

z dnia 04 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2011

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

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 163 814,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 163 814,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości + 163 814,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 7 314,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości + 156 500,00 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 + 60 040,00 zł udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości + 74 540,00 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w wysokości – 21 000,00 zł,
 - c) dotacje celowe w wysokości + 6 500,00 zł

zgodnie z załączoną Tabelą nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011, zgodnie z załączoną Tabelą Nr 7.

5. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 82 633,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 82 633,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 8.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	406 157,00	0,00	1 210,00	407 367,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	342 412,00	0,00	42 698,00	385 110,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	4 018,00	4 018,00
			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

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 018,00	4 018,00
	75095		Pozostała działalność	46 198,00	0,00	38 680,00	84 878,00
			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
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 198,00	0,00	38 680,00	84 878,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 515 477,90	0,00	176 759,00	25 692 236,90
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 803 627,90	0,00	582,00	7 804 209,90
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	582,00	582,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 619 000,00	0,00	176 177,00	4 795 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	580 000,00	0,00	176 177,00	756 177,00
			Oświata i wychowanie	126 858,22	0,00	4 081,00	130 939,22
			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	126 858,22	0,00	0,00	126 858,22
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	754,00	754,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	246,00	246,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	3 081,00	3 081,00
			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
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	3 081,00	3 081,00
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	0,00	705,00	290 705,00

			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
	85154		Przedwzięcia alkoholizmowi	290 000,00	0,00	0,00	705,00	290 705,00
			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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	634,00	634,00
852			Pomoc społeczna	5 763 692,00	-67 306,00	0,00	0,00	5 696 386,00
			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	-67 306,00	0,00	0,00	318 620,00
	85295		Pozostała działalność	552 693,00	-67 306,00	0,00	0,00	485 387,00
			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	-67 306,00	0,00	0,00	318 620,00
		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	366 521,90	-63 921,91	0,00	0,00	302 599,99
		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	19 404,10	-3 384,09	0,00	0,00	16 020,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 455,50	0,00	0,00	150,00	111 605,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 142,50	0,00	0,00	0,00	36 142,50
	92195		Pozostała działalność	87 455,50	0,00	0,00	150,00	87 605,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 142,50	0,00	0,00	0,00	36 142,50
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
926			Kultura fizyczna	6 716,33	0,00	0,00	17,00	6 733,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 716,33	0,00	0,00	0,00	6 716,33
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00

		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
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17,00	17,00
		bieżące razem:	44 268 366,95	-67 306,00	231 120,00	44 432 180,95
		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	555 643,05	-67 306,00	0,00	488 337,05
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:	49 807 646,87	-67 306,00	231 120,00	49 971 460,87
		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	3 313 443,97	-67 306,00	0,00	3 246 137,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kąkiszynie

