00	7 178 402,00	1 000	177	x	x	x	x	2 599 825	x	4 577 400	153,55			
			Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	925 000	925 000	1 854 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	1 854 000	16,22			
			- przebudowa skrzyżowania ul. Wiadukt i ul. 11 Listopada w Koluszkach, w tym:	925 000	925 000	x									x				
			• środki budżetowe własne	75 000	75 000										x				
			• kredyty	850 000	850 000														
			- opr. DP na budowę ulicy łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzanów w Koluszkach wraz z projektem na budowę kanalizacji deszczowej	x	x	85 400,00									85 400	x			
		60013	- opr. wariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy miasta Koluszkach, sporządzenie analizy porównawczej oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko	x	x	100 000,00									100 000	x			









Lp	Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	Plan na rok 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:										Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.				
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 500	382 438,00	382 572,00	34 568	x	20 500	35 000	x	105 000	172 504	x	15 000	x	100,54		
		75405		Wpłaty jednostek na fundusz celowy: - rekompensata pieniężna za czas służby Policjantów Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki - zakup sprzętu technicznego na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji	40 000 30 000	40 000,00 30 000,00	50 000,00 35 000,00	x	x	35 000	x	x	x	15 000	x	116,67				
				Ochotnicze straża pożarne, tj.:	312 000	309 000,00	298 572,00	33 568	x	20 500	x	90 000	154 504	x	95,70					
				-OSP Koluszki	87 000	79 000,00	87 000,00	10 392	x	8 000	x	68 608	100,00							
				-OSP Długie	25 506	25 506,00	25 506,00	6 000	x	3 500	x	16 006	100,00							
				-OSP Borowa	24 710	24 710,00	24 710,00	4 000	x	3 000	x	17 710	100,00							
				-OSP Galków	31 890	31 800,00	31 800,00	6 000	x	3 000	x	22 800	100,00							
				-OSP Wierzchy	19 500	14 500,00	18 416,00	3 756	x	2 000	x	12 660	94,44							
				-OSP Będzeliń	18 500	17 500,00	18 500,00	3 420	x	1 000	x	14 080	100,00							
				- pozostałe wydatki i dotacje, w tym:	4 984	115 984,00	2 640,00					2 640	52,97							
				▪ OSP Koluszki		54 000,00														
				▪ OSP Długie		20 000,00														
				▪ OSP Borowa		8 000,00														
				▪ OSP Galków		11 000,00														
				▪ OSP Wierzchy		18 000,00														
				▪ Inne		4 984,00														
				- rezerwa na:			2 640,00													
				• wydatki bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej	100 000	x	90 000,00					90 000				90,00				
				• wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej	30 000	x	30 000,00					30 000				100,00				
				• wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej	70 000	x	60 000,00					60 000				85,71				
				Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej:																
				- pomoc finansowa dla samorządu Gminy - Miastia Łódź na zadania z zakresu p.poz.	x	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
				Obrona cywilna:	4 500	4 502,00	5 000,00	1 000	x	x	x	x	4 000	x	x	x	111,11			
				- wydatki bieżące, w tym:	4 500	4 502,00	5 000,00	1 000	x	x	x	x	4 000	x	x	x	111,11			
				• środki budżetowe własne	3 000	3 002,00	3 000,00		x	x	x	x	3 000	x	x	x	100,00			
				• dotacja	1 500	1 500,00	2 000,00	1 000	x	x	x	x	1 000	x	x	x	133,33			
				Zarządzanie kryzysowe	20 000	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	15 000	x	x	x	x	75,00			

