

UCHWAŁA NR XII/132/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 29 sierpnia 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; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113), 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 + 337 145,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 331 847,92 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości + 5 298,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 208 453,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 297 056,32 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości – 88 602,54 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 13 530 465,38 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 10 625 741,69 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1 667 966,32 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 15 141 929,80 zł, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 12 237 206,11 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1 667 966,32 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 14 519 857,83 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 12 908 393,41 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości + 76 500,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w wysokości + 67 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości + 6 000,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości + 3 500,00 zł

zgodnie z załączoną Tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie rezerw wysokości – 39 000,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 39 000,00 zł

zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

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

7. 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.

§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 12 293 708,01 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	404 099,00	0,00	99 416,20	503 515,2
			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	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 900,00	0,00	49 693,00	160 593,0
			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	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	93,00	93,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 400,00	0,00	49 600,00	90 000,0
	75095		Pozostała działalność	84 878,00	0,00	49 723,20	134 601,2
			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	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 878,00	0,00	49 723,20	134 601,2
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 905 512,90	0,00	217 400,00	26 122 912,9
			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	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	0,00	97 400,00	277 400,0
			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	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	0,00	97 400,00	207 400,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	158 176,00	0,00	120 000,00	278 176,0
			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	0,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,00	120 000,00	150 000,0

801			Oświata i wychowanie	180 811,97	-3 368,28	0,00	177 443,69
			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	126 858,22	0,00	0,00	126 858,22
	80195		Pozostała działalność	159 976,83	-3 368,28	0,00	156 608,55
			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	126 326,23	0,00	0,00	126 326,23
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 360,00	-3 368,28	0,00	25 991,72
852			Pomoc społeczna	5 714 807,00	0,00	13 400,00	5 728 207,00
			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	318 620,00	0,00	0,00	318 620,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 800,00	0,00	11 400,00	4 485 200,00
			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	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 600,00	0,00	9 400,00	22 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 210,00	0,00	2 000,00	264 210,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 044,00	0,00	5 000,00	251 044,00
			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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			bieżące razem:	45 123 956,59	-3 368,28	335 216,20	45 455 804,51
			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	488 337,05	0,00	0,00	488 337,05
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 017 000,00	0,00	5 298,00	2 022 298,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na fi. ...sowanie 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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 017 000,00		0,00	5 298,00	5 298,00	2 022 298,00	0,00
			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	0,00	0,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00		0,00	5 298,00	5 298,00	22 298,00	0,00
			majątkowe razem:	6 395 679,85		0,00	5 298,00	5 298,00	6 400 977,8	
			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	3 515 970,85		0,00	0,00	0,00	3 515 970,8	
			Ogółem:	51 519 636,44		-3 368,28	340 514,20	340 514,20	51 856 782,3	
			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	4 004 307,90		0,00	0,00	0,00	4 004 307,9	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

