

RADA MIEJSKA

w Koluszkach

woj. łódzkie

UCHWAŁA NR VI/63/2011

RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 28 marca 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 39 151,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 39 151,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 881 196,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 34 463,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 846 733,61 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości 14 881 973,03 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 13 318 589,34 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 326 626,32 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 1 236 757,37 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 16 493 437,45 zł, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 14 930 053,76 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 326 626,32 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 1 236 757,37 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 15 938 940,86 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 14 327 476,44 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 611 464,42 zł.

§7.1. 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 + 40 000,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

1) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a) dotacje celowe w wysokości + 40 000,00 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 94 941,00 zł, w tym:

1) w planie rezerw celowych w wysokości – 94 941,00 zł

zgodnie z załączoną Tabelą nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2011, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

§8.1. 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 13 645 215,66 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 611 464,42 zł.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

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			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
750			Administracja publiczna	312 299,00	0,00		30 113,00	342 412,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00		30 113,00	30 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00		30 113,00	30 113,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 435 477,90	0,00		80 000,00	25 515 477,90
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 539 000,00	0,00		80 000,00	4 619 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00		80 000,00	580 000,00
758			Różne rozliczenia	10 964 521,00	-115 312,00		0,00	10 849 209,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 549 254,00	-115 312,00		0,00	10 433 942,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 549 254,00	-115 312,00		0,00	10 433 942,00
801			Oświata i wychowanie	81 108,22	0,00		45 750,00	126 858,22

			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	81 108,22	0,00	45 750,00	126 858,22
	80195		Pozostała działalność	80 576,23	0,00	45 750,00	126 326,23
			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	80 576,23	0,00	45 750,00	126 326,23
		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	42 500,00	0,00	38 887,50	81 387,50
		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	38 076,23	0,00	6 862,50	44 938,73
	852		Pomoc społeczna	5 764 792,00	-1 400,00	0,00	5 763 392,00
			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	385 926,00	0,00	0,00	385 926,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 200,00	-1 400,00	0,00	4 472 800,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	-1 400,00	0,00	12 600,00
			bleżące razem:	44 200 459,95	-1 16 712,00	155 863,00	44 239 610,95
			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	509 893,05	0,00	45 750,00	555 643,05
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 539 279,92	0,00	0,00	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	2 757 800,92	0,00	0,00	2 757 800,92
			Ogółem:	49 739 739,87	-1 16 712,00	155 863,00	49 778 890,87
			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	3 267 693,97	0,00	45 750,00	3 313 443,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Kuliszka