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r	Plan na rok 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:										Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		75495	Pozostała działalność, w tym: - monitoring miasta - stanowisko ds. P.poz.	4 000 4 000 x	10 936,00 10 936,00 x	14 000,00 10 000,00 4 000,00	x	x	x	x	x	x	14 000 10 000 4 000	x		330,00 250,00 x			
		756	Dotchody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000	70 000,00	70 000,00	x	x	x	x	x	x	70 000	x		100,00			
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000	70 000,00	70 000,00	x	x	x	x	x	x	70 000	x		100,00			
		757	Obsługa długu publicznego	47 267	48 713,00	32 041,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	67,79			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek iśt – odsetki od pożyczek pozyskanych z NFOŚiGW i WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska	47 267	48 713,00	32 041,00	x	x	x	x	x	x	32 041	x		67,79			
		758	Różne rozliczenia	330 000	116 212,00	350 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	106,06			
		75818	Rezerwy ogólne i celowa	330 000	116 212,00	350 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	106,06			
		801	Oswiata i wychowanie	16 706 624	16 293 903,00	18 185 179,00	7 833 932	1 389 376	209 146	3 146 775	x	x	2 101 950	x		108,85			
			Szkoly podstawowe, w tym:	7 343 378	7 236 761,00	8 286 303,00	4 771 527	843 154	152 876		x	x	928 746	x		112,84			
			- SP nr 1 w Koluszkach	1 381 042	1 523 065,00	1 601 140,00	1 190 329	194 919	6 500		x	x	209 392	x		115,94			
			- SP nr 2 w Koluszkach	2 021 312	2 211 936,00	2 044 080,00	1 480 061	261 082	8 509		x	x	294 428	x		101,26			
			- SP w Bedzeliwie	507 614	548 341,00	567 535,00	400 915	73 799	29 628		x	x	63 193	x		111,80			
			- SP w Długim	545 641	592 258,00	647 840,00	446 368	79 251	28 095		x	x	94 126	x		118,73			
			- Zespół Szkół w Galkowie Dużym	1 022 621	1 140 292,00	974 016,00	662 723	123 429	40 450		x	x	147 414	x		95,25			
			- SP w Różyce	865 148	962 386,00	861 692,00	591 131	110 674	39 694		x	x	120 193	x		99,60			
			- kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku SP Różyce, w tym:	1 000 000	76 840,00	1 000 000,00					x	x		x		100,00			
			• środki budżetowe własne	150 000		200 000,00					x	x		x					
			• kredyty	850 000		800 000,00					x	x		x					
		80101	- mod. budynku SP i Gimnazjum Galków	x	49 140,00	x	x				x	x		x					
			- dofinansowanie nauki języka angielskiego	x	27 503,00	x	x				x	x		x					
			- remont budynku SP w Różyce	x	85 000,00	x	x				x	x		x					
			- budowa ogrodzenia oraz stanowisk parkingowych w obrębie SP nr 2 i Hali	x	20 000,00	200 000,00					x	x		x					
			- docieplenie stropodachu na budynku SP we wsi Długie	x		120 000,00					x	x		x					
			- opr. PT na budowę ogrodzenia oraz zatoki parkingowej dla autobusu szkolnego przy Zespole Szkół w Galkowie	x		35 000,00					x	x		x					





Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Koluszach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	Plan na rok 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:										Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
	85215	Dodatkі mieszkanicowе	400.000	300.000,00	350.000,00		X	X	350.000			X	X	X	X	87,50		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, tj.: - zadania własne finansowane dotacją - środki własne	526.841 317.667 209.174	535.441,00 326.667,00 208.774,00	540.680,00 329.056,00 211.624,00		404.313 252.546 151.767	71.971 45.200 26.771	1.500 1.500 X	X		X	62.896 29.810 33.086	X	X	102,63 103,58 101,17		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	79.311	84.031,00	84.479,00		66.450	10.839	900	X		X	6.290	X	X	106,52		
	85295	Pozostała działalność, w tym: - dożywianie - zadania własne - realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zad. własne finans. dotacją - świadczenia dla bezrobotnych za wykonanie prac społecznie użytecznych	249.728 174.728 X 75.000	423.590,00 174.728,00 173.862,00 75.000,00	224.728,00 174.728,00 X 50.000,00		X	X	224.728 174.728 X 50.000	X		X	X	X	X	89,99 100,00 X 66,67		
15	854	Edukacyjna: opieka wychowawcza	763.068	837.896,00	808.800,00		616.809	105.392	9.813	X		X	76.786	X	X	115,04		
		Świetlice szkolne, w tym:	663.068	718.099,00	768.800,00		606.809	105.392	9.813	X		X	46.786	X	X	115,94		
		- Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	45.969	49.778,00	56.904,00		43.650	7.699	221	X		X	5.334	X	X	123,79		
		- Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	38.068	41.276,00	67.501,00		51.976	9.168	247	X		X	6.110	X	X	177,32		
		- SP nr 1 w Koluszkach	200.246	215.154,00	237.125,00		192.654	31.400	328	X		X	12.743	X	X	118,42		
		- SP w 2 w Koluszkach	195.229	206.164,00	196.419,00		158.174	27.902	155	X		X	10.188	X	X	100,61		
		- Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	55.034	69.617,00	54.357,00		40.724	7.597	2.480	X		X	3.556	X	X	98,77		
		- SP w Róźnie	111.478	117.912,00	138.780,00		109.064	19.758	4.864	X		X	5.094	X	X	124,49		
		- SP w Długiem	17.044	18.198,00	17.714,00		10.567	1.868	1.518	X		X	3.761	X	X	103,93		
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	40.000	40.000,00	40.000,00		10.000	X	X	X		X	30.000	X	X	100,00		
		Pomoc materialna dla uczniów	85415	79.797,00	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X		
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.498.753	4.894.776,00	10.633.909,00		2.000	X	X	129.980		X	1.301.000	X	X	236,37		
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	1.576.650	1.724.103,00	8.678.749,00		X	X	X	X		X	180.000	X	X	233,33		
		- usługi odprowadzania wód deszczowych	61.650	166.090,00	180.000,00		X	X	X	X		X	180.000	X	X	291,97		
		- budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluski, w tym: • środki budżetowe własne • kredyty	1.500.000	1.500.000,00	2.988.749,00		X	X	X	X		X	180.000	X	X	199,25		
		- opr. DT na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bez nazwy w os. Łódzkie II w Koluszkach	225.000	15.000,00	702.356,00		X	X	X	X		X	702.356	X	X	702,356		
		- usuwanie skutków wichury w gm. Gorzkowice	1.275.000	2.286.393,00	2.286.393,00		X	X	X	X		X	2.286.393	X	X	2.286.393		





Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008; wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Kolszszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	Plan na rok 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:										Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pocho-dne od wynagro-dzeń	świadcze-nia na rzecz osób fizycznych	dotacje bieżące	wydatki na obsługę długu	rezerwy	pozostałe wydatki bieżące	dotacje	plan nakładów na inwestycje				
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	1 235 000	1 265 000,00	1 192 000,00	x	x	x	x	x	x	870 000	x	322 000	96,52			
			- stanowisko ds. dróg	900 000	894 500,00	870 000,00							870 000		96 67	96,67			
			- budowa oświetlenia ulicznego w os. Łódzkie II w Kolszszkach	180 000	195 000,00	200 000,00									200 000	111,11			
			- bud. oświetlenia ulicznego w ul. Słowackiego w Kolszszkach na odcinku od Komendy Powiatowej PSP do ul. Piotrkowskiej	35 000	20 000,00	x									x	x			
			- bud. oświetlenia ulicznego w ulicach Kolejowej i Norwida w Róży w Kalendariku	120 000	129 000,00	x									x	x			
		90015	- budowa oświetlenia we wsi Redzeń Górniak	x	7 500,00	25 000,00									25 000	x			
			- budowa oświetlenia w obrębie budynku biurowca przy ul. 11 Listopada 65 Kolszszki	x	11 000,00	30 000,00									30 000	x			
			- opr. DP na budowę oświetlenia ul. Milej w Kolszszkach	x	8 000,00	30 000,00									30 000	x			
			- opr. DP na budowę oświetlenia ul. Św. Army w Galkowie Małym	x	x	10 000,00									10 000	x			
			- opr. DP na budowę linii oświetlenia ulicznego uzupelniającego w os. Czarnckiego w Kolszszkach	x	x	12 000,00									12 000	x			
			- opr. DP na budowę oświetlenia ul. Szw. Army w Galkowie Małym	x	x	15 000,00									15 000	x			
			Pozostała działalność:	1 503 500	1 701 070,00	1 138 553,00	1 000	x	x	6 500	x	x	197 000	x	3 934 053	275,26			
			- dotacja dla ZUK w Kolszszkach jako dopłata do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwołok bezdomnych zwierząt ...”	6 500	6 500,00	6 500,00									6 500	100,00			
			- stanowisko ds. rolnictwa - psy	60 000	105 170,00	180 000,00							180 000			300,00			
			- stanowisko ds. hadu i porządku publicznego	10 000	18 400,00	15 000,00	1 000						14 000			150,00			
			- opłata za wyłączenie gruntów - targowisko	2 000	3 000,00	3 000,00							3 000			150,00			
			- budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Kolszszkach, w tym:	1 425 000	1 568 000,00	894 053,00									3 894 053	273,27			
		90095	• środki budżetowe własne	150 000		981 302,00									981 302				
			• kredyty	1 275 000		2 912 751,00									2 912 751				
			- opr. DP na budowę kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Kolszszkach na odcinku ul. Brzezińska - Czarnckiego	x	x	40 000,00									40 000	x			



Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluśkach z dn. 28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	Plan na rok 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:										Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
	Dział	Rozdział					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.530.313	2.182.143,00	2.274.059,00	2.000			683.059		90.000	428.000		1.071.000	89,87			
		92101	Instytucje kina i teatru – dotacja MOK	13.844	15.625,00	16.406,00	X	X	X	16.406	X	X	X	X	X	118,51			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.000	81.175,00	80.000,00	X	X	X	X	X	X	80.000	X	X	133,33			
		92108	Filharmonia, orkiestry, chóry i kapelle, tj.: – dotacja dla MOK – rezerwa celowa - orkiestra dęta	72.234 62.254 10.000	79.504,00 64.654,00 14.850,00	79.535,00 64.535,00 15.000,00	X X	X	X	64.535 64.535	X	15.000	X	X	X	103,16 106,66 150,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla MOK	299.146	385.536,00	310.671,00	X	X	X	310.671	X	X	X	X	X	103,85			
		92116	Biblioteki, w tym dotacje na: – zadania gminy – zadania powiatu	277.569 254.169 23.400	302.069,00 278.669,00 23.400,00	291.447,00 268.047,00 23.400,00				291.447 268.047 23.400						105,00 105,46 100,00			
			Pozostała działalność, w tym: – stanowisko ds. kultury i sportu – rezerwa celowa – rezerwa celowa – działalności stowarzyszeń prowadzących świetlice wiejskie na terenie gm. Koluśki	1.807.500 25.000 98.500 X	1.318.234,00 47.805,00 429,00 X	1.496.000,00 150.000,00 60.000,00 15.000,00	2.000 2.000	X	X	X	X	75.000 60.000 15.000	348.000 148.000	X	1.071.000	82,77 600,00 60,91 X			
		92195	remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Regnach gm. Koluśki, w tym: • środki budżetowe własne • kredyty remont budynku świetlicy wiejskiej w Felicjanowie wraz z zagospodarowaniem terenu – dotacja MOK remont i rozbudowa istniejącego budynku biblioteki i muzeum w Galkowie Dużym, w tym: • środki budżetowe własne • kredyty opr. DP na remont i budowę świetlic wiejskich w gm. Koluśki program pn. „Muzeum w przestworzu – wielokulturowe korzenie regionu (...)”	175.000 X X X	571.000,00 40.000,00 X X	571.000,00 131.000,00 440.000,00 X 200.000,00										571.000 326,28 131.000 440.000 X X X			

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	Plan na rok 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:										Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
	Dział	Rozdział					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
18	926		Kultura fizyczna i sport	2.305.200	4.464.209,00	2.550.082,00	x	x	10.000,00	x	x	210.000	50.000	x	2.280.082	110,62			
			Obiekty sportowe, w tym:	2.065.200	4.213.800,00	1.680.082,00	x	x	x	x	x	x	x	x	1.680.082	81,35			
			- dotacja celowa dla OSiR w Koluszkach	100.000	100.000,00	x									x				
			- bud sali gimnastycznej przy SP w Długie	670.000	1.000.000,00	1.161.282,00									1.161.282	173,32			
			- opr. DP oraz budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w miejscie Koluski przy ul. Zagajnikowej	495.200	835.200,00	317.000,00									317.000,00	64,01			
		92601	- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Koluszkach	450.000	745.800,00	201.800,00									201.800,00	44,84			
			- remont budynku na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	350.000	261.800,00	x									x				
			- budowa kompleksu sportowego - program rządowy „Boisko w mojej gminie” ORLIK 2012	x	1.271.000,00	x									x				
			Instytucje kultury fizycznej, w tym:	210.000	196.000,00	210.000,00	x	x	x	x	x	210.000	x	x	x	100,00			
			- KKS Koluski		72.000,00														
			- LKS Koluski		28.000,00														
			- LKS Różyca		28.000,00														
			- LKS Galkówek		33.400,00														
		92604	- LZS Borowa		4.600,00														
			- Przedsiębiorcy Koluszek		25.000,00														
			- Koluszkowski Klub Karate		5.000,00														
			- rezerwa celowa	210.000	x	210.000,00						210.000				100,00			
			Pozostała działalność tj:	30.000	54.409,00	660.000,00	x	x	10.000,00	x	x	210.000	50.000	x	600.000	2200,00			
			- stanowisko ds. sportu	30.000	27.000,00	30.000,00			x				30.000		x	100,00			
			- stypendia	x	x	10.000,00			x				x		x				
			- koszty funkcjonowania kompleksów sportowych	x	x	20.000,00							20.000		x				
		92695	- zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw dla dzieci we wsi Galków Mały	x	409,00	x									x				
			- zakup wyposażenia dla placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 3 w Koluszkach	x	27.000,00	x									x				
			- rewitalizacja kompleksu sportowego na terenie OSiR w Koluszkach, w tym:	x	x	600.000,00									600.000				
			• środki budżetowe własne			100.000,00									100.000				
			• kredyty			500.000,00									500.000				

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

Stanisław Jakowski

31AŠNIENIA :

