

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2007	Nakłady planowane na rok 2008 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008 środki z funduszy unii europejskiej*	pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ iGW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
II.	Dział 600 – Transport i łączność	x	10 568 352	1 662 139	3 719 800	2 412 300 1 232 500*	0	0	75 000	0	0
1	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Koluszkach	2003 2008	2 120 785	1 380 985	739 800	739 800	0	0	0	0	0
2	Budowa i modernizacja ulic w mieście Koluszki w osiedlu im. "Głowackiego"	2002 2009	1 027 699	115 314	450 000	67 500 382 500*	0	0	0	0	0
3	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kaletniku	2005 2010	(1 238 810)	30 622	300 000	300 000	0	0	0	0	0
4	Przebudowa ulicy Czarneckiego w Koluszkach	2008 2008	65 000	0	65 000	65 000	0	0	0	0	0
5	Przebudowa skrzyżowania ul. Wiadukt z ul. 11 Listopada w Koluszkach	2005 2009	(1 549 500)	49 500	1 000 000	75 000 850 000*	0	0	75 000	0	0
6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy ulicy Poprzecznej od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki	2008 2008	(80 000)	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ulicy Ogrodowa do ulicy Wigury	2008 2008	(35 000)	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2007	Nakłady planowane na rok 2008 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008 środki z funduszy unii europejskiej*	pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ iGW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
8	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ulicy Zeromskiego do ul. Brzezińskiej	2008 2008	(20 000)	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0
9	Koluszkowski Park Przemysłowo – Technologiczny (tereny inwestycyjne przy ul. Nasiennej) - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Nasiennej w Koluszkach	2008 2008	(70 000)	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy łączącej ulicę Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach wraz projektem na budowę kanalizacji deszczowej	2008 2008	(77 158)	27 158	50 000	50 000	0	0	0	0	0
11	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Wierzbowej w Zakowicach	2008 2008	(30 000)	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
12	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Koluszkach	2008 2008	(30 000)	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2007	Nakłady planowane na rok 2008 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008 środki z funduszy unii europejskiej*	pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
13	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Borowieckiej w Gałkowie Małym	2007 2009	(259 760)	9 760	150 000	150 000	0	0	0	0	0
14	Budowa ulicy Spacerowej w Zakowicach na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Koluszkach	2007 2009	(614 640)	14 640	400 000	400 000	0	0	0	0	0
15	Rozpoczęcie budowy ulic w os. Warszawskie w Koluszkach	2007 2010	3 350 000	34 160	300 000	300 000	0	0	0	0	0
III.											
III.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
1	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2008 2008	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2007	Nakłady planowane na rok 2008 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008 środki z funduszy unii europejskiej*	pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ iGW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
IV.	Dział 720 - Informatyka	x	656 620	53 070	246 626	61 626 185 000*	0	0	0	0	0
1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Koluszki realizowanego jako część projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	2007 2010	656 620	53 070	246 626	61 626 185 000*	0	0	0	0	0
V.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	x	5 973 351	711 096	2 040 000	340 000 1 700 000*	0	0	0	0	0
1	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Róży	2003 2010	(3 891 249)	664 994	1 000 000	150 000 850 000*	0	0	0	0	0
2	Budowa budynku Przedszkola w Róży	2003 2009	2 042 102	46 102	1 000 000	150 000 850 000*	0	0	0	0	0
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach	2008 2008	(40 000)	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2007	Nakłady planowane na rok 2008 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008 środki z funduszy unii europejskiej*	pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ iGW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
VI.	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	50 539 528	415 835	5 350 000	766 603 2 550 000*	1 600 000 358 397	0	0	0	75 000
1	Budowa składowiska odpadów komunalnych	2005 2010	4 369 745	104 639	2 000 000	41 603	1 600 000 358 397	0	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, uzupełnienie istniejącej infrastruktury wodociągowej oraz przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluśkach	2006 2010	24 525 660	163 740	1 500 000	150 000 1 275 000*	0	0	0	0	75 000
3	Budowa podczyszczalni ścieków oraz kanalizacji deszczowej po wschodniej stronie miasta wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg - etap I	2006 2010	(20 120 456)	120 456	1 500 000	225 000 1 275 000*	0	0	0	0	0
4	Budowa oświetlenia ulicznego w osiedlu "Łódzkie II" w Koluśkach	2008 2009	1 345 667	19 000	180 000	180 000	0	0	0	0	
5	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Słowackiego w Koluśkach na odcinku od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej do ul. Piotrkowskiej	2007 2008	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0
6	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Kolejowej i Norwida w Różyca	2007 2008	128 000	8 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2007	Nakłady planowane na rok 2008 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008 środki z funduszy unii europejskiej*	pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. bez nazwy w os. "Łódzkie II" w Koluszkach	2008 2008	(15 000)	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0
VII	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	2 386 597	117 057	1 334 000	273 850 1 060 150*	0	0	0	0	0
1	Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach	2006 2009	1 661 597	67 057	659 000	98 850 560 150*	0	0	0	0	0
2	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Regny	2007 2009	(725 000)	50 000	675 000	175 000 500 000 *	0	0	0	0	0
VIII	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	5 159 749	172 654	3 115 200	1 965 200	300 000 0	0	850 000	0	0
1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie	2005 2009	2 966 795	94 900	1 000 000	670 000	0	0	330 000	0	0
2	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	2007 2008	818 954	3 754	815 200	495 200	0	0	320 000	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2007	Nakłady planowane na rok 2008 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008 środki z funduszy unii europejskiej*	pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
3	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koluszkach	2007 2008	(654 000)	4 000	650 000	450 000	0	0	200 000	0	0
4	Remont budynku na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	2008 2009	(720 000)	70 000	650 000	350 000	300 000 0	0	0	0	0