~~Przewodniczący Rady Miejskiej~~
w Koszalinie
Sławomir Sokołowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	inwestycyjne		inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 004 247,84	2 969 168,84	2 219 168,84	5 000,00	2 214 168,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 078,90	6 035 078,90	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-707 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 610,00	-707 610,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 996 637,84	3 039 168,84	2 289 168,84	5 000,00	2 284 168,84	5 000,00	2 284 168,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 469,00	5 327 469,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 206 779,00	466 157,00	466 157,00	0,00	466 157,00	0,00	466 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 622,00	740 622,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 256 779,00	516 157,00	516 157,00	0,00	516 157,00	0,00	516 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 622,00	740 622,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 662 068,84	2 503 011,84	1 753 011,84	5 000,00	1 748 011,84	5 000,00	1 748 011,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 057,00	5 159 057,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-707 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 610,00	-707 610,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	6 974 458,84	2 523 011,84	1 773 011,84	5 000,00	1 768 011,84	5 000,00	1 768 011,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 447,00	4 451 447,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	826 173,87	311 173,87	267 523,87	0,00	267 523,87	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84 698,00	84 698,00	17 698,00	0,00	17 698,00	0,00	17 698,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	899 271,87	384 271,87	273 621,87	0,00	273 621,87	0,00	273 621,87	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	58 650,00	43 650,00	43 650,00	0,00	43 650,00	0,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 650,00	110 650,00	110 650,00	0,00	110 650,00	0,00	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	767 523,87	267 523,87	267 523,87	0,00	267 523,87	0,00	267 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	17 698,00	17 698,00	17 698,00	0,00	17 698,00	0,00	17 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	773 621,87	273 621,87	273 621,87	0,00	273 621,87	0,00	273 621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	173 976,00	173 976,00	173 976,00	0,00	173 976,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174 626,00	174 626,00	174 626,00	0,00	174 626,00	0,00	174 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 121 178,00	5 645 181,00	4 566 408,00	3 436 622,00	1 129 786,00	4 566 408,00	3 436 622,00	1 129 786,00	150 400,00	328 373,00	0,00	0,00	0,00	75 997,00	75 997,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 270,00	-6 270,00	-6 270,00	0,00	-6 270,00	0,00	-6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	96 801,00	96 801,00	96 801,00	84 531,00	6 270,00	96 801,00	84 531,00	6 270,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 214 908,00	5 734 712,00	4 659 979,00	3 521 153,00	1 135 786,00	4 659 979,00	3 521 153,00	1 135 786,00	156 400,00	328 373,00	0,00	0,00	0,00	75 997,00	75 997,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	150 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	150 400,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00	156 400,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 974 645,00	3 998 648,00	3 847 727,00	3 001 407,00	846 320,00	3 847 727,00	3 001 407,00	846 320,00	0,00	50 921,00	0,00	0,00	0,00	75 997,00	75 997,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 270,00	-6 270,00	-6 270,00	0,00	-6 270,00	0,00	-6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 974 645,00	3 998 648,00	3 847 727,00	3 001 407,00	846 320,00	3 847 727,00	3 001 407,00	846 320,00	0,00	50 921,00	0,00	0,00	0,00	75 997,00	75 997,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłowni zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75095	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	435 810,00	388 610,00	245 377,00	143 233,00	0,00	0,00	47 200,00	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	84 531,00	84 531,00	84 531,00	143 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	520 341,00	473 141,00	329 908,00	143 233,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	955 001,20	258 034,00	246 134,00	215 030,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 967,20	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 316,00	-10 316,00	-2 756,00	-7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	75495	Ochotnicze strażne pożarne	zwiększenie	83 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 067 985,20	279 118,00	28 348,00	250 770,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 967,20	0,00	0,00		
			przed zmianą	540 534,00	200 534,00	31 104,00	157 530,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00		
75495	75495	Pozostała działalność	zmniejszenie	-10 316,00	-10 316,00	-2 756,00	-7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	557 518,00	205 618,00	28 348,00	177 270,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00		
757	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	412 967,20	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 967,20	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	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	0,00	0,00	0,00	
75702	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	448 364,00	448 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 364,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-12 774,00	-12 774,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
75818	75818	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	899 166,04	899 166,04	899 166,04	899 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	860 166,04	860 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	899 166,04	899 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	21 221 638,26	18 122 656,61	17 448 228,96	14 623 819,81	2 824 409,15	66 000,00	284 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 981,87	0,00	0,00		