- lūrna nr 8 – wynaġrodzenia i pochodne – wynaġrodzenia osobowe, wynaġrodzenia bezosobowe, dodatkové wynaġrodzenia roczné,
- lūrna nr 9 – pochodne od wynaġrodzeń - składki na ZUS, składki na FP,
- lūrna nr 10 – inne świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynaġrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zasądzone renty, świadczenia społeczne, stypendia
- lūrna nr 11 – dotacje bieżące – dotacje podmiotowe, przedmiotowe, pomoc finansowa udzielona innej jst, dotacja na cele publiczne
- lūrna nr 12 – wydatki na obsługę długu jst – odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów,
- lūrna nr 13 – rezerwy – rezerwa ogólna i rezerwy celowe
- lūrna nr 14 – pozostałe wydatki bieżące
- lūrna nr 15 – dotacje inwestycyjne dla zakładów budżetowych i innych jednostek
- lūrna nr 16 – wydatki inwestycyjne – wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII/155/08  
Rady Miejskiej w Kolaszkach  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2009:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
	Dział	Rozdział				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	750	75011	Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie	162 025	162 025	155 025	131 563	23 162	x	7 000
2.	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze	3 914	3 914	3 914	3 000	529	x	x
3.	754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochrona cywilna	2 000	2 000	2 000	1 000	x	x	x
4.	852	85212	Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 441	4 426 441	4 426 441	71 971	73 000	4 233 648	x
5.	852	85213	Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 566	33 566	33 566	x	33 566	x	x
6.	852	85214	Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 896	352 896	352 896	x	x	352 896	x
<b>RAZEM (poz. 1+6)</b>				<b>4 980 842</b>	<b>4 980 842</b>	<b>4 973 842</b>	<b>207 534</b>	<b>130 257</b>	<b>4 586 544</b>	<b>7 000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kolaszkach

*Sławomir Skrzypowski*

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXVIII/155/08  
Rady Miejskiej w Koluszkach  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na rok 2009:**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
	Dział	Rozdział					w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	852	85214	Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 334	43 334	43 334	x	x	43 334	x	
2.	852	85219	Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej	329 056	329 056	329 056	252 546	45 200	x	x	
<b>RAZEM (poz. 1+2)</b>				<b>372 390</b>	<b>372 390</b>	<b>372 390</b>	<b>252 546</b>	<b>45 200</b>	<b>43 334</b>	<b>x</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Sławomir Sokółowski*

**Plan nakładów inwestycyjnych na 2009 rok**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	pożyczka NFOŚ i GW dotacja	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
	<b>RAZEM</b>	x	8 126 145	1 177 056	3 477 000 2 000 000	3 400 000 2 000 000*	0	0	77 000	0	0
<b>I.</b>	<b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	x	1 184 495	818 543	327 000	300 000	0	0	27 000	0	0
1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Regny ul. Leśna etap IV.	2006 2009	396 219	314 219	82 000	75 000	0	0	7 000	0	0
2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice etap V.	2006 2009	763 276	479 324	220 000	200 000	0	0	20 000	0	0
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej we wsi Leosin gm. Koluszki	2009 2009	(25 000)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
						środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	pożyczka dotacja				
II.	Dział 600 – Transport i łączność	x	3 245 712	114 400	710 000 2 000 000	0	0	0	0	0	0
1	Budowa chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego w Koluszkach	2008 2009	(130 000)	20 000	110 000	0	0	0	0	0	0
2	Koluszkowski Park Przemysłowo – Technologiczny ( tereny inwestycyjne przy ul. Nasiennej) - budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ulicy Nasiennej w Koluszkach	2009 2009	(2 070 000)	70 000	2 000 000	0 2 000 000*	0	0	0	0	0
3	Przebudowa ulicy Borowieckiej z zastosowaniem przekroju półmiejskiego z jednostronnym chodnikiem dla pieszych	2007 2009	312 010	9 760	200 000	0	0	0	0	0	0
4	Budowa ulicy Spacerowej w Zakwicach na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Koluszkach	2007 2009	733 702	14 640	400 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	z tego				
							pożyczka WFOŚ i GW z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środków pochodzących z WFOŚ i GW	pożyczka NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środków społecznych
III.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0
1	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2009 2009	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0
IV.	Dział 750 – Administracja publiczna		7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0
1	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem "Ewidencja ludności"	2009 2009	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0
V.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	x	930 500	24 000	640 000	590 000	0	0	50 000	0	0
1	Budowa ogrodzenia oraz stanowisk parkingowych i zatoki autobusowej w obrębie Szkoły Podstawowej i Hali Sportowej w Koluśkach przy ulicy Ludowej.	2008 2009	(486 000)	20 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
2	Docieplenie stropodachu na budynku Szkoły Podstawowej we wsi Długie gm. Koluśki	2009 2009	124 000	4 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0





Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009 środki z funduszy unii europejskiej*	z tego					środki gm. f. ochr. śr.
							pożyczka WFOŚ i GW pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	pożyczka NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowe go samorządu województwa	środki społeczne		
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Miłej w Koluszkach	2009 2009	(10 000)	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Św. Armii w Gałkowie Małym	2009 2009	(12 000)	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu Czarnckiego w Koluszkach	2009 2009	(15 000)	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarnckiego w Koluszkach	2009 2009	(80 000)	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Koluszkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Czarnckiego	2009 2009	(40 000)	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja w Koluszkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Mickiewicza	2009 2009	(30 000)	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0

**Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009:**

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.09r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.09r.
Dział	Roz- dział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczenia z budżetem	
<b>1) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej</b>				<b>4 610</b>	<b>22 400</b>	<b>24 670</b>	<b>x</b>	<b>2 340</b>
801	80101	0750	SP nr 1 w Koluszkach	100	10 900	10 900	x	100
801	80101	0750	SP w Będzelinie	x	x	x	x	x
854	85401	0750	SP w Różycy	240	x	x	x	240
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie	1 200	9 000	9 770	x	430
801	80110	0750	Gimnazjum nr 1 w K-kach	2 870	500	2 000	x	1 370
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	200	2 000	2 000	x	200
<b>2) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia</b>				<b>72 686</b>	<b>486 100</b>	<b>496 995</b>	<b>x</b>	<b>61 791</b>
854	85401	0830	SP nr 1 w Koluszkach	10 000	155 000	163 000	X	2 000
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	11 915	180 000	175 000	x	16 915
801	80101	0830	SP w Będzelinie	1 190	1 100	1 700	x	590
854	85401	0830	SP w Różycy	35 881	75 000	76 600	x	34 281
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie	13 500	48 000	53 500	x	8 000
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	200	27 000	27 195	x	5
<b>3) Odsetki bankowe od rachunków bankowych</b>				<b>9 824</b>	<b>22 800</b>	<b>26 100</b>	<b>x</b>	<b>6 524</b>
801	80101	0920	SP nr 1 w Koluszkach	100	6 000	6 000	x	100
854	85401	0920	SP nr 1 w Koluszkach	100	2 000	2 000	x	100
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	232	4 000	4 000	x	232
801	80101	0920	SP w Będzelinie	219	800	800	x	219
801	80101	0920	SP w Długiem	2 800	2 500	3 100	x	2 200
854	85401	0920	SP w Różycy	773	1 500	1 400	x	873
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie	2 500	1 000	2 800	x	700
801	80110	0920	Gimnazjum nr 1 w K-kach	3 000	2 500	3 500	x	2 000
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	100	2 500	2 500	x	100
<b>4) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa</b>				<b>2 033</b>	<b>2 410</b>	<b>3 280</b>	<b>x</b>	<b>1 163</b>
801	80101	0970	SP nr 1 w Koluszkach	15	500	500	x	15
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	133	400	500	x	33
801	80101	0970	SP w Będzelinie	203	70	x	x	273
801	80101	0970	SP w Długiem	270	110	130	x	250
854	85401	0970	SP w Różycy	212	180	x	x	392
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie	700	200	850	x	50
801	80110	0970	Gimnazjum nr 1 w K-kach	400	350	600	x	150
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	100	600	700	x	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków na dzień 01.01.09r.	Dochody własne	razem	w tym rozliczenia z budżetem	Środków na dzień 31.12.09r.
<b>5) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów</b>				<b>280</b>	<b>370</b>	<b>430</b>	<b>x</b>	<b>220</b>
801	80101	0690	SP nr 1 w Koluszkach	10	300	300	x	10
854	85401	0690	SP w Różycy	90	x	x	x	90
854	85401	0690	Zespół Szkół w Gałkowie	100	x	x	x	100
801	80110	0690	Gimnazjum nr 1 w K-kach	80	70	130	x	20
<b>6) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej</b>				<b>x</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	x	500	500	x	x
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM (poz. 1-6)</b>	<b>89 433</b>	<b>534 580</b>	<b>551 975</b>	<b>x</b>	<b>72 038</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kolużkach