* Środki z na realizację inwestycji przewidziane do pozyskania przez gminę z funduszy unii europejskiej ujęte zostały w planie nakładów inwestycyjnych i budżecie gminy Koluszki jako kredyt.

SKARBNIK GMINY
mg. inż. Sławomir Kubicz

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia

WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH LIMITEM WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość nakładów zrealizowanych w tym wartość podpisanych umów	<i>Planowane nakłady ogółem w tym wartość podpisanych umów</i>			
						Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010 i lata następne	Uwagi
<i>x</i>	RAZEM:	<i>x</i>	<i>x</i>	<u>88 158 289</u> 5 706 649	<u>4 974 294</u> 4 974 294	<u>16 864 663</u> 732 355	<u>17 822 955</u> 0	<u>48 496 377</u> 0	
I	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo								
1	Budowa wodociągu we wsi Wierzchy, Świny i Kazimierzów gm. Koluszki	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2005 2010	<u>3 148 877</u> 803 215	<u>803 215</u> 803 215	<u>759 929</u> 0	<u>931 118</u> 0	<u>654 615</u> 0	
II	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę								
1	Modernizacja systemu ciepłownictwa na terenie Gminy	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006 2010	<u>12 759 521</u> 216 392	<u>216 392</u> 216 392	<u>3 500 000</u> 0	<u>3 000 000</u> 0	<u>6 043 129</u> 0	
III	Dział 600 – Transport i łączność								
1	Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszki w osiedlu im. Głowackiego	Urząd Miejski	2002- 2009	<u>1 027 699</u> 115 314	<u>115 314</u> 115 314	<u>450 000</u> 0	<u>462 385</u> 0	0	

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość nakładów zrealizowanych w tym wartość podpisanych umów	Planowane nakłady ogółem w tym wartość podpisanych umów			
						Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010 i lata następne	Uwagi
2	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Koluszkach	Urząd Miejski	2003	2 120 785	1 380 985	739 800			
2008			2 113 340	1 380 985	732 355	0	0		
3	Wykonanie przebudowy skrzyżowania ulicy Wiadukt z 11 Listopada w Koluszkach	Urząd Miejski	2005	1 549 500	49 500	1 000 000	500 000		
2009			49 500	49 500	0	0	0		
IV.	Dział 720 – Informatyka								
1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Koluszki realizowanego jako część projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	Urząd Miejski	2007	656 620	56 620	246 505	353 495		
2010			56 620	56 620	0	0	0		
V.	Dział 801 -Oświata i wychowanie								
1	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różyca	Urząd Miejski	2003	3 891 249	664 994	1 000 000	1 000 000	1 226 255	
2010			664 994	664 994	0	0	0		
2	Budowa budynku Przedszkola w Różyca	Urząd Miejski	2003	2 042 102	46 102	1 000 000	996 000		
2009			46 102	46 102	0	0	0		
VI	Dział 900 – Gospodarka komunalna								
1	Budowa składowiska odpadów w Koluszkach	Urząd Miejski	2005	4 369 745	104 639	2 000 000	1 500 000	765 106	
2010			104 639	104 639	0	0	0		
2	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	Urząd Miejski K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006	24 525 660	163 740	1 500 000	2 500 000	20 361 920	
2010			163 740	163 740	0	0	0		