Sławomir Sokolowski

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe, 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 914 252,00	4 449 077,00	3 320 912,00	1 128 165,00	150 998,00	310 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 519,00	-84 519,00	-84 519,00	0,00	0,00	0,00	17 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 829 733,00	4 364 558,00	3 236 393,00	1 128 165,00	150 998,00	328 373,00	0,00	328 373,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 902 394,00	3 888 948,00	2 985 407,00	861 920,00	0,00	51 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 519,00	-84 519,00	-84 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 817 875,00	3 804 429,00	2 899 888,00	861 920,00	0,00	51 621,00	0,00	51 621,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	1 293,00	475,00	475,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 293,00	475,00	475,00	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	30 113,00	12 507,00	11 507,00	1 000,00	0,00	17 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 406,00	-31 406,00	-31 406,00	0,00	0,00	18 430,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	405 049,20	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-1 293,00	-1 293,00	-1 293,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	405 049,20	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	43 121,00	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	-681 204,20	-681 204,20	-681 204,20	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	43 121,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-638 083,20	-681 204,20	-681 204,20	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	43 121,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostałe działalności	przed zmianą	200 534,00	167 534,00	167 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 534,00	127 534,00	127 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 716 967,04	1 416 967,04	1 416 967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 941,00	-84 941,00	-84 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 632 026,04	1 332 026,04	1 332 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 622 026,04	1 322 026,04	1 322 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 941,00	-84 941,00	-84 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 537 085,04	1 237 085,04	1 237 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 539 292,98	17 585 032,86	14 425 972,21	1 416 967,04	66 000,00	268 841,00	272 701,55	0,00	0,00	0,00	2 841 260,12	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 154,00	-5 154,00	-5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 384 138,98	12 430 878,86	8 270 818,21	1 416 967,04	66 000,00	268 841,00	268 841,00	267 547,55	0,00	0,00	0,00	2 841 260,12	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 073 281,00	7 484 342,00	6 473 684,00	1 020 676,00	66 000,00	178 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 973 231,00	7 434 292,00	6 423 634,00	1 020 676,00	66 000,00	178 838,00	0,00	178 838,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 206 811,00	4 124 211,00	3 780 154,00	236 617,00	66 000,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 600,00	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	
			po zmianach	5 206 811,00	4 124 211,00	3 780 154,00	236 617,00	66 000,00	31 440,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	1 082 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		inwestycyjna	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: zakup objęty ekscj i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	858 821,26	409 281,14	148 619,00	0,00	148 619,00	0,00	0,00	0,00	235 642,14	0,00	0,00	0,00	458 660,12	458 660,12	78 770,59	0,00			
		zmniejszenie	-5 104,00	-5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	101 555,55	50 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 854,00	0,00	0,00	0,00	50 711,55	50 711,55	32 474,67	0,00			