			po zmianach	406 514,40	13 414,40	200,00	13 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 981,87	0,00	0,00		
			przed zmianą	21 613 770,00	18 121 788,33	17 447 380,68	14 624 019,81	2 823 340,87	66 000,00	284 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 981,87	0,00	0,00		
80101	80101	Szkoly podstawowe	zwiększenie	9 382 895,15	7 586 956,15	6 546 667,00	5 546 667,00	1 040 289,15	286 852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 353 930,24	4 271 330,24	4 159 230,24	3 872 378,00	8 756 956,15	66 000,00	284 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 981,87	0,00	0,00		
80104	80104	Przedszkola	zwiększenie	2 700,00	2 700,00	200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 356 430,24	4 273 830,24	4 161 730,24	3 872 578,00	289 152,24	66 000,00	284 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 600,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	882 689,17	493 307,50	188 240,36	3 776 60	184 483,76	0,00	305 067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	399 381,87	0,00	0,00		
80195	80195	Pozostała działalność	zwiększenie	20 814,40	-14 182,68	-14 082,68	-14 082,68	0,00	-10 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	899 320,89	184 872,08	3 776,60	181 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 381,87	0,00	0,00		
			przed zmianą	910 135,29	198 054,76	3 776,60	195 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 381,87	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
			Plan			Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań bieżących			Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	312 499,00	254 999,00	81 040,00	173 959,00	57 000,00	500,00	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						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	340 849,00	340 849,00	81 040,00	202 399,00	57 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	262 000,00	204 500,00	79 040,00	125 460,00	57 000,00	500,00	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							
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	290 350,00	232 850,00	79 040,00	153 810,00	57 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 472 542,00	1 572 680,74	744 861,00	827 819,74	0,00	5 543 861,26	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							
85415		Pomoc materialna dla uczniów	zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	7 478 942,00	1 579 080,74	744 861,00	834 219,74	0,00	5 543 861,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 438 800,00	4 488 800,00	180 771,00	30 855,00	0,00	4 257 774,00	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							
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	6 463,00	6 463,00	0,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	67 865,00	67 865,00	0,00	67 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90002		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	12 891 882,09	2 232 055,96	38 781,00	2 193 274,96	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-235 423,94	-21 431,40	-16 750,00	-4 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90005		Pozostałe działalności	zwiększenie	431 654,00	31 654,00	8 484,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	13 068 112,15	2 242 278,56	30 455,00	2 211 783,56	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 182 268,78	2 177 582,26	0,00	2 177 582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-213 982,54	-255,00	0,00	-213 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9260001		Kultura fizyczna	zwiększenie	5 968 896,24	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	6 800 812,00	220 100,00	0,00	218 358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9260002		Kultura fizyczna	zwiększenie	-255,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	6 800 557,00	219 845,00	0,00	218 358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9260005		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 644 685,61	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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							
9260015		Kultura fizyczna	zwiększenie	400 000,00	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	2 044 685,61	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9260095		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 951 238,70	847 116,70	431 338,70	364 577,70	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-21 176,40	-21 176,40	-16 750,00	-4 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9260095		Kultura fizyczna	zwiększenie	31 054,00	31 054,00	8 484,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	3 981 114,30	855 994,30	441 216,30	412 721,30	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9260095		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 341 282,20	335 901,37	148 101,37	187 800,00	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							
9260095		Kultura fizyczna	zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	2 372 282,20	366 901,37	148 101,37	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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	51 519 636,44 45 123 956,59 6 395 679,85	+ 337 145,92 + 331 847,92 + 5 298,00	51 856 782,36 45 455 804,51 6 400 977,85
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	65 178 793,96 41 439 759,04 23 739 034,92	+ 208 453,78 + 297 056,32 - 88 602,54	65 387 247,74 41 736 815,36 23 650 432,38
C.	PLANOWANA/NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 13 659 157,52	+ 128 692,14	- 13 530 465,38
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	13 659 157,52	- 128 692,14	13 530 465,38
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	15 270 621,94	- 128 692,14	15 141 929,80
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	14 033 864,57 12 422 400,15 1 611 464,42	- 128 692,14 - 128 692,14 x	13 905 172,43 12 293 708,01 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	1 236 757,37	x	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

