

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ust. 2 pkt. 9 litery c,d,e i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok, **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 1 271 688,31 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 590 070,56 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości + 681 617,75 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 2 216 981,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 343 732,14 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 1 873 249,85 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości 14 039 927,42 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 13 659 296,58 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 326 626,32 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 54 004,52 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 15 651 391,84 zł, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 15 270 761,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 326 626,32 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 54 004,52 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 611 464,42 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 099 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 511 464,46 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

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

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 811 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 16 296 683,46 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 14 685 219,04 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 611 464,42 zł.

§7. Wprowadza się zmiany w kwocie wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę do wysokości 400 778,00 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§8.1. Wprowadza się zmiany w wykazie i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2011 zgodnie z załączoną Tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załączoną Tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości + 93 300,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości + 66 000,00 zł
 - b) dotacje celowe w wysokości + 27 300,00 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 21 000,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości + 1 554 023,00 zł
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 1 575 023,00 zł

zgodnie z załączoną Tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2011 zgodnie z załączoną Tabelą nr 8.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011, zgodnie z załączoną Tabelą nr 9.

§9.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 13 985 922,90 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 611 464,42 zł.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stanisław Sokółowski

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
750			Administracja publiczna	266 101,00	0,00		46 198,00	312 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00		46 198,00	46 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		46 198,00	46 198,00
758			Różne rozliczenia	10 559 254,00	0,00		405 267,00	10 964 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00		405 267,00	415 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00		405 267,00	415 267,00
			Oświata i wychowanie	531,99	0,00		80 576,23	81 108,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531,99	0,00		80 576,23	81 108,22
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00		80 576,23	80 576,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		80 576,23	80 576,23
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		42 500,00	42 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		38 076,23	38 076,23

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 142,50	0,00	51 313,00	111 455,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 142,50	0,00	0,00	36 142,50
	92195		Pozostała działalność	38 142,50	0,00	51 313,00	87 455,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 142,50	0,00	0,00	36 142,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51 313,00	51 313,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	6 716,33	6 716,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	6 716,33	6 716,33
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 716,33	6 716,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	6 716,33	6 716,33
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	6 716,33	6 716,33
			bieżące razem:	43 522 516,39	0,00	590 070,56	44 112 586,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 600,49	0,00	87 292,56	509 893,05
majątkowe							
600			Transport i łączność	69 479,00	0,00	300 000,00	369 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 479,00	0,00	300 000,00	369 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 479,00	0,00	300 000,00	369 479,00
720			Informatyka	269 202,00	0,00	56 547,15	325 749,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 202,00	0,00	56 547,15	325 749,15
	72095		Pozostała działalność	269 202,00	0,00	56 547,15	325 749,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 202,00	0,00	56 547,15	325 749,15

921	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	269 202,00	0,00	56 547,15	325 749,15
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 701,20	0,00	325 070,60	776 771,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 701,20	0,00	325 070,60	776 771,80
	92195	Pozostała działalność	451 701,20	0,00	325 070,60	776 771,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 701,20	0,00	325 070,60	776 771,80
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	451 701,20	0,00	325 070,60	776 771,80
		majątkowe razem:	4 857 662,17	0,00	681 617,75	5 539 279,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	2 376 183,17	0,00	381 617,75	2 757 800,92
		Ogółem:	48 380 178,56	0,00	1 271 688,31	49 651 866,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 798 783,66	0,00	488 910,31	3 287 693,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kaliszu
Stanisław Sobolewski