852	Pomoc społeczna	po zmianach	955 382,81	448 011,14	148 619,00	0,00	148 619,00	0,00	0,00	0,00	299 392,14	0,00	0,00	0,00	509 371,67	509 371,67	109 245,26	0,00			
		przed zmianą	7 500 608,00	7 500 608,00	1 560 723,00	782 548,00	718 175,00	6 000,00	5 502 699,00	0,00	431 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	7 489 208,00	7 489 208,00	1 559 323,00	782 548,00	718 175,00	6 000,00	5 502 699,00	0,00	431 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	4 489 200,00	4 489 200,00	206 026,00	180 771,00	25 295,00	6 000,00	4 257 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	4 467 800,00	4 467 800,00	204 626,00	180 771,00	23 855,00	6 000,00	5 600,00	4 257 174,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	827 999,79	827 999,79	917 741,79	742 713,79	79 028,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-768,00	-768,00	-768,00	0,00	-768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	827 231,79	827 231,79	816 973,79	741 945,79	79 028,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	782 999,79	782 999,79	782 741,79	742 713,79	40 028,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-768,00	-768,00	-768,00	0,00	-768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	po zmianach	782 231,79	782 231,79	781 973,79	741 645,79	40 028,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 093 954,17	1 055 265,28	1 83 413,28	2 000,00	181 413,28	823 660,00	0,00	10 258,00	0,00	48 192,00	0,00	0,00	1 038 688,89	1 038 688,89	352 490,45	0,00			
		zmniejszenie	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 192,00	0,00	0,00	1 038 688,89	1 038 688,89	352 490,45	0,00			
926	Kultura fizyczna	po zmianach	2 094 654,17	1 055 265,28	1 83 413,28	2 000,00	181 413,28	823 660,00	0,00	10 258,00	0,00	48 192,00	0,00	0,00	1 038 688,89	1 038 688,89	352 490,45	0,00			
		przed zmianą	1 217 794,17	179 105,28	103 413,28	2 000,00	101 413,28	27 500,00	0,00	0,00	0,00	48 192,00	0,00	0,00	1 038 688,89	1 038 688,89	352 490,45	0,00			
		zmniejszenie	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 192,00	0,00	0,00	1 038 688,89	1 038 688,89	352 490,45	0,00			
92695	Pozostała działalność	po zmianach	1 218 494,17	179 105,28	103 413,28	2 000,00	101 413,28	27 500,00	0,00	0,00	48 192,00	0,00	0,00	0,00	1 038 688,89	1 038 688,89	352 490,45	0,00			
		przed zmianą	1 312 973,14	279 774,28	91 974,28	7 000,00	84 974,28	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 198,86	1 033 198,86	66 091,85	0,00			
		zmniejszenie	455 201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 201,06	455 201,06	34 937,60	0,00			
Wydatki razem:	po zmianach	1 768 174,20	219 774,28	91 974,28	7 000,00	84 974,28	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 198,86	933 198,86	66 091,85	0,00				
	przed zmianą	1 025 175,14	91 974,28	91 974,28	7 000,00	84 974,28	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 399,92	1 488 399,92	101 019,45	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	933 198,86	933 198,86	66 091,85	0,00				
Wydatki razem:	po zmianach	1 480 374,20	91 974,28	91 974,28	7 000,00	84 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 201,06	455 201,06	34 937,60	0,00				
	przed zmianą	63 779 667,29	40 637 521,92	30 666 107,27	19 448 223,00	11 216 884,27	2 277 108,00	6 106 819,00	0,00	752 119,65	400 778,00	435 590,00	23 142 145,37	1 388 399,92	1 388 399,92	101 019,45	0,00				
	zmniejszenie	-186 782,00	-181 678,00	-181 678,00	-36 337,00	-96 341,00	0,00	0,00	0,00	-5 104,00	0,00	0,00	0,00	23 142 145,37	23 142 145,37	3 609 825,18	0,00				
		po zmianach	1 067 978,61	221 245,00	152 779,00	96 836,00	55 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 733,61	846 733,61	67 412,27	0,00				
		przed zmianą	64 660 863,90	40 671 984,92	30 636 208,27	19 469 724,00	11 176 484,27	2 277 108,00	6 124 431,00	0,00	737 869,65	400 778,00	435 590,00	23 988 878,98	23 988 878,98	3 677 237,45	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	435 590,00	435 590,00	3 677 237,45	0,00				