*Sławomir Sokółowski*

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009:**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Stan środków na dzień 01.01.2009r.				1 000
II.	Przychody ogółem, z tego:				80 000
	900	90011	0690	Przychody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	80 000
III.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				80 000
1.	Wydatki bieżące:				7 000
	900	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi - usługa wywozu odpadów komunalnych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wobec osób, które nie posiadają umowy na wywóz odpadów	7 000
2.	Wydatki majątkowe:				
	900	90002	6110	Budowa składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach	73 000
IV.	Stan środków na dzień 31.12.2009r.				1 000

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Sławomir Sokółowski*

Plan dochodów otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego a Gminą Koluszki na rok 2009:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki samorządu terytorialnego i zadanie	Kwota
	Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	4.	5.
1.	600	60014	Starostwa powiatowe – zarządzanie drogami powiatowymi, położonymi na terenie Gminy Koluszki	401 002
2.	921	92116	Starostwo powiatowe – powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	23 400
			Razem dochody	424 402

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*[Podpis]*  
Sławomir Sokółowski

**Plan dotacji podmiotowych na rok 2009:**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania i podmiot	Kwota
	Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	4.	5.
1.	921	92101 92108 92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, w tym: – instytucje kinematografii – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>391 612</u> 16 406 64 535 310 671
2.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna, w tym: – zadania biblioteki gminnej – zadania biblioteki powiatowej	<u>291 447</u> 268 047 23 400
			<b>Razem dotacje</b>	<b>683 059</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Sławomir Wokółowski*

**Plan dotacji przedmiotowych na rok 2009:**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota
	Dział	Rozdział			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: <i>(3,11 zł/m<sup>2</sup> – 0,62 zł/m<sup>2</sup>) x 2.530,88 m<sup>2</sup> x 12 m-cy</i>	75 623
2.	801	80104	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyicy	<u>3 146 775</u> 452 673 1 010 800 842 700 441 833 398 769
3.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych <i>(9.878,40 zł/ha)</i>	123 480
4.	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 <i>(81,25 zł/1 wyjazd)</i>	6 500
x	x	x	x	<b>Razem</b>	<b>3 352 378</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*[Podpis]*  
Sławomir Sokółowski



**Plan dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji na rok 2009:**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań bieżących (1+2):</b>			<b>39 500</b>
1.	010	01030	Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Łódzka Izba Rolnicza	4 500
2.	754	75405	Rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki - Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	35 000
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie inwestycji (4+5):</b>			<b>686 500</b>
3.	750	75023	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych – dokapitalizowanie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach	671 500
4.	754	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego: – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie komendy	15 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem (I+II)</b>	<b>726 000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Sławomir Sokolowski*

**Plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu Gminy Koluszki na rok 2009:**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki samorządu terytorialnego i zakres pomocy	Kwota
	Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	4.	5.
1.	750	75020	<p>Starostwa powiatowe – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– administracji architektoniczno – budowlanej</li> <li>– komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD</li> <li>– pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa</li> </ul>	<p><u>138 000</u></p> <p>69 000</p> <p>40 000</p> <p>29 000</p>
			<b>Razem dotacje</b>	<b>138 000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*(Signature)*  
Sławomir Sokółowski

**Plan rezerw na rok 2009:**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota
	Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>			<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>350 000</b>
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	350 000
<b>II.</b>			<b>Rezerwy celowe, w tym:</b>	<b>1 859 000</b>
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, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego	310 000
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000 30 000 60 000
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	15 000
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświaty i wychowanie”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	1 100 000
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	44 000
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 działalność orkiestry dętej	15 000

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	60 000
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	15 000
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	210 000
<b>Razem rezerwy (poz. I-II)</b>				<b>2 209 000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Sławomir Sokółowski*

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego niedoboru  
lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2009:**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
A.	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM</b>	x	44 217 675
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM</b>	x	57 394 512
C.	<b>PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	x	- 13 176 837
D.	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	x	13 176 837
D.1.	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	x	13 594 195
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	1 000 000 1 000 000 x
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu* 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	12 594 195 12 176 837 417 358
D.1.3.	- 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	x
D.2.	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	x	417 358
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	417 358
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x

\* Pokrycie planowanego deficytu kredytem w wysokości 12 176 837,00 zł dotyczy następujących pozycji:

- 1) kwota 10 915 845,00 zł to udział własny w zadaniach inwestycyjnych, o dofinansowanie których ubiegać się będziemy m.in. ze środków Unii Europejskiej jak i o kredyt
- 2) kwota 1 260 992,00 zł dotyczy sfinansowania deficytu będącego różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Sławomir Sokółowski*