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Plan	Wydatki budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					Wydania budżetowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	296 120,00	36 120,00	10 000,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00		
			po zmianach	299 920,00	36 120,00	10 000,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00		
01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00		
			po zmianach	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 632 571,84	2 849 168,84	5 000,00	2 084 168,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 403,00	5 783 403,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-209 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 465,00	-209 465,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 450 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 109,00	1 450 109,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 873 215,84	2 849 168,84	5 000,00	2 084 168,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 047,00	7 024 047,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 546 405,00	406 157,00	0,00	406 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 248,00	1 140 248,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 036 766,84	2 443 011,84	5 000,00	1 688 011,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 155,00	4 593 155,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 546 405,00	406 157,00	0,00	406 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 248,00	1 546 248,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 465,00	-9 465,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	650 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 109,00	650 109,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 076 810,84	2 443 011,84	5 000,00	1 688 011,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 799,00	5 433 799,00	0,00	0,00		
720		Informatyka	przed zmianą	358 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 936,00	358 936,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	75 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 396,20	75 396,20	0,00	0,00		
			po zmianach	434 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 332,20	434 332,20	0,00	0,00		
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	358 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 936,00	358 936,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	75 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 396,20	75 396,20	0,00	0,00		
			po zmianach	434 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 332,20	434 332,20	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 954 676,00	4 954 676,00	3 226 153,00	1 268 180,00	150 400,00	309 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 332,20	4 334 332,20	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-146 015,00	-146 015,00	-5 000,00	-146 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 015,00	-146 015,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	105 591,30	102 175,00	100 759,00	100 759,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 914 252,00	4 910 836,00	3 320 912,00	1 128 165,00	150 688,00	310 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	przed zmianą	3 904 946,00	3 904 946,00	2 991 407,00	861 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 416,00	3 898 846,00	2 884 407,00	861 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 902 362,00	3 898 846,00	2 985 407,00	861 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00		
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 293,00	1 293,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 293,00	1 293,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestujące i zakupu inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	391 733,00	391 733,00	77 473,00	267 260,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 015,00	-140 015,00	0,00	-140 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 882,00	100 882,00	100 284,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	352 600,00	352 600,00	305 592,00	177 757,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 018 901,00	400 034,00	387 034,00	31 104,00	355 930,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	618 867,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-457 000,00	-157 000,00	-157 000,00	0,00	-157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	po zmianach	648 083,20	243 034,00	230 034,00	31 104,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	86 182,20	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarna	po zmianach	560 534,00	250 534,00	237 534,00	31 104,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	po zmianach	200 534,00	187 534,00	187 534,00	31 104,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75485		Pozostała działalność	po zmianach	324 867,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 867,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	81 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 182,20	0,00	0,00	
			zwiększenie	406 049,20	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 049,20	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	465 366,00	465 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	435 590,00	435 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	465 366,00	465 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	po zmianach	435 590,00	435 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	167 444,04	167 444,04	167 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 554 023,00	1 254 023,00	1 254 023,00	0,00	1 254 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	1 721 467,04	1 421 467,04	1 421 467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	167 444,04	167 444,04	167 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 554 023,00	1 254 023,00	1 254 023,00	0,00	1 254 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	21 083 055,53	15 141 795,51	17 853 085,00	14 428 377,00	0,00	269 641,00	0,00	0,00	0,00	2 941 260,12	0,00		
			przed zmianą	-946 285,79	-946 285,79	-946 285,79	-7 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	389 523,14	389 523,14	79 881,00	7 150,00	72 731,00	66 000,00	0,00	253 642,14	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	20 538 292,98	17 595 032,86	16 986 690,21	14 428 972,21	0,00	178 939,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