Przewodniczący Rady Miejskiej
W. K. Oksza
Sławomir Sokolowski

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 OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>49 739 739,87</u> 44 200 459,95 5 539 279,92	<u>+ 39 151,00</u> + 39 151,00 x	<u>49 778 890,87</u> 44 239 610,95 5 539 279,92
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>63 779 667,29</u> 40 637 521,92 23 142 145,37	<u>+ 881 196,61</u> + 34 463,00 + 846 733,61	<u>64 660 863,90</u> 40 671 984,92 23 988 878,98
C.	PLANOWANA/NY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 14 039 927,42	- 842 045,61	- 14 881 973,03
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+14 039 927,42	+ 842 045,61	+ 14 881 973,03
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	+ 15 651 391,84	+ 842 045,61	16 493 437,45
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	<u>15 597 387,32</u> 13 985 922,90 1 611 464,42	<u>- 340 707,24</u> - 340 707,24 x	<u>15 256 680,08</u> 13 645 215,66 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	+ 1 182 752,85	1 236 757,37
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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stanisław Sokółowski

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 2011		Cel zadania
							3	4	
x	RAZEM wydatki inwestycyjne <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	x	Gmina Koluszki	x	5 995 053,00	124 854,00	5 558 999,00 4 328 316,00 687 881,00 350 000,00 192 802,00		x
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	x	Gmina Koluszki	x	447 833,00	7 833,00	263 800,00 213 800,00 50 000,00 0,00 0,00		x
1	Budowa wodociągu we wsi Leosin <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	01010	Gmina Koluszki	2010 2011	87 833,00	7 833,00	80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00		Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę.
2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	01095	Gmina Koluszki	2011	360 000,00	0,00	183 800,00 133 800,00 50 000,00 0,00 0,00		Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
x	Dział 600 – Transport i łączność <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	x	Gmina Koluszki	x	2 909 573,00	48 617,00	2 860 956,00 2 201 575,00 637 881,00 0,00 21 500,00		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			
1	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2010 2011	292 269,00	32 269,00	260 000,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.	
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>								
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>								
2	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ulicy Reja w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2010 2011	309 760,00	0,00	309 760,00	Poprawa istniejącego układu drogowego .	
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>								
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>								
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Harcerskiej i Staszica w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2011	55 000,00	0,00	55 000,00	Stworzenie warunków w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego	
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>								
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>								
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 106271E Koluszki - Będzelin	60016	Gmina Koluszki	2010 2011	59 638,00	9 638,00	50 000,00	Poprawa istniejącego układu komunikacyjnego w gminie	
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>								
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>								
5	Opracowanie koncepcji wariantowej budowy stanowisk parkingowych w osiedlu Głowackiego w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2011 2011	5 535,00	0	5 535,00	Poprawa warunków zamieszkania poprzez właściwe zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego.	
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>								
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>								
6	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Borowa –	60014	Gmina	2011	550 000,00	0	550 000,00	Poprawa bezpieczeństwa	

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			
	etap II <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>		Koluszki	2011			275 000,00	275 000,00	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>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</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>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</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.
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60014	Gmina Koluszki	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>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i>	60014	Gmina Koluszki	2011 2011	200 000,00	0	200 000,00	100 000,00 100 000,00	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	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
11	Remont drogi powiatowej Nr 2917 E we wsi Felicianów (od torów kolejowych do wsi Erazmów)	60014	Gmina Koluszki	2011 2011	250 000,00	0	250 000,00	125 000,00 125 000,00	Poprawa istniejącego układu drogowego.
	<i>Srodki własne</i>							0,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2918E we wsi Zygmuntów	60014	Gmina Koluszki	2011 2011	8 000,00	0	8 000,00	0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	<i>Srodki własne</i>							0,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							8 000,00	
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Gałkowie Małym w ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Borowieckiej do ulicy Krańcowej	60016	Gmina Koluszki	2011 2011	13 500,00	0	13 500,00	0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	<i>Srodki własne</i>							0,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Fundusz Sołecki</i>							13 500,00	
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Zagajnikowej w Różyicy	60016	Gmina Koluszki	2011 2011	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej
	<i>Srodki własne</i>							0,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Fundusz Sołecki</i>							40 000,00	
15	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Koluszkach na odcinku od ulicy Zachodniej do torów PKP	60016	Gmina Koluszki	2011 2011	800 000,00	0	800 000,00		Poprawa istniejącego układu drogowego

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>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>									
1	Opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Srodki społeczne</i>	90001	Gmina Kozłuszki	2010 2011	655 350,00	0	655 350,00	200 494,00 0,00 350 000,00 104 856,00	Stworzenie warunków na rzecz ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia ulicy Głównej i Okrężnej we wsi Zielona Góra <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Kozłuszki	2011 2011	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej.
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia ulicy Łódzkiej i Kopernika w Gałkowie Małym <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Kozłuszki	2011 2011	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej.
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Ludowej, Kościuski i Targowej w Kozłuskach <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Kozłuszki	2011 2011	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej.
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Łódzkie II” w Kozłuskach	90001	Gmina Kozłuszki	2011 2011	100 000,00	0	100 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez

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>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>						100 000,00	0,00	uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
6	Budowa wyprawdzeń 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	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	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	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>	90001	Gmina Koluźki	2011 2011	30 000,00	0	30 000,00	0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011		Cel zadania
							3	4	
1	2	3	4	5	6	7			
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	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 Koluszkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	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 wyprawnień do posesji w ulicach Witosa, Rataja i Batalionów Chłopskich w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	2010 2011	183 237,00	13 237,00	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 Koluszkach na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716	90001	Gmina Koluszki	2011	30 000,00	0	30 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne	