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość nakładów zrealizowanych w tym wartość podpisanych umów	<i>Planowane nakłady ogółem w tym wartość podpisanych umów</i>			
						Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010 i lata następne	Uwagi
3	Budowa podczyszczalni ścieków oraz kanalizacji deszczowej po wschodniej stronie miasta wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg	Urząd Miejski K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006	20 120 456	120 456	1 500 000	1 500 000	17 000 000	
			2010	120 456	120 456	0	0	0	
4	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Reymonta w Kolużkach	K.P.G.K. Spółka z o. o.	2006	2 976 154	44 009	165 870	1 320 923	1 445 352	
			2010	44 009	44 009	0	0	0	
5	Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kolużkach	K.P.G.K. Spółka z o. o.	2006	2 274 529	979 371	843 559	451 599	0	
			2009	927 921	979 371	0	0	0	
6	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Kolużkach	K.P.G.K. Spółka z o. o.	2007	2 067 000	67 000	500 000	500 000	1 000 000	
			2010	67 000	67 000	0	0	0	
VII <i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>									
1	Rewitalizacja parku miejskiego w Kolużkach	Urząd Miejski	2006	1 661 597	67 057	659 000	935 540	0	
			2009	67 057	67 057	0	0	0	
VIII <i>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</i>									
1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie	Urząd Miejski	2005	2 966 795	94 900	1 000 000	1 871 895	0	
			2009	94 900	94 900	0	0	0	

SKARBNIK GMINY

mgr Bogdan Kubicz

BURMISTRZ
mgr inż. Stanisław Wochan

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia

**Wydatki na programy i projekty operacyjne
planowane do poniesienia z środków Gminy Koluszki**

Lp	Nazwa projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Program	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Środki z budżetu jst – wkład własny (w zł)		
					Dział	Rozdział	§	2008r.	2009r.	2010r.
1 G	Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszki w osiedlu im. „Głowackiego”	1 027 699	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2002 2009	600	60016	6050	67 500	69 360	0
2 G	Wykonanie przebudowy skrzyżowania ulicy Wiadukt z 11 Listopada w Koluszkach	1 549 500	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2005 2009	600	60013	6050	150 000	75 000	0
3 ?	Koluszkowski Park Przemysłowo – Technologiczny (tereny inwestycyjne przy ulicy Nasiennej) – uzbrajanie terenów w infrastrukturę podziemną i drogową oraz opracowanie studium wykonalności inwestycji	2 670 000	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzki	2006 2008	600	60016	6050	0	390 000	0
4 G	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Koluszki realizowanego jako część projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	656 620	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2007 2010	720	72095	6050	61 626	88 374	0
5	Budowa wodociągu we wsi Wierzchy, Świny i Kazimierzów	3 148 877	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2005 2010	750	75023	6010	85 500	139 700	98 200

Lp	Nazwa projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Program	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Środki z budżetu jst – wkład własny (w zł)		
					Dział	Rozdział	§	2008r.	2009r.	2010r.
6	Modernizacja systemu ciepłownictwa na terenie Gminy	12 759 521	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2010	750	75023	6010	525 000	450 000	456 500
7	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluszkach	2 067 000	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2007 2010	750	75023	6010	0	150 000	150 000
8	Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluszkach	2 274 529	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2009	750	75023	6010	99 359	99 300	0
9	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ulicy Reymonta w Koluszkach	2 976 154	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2010	750	75023	6010	25 000	195 000	219 950
10	Kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Różycy	3 891 249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2003 2010	801	80101	6050	150 000	150 000	184 000
11	Budowa budynku Przedszkola w Różycy	2 042 102	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2003 2009	801	80104	6050	150 000	150 000	0
12	Budowa składowiska odpadów w Koluszkach	4 369 745	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2005 2010	900	90002	6050	300 000	225 000	111 250
13	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	24 525 660	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2010	900	-90095	6050	225 000	375 000	375 000
14	Budowa podczyszczalni ścieków oraz kanalizacji deszczowej po wschodniej stronie miasta wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg	20 120 456	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2010	900	90095	6050	225 000	225 000	150 000