			przed zmianą	9 072 281,00	7 672 281,00	7 493 342,00	6 472 694,00	1 023 678,00	66 000,00	0,00	272 701,65	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 073 281,00	7 673 281,00	7 494 342,00	6 473 694,00	1 023 678,00	178 939,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 206 811,00	4 124 211,00	4 082 771,00	3 790 154,00	302 617,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	1 082 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 950,00	-70 950,00	-70 950,00	-4 950,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 950,00	70 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	po zmianach	5 206 811,00	4 124 211,00	4 082 771,00	3 790 154,00	302 617,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	1 082 600,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 718 881,51	4 718 881,51	4 646 770,00	4 079 126,00	567 644,00	0,00	53 052,00	19 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 404,79	-1 404,79	-1 404,79	-1 404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	4 717 476,72	4 717 476,72	4 645 365,21	4 077 721,21	567 644,00	0,00	53 052,00	19 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	91 484,00	91 484,00	91 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 731,00	-72 731,00	-72 731,00	0,00	-72 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	po zmianach	91 484,00	91 484,00	91 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 405 278,12	946 619,00	946 619,00	0,00	946 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	253 642,14	253 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	858 921,26	400 261,14	146 619,00	0,00	146 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	308 000,00	308 000,00	254 500,00	73 040,00	181 460,00	59 000,00	59 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	270 000,00	270 000,00	216 500,00	71 040,00	145 460,00	59 000,00	59 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	298 000,00	298 000,00	204 500,00	71 040,00	133 460,00	59 000,00	59 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 444 458,00	7 444 458,00	1 592 800,00	782 902,00	809 898,00	6 000,00	5 414 432,00	431 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 723,00	-31 723,00	-31 723,00	0,00	-31 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	7 412 735,00	7 412 735,00	1 561 077,00	782 902,00	778 175,00	6 000,00	5 414 432,00	431 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	631 165,00	631 165,00	629 565,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 723,00	-31 723,00	-31 723,00	0,00	-31 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	599 442,00	599 442,00	597 842,00	485 565,00	112 277,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	827 595,00	827 595,00	817 337,00	742 509,00	75 026,00	0,00	10 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 019 674,21	79 385,00	79 385,00	5 000,00	73 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 953 063,89	8 953 063,89	2 098 666,63	0,00	
			przed zmianą	12 068 372,06	2 670 018,96	2 073 240,96	9 000,00	2 054 240,96	196 000,00	0,00	400 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	po zmianach	6 037 197,95	217 756,26	217 756,26	0,00	217 756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 439,10	5 819 439,10	2 660 150,09	0,00	
			przed zmianą	5 586 908,15	217 756,26	217 756,26	0,00	217 756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	940 289,21	940 289,21	940 289,21	0,00	940 289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			przed zmianą	829 554,70	360 097,70	1 000,00	369 097,70	15 000,00	0,00	0,00	454 457,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-53 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	79 385,00	79 385,00	6 000,00	73 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 485 260,70	439 482,70	7 000,00	432 482,70	15 000,00	0,00	0,00	400 778,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 150 231,93	1 135 065,28	2 000,00	268 713,28	816 160,00	0,00	0,00	48 192,00	0,00	1 015 166,65	1 015 166,65	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-90 300,00	-90 300,00	0,00	-90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	34 022,24	19 500,00	3 000,00	3 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 522,24	23 522,24	7 940,59	0,00				
			po zmianach	2 093 954,17	1 055 265,28	2 000,00	181 413,28	823 660,00	0,00	0,00	48 192,00	0,00	1 038 688,89	1 038 688,89	0,00	0,00	0,00				
92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-90 300,00	-90 300,00	0,00	-90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	34 022,24	19 500,00	3 000,00	3 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 522,24	23 522,24	7 940,59	0,00				
			po zmianach	1 217 784,17	179 105,28	2 000,00	101 413,28	27 500,00	0,00	0,00	48 192,00	0,00	1 038 688,89	1 038 688,89	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 343 973,14	310 774,28	7 000,00	140 274,28	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 198,86	1 033 198,86	66 081,85	0,00				
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-56 500,00	-56 500,00	0,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 308 473,14	275 274,28	7 000,00	84 974,28	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 198,86	1 033 198,86	66 081,85	0,00				
			przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92604		Instytucje kultury fizycznej	zmniejszenie	-56 500,00	-56 500,00	0,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	183 300,00	183 300,00	0,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 023 973,14	90 774,28	7 000,00	83 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 198,86	833 198,86	66 081,85	0,00				
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 025 173,14	91 974,28	7 000,00	84 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 198,86	833 198,86	66 081,85	0,00				
			przed zmianą	61 474 812,30	40 205 916,78	19 347 816,00	11 243 314,27	2 178 710,00	6 017 774,08	6 017 774,08	498 477,51	454 457,00	465 366,00	21 268 895,52	21 268 895,52	2 945 004,93	0,00				
			zmniejszenie	-2 713 967,79	-1 524 502,79	-1 440 823,79	-1 426 269,00	0,00	0,00	0,00	-453 679,00	-30 000,00	-1 189 465,00	-1 189 465,00	-1 189 465,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 530 949,78	1 868 234,83	1 519 652,79	1 484 335,00	93 886,00	818,00	253 542,14	0,00	224,00	3 062 714,85	3 062 714,85	664 820,25	0,00	0,00				
			po zmianach	63 691 794,29	40 549 648,82	19 448 577,00	11 221 384,27	2 272 608,00	6 018 592,00	752 119,65	400 778,00	435 550,00	23 142 145,37	23 142 145,37	3 609 825,18	0,00	0,00				