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			
	<i>Środki własne</i>							30 000,00	zabezpieczające wody
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	podziemne przed
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	zanieczyszczeniem
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
14	Budowa oświetlenia parkingu przed Urzędem Miejskim przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluźkach	90015	Gmina Koluźki	2010 2011	242 930,00	7 930,00	100 000,00	100 000,00	Właściwe zagospodarowanie
	<i>Środki własne</i>							0,00	przestrzeni publicznej oraz
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	poprawa bezpieczeństwa
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	użytkowników.
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
15	Budowa oświetlenia ulic w osiedlu „Łódzkie II” etap III	90015	Gmina Koluźki	2011 2011	200 000,00	0	200 000,00	200 000,00	Poprawa bezpieczeństwa
	<i>Środki własne</i>							0,00	oraz warunków życia dla
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	mieszkańców.
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
16	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Miłej w Koluźkach	90015	Gmina Koluźki	2011 2011	16 178,00	6 178,00	10 000,00	10 000,00	Poprawa bezpieczeństwa
	<i>Środki własne</i>							0,00	oraz warunków życia dla
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	mieszkańców.
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
17	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego” w Koluźkach	90015	Gmina Koluźki	2010 2011	132 773,00	25 303,00	107 470,00	107 470,00	Poprawa bezpieczeństwa
	<i>Środki własne</i>							0,00	oraz warunków życia dla
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	mieszkańców.
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
18	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zielona Góra w ulicy Wiśniowej oraz przy skrzyżowaniu ulicy Głównej i Okrężnej	90015	Gmina Koluźki	2010 2011	18 888,00	6 888,00	12 000,00	12 000,00	Poprawa bezpieczeństwa
	<i>Środki własne</i>							0,00	oraz warunków życia dla
								12 000,00	mieszkańców.

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	8	9	10
	Gałków Mały-Zachód, Przanowice,, Stary Redzeń, Nowy Redzeń, Stamirowice-Leosin <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>		Koluszki	2011				0,00 0,00 0,00 27 744,00	właściwego utrzymania i konserwacji terenów publicznych.
3	Zakup sprzętu na wyposażenie boiska sportowego oraz placu zabaw dla sołectwa Jezioroko <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Koluszki	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 WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Koluszki	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 Stortwiny <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Koluszki	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 Koluszkach
Stanisław Sokolowski

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 razem	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania			
						wydatki niekwalifikowane (§.0)	wydatki kwalifikowane (§.9)		Wydatki razem (§.9)	pożyczki i kredyty, obligacje		pozostałe	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
- klasyfikacja budżetowa - realizator															
Program: „Uczenie się przez całe życie” Wizyty przygotowawcze Comeniusa klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Koluśkach	<u>531,99</u> 531,99	2011	x	531,99	x	x	x	x	x	x	531,99	x	531,99		
Program: „Uczenie się przez całe życie” Projekt partnerski Comeniusa klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Koluśkach	<u>18 527,52</u> 18 527,52	2011	x	18 527,52	x	x	x	x	x	x	18 527,52	x	18 527,52		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Złote minuty – nauka i promocja pomocy przedmedycznej klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluśki	<u>50 000,00</u> x	2011	x	50 000,00	x	x	x	7 500,00	x	7 500,00	42 500,00	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 Koluśkach	<u>33 638,34</u> 33 638,34	2011	x	33 638,34	x	x	x	5 050,98	x	5 050,98	28 587,36	x	28 587,36		