Lp	Nazwa projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Program	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Środki z budżetu jst – wkład własny (w zł)		
					Dział	Rozdział	§	2008r.	2009r.	2010r.
15	Rewitalizacja parku miejskiego w Kuluszkach	1 661 597	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2006 2009	921	92195	6050	98 850	140 000	0
16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie	2 966 795	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	2005 2009	926	92601	6050	150 000	195 000	0

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Inowłocza Kubicz

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008:

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r	Ogółem planowane przychody w roku 2007 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2007	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUK Koluszki (70001)	350 000	2 226 084	1 526 500	699 584	2 226 084	1 116 100	x	x	350 000	30 000
1.	Przedszkole nr 1	1 000	541 543	109 500	432 043	541 543	405 792	x	x	1 000	x
2.	Przedszkole nr 2	1 000	1 116 156	170 000	946 156	1 116 156	882 044	x	x	1 000	x
3.	Przedszkole nr 3	1 500	953 949	191 900	762 049	953 949	739 786	x	x	1 500	x
4.	Przedszkole w Gałkowie	1 000	545 783	85 700	460 083	545 783	438 749	x	x	1 000	x
5.	Przedszkole w Różyicy	500	417 327	60 510	356 817	417 327	321 930	x	x	500	
II.	Razem rozdział 80104:	5 000	3 574 758	617 610	2 957 148	3 574 758	2 788 301	x	x	5 000	
III.	OSiR w Koluszkach (92601)	4 335	434 788	434 788	x	437 611	265 261	x	x	1 512	100 000
Razem (poz. I+II+III)		359 335	6 235 630	2 578 898	3 656 732	6 238 453	4 169 662	x	x	356 512	130 000

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusław Kubicz

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2008:

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.08r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.08r.
Dział	Roz- dział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczenia z budżetem	
1) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				984	12 464	13 250	x	198
801	80101	0750	SP nr 1 w Koluszkach	95	8 964	8 950	x	109
801	80101	0750	SP w Będzelinie	100	x	100	x	x
854	85401	0750	SP w Różycy	700	1 500	2 200	x	.
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	89	2 000	2 000	x	89
2) Dochody z tytułu opłat za korzystanie z obiektów				4 789	14 000	18 639	x	150
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie	4 789	14 000	18 639	x	150
3) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				74 392	488 578	493 047	x	69 923
854	85401	0830	SP nr 1 w Koluszkach	26 886	166 878	177 764	x	16 000
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	6 661	160 000	155 000	x	11 661
801	80101	0830	SP w Będzelinie	2 507	1 200	1 600	x	2 107
854	85401	0830	SP w Różycy	26 969	72 000	68 300	x	30 669
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie	10 258	50 500	52 383	x	8 375
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	1 111	38 000	38 000	x	1 111
4) Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych użytkowo składników znajdujących się na terenie szkoły				x	x	x	x	x
5) Odsetki bankowe od rachunków bankowych				7 059	16 700	20 462	x	3 297
801	80101	0920	SP nr 1 w Koluszkach	50	2 000	2 000	x	50
854	85401	0920	SP nr 1 w Koluszkach	50	2 000	1 950	x	100
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	1 180	3 000	4 000	x	180
801	80101	0920	SP w Będzelinie	993	800	1 300	x	493
801	80101	0920	SP w Długiem	1	600	600	x	1
854	85401	0920	SP w Różycy	1 241	1 500	2 400	x	341
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie	3 262	2 000	3 312	x	1 950
801	80110	0920	Gimnazjum nr 1 w K-kach	182	2 300	2 400	x	82
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	100	2 500	2 500	x	100

6) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				1 843	2 410	2 774	x	1 479
801	80101	0970	SP nr 1 w Koluszkach	14	500	494	x	20
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	484	350	800	x	34
801	80101	0970	SP w Będzelinie	240	80	x	x	320
801	80101	0970	SP w Długiem	2	80	80	x	2
854	85401	0970	SP w Różyicy	559	180	500	x	239
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie	500	300	x	x	800
801	80110	0970	Gimnazjum nr 1 w K-kach	44	320	300	x	64
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	x	600	600	x	x
7) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				60	40	x	x	100
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie	60	40	x	x	100
8) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				x	500	500	x	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Galkowie	x	500	500	x	x
X	X	X	RAZEM (poz. 1-8)	89 127	534 692	548 672	x	75 147

SEKRETARZ GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Stan środków na dzień 01.01.2008r.				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.	<i>Wydatki bieżące:</i>				5 000
	900	90002	4210	Zakup pojemników do segregacji odpadów	5 000
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>				75 000
	900	90095	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, uzupełnienie istniejącej infrastruktury wodociągowej oraz przebudowa dróg w oś. Łódzkie I w Koluszkach	75 000
4.	Stan środków na dzień 31.12.2008r.				1 000

SKARBNIK GMINY
mgr Bożena Kubicz

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna

Plan dotacji podmiotowych na rok 2008:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania i podmiot	Kwota
	Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	4.	5.
1.	921		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, w tym:	
		92101	– instytucje kinematografii	<u>375 244</u>
		92108	– filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 844
		92109	– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	62 254
				299 146
2.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna, w tym:	
			– zadania biblioteki gminnej	<u>277 569</u>
			– zadania biblioteki powiatowej	254 169
				23 400
			Razem dotacje (poz. 1+2)	652 813

SKARBNIK GMINY

mgr Bogdan Kubiak

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

Plan dotacji przedmiotowych na rok 2008:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota
	Dział	Rozdział			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010	01030	Lódzka Izba Rolnicza	Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100
2.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych (2.745,83 zł/km), w tym: - zimowe utrzymanie dróg – oś. Natolin - szlakowanie dróg - sprzątanie ulic i koszenie poboczy - ścinka poboczy i odtworzenie rowów, - remonty cząstkowe - oznakowanie dróg	329 500
3.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,26 zł x 16.110,05 m ² x 12 m-cy	243 584
4.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki	25 000
5.	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 Galkowie Dużym - Przedszkole w Różyca	2 957 148 432 043 946 156 762 049 460 083 356 817
6.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (9.600 zł/ha)	120 000
7.	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (81,25 zł/1 wyjazd)	6 500
x	x	x	x	Razem (poz. 1 + 7)	3 685 832

Kul

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

Plan dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2008:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	5.	6.
1.	600	60016	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZUK w Koluszkach, w tym: – zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	30 000
2.	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	2 426 500
3.	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	10 000
4.	921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – samorządowa instytucja kultury MOK w Koluszkach: – remont budynku świetlicy miejskiej w Felicjanowie wraz z zagospodarowaniem terenu	175 000
5.	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – OSiR w Koluszkach: – remont budynków i zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem	100 000
x	x	x	Razem (poz. 1 + 5)	2 741 500

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Wochna

Plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu Gminy Koluszki na rok 2008:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki samorządu terytorialnego i zakres pomocy	Kwota
	Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	4.	5.
1.	750	75020	Starostwa powiatowe – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: – administracji architektoniczno – budowlanej – komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 31 zajmowanych przez służby Starostwa	138 000
			Razem dotacje	138 000

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr inż. Bogusława Kubicz

B U R
[Podpis]
mgr inż. Sławomir Wochna

Plan rezerw na rok 2008:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota
	Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	4.	5.
I.			Rezerwa ogólna	330 000
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	330 000
II.			Rezerwy celowe, w tym:	1 897 500
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy emerytalne oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunków pracy – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja nowego budynku biurowego	300 000
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	<u>100 000</u> 30 000 70 000
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	20 000
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	950 000
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	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	98 500

7.	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 zadania pn. „Remont i rozbudowa istniejącego budynku biblioteki i muzeum w Galkowie Dużym”	175 000
8.	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
			Razem rezerwy (poz. I+II)	2 227 500