Przewodniczący Rady Miejskiej
W. Kosiński
 Stanisław Sokółowski

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan:		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	48 380 178,56 43 522 516,39 4 857 662,17	+ 1 271 688,31 + 590 070,56 + 681 617,75	49 651 866,87 44 112 586,95 5 539 279,92
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	61 474 812,30 40 205 916,78 21 268 895,52	+ 2 216 981,99 + 343 732,14 + 1 873 249,85	63 691 794,29 40 549 648,92 23 142 145,37
C.	PLANOWANA/NY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 13 094 633,74	- 945 293,68	- 14 039 927,42
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 13 094 633,74	+ 945 293,68	+14 039 927,42
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	14 706 098,16	+ 945 293,68	+ 15 651 391,84
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	14 652 093,64 13 040 629,22 1 611 464,42	+ 945 293,68 + 945 293,68	15 597 387,32 13 985 922,90 1 611 464,42
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu	§ 9500	54 004,52	x	54 004,52
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	1 611 464,42	x	1 611 464,42
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	511 464,46	x	511 464,46
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 099 999,96	x	1 099 999,96

Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2011

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7			
x	RAZEM wydatki inwestycyjne							5 478 999,00	
	<i>Środki własne</i>							<i>4 248 316,00</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	Gmina Koluszki	x	5 900 352,00	110 153,00		<i>687 881,00</i>	x
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							<i>350 000,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki</i>							<i>192 802,00</i>	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo							263 800,00	
	<i>Środki własne</i>							<i>213 800,00</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	Gmina Koluszki	x	447 833,00	7 833,00		<i>50 000,00</i>	x
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki</i>							<i>0,00</i>	
1	Budowa wodociągu we wsi Leosin							80 000,00	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę.
	<i>Środki własne</i>							<i>80 000,00</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	01010	Gmina Koluszki	2010 2011	87 833,00	7 833,00		<i>0,00</i>	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki</i>							<i>0,00</i>	
2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy							183 800,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki własne</i>							<i>133 800,00</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji FOGR</i>	01095	Gmina Koluszki	2011	360 000,00	0,00		<i>50 000,00</i>	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki</i>							<i>0,00</i>	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7			
x	Dział 600 – Transport i łączność	x	Gmina Koruszki	x	2 908 109,00	47 153,00	2 860 956,00		x
	<i>Srodki własne</i>						2 201 575,00		
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						637 881,00		
	<i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						21 500,00		
1	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Koruszkach	60016	Gmina Koruszki	2010 2011	290 805,00	30 805,00	260 000,00		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	<i>Srodki własne</i>						260 000,00		
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
2	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ulicy Reja w Koruszkach	60016	Gmina Koruszki	2010 2011	309 760,00	0,00	309 760,00		Poprawa istniejącego układu drogowego.
	<i>Srodki własne</i>						309 760,00		
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Harcerskiej i Staszica w Koruszkach	60016	Gmina Koruszki	2011	55 000,00	0,00	55 000,00		Stworzenie warunków w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego
	<i>Srodki własne</i>						55 000,00		
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						55 000,00		
	<i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 106271E Koruszki - Bedzelin	60016	Gmina Koruszki	2010 2011	59 638,00	9 638,00	50 000,00		Poprawa istniejącego układu komunikacyjnego w gminie
	<i>Srodki własne</i>						50 000,00		
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						50 000,00		
	<i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7			
5	Opracowanie koncepcji wariantowej budowy stanowisk parkingowych w osiedlu Głowackiego w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki	2011 2011	5 535,00	0	5 535,00	0,00 0,00 0,00	Poprawa warunków zamieszkania poprzez właściwe zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego.
6	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Borowa – etap II <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60014	Gmina Koluszki	2011 2011	550 000,00	0	550 000,00	275 000,00 275 000,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 1,4 km <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60014	Gmina Koluszki	2010 2011	23 424,00	0	23 424,00	11 712,00 11 712,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
8	Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 1,4km <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60014	Gmina Koluszki	2011 2011	200 000,00	0	200 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7			
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60014	Gmina Koluński	2010 2011	52 338,00	6 710,00	45 628,00	19 459,00 26 169,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz poprawy istniejącego układu komunikacyjnego.
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Katarzynów <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60014	Gmina Koluński	2011 2011	200 000,00	0	200 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
11	Remont drogi powiatowej Nr 2917 E we wsi Felicjanów (od torów kolejowych do wsi Erazmów) <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60014	Gmina Koluński	2011 2011	250 000,00	0	250 000,00	125 000,00 125 000,00 0,00 0,00	Poprawa istniejącego układu drogowego.
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2918E we wsi Zygmuntów <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60014	Gmina Koluński	2011 2011	8 000,00	0	8 000,00	0,00 0,00 0,00 8 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Gałkowie Małym w ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Borowieckiej do ulicy Krańcowej <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Fundusz Sołecki</i>	60016	Gmina Koluński	2011 2011	13 500,00	0	13 500,00	0,00 0,00 13 500,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011		Cel zadania
							6	7	
1	2	3	4	5	6	7			
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Zagajnikowej w Różyce <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Fundusz Sołecki</i>	60016	Gmina Koruszki	2011 2011	40 000,00	0	40 000,00 40 000,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	
15	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Koruszkach na odcinku od ulicy Zachodniej do torów PKP <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koruszki	2011 2011	800 000,00	0	800 000,00 800 000,00 0,00 0,00	Poprawa istniejącego układu drogowego	
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słowackiego w Koruszkach na odcinku od ulicy Wigury do drogi wojewódzkiej Nr 716 wraz z projektem budowy kanalizacji deszczowej <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koruszki	2011 2011	50 000,00	0	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.	
17	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Polnej w Koruszkach na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zielonej <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koruszki	2011 2011	109,00	0	109,00 109,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							3	4	
X	Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	X	Gmina Koluszki	X	300 000,00	0	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00		X
1	Zakup gruntów na potrzeby komunalne Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	70005	Gmina Koluszki	2011 2011	300 000,00	0	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00		Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
X	Dział 750 – administracja publiczna Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	X	Gmina Koluszki	X	3 416,00	0	3 416,00 3 416,00 0,00 0,00 0,00		X
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont części niskiej budynku administracyjno biurowego w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65 Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	75023	Gmina Koluszki	2011 2011	3 416,00	0	3 416,00 3 416,00 0,00 0,00 0,00		
X	Dział 801 – oświata i wychowanie Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	X	Gmina Koluszki	X	95 000,00	95 000,00	95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00		X