x

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							4 688 161,52	
	<i>Środki własne</i>							4 258 556,61	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	Gmina Koluszki	x	4 625 275,91	117 114,39		275 881,00	x
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusze sołecki</i>						83 723,91		
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo							180 000,00	
	<i>Środki własne</i>							147 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	Gmina Koluszki	x	442 833,00	7 833,00		33 000,00	x
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusze sołecki</i>						0,00		
1	Budowa wodociągu we wsi Leosin							75 000,00	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę.
	<i>Środki własne</i>							75 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	01010	Gmina Koluszki	2010 2011	82 833,00	7 833,00		0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusze sołecki</i>						0,00		
2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy							105 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki własne</i>							72 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	01095	Gmina Koluszki	2011	360 000,00	0,00		33 000,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusze sołecki</i>						0,00		
x	Dział 600 – Transport i łączność	x	Gmina	x	1 496 978,00	6 710,00		1 490 268,00	x
	<i>Środki własne</i>							1 230 887,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							3	4	
1	<p><i>Środki pochodzące z dotacji</i></p> <p><i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i></p> <p><i>Fundusz sołecki</i></p>		Koluszki					237 881,00 0,00 21 500,00	
1	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Harcerskiej i Staszica w Koluszkach</p> <p><i>Środki własne</i></p> <p><i>Środki pochodzące z dotacji</i></p> <p><i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i></p> <p><i>Fundusz sołecki</i></p>	60016	Gmina Koluszki	2011	55 000,00	0,00		55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego
2	<p>Opracowanie koncepcji wariantowej budowy stanowisk parkingowych w osiedlu Głowackiego w Koluszkach</p> <p><i>Środki własne</i></p> <p><i>Środki pochodzące z dotacji</i></p> <p><i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i></p> <p><i>Fundusz sołecki</i></p>	60016	Gmina Koluszki	2011 2011	5 535,00	0		5 535,00 5 535,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa warunków zamieszkania poprzez właściwe zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego.
3	<p>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</p> <p><i>Środki własne</i></p> <p><i>Środki pochodzące z dotacji</i></p> <p><i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i></p> <p><i>Fundusz sołecki</i></p>	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.
4	<p>Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 1,4km</p> <p><i>Środki własne</i></p> <p><i>Środki pochodzące z dotacji</i></p> <p><i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i></p> <p><i>Fundusz sołecki</i></p>	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	8	9	10
	<i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
X	Dział 700 – gospodarzka mieszkaniowa	X	Gmina Kolutzki	X	500 000,00	0	500 000,00		X
	<i>Srodki własne</i>						500 000,00		
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Kolutzki	2011 2011	500 000,00	0	500 000,00		Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Srodki własne</i>						500 000,00		
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
X	Dział 750 – administracja publiczna	X	Gmina Kolutzki	X	75 997,00	0	75 997,00		X
	<i>Srodki własne</i>						75 997,00		
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont części niskiej budynku administracyjno biurowego w Kolutzkach przy ulicy 11 Listopada nr 65	75023	Gmina Kolutzki	2011 2011	3 416,00	0	3 416,00		
	<i>Srodki własne</i>						3 416,00		
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
2	Zakup samochodu służbowy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kolutzkach	75023	Gmina Kolutzki	2011 2011	72 581,00	0	72 581,00		
	<i>Srodki własne</i>						72 581,00		
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	3	4	5	6	7	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
X	Dział 754 – Ochrona p-poż Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOSiGW/NFOSiGW Fundusz sołecki	X	Gmina Kolutzki	X	52 664,00	0	52 664,00 40 000,00 5 000,00 0,00 7 664,00	X
1	Zakup sprzętu na wyposażenie OSP Długie oraz OSP Galków Duży Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOSiGW i NFOSiGW Fundusz Sołecki	75495	Gmina Kolutzki	2011 2011	7 664,00	0	7 664,00 0,00 0,00 0,00 7 664,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń poprzez wyposażenie w sprzęt ratowniczo gaśniczy jednostek OSP.
2	Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP Kolutzki Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOSiGW i NFOSiGW Fundusz Sołecki	75495	Gmina Kolutzki	2011 2011	5 000,00	0	5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń poprzez wyposażenie w sprzęt ratowniczo gaśniczy jednostek OSP.
3	Modernizacja systemu monitoringu w mieście Kolutzki Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOSiGW i NFOSiGW Fundusz Sołecki	75495	Gmina Kolutzki	2011 2011	40 000,00	0	40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
X	Dział 801 – oświata i wychowanie Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOSiGW/NFOSiGW Fundusz sołecki	X	Gmina Kolutzki	X	68 007,00	3 007,00	65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00	X
1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Różyicy Środki własne	80195	Gmina Kolutzki	2011 2011	68 007,00	3 007,00	65 000,00 65 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

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 pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
X	<i>Środki własne</i>	X	Gmina Koluński	X	1 804 237,00	99 564,39		1 599 672,61	X
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia ulicy Głównej i Okrężnej we wsi Zielona Góra	90001	Gmina Koluński	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.
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>								
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>								
	<i>Fundusz sołecki</i>								
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia ulicy Łódzkiej i Kopernika w Gałkowie Małym	90001	Gmina Koluński	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.
	<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 w ulicy Ludowej, Kościuski i Targowej w Koluńskach	90001	Gmina Koluński	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.
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>								
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>								
	<i>Fundusz sołecki</i>								
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Łódzkie	90001	Gmina Koluński	2011 2011	100 000,00	0		100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska

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		
	II* w Kolszszkach <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>						100 000,00 0,00 0,00 0,00	naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
5	Budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicy Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Kolszszkach <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Kolszszki	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
6	Budowa wodociągu w ulicy Słowackiego w Kolszszkach <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Kolszszki	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.
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Brzozowej w Kolszszkach oraz odcinka sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Kolszszki	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
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Wołyńskiej w Kolszszkach <i>Srodki własne</i>	90001	Gmina Kolszszki	2011 2011	30 000,00	0	30 000,00 30 000,00	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		
1	2	3	4	5	6	7			
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Koluszkach	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
	<i>Środki własne</i>							0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny	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
	<i>Środki własne</i>							0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
11	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Witosa wraz z wykonaniem wyprawnień do posesji w ulicach Witosa, Rataja i Batalionów Chłopskich w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki	2010 2011	113 237,00	13 237,00	100 000,00	100 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>							0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy	90001	Gmina Koluszki	2011	30 000,00	0	30 000,00	0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska

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
	Słowackiego w Kolszkach 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>Fundusze sołecki</i>							30 000,00 0,00 0,00 0,00	naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
13	Budowa oświetlenia parkingu przed Urzędem Miejskim przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Kolszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusze sołecki</i>	90015	Gmina Kolszki	2010 2011	242 930,00	7 930,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	Właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników.	
14	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>Fundusze sołecki</i>	90015	Gmina Kolszki	2011 2011	600 000,00	0	600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.	
15	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Mitej w Kolszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusze sołecki</i>	90015	Gmina Kolszki	2011 2011	16 178,00	5 978,00	10 200,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.	
16	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarnieckiego” w Kolszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i> <i>Fundusze sołecki</i>	90015	Gmina Kolszki	2010 2011	132 773,00	25 303,00	107 470,00 107 470,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.	
17	Budowa oświetlenia ulicznego w wsi Zielona Góra w ulicy Wiśniowej oraz przy skrzyżowaniu	90015	Gmina Kolszki	2010 2011	19 588,00	6 588,00	13 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla	

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
	ulicy Głównej i Okrężnej <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>						13 000,00 0,00 0,00 0,00		mieszkańców.
18	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Św. Anny w Galkowie Małym <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Kolutzki	2010 2011	23 868,00	8 418,00	15 450,00 15 450,00 0,00 0,00 0,00		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
19	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 WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Kolutzki	2010 2011	107 618,00	9 052,39	98 565,61 0,00 0,00 0,00		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja w Kolutzkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Mickiewicza <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Kolutzki	2009 2011	27 938,00	0,00	27 938,00 0,00 0,00 0,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w	90095	Gmina Kolutzki	2009 2011	24 278,00	23 058,00	1 220,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							3	4	
1	Koluszkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Czarnckiego <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>								naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	Gmina Koluszki	x	654 559,91	0	654 559,91	600 000,00 0,00 0,00 54 559,91	x
1	Remont i modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Będzelinie <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Koluszki	2010 2011	11 520,00	0	11 520,00	11 520,00 0,00 0,00 0,00 11 520,00	Poprawa poziomu życia mieszkańców poprzez wyposażenie w bezpieczną infrastrukturę społeczną. Zapewnienie dostępu do obiektów rekreacyjnych dla dzieci.
2	Zakup kosiarzek dla sołectwa Długie-Turobowice, Gałków Mały-Zachód, Przanowice,, Stary Redzeń, Nowy Redzeń, Stamirowice-Leosin <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i> <i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Koluszki	2011 2011	24 852,00	0	24 852,00	24 852,00 0,00 0,00 0,00 24 852,00	Stworzenie warunków dla właściwego utrzymania i konserwacji terenów publicznych.
3	Zakup sprzętu na wyposażenie boiska sportowego oraz placu zabaw dla sołectwa Jezioro <i>Srodki własne</i> <i>Srodki pochodzące z dotacji</i>	92695	Gmina Koluszki	2011 2011	6 891,00	0	6 891,00	6 891,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży.

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		3	4	5	6	7			
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusze sołecki</i>							6 897,00	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Stary Redzeń	92695	Gmina Kolutzki	2011 2011	7 725,00	0	7 725,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży.
	<i>Środki własne</i>							0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusze sołecki</i>							7 725,00	
5	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Słotwiny	92695	Gmina Kolutzki	2011 2011	3 571,91	0	3 571,91		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>							0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusze sołecki</i>							3 571,91	
6	Budowa składanego sezonowego lodowiska w ramach programu „Biały Orlik” w Kolutzkach przy ul. Zwirki	92695	Gmina Kolutzki	2011 2011	600 000,00	0	600 000,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>							600 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusze sołecki</i>							0,00	