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wachna

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego niedoboru
lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2008:**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	39 999 893
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	47 331 131
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 7 331 238
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	- 7331 238
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	8 035 650
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	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	8 035 650 7 331 238* 704 412
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	
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	704 412
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	704 412
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x

- * Pokrycie planowanego deficytu kredytem w wysokości 7 331 238 zł dotyczy następujących pozycji:
- 1) kwota 6 727 650 zł to udział własny w zadaniach inwestycyjnych, o dofinansowanie których ubiegać się będziemy ze środków Unii Europejskiej
 - 2) kwota 1 308 000 zł dotyczy sfinansowania deficytu będącego różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

B U R M I S T R Z
mgr inż. Sławomir Wochna

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2008-2013:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	39 999 893 25 285 841	42 000 100 25 867 000	42 100 000 26 100 000	42 500 000 26 230 000	42 500 000 26 300 000	42 700 000 26 500 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu	x	47 331 131 47 266,73 5 900,00 x	39 661 192,20 28 302,20 160 713	39 806 098,70 16 290,30 160 713	40 258 109,70 5 704,90 160 713	40 469 232,70 1 032,86 160 713	42 689 072,60 112,26 -
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	- 7 331 238	2 338 907,80	2 293 901,30	2 241 890,20	2 030 767,30	10 927,40
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	8 035 650 8 035 650	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	704 412,35 - 704 412,35	2 338 907,80 2 008 912,50 329 995,30	2 293 901,30 2 008 912,50 284 988,80	2 241 890,20 2 008 912,50 232 977,70	2 030 767,30 2 008 912,50 21 854,80	10 927,40 - 10 927,40
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek)	1 585 156,02	8 916 393,67 8 035 650,00 880 743,67	6 577 485,87 6 026 737,50 550 748,37	4 283 584,57 4 017 825,00 265 759,57	2 041 694,37 2 008 912,50 32 781,87	10 927,07 - 10 927,07	0,00
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x	x	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń - wymagalne • kwota główna • odsetki - niewymagalne • kwota główna	1 659 023	1 581 133	1 242 681	910 375	584 121	264 108	28 037

SKARBNIK GMINY

Bogusława Kubicz
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

Stanisław Wochna
mgr inż. Stanisław Wochna

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2008:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	750			Administracja publiczna	30 500
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	30 500
			0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: – opłaty za wydawane nowe dowody osobiste – opłaty za udostępnienie danych osobowych	30 500 30 000 500
2.	852			Pomoc społeczna	16 300
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 300
			0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: – zaliczki alimentacyjne	16 300 16 300
x	x	x	x	Razem (poz.1+2)	46 800

SKARBNIK
mgr Bogusław Kubicz

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna

**2. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2008**

2.1. WSTĘP

Przedłożenie organowi stanowiącemu Gminy oraz nadzorującemu gospodarkę finansową „Projekt budżetu Gminy Koluszki na rok 2008” wynika bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), który mówi, że projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniem oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego Burmistrz Miasta przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz Radzie – najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Analizowany tu projekt opracowany został na podstawie następujących aktów prawnych: materiałem wyjściowym dla sporządzenia planu dochodów i wydatków wraz z materiałem uzupełniającym na rok 2008 była uchwała nr X/59/07 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 25 czerwca 2007 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na rok 2008. Przymierzając się do projektu uchwały budżetowej kierowano się również zapisami ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto w sferze dochodów uwzględniono zmiany jakie zostały wprowadzone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz uwzględniono również planowane zmiany w stawkach podatków i opłat lokalnych, które niebawem zostaną w formie projektów uchwał przedstawione Radzie Miejskiej. Należy dodać, że stawki te zakładane są w oparciu o obwieszczenia Ministra Finansów:

- 1) z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 roku,
- 2) z dnia 10 października 2007 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 roku.

W związku z powyższym opierając się na materiałach sporządzonych, na podstawie wskazanych przepisów, przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, pracowników Urzędu, Komisje Rady czy bezpośrednie wnioski Radnych oraz biorąc również pod uwagę obowiązujące ustawy i rozporządzenia, warunki gospodarcze i finansowe panujące w kraju, opracowany został przedmiotowy projekt uchwały budżetowej naszego samorządu na przyszły rok.