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7			
I	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Różycy	80195	Gmina Kolutzki	2011 2011	95 000,00	95 000,00	95 000,00		
	<i>Środki własne</i>						95 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
x	Dział 754 – Ochrona p-poż	x	Gmina Kolutzki	x	8 867,00	0	8 867,00		x
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						8 867,00		
I	Zakup sprzętu na wyposażenie OSP Długie oraz OSP Gałków Duży	75495	Gmina Kolutzki	2011 2011	8 867,00	0	8 867,00		Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń poprzez wyposażenie w sprzęt ratowniczo gaśniczy jednostek OSP.
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW i NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz Sołecki</i>						8 867,00		
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	Gmina Kolutzki	x	2 079 548,00	55 167,00	1 889 381,00		x
	<i>Środki własne</i>						1 434 525,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						350 000,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						104 856,00		
I	Opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin	90001	Gmina Kolutzki	2010 2011	655 350,00	0	655 350,00		Stworzenie warunków na rzecz ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
	<i>Środki własne</i>						200 494,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						350 000,00		
	<i>Środki społeczne</i>						104 856,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7			
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia ulicy Głównej i Okrężnej we wsi Zielona Góra	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej.
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>		0,00						
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia ulicy Łódzkiej i Kopernika w Gaikowie Małym	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej.
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>		0,00						
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Ludowej, Kościuszki i Targowej w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej.
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>		0,00						
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Łódzkie II” w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczających wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>		0,00						

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
6	Budowa wyrowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicy Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluźkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluźki	2011 2011	35 000,00	0	35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
7	Budowa wodociągu w ulicy Słowackiego w Koluźkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluźki	2011 2011	130 000,00	0	130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa funkcjonowania istniejącej sieci wodociągowej połączenie sieci w układ pierścieniowy.
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Brzozowej w Koluźkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluźki	2011 2011	40 000,00	0	40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Wołyńskiej w Koluźkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluźki	2011 2011	30 000,00	0	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7			
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Koluźkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluźki	2011 2011	32 879,00	0	32 879,00	0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluźkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluźki	2010 2011	27 950,00	0	27 950,00	0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
12	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Witosa wraz z wykonaniem wyrowadzeń do posesji w ulicach Witosa, Rataja i Batalionów Chłopskich w Koluźkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluźki	2010 2011	170 000,00	0	170 000,00	0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluźkach na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716 <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluźki	2011	30 000,00	0	30 000,00	0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2011		
1	2	3	4	5	6	7			
14	Budowa oświetlenia parkingu przed Urzędem Miejskim przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Kolaszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Kolaszki	2010 2011	242 930,00	7 930,00	100 000,00	100 000,00	Właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników.
15	Budowa oświetlenia ulic w osiedlu „Łódzkie II” etap III <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Kolaszki	2011 2011	200 000,00	0	200 000,00	200 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
16	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Mitej w Kolaszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Kolaszki	2011 2011	16 178,00	6 178,00	10 000,00	10 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
17	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego” w Kolaszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Kolaszki	2010 2011	132 773,00	25 303,00	107 470,00	107 470,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
18	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zielona Góra w ulicy Wiśniowej oraz przy skrzyżowaniu ulicy Głównej i Okrężnej <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Kolaszki	2010 2011	18 888,00	6 888,00	12 000,00	12 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Św. Army w Gałkowie Małym <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Kolutzki	2010 2011	23 868,00	8 868,00	15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
20	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Tomaszowskiej w Słotwinach na odcinku ok. 800 mb od posesji nr 28 w kierunku wsi Nowy Redzeń <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Kolutzki	2010 2011	93 732,00	0	93 732,00	93 732,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	Gmina Kolutzki	x	57 579,00	0	57 579,00	57 579,00 0,00 0,00 0,00	x
1	Remont i modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Będzelinie <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Kolutzki	2010 2011	11 520,00	0	11 520,00	11 520,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa poziomu życia mieszkańców poprzez wyposażenie w bezpieczną infrastrukturę społeczną.. Zapewnienie dostępu do obiektów rekreacyjnych dla dzieci.