Prezident Rady Miejskiej,
WIKTOR SZKAPCZYŃSKI

Stanisław Sokółowski

Tabela nr 5: 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					2 186 277	+ 73 000	2 259 277
I DOTACJE PODMIOTOWE					875 727	x	875 727
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	42 500	x	42 500
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	90 300	x	90 300
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 400	x	341 400
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki: - zadania biblioteki gminnej - zadania biblioteki powiatowej	401 527 377 527 24 000	x	401 527 377 527 24 000
II DOTACJE PRZEDMIOTOWE					968 650	+ 67 000	1 035 650
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: $(2,33\ \text{zł}/\text{m}^2 - 0,70\ \text{zł}/\text{m}^2) \times 2.231,57\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$ zaległość na lokalach socjalnych: $(2,33\ \text{zł}/\text{m}^2 - 0,70\ \text{zł}/\text{m}^2) \times 2.231,57\ \text{m}^2 \times 18\ \text{m-cy}$	43 650	+ 67 000	110 650
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów, w tym: $78,89\ \text{zł}/1\ \text{punkt selektywnej zbiórki odpadów}$	10 000	x	10 000
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 Koluszki” 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					341 900	+ 6 000	347 900
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	126 500	x	126 500
3	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej	15 000	x	15 000
4	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	+ 6 000 x x x + 6 000	156 400 75 400 40 000 29 000 12 000

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5	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	x	x	x
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					706 300	+ 3 500	709 800
I DOTACJE CELOWE					640 300	+ 3 500	643 800
1	754	75412	Gminne Jednostki OSP	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: remonty strażnic	40 000	x	40 000
2	754	75412	OSP Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	300 000	x	300 000
3	851	85154	ASKWP OSTOJA	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000	x	57 000
4	921	92108	Orkiestra dęta OSP	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	x	15 000
5	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
6	921	92195	OSP Galków	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	x	5 000
7	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - LKS Różycza - LKS Koluszki - LKS Galkówek - Klub Karate - KKS Koluszki	163 500 31 000 31 000 46 000 9 000 46 500	+ 3 500 x x x + 3 500 x	167 000 31 000 31 000 46 000 12 500 46 500
8	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”	10 500	x	10 500
9	921	92195	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „MROGA”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: „Operacja Łódzka 1914r. - ocalić od zapomnienia”	10 000	x	10 000
10	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					2 892 577	+ 76 500	2 969 077

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Weronia Sokolowska

Tabela nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011r	Ogółem planowane przychody w roku 2010 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2011	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu \$ 6210
				przychody własne	dotacje \$ 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUK w Koluškach	300 000	3 445 000	2 409 350	1 035 650	3 445 000	1 479 400	10 000	x	300 000	141 500
II.	OSiR w Koluškach	575	535 000	535 000	x	533 630	327 730	x	x	1 945	x
	Razem (poz. I+II)	300 575	3 980 000	2 944 350	1 035 650	3 978 630	1 807 130	10 000	x	301 945	141 500

Przewodniczący Rady Miejskiej
W Koluškach
Stanomir Sokolowski

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:	899 166,04	- 39 000	860 166,04
1.	758	75818	Rezerwa ogólna	158 769,04	x	158 769,04
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	740 397	- 39 000	701 397
2.1.			Wydatki bieżące:	740 397	- 39 000	701 397
			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	126 610	x	126 610
			w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na remonty i wydatki bieżące	10 000	x	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, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	431 064	x	431 064
			w dziale „ <i>Ochrona zdrowia</i> ” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000	- 8 000	x
			w dziale: „ <i>Pomoc społeczna</i> ”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – nagrody jubileuszowe	31 723	x	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	x	x
			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	- 31 000	x
2.2			Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	x	X	x
	758	75818	w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x
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, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego	x	x	x
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „ <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> ”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	x	x	x

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)				899 166,04	- 39 000	860 166

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

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	+ 20 350,00	310 350,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				290 000,00	+ 20 350,00	310 350,00
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	+ 20 350,00	290 350,00
	758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	8 000,00	- 8 000,00	x
	851	85154	2820	ASKWP „OSTOJA”	57 000,00	x	57 000,00
			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	78 000,00	x	78 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	x	17 300,00
			4260	Zakup energii	15 000,00	x	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	90 890,00	+ 28 350,00	119 240,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	x	500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	x	340,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	x	300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	x	930,00
			4810	Rezerwy		x	x
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x	x	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 Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela Nr 9: 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	1 256 779,00	50 000,00	1 306 779,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 206 779,00	50 000,00	1 256 779,00
			Zakup usług remontowych	132 000,00	50 000,00	182 000,00
			zadania własne gminy	60 000,00	50 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	150 400,00	6 000,00	156 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	150 400,00	6 000,00	156 400,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 400,00	6 000,00	156 400,00
			koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska - Referat Obsługi Zamiejscowej PUP	6 000,00	6 000,00	12 000,00
Razem:				1 436 179,00	56 000,00	1 492 179,00

~~Przewodniczący Rady Miejskiej
w Konaszce~~
~~Stanisław Sokółowski~~