Opracowując projekt budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 należy mieć na uwadze kilka faktów. Po pierwsze Rada Miejska w obecnym składzie pracuje od roku. Właśnie odbyły się przedterminowe wybory do Sejmu i Senatu RP – wstrzymało to wprowadzenie nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która miała wnieść zmiany w funkcjonowanie samorządów poprzez np. likwidację zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych czy funduszy. Plan dochodów podatkowych oparty jest jak już wspomniałam na przewidywanej prognozie wpływów, które winny zasilić budżet po zmianie stawek podatkowych. Planując natomiast wydatki na rok 2008 opierano się na dwóch czynnikach: określono zadania obligatoryjne jakie w Gminie Koluszki realizowane będą w przyszłym roku oraz przygotowano plan zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których będziemy ubiegać się w ramach środków unijnych.

W konsekwencji powyższych faktów i wymienionych aktów prawnych Burmistrz Miasta Koluszki przedkłada celem zatwierdzenia „Projekt budżetu Gminy Koluszki na rok 2008” Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz celem zaopiniowania Radzie Miejskiej w Koluszkach.

SKARBNIK
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna

**2.2. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2008**

2.2.1. Objaśnienia do planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 przyjęto w kwocie 39.999.893 zł, co stanowi 108,76% dochodów ustalonych Uchwałą Nr IV/28/06 przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

Powyższy wskaźnik procentowy jest dowodem na to, że dochody w planie budżetowym sukcesywnie rosną. I tak w porównaniu z rokiem 2007 zakładane wpływy, które zasila budżet roku przyszłego, zostały zwiększone o blisko 9%.

Jednocześnie dodaję, że wskaźniki procentowe ujęte w załączniku nr 1 do projektu budżetu gminy Koluszki na rok 2008, pokazują relację zmiany po stronie dochodowej poszczególnych pozycji w odniesieniu do przyjętego budżetu przez Radę Miejską na rok 2007.

Przechodząc teraz do przedstawienia szeregu podziałów w zakresie planowanych wpływów w roku 2008 należy zaznaczyć, że po raz pierwszy w projekcie budżetu na rok 2008, występuje obowiązek podziału dochodów na bieżące i majątkowe. Dla wyjaśnienia warto dodać, że do grupy dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W związku z powyższym:

- 1) dochody bieżące 37.937.143 zł – 94,84%,
- 2) dochody majątkowe 2.062.750 zł - 5,16%.

Teraz przywołamy pozostałe rodzaje podziału dochodów, jakie planuje pozyskać Gmina Koluszki w przyszłym roku budżetowym.

Określona wyżej wielkość dochodów obejmuje dwie podstawowe grupy:

- 1) dochody własne 25.285.841 zł - 63,21%
- 2) dochody budżetowe 14.714.052 zł – 36,79%.

Z przytoczonych tu danych wyraźnie widać, że zasadnicze znaczenie dla budżetu naszego samorządu, po raz kolejny, mieć będą przede wszystkim dochody własne, które stanowią ponad 63% wszystkich wpływów.

Warto również dodać, że na grupę dochodów własnych, szczegółowo składają się:

- wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami 10.843.200 zł – 42,88%
- wpływy z opłat 573.100 zł – 2,27%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11.058.762 zł – 43,73%
- dochody z majątku gminy 2.380.250 zł – 9,41%
- pozostałe dochody 325.529 zł – 1,29%
- darowizny 105.000 zł – 0,42%

Przechodząc w dalszej części opracowania do szczegółowego opisu w/w wpływów należy na wstępie zaznaczyć, że rok 2008 jest kolejnym okresem, kiedy dochody planowane są na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta miała mieć charakter przejściowy, czyli obowiązywać w okresie dwóch lat - w czasie, których zostaną przygotowane ostateczne decyzje dotyczące rozwiązań systemowych dla finansowania jst.

W związku z czym, opierając się na przywołanej ustawie opracowany został plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008. Kwoty zapisane w części tabelarycznej budżetu znalazły swoje uzasadnienie w przedmiotowych objaśnieniach.