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7			
2	Zakup kosiarzek dla sołectwa Długie-Turobowice, Galków Mały-Zachód, Przanowice,, Stary Redzeń, Nowy Redzeń, Stamirowice-Leosin <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Kolutzki	2011 2011	27 744,00	0	27 744,00	0,00 0,00 0,00 27 744,00	Stworzenie warunków dla właściwego utrzymania i konserwacji terenów publicznych.
3	Zakup sprzętu na wyposażenie boiska sportowego oraz placu zabaw dla sołectwa Jezioro <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Kolutzki	2011 2011	6 891,00	0	6 891,00	0,00 0,00 0,00 6 891,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży.
4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Stary Redzeń <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Kolutzki	2011 2011	7 725,00	0	7 725,00	0,00 0,00 0,00 7 725,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży.
5	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Słotwiny <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Kolutzki	2011 2011	3 699,00	0	3 699,00	0,00 0,00 0,00 3 699,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolutzkach
Stanisław Sobolewski

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

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (§.6)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania		pozostałe	
						Wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		Wydatki razem (§.9)	pożyczki i kredyty obligacje		pozo- stałe	pożyczki i kredyty, obligacje		pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
ŁĄCZNIŁE (poz-FID)	<u>2 054 399,49</u> 966 040,37		19 461,00	2 034 938,49	346 429,52	311 427,54	315 001,98	92 404,42	x	92 404,42	1 596 104,55	x	1 596 104,55		
I. WYDATKI BIEŻĄCE	<u>1 528 210,51</u> 795 150,37		x	1 528 210,51	138 839,04	x	138 839,04	92 404,42	x	92 404,42	1 296 967,05	x	1 296 967,05		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: VIII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214 realizator: MGOPS Koluszki cel: aktywizacja do powrotu do strefy zawodowej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej	<u>1 207 316,86</u> 776 090,86	2008 2009 2010 2011	x x x x	102 148 358 800 315 142,86 431 226	10 725,54 37 674,00 33 090 45 300	x x x x	10 725,54 37 674,00 33 090 45 300	4 596,66 16 146,00 14 181,43 19 404,10	x x x x	4 596,66 16 146,00 14 181,43 19 404,10	86 825,80 304 980,00 267 871,43 366 521,90	x x x x	86 825,80 304 980,00 267 871,43 366 521,90		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: os. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczna – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przetrzeźni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki cel: podniesienie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności gmin	<u>48 192</u> x	2011	x	48 192,00	12 049,50	x	12 049,50	x	x	x	36 142,50	x	36 142,50		

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem z (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (§.6)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania			
						wydatki niekwalifi- kowane (§.4)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		
														Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
I Program: „Uczenie się przez całe życie” Wizyty przygotowawcze Comeniusa klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Koluśzkach	531,99 531,99	2011	X	531,99	X	X	X	X	X	X	X	X	X	531,99	
Program: „Uczenie się przez całe życie” Projekt partnerski Comeniusa klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Koluśzkach	18 527,52 18 527,52	2011	X	18 527,52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18 527,52	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Złote minuty – nauka i promocja pomocy przedmedycznej klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluśzki	50 000,00 X	2011	X	50 000,00	X	X	X	7 500,00	X	X	7 500,00	X	X	42 500,00	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektów: 1. Podróż do Tajemniczej Krainy Literek 2. Podróż do Świata Wiedzy 3. Podróżnicy w Krainie Wiedzy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 1 w Koluśzkach	33 638,34 X	2011	X	33 638,34	X	X	X	5 050,98	X	X	5 050,98	X	X	28 587,36	

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem		z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem		z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)		z tego wg źródeł finansowania		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		
1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektów: 1. Podróżnicy w Krainie Wiedzy 2. Odkrywamy Świat Wiedzy 3. Mądre Maluchy 4. Zaczarowany Świat Literek klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 2 w Kolszku	2 <u>50 418,76</u> x	3 2011	4 x	5 50 418,76	6 x	7 x	8 x	9 7 569,84	10 x	11 7 569,84	12 42 848,92	13 x	14 42 848,92				
1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektów: 1. Przedszkolaki odkrywają świat 2. Przedszkolaki Na Tropie Literek 3. W Bajkowej Krainie Nauki 4. Przedszkolaki z Wyspy Wiedzy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole nr 3 w Kolszku	2 <u>51 901,12</u> x	3 2011	4 x	5 51 901,12	6 x	7 x	8 x	9 7 792,61	10 x	11 7 792,61	12 44 108,51	13 x	14 44 108,51				
1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektów: 1. Dociekliwe skrzaty 2. Mądre sześcioletki 3. Uczone Misie klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Galkowie Dużym	2 <u>33 761,01</u> x	3 2011	4 x	5 33 761,01	6 x	7 x	8 x	9 5 069,67	10 x	11 5 069,67	12 28 691,34	13 x	14 28 691,34				