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2009 – 2021: (część I)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	44 217 675 27 949 658	41 924 061,5 26 100 000	42 277 861,4 26 230 000	42 377 861,5 26 300 000	43 374 274,0 26 500 000	43 674 274,0 27 450 000	44 274 274,0 28 000 000	44 274 274,0 28 000 000	44 174 277,0 28 100 000	42 600 000,0 28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek sprzed 2009 roku - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu	x	57 394 512 32 041 5 900	40 018 598,7 16 290,30	40 470 609,7 5 704,90	40 681 732,7 1 032,86	42 689 072,6 112,26	42 000 000 x	42 600 000 x	42 600 000 x	42 500 000 x	42 500 000 x
3.	- odsetki od pożyczki otrzymanej w 2009 Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	-13 176 837	1 905 462,80	1 807 251,70	1 696 128,80	1 685 201,40	1 674 274,00	1 674 274,00	1 674 274,00	1 674 277,00	1 000 000,00
4.	Zródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	13 594 195	x	x	4 250	x	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki pozyskane przed 2009 - pożyczki pozyskana w 2009	x	417 357,80	1 905 462,80 1 574 274,00 331 188,80	1 807 251,70 1 574 274,00 232 977,70	1 696 128,80 1 574 274,00 21 854,80	1 685 201,40 1 574 274,00 10 927,40	1 674 274,00 1 574 274,00 x	1 674 274,00 1 574 274,00 x	1 674 274,00 1 574 274,00 x	1 674 277,00 1 574 277,00 x	1 000 000,00 x 100 000,00
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek) - z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	x	1 014 306,12	12 285 680,57 11 019 921,0 265 759,57	10 478 428,87 9 445 647,00 32 781,87	8 782 300,07 7 871 373,00 10 927,07	7 097 099,00 6 297 099,00	5 422 825,00 4 722 825,00	3 748 551,00 3 148 551,00	2 074 277,00 1 574 277,00	400 000,00 x	300 000,00 x 100 000,00
7.	Stan zobowiązań wymaganych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Koluszkach - Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	2 494 638 1 581 133 913 505	2 156 186 1 242 681 913 505	1 799 164,64 910 375 888 789,61	1 344 894,80 584 121 760 773,80	900 747,29 264 108 636 639,29	544 569,35 28 037 516 532,35	400 379,89 x 400 379,89	288 181,85 x 288 181,85	179 908,48 x 179 908,48	75 619,36 x 75 619,36	x x x

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koluszkach

Stanisław Sokolowski

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2009:**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 228</b>
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 228
			0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: – opłaty za wydawane nowe dowody osobiste – opłaty za udostępnienie danych osobowych	26 228 25 650 578
2.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000</b>
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 000
			0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: – zaliczki alimentacyjne	4 000 4 000
x	x	x	x	<b>Razem (poz.1+2)</b>	<b>30 228</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Sławomir Sokółowski*

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2009 – 2021: (część III)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok		
		2019	2020	2021
1.	Planowane dochody ogółem, w tym:	42 600 000,0	42 600 000,0	42 600 000,0
	- dochody własne	28 100 000	28 100 000	28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym:	42 500 000	42 500 000	42 500 000
	- odsetki od pożyczek sprzed 2009 roku	x	x	x
	- prowizja i odsetki od kredytu	x	x	x
	- krótkoterminowego odsetki od kredytu	x	x	x
3.	- odsetki od pożyczki otrzymanej w 2009	4 250	4 250	4 250
	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.	Zródło finansowania deficytu:	x	x	x
	- z dochodów budżetu			
5.	- nadwyżka			
	- wolne środki z lat ubiegłych			
6.	- kredyty			
	- pożyczki			
7.	Planowana spłata zobowiązań, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- kredyty	x	x	x
8.	- pożyczki pozyskane przed 2009	x	x	x
	- pożyczki pozyskana w 2009	100 000,00	100 000,00	100 000,00
9.	Stan zobowiązań na dzień 31. XII	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	- z tytułu kredytów (bez odsetek),	x	x	x
10.	- z tytułu pożyczek (bez odsetek)	x	x	x
	- z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	200 000,00	100 000,00	100 000,00
11.	Stan zobowiązań wymagalnych			
	- z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31. XII	x	x	x
12.	- kwota główna			
	- odsetki			
13.	Zobowiązania z tytułu udzielonych			
	poręczeń względem Koluszkowskiego			
14.	Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej			
	Sp. z o.o., w tym:			
15.	- Budowa kanalizacji sanitarnej	x	x	x
	- z przyłączami w granicach pasa			
16.	- drogowego na osiedlu Natolin			
	- w Koluszkach			
17.	- Rekultywacja oraz zamknięcie			
	- miejskiego składowiska odpadów	x	x	x
18.	- w Koluszkach			

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
Stanisław Sokolowski