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		
					z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania		z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§-8) (§-7)	z tego wg źródeł finansowania	pozostałe
					Wydatki razem (§-0)	wydatki niekwalifikowane (§-0)	wydatki kwalifikowane (§-9)	Wydatki razem (§-9)	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem (§-8) (§-7)	pożyczki i kredyty, obligacje			
6	7	8	9	10	11	12	13	14							
I 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 Krajinie Wiedzy 2. Odkrywamy Świat Wiedzy 3. Mądre Maluchy 4. Zaczarowany Świat Literek klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 2 w Koluśkach	50 418,76 50 418,76	2011	x	50 418,76	x	x	x	7 569,84	x	7 569,84	42 848,92	x	42 848,92		
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 Krajinie Nauki 4. Przedszkolaki z Wyspy Wiedzy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole nr 3 w Koluśkach	51 901,12 51 901,12	2011	x	51 901,12	x	x	x	7 792,61	x	7 792,61	44 108,51	x	44 108,51		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektów: 1. Docieklive skrzaty 2. Mądre sześciolatki 3. Uczone Misie klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Galkowic Dużym	33 761,01 33 761,01	2011	x	33 761,01	x	x	x	5 069,67	x	5 069,67	28 691,34	x	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			z tego:			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 razem (\$..8) (\$..7)	z tego wg źródeł finansowania	
						Wydatki niekwalifi- kowane (\$..0)	Wydatki kwalifi- kowane (\$..9)		Wydatki razem (\$..9)	pożyczki i kredyty, obligacje		pozostałe	pożyczki i kredyty, obligacje		pozostałe	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: 1. Zdobywcy Wiedzy 2. Mali Odkrywczy Wiedzy 3. Rycerze z Literkowej Krainy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedzskole w Róźnie	33 922,91 33 922,91	2011	x	33 922,91	x	x	x	5 093,13	x	5 093,13	28 829,78	x	28 829,78			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet: VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.3: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Nowa wiedza – nowa szansa – poprawa zdolności zatrudnienia mieszkańców sołectwa Długie klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluński	45 750 x	2011	x	45 750	x	x	x	6 862,50	x	6 862,50	38 887,50	x	38 887,50			
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	630 534,59 170 890,00	j.n.	39 461,00	591 073,59	291 936,09	48 360,88	243 575,21	x	x	x	299 137,50	x	299 137,50			
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 przetrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków	344 448,00 163 429,00	2007	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		2009	x	39 040	9 760	x	9 760	x	x	x	29 280	x	29 280			
		2010	x	124 389	31 097,25	x	31 097,25	x	x	x	93 291,75	x	93 291,75			

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Lączne 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 (§.0)	wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)	Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania	
									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
turystycznych klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszk cel: podniesienie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności gmin		2011	12 000	169 019	42 253,25	x	42 253,25	x	x	x	126 765,75	x	126 765,75
<u>Program:</u> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: os 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju <u>Nazwa projektu:</u> Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluszk cel: utworzenie miejsca integracji dla mieszkańców w połączeniu ze zdrowym trybem życia	<u>148 085,67</u> 3 714,00	2010	3 714,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<u>Program:</u> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: os 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju <u>Nazwa projektu:</u> Wyposażenie placu zabaw na osiedlu Staromiejskie w Koluszkach klasyfikacja budżetowa: 92695 realizator: Gmina Koluszk cel: utworzenie miejsca integracji dla mieszkańców w połączeniu ze zdrowym trybem życia oraz sferą kulturalną	<u>138 000,92</u> 3 747,00	2010	3 747	x	109 471,67	25 126,41	84 345,26	x	x	x	24 900	x	24 900
		2011	10 000,00	134 371,67	109 471,67	25 126,41	84 345,26	x	x	x	24 900	x	24 900
		2011	10 000,00	124 253,92	99 353,92	23 234,47	76 119,45	x	x	x	24 900	x	24 900