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (§.6)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania		pozyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
						Wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	Wydatki kwalifi- kowane (§.9)		Wydatki razem (§.9)	pozyczki i kredyty, obligacje		pozyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		
1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektów: 1. Zdobywcy Wiedzy 2. Mali Odkrywczy Wiedzy 3. Rycerze z Literkowej Krainy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Róży	33 922,91 x	2011	x	33 922,91	x	x	x	5 093,13	x	5 093,13	x	28 829,78	x	28 829,78	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	526 188,98 170 890,00		19 461,00	506 727,98	31 427,54	176 162,94	x	x	x	x	x	299 137,50	x	299 137,50	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczna – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przestrzemi – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Kolszki cel: podniesienie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności gmin	344 448,00 163 429,00	2007	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		2009	x	39 040	x	9 760	x	x	x	x	x	29 280	x	29 280	
		2010	x	124 389	x	31 097,25	x	x	x	x	x	93 291,75	x	93 291,75	
		2011	12 000	169 019	x	42 253,25	x	x	x	x	x	126 765,75	x	126 765,75	

Projekt	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE	
					Wydatki z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8)	z tego wg źródeł finansowania		pożyczki i kredyty obligacje	pozostałe
					wydatki niekwalifikowane (§.0)	wydatki kwalifikowane (§.9)		pożyczki i kredyty obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluśki cel: utworzenie miejsca integracji dla mieszkańców w połączeniu ze zdrowy trybem życia	<u>97 374,12</u> 3 714,00	2010	3 714,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wyposażenie placu zabaw na osiedlu Staromiejskie w Koluśkach klasyfikacja budżetowa: 92695 realizator: Gmina Koluśki cel: utworzenie miejsca integracji dla mieszkańców w połączeniu ze zdrowy trybem życia oraz sferą kulturalną	<u>84 366,86</u> 3 747,00	2010	3 747	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		2011	x	93 660,12	68 760,12	16 889,53	51 870,59	x	x	x	24 900	x	24 900	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśkach
Sławomir Sokolowski

Tabela nr 6: Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2011 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych					2 191 210	x	2 191 210
I	DOTACJE PODMIOTOWE				781 160	x	781 160
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	21 500	x	21 500
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	97 500	x	97 500
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 900	x	326 900
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki: – zadania biblioteki gminnej – zadania biblioteki powiatowej	335 260 311 260 24 000	x	335 260 311 260 24 000
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				989 650	x	989 650
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych; czyli: 750 000 zł : 130,00 km = 5 769 zł/1km	750 000	x	750 000
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu – najmu lokali socjalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: (2,33 zł/m ² – 0,70 zł/m ²) x 2.231,57 m ² x 12 m-cy	43 650	x	43 650
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów, w tym: 66,70 zł/1 punkt selektywnej zbiórki odpadów	31 000	x	31 000
7	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (12 000 zł x 12,5ha)	150 000	x	150 000
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (86,25 zł x 81 wyjazdów)	7 000	x	7 000
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: 8 000,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 667zł/m-c	8 000	x	8 000
III	DOTACJE CELOWE				420 400	x	420 400
1	600	60013	Województwo Łódzkie	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie DP na remont drogi woj. Nr 715 w Koluszkach, na odcinku ul. Brzezińskiej, od granicy z gm. Brzeziny do ul. Wigury	50 000	x	50 000
2	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	120 000	x	120 000
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: – administracji architektoniczno – budowlanej – komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa – koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	150 400 75 400 40 000 29 000 6 000	x	150 400 75 400 40 000 29 000 6 000
4	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z tytułu remontu budynku hali sportowej zajmowanej przez zakład budżetowy w związku z wykonywaniem zadań statutowych z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000	x	100 000

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					251 500	+ 93 300	344 800
I DOTACJE CELOWE					251 500	+ 27 300	278 800
1	851	85154	ASKWP OSTOJA	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000	x	53 000
2	921	92108	Orkiestra dęta OSP	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	x	15 000
3	921	92195	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Felicjanów	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	x	15 000
4	921	92195	OSP Gałków	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	x	5 000
5	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - LKS Różycza - LKS Koluszki - LKS Gałkówek - Klub Karate - KKS Koluszki	163 500 31 000 31 000 46 000 9 000 46 500	x	163 500 31 000 31 000 46 000 9 000 46 500
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w ramach kultury do realizacji stowarzyszeniom tzw. „małe granty”	x	+ 7 500	7 500
7	926	92604	LKS Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w ramach sportu do realizacji stowarzyszeniom tzw. „małe granty”	x	+ 19 800	19 800
II DOTACJE PODMIOTOWE					x	+ 66 000	66 000
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	+ 66 000	66 000
RAZEM					2 442 710	+ 93 300	2 536 010

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokółowski

Tabela nr 7: Zmiany w planie rezerwy ogólnej i rezerw celowych na rok 2011

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Plan		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	758	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	167 444,04	+ 1 554 023	1 721 467,04
1.	758	75818	Rezerwa ogólna	167 444,04	x	167 444,04
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	x	+ 1 554 023	+ 1 554 023
2.1.			Wydatki bieżące:	x	+ 1 254 023	+ 1 254 023
			w dziale „ <i>Administracja publiczna</i> ”, 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	x	+ 140 000	140 000
			w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na remonty i wydatki bieżące	x	+ 50 000	50 000
			w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na zarządzanie kryzysowe	x	+ 102 000	102 000
			w działach: „ <i>Oświata i wychowanie</i> ” oraz „ <i>Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział świetlice szkolne</i> ”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	x	+ 800 000	800 000
			w dziale „ <i>Ochrona zdrowia</i> ” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	+ 12 000	12 000
			w dziale: „ <i>Pomoc społeczna</i> ”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – nagrody jubileuszowe	x	+ 31 723	31 723
			w dziale „ <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> ”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury – bieżące zakupy wyposażenia i książek	x	+ 82 800	82 800
			w dziale „ <i>Kultura fizyczna i sport</i> ” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	+ 35 500	35 500
2.2			Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	x	+ 300 000	300 000
	758	75818	w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	+ 300 000	300 000
II.			Rezerwy celowe, w tym:	1 575 023	- 1 575 023	x
1.			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	140 000	- 140 000	x
2.			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	350 000 50 000 300 000	- 350 000 - 50 000 - 300 000	x
3.			Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	102 000	- 102 000	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Plan		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.			Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział świetlice szkolne, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	800 000	- 800 000	x
5.			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	12 000	- 12 000	x
6.			Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale: Pomoc społeczna, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – nagrody jubileuszowe	31 723	- 31 723	x
7.	921	92108	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności orkiestry dętej	x	x	x
8.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury – bieżące zakupy wyposażenia i książek	82 800	- 82 800	x
9.	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	x	x	x
10.	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	56 500	- 56 500	x
Razem rezerwy (poz. I+II)				1 742 467,04	- 21 000	1 721 467,04

Przewodniczący Rady Miejskiej
w KOLUSZKACH
Sławomir Sokolowski

Tabela nr 8: Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2011

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
I.	Dochody ogółem, z tego:				290 000,00	x	290 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	x	290 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				290 000,00	x	290 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				290 000,00	x	290 000,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				20 000,00	x	20 000,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	x	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	x	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	x	13 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				270 000,00	x	270 000,00
	758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	x	+ 12 000	12 000
	851	85154	2820	ASKWP „OSTOJA”	53 000,00	x	53 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	x	500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	x	900,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	x	70 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	x	20 300,00
			4260	Zakup energii	15 000,00	x	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	97 620,00	x	97 620,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	x	40,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	x	300,00
			4810	Rezerwy	12 000,00	- 12 000	x
2.			Wydatki majątkowe, w tym:				x
2.1.	Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:				x	x	x
	851	85153	x		x	x	x
2.2.	Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				x	x	x
	851	85154	x		x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszkach

Stanisław Bokołowski

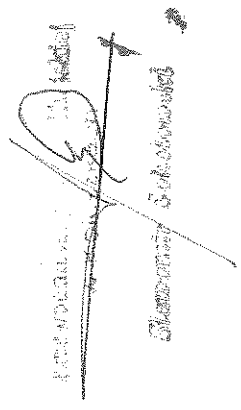
20

21

Tabela Nr 9:

Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	475 636,00	300 000,00	775 636,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 636,00	300 000,00	775 636,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 479,00	300 000,00	369 479,00
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w Gm. Kuluszki na długości ok. 1,4 km	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917 E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Katarzynów	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E - ul. 11 Listopada w Kuluszkach	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				499 636,00	300 000,00	799 636,00


 Powiatowa Komisja
 Skarbowo-Statystyczna

Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 596 405,00	400 000,00	1 996 405,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 546 405,00	400 000,00	1 946 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 248,00	400 000,00	1 540 248,00
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w Gm. Kuluszki na długości ok. 1,4 km	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917 E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Katarzynów	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E - ul. 11 Listopada w Kuluszkach	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wykonanie DP oraz budowa chodnika dla pieszych we wsi Felicjanów – etap I	223 424,00	- 200 000,00	23 424,00
			Razem:	1 770 805,00	400 000,00	2 170 805,00