Przewodnicząca Rady Miejskiej
W Koluszkach
Stanisław Sokolowski

Tabela nr 6: Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszkki 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: $750\ 000\ \text{zł} : 130,00\ \text{km} = 5\ 769\ \text{zł}/1\ \text{km}$	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: $(2,33\ \text{zł}/\text{m}^2 - 0,70\ \text{zł}/\text{m}^2) \times 2.231,57\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$	43 650	x	43 650
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów, w tym: $66,70\ \text{zł}/1\ \text{punkt selektywnej zbiórki odpadów}$	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 ($12\ 000\ \text{zł} \times 12,5\ \text{ha}$)	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 Koluszkki” kalkulowana według stawek jednostkowych ($86,25\ \text{zł} \times 81\ \text{wyjazdów}$)	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: $8\ 000,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik}/12\ \text{m-cy} \approx 667\ \text{zł}/\text{m-c}$	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 rzy 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					349 300	+ 40 000	389 300
I	DOTACJE CELOWE				283 300	+ 40 000	323 300
1	754	75412	Gminne Jednostki OSP	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: remonty strażnic	x	+ 40 000	40 000
2	851	85154	ASKWP OSTOJA	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000	x	53 000
3	921	92108	Orkiestra dęta OSP	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	x	15 000
4	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
5	921	92195	OSP Gałków	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	x	5 000
6	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
7	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”	7 500	x	7 500
8	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w ramach sportu do realizacji stowarzyszeniom tzw. „małe granty”, w tym: - LKS Koluszki - KKS Koluszki	24 300 19 800 4 500	x	24 300 19 800 4 500
II	DOTACJE PODMIOTOWE				66 000	x	66 000
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000	x	66 000
RAZEM					2 540 510	+ 40 000	2 580 510

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela nr 7: Zmiany w planie rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki 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:	1 716 967,04	- 94 941	1 622 026,04
1.	758	75818	Rezerwa ogólna	167 444,04	x	167 444,04
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 549 523	- 94 941	1 454 582
2.1.			Wydatki bieżące:	1 249 523	- 94 941	1 154 582
			w dziale „ <i>Administracja publiczna</i> ”, a w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,	140 000	x	140 000
			– zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,			
			– kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego			
			w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na remonty i wydatki bieżące	50 000	- 40 000	10 000
			w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na zarządzanie kryzysowe	102 000	x	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,	800 000	- 54 941	745 059
			– odprawy emerytalne,			
			– bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych,			
			– bieżące remonty,			
			– inwestycje			
			w dziale „ <i>Ochrona zdrowia</i> ” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 000	x	12 000
			w dziale: „ <i>Pomoc społeczna</i> ”, a w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS,	31 723	x	31 723
			– nagrody jubileuszowe			
			w dziale „ <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> ”, a w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury	82 800	x	82 800
			– remonty budynków samorządowych instytucji kultury			
			– bieżące zakupy wyposażenia i książek			
			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	31 000	x	31 000
2.2			Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	300 000	x	300 000
	758	75818	w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	x	300 000
II.			Rezerwy celowe, w tym:	x	x	x
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „ <i>Administracja publiczna</i> ”, a w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,	x	x	x
			– zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,			
			– kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego			
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na:	x	x	x
			– remonty i wydatki bieżące			
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na:	x	x	x
			– zarządzanie kryzysowe			

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Plan		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział świetlice szkolne, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	x	x	x
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
6.	852	85219	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	x	x	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	x	x	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	x	x	x
Razem rezerwy (poz. I+II)				1 716 967,04	- 94 941	1 622 026,04

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela Nr 8 : Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluński na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 573,00	30 113,00	185 686,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	30 113,00	30 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 113,00	30 113,00
			Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku	0,00	30 113,00	30 113,00
Razem:				4 619 689,00	30 113,00	4 649 802,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluńskach
Sławomir Sokółowski

Tabela Nr 8 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluźki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 573,00	30 113,00	185 686,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	30 113,00	30 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 612,00	17 612,00
			Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku	0,00	17 612,00	17 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 742,00	3 742,00
			Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku	0,00	3 742,00	3 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	609,00	609,00
			Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku	0,00	609,00	609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 150,00	7 150,00
			Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku	0,00	7 150,00	7 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				4 619 689,00	30 113,00	4 649 802,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluźkach
Sławomir Sokółowski