Stanisław Sokółowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 879 215,84	2 849 168,84	2 099 168,84	5 000,00	2 094 168,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 047,00	7 024 047,00	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	
			zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	9 879 715,84	2 849 168,84	2 099 168,84	5 000,00	2 094 168,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 547,00	7 030 547,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 876 810,84	2 443 011,84	1 693 011,84	5 000,00	1 688 011,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 798,00	5 433 798,00	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	
710		Działalność usługowa	zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 883 310,84	2 443 011,84	1 693 011,84	5 000,00	1 688 011,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 298,00	5 440 298,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	167 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	
750		Administracja publiczna	po zmianach	3 000,00	3 000,00	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		
			przed zmianą	5 024 365,00	4 840 849,00	4 451 579,00	3 332 413,00	1 129 165,00	150 998,00	328 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 416,00	83 416,00	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	
75095		Pozostała działalność	zwiększenie	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 093 485,00	5 010 069,00	4 530 696,00	3 401 533,00	1 129 165,00	150 998,00	328 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 416,00	83 416,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	352 600,00	352 600,00	305 502,00	177 757,00	127 745,00	598,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756		Różne rozliczenia	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	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 541 851,04	1 241 851,04	1 241 851,04	0,00	1 241 851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
75618		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 459 218,04	1 159 218,04	1 159 218,04	0,00	1 159 218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 985 638,53	17 776 666,86	17 776 666,86	14 426 740,21	2 690 159,00	66 000,00	269 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 971,67	3 208 971,67	109 245,26	0,00	
801		Oświata i wychowanie	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	137 598,00	137 598,00	137 598,00	6 000,00	131 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 985 617,53	17 777 645,86	17 777 645,86	14 426 740,21	2 691 138,00	66 000,00	269 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 971,67	3 208 971,67	109 245,26	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 261 752,00	4 081 712,00	3 790 154,00	291 558,00	66 000,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 600,00	1 082 600,00	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	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	5 261 752,00	4 081 712,00	3 790 154,00	291 558,00	66 000,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	1 082 600,00	1 082 600,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydzielone bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na inwestycje i zakupy inwestycyjne		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			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	451 686,14	146 619,00	0,00	146 619,00	0,00	0,00	305 067,14	0,00	0,00	0,00	509 371,67	109 245,26	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-130 619,00	-130 619,00	0,00	-130 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	131 598,00	131 598,00	0,00	131 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	962 036,81	452 685,14	0,00	147 598,00	0,00	0,00	305 067,14	0,00	0,00	0,00	509 371,67	109 245,26	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 489 598,00	1 559 327,50	782 548,00	776 779,50	6 000,00	5 502 954,50	431 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-117 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 885,00	49 885,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	41 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 432 292,00	1 559 327,50	782 548,00	776 779,50	6 000,00	5 510 874,50	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	239 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 228,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	239 529,00	239 529,00	0,00	0,00	0,00	202 149,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	756 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 767,00	385 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-109 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 965,00	41 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	689 387,00	689 387,00	0,00	0,00	0,00	370 767,00	318 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	855 687,79	816 973,79	741 945,79	75 028,00	0,00	38 714,00	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	
			zwiększenie	7 114,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	862 801,79	816 973,79	741 945,79	75 028,00	0,00	45 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 456,00	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	
			zwiększenie	7 114,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 570,00	35 570,00	0,00	0,00	0,00	35 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 088 372,06	2 073 240,96	9 000,00	2 064 240,96	198 000,00	0,00	0,00	400 778,00	0,00	9 368 353,10	2 680 150,09	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 411,00	-1 411,00	0,00	-1 411,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	172 411,00	22 411,00	1 411,00	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 218 372,06	2 084 240,96	10 411,00	2 083 829,96	175 000,00	0,00	0,00	400 778,00	0,00	9 548 353,10	2 680 150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 037 197,36	217 758,26	0,00	217 758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 439,10	2 680 150,09	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	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 187 197,36	217 758,26	0,00	217 758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 439,10	2 680 150,09	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	477 212,00	66 500,00	0,00	35 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	477 212,00	66 500,00	0,00	56 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	przed zmianą	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 411,00	-1 411,00	0,00	-1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	94 089,00	94 089,00	0,00	94 089,00	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	3 485 260,70	855 260,70	439 482,70	7 000,00	432 482,70	15 000,00	0,00	0,00	0,00	400 778,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 486 671,70	855 671,70	440 693,70	8 411,00	432 482,70	15 000,00	0,00	0,00	0,00	400 778,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 094 654,17	1 055 265,28	183 413,28	2 000,00	181 413,28	823 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 388,89	352 490,45	0,00	0,00	
			po zmianach	81 740,00	81 740,00	0,00	0,00	0,00	81 740,00	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	przed zmianą	2 169 194,17	1 129 805,28	2 000,00	181 413,28	898 200,00	0,00	0,00	48 192,00	0,00	1 039 388,89	352 490,45	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	
			zwiększenie	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	2 169 194,17	1 129 805,28	2 000,00	181 413,28	898 200,00	0,00	0,00	48 192,00	0,00	1 039 388,89	352 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
92101		przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108		przed zmianą	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	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	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	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	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
		po zmianach	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		przed zmianą	328 900,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	337 900,00	337 900,00	0,00	0,00	0,00	337 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		przed zmianą	335 260,00	335 260,00	0,00	0,00	0,00	335 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 740,00	49 740,00	0,00	0,00	0,00	49 740,00	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	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		przed zmianą	1 768 174,20	1 768 174,20	91 974,28	7 000,00	84 974,28	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 399,92	1 488 399,92	101 019,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		po zmianach	1 768 174,20	1 768 174,20	91 974,28	9 000,00	82 974,28	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 399,92	1 488 399,92	101 019,45	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		przed zmianą	1 480 374,20	1 480 374,20	91 974,28	7 000,00	84 974,28	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 399,92	1 388 399,92	101 019,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		po zmianach	1 480 374,20	1 480 374,20	91 974,28	9 000,00	82 974,28	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 399,92	1 388 399,92	101 019,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	64 689 619,90	40 700 740,92	30 632 037,77	19 459 724,00	11 172 313,77	2 277 108,00	6 161 862,50	803 644,65	400 778,00	435 590,00	23 988 878,98	23 988 878,98	3 677 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-368 054,00	-368 054,00	-222 653,00	-8 000,00	-216 653,00	-28 200,00	0,00	-117 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	531 868,00	375 368,00	236 625,00	78 531,00	158 098,90	81 740,00	15 034,00	41 965,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 853 433,90	40 708 054,92	30 646 003,77	19 532 255,00	11 113 748,77	2 330 648,00	6 166 716,50	728 516,65	400 778,00	435 590,00	24 145 378,98	24 145 378,98	3 677 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolszynie
Sławomir Sokółowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan:		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	49 807 646,87 44 268 366,95 5 539 279,92	+ 163 814,00 + 163 814,00	49 971 460,87 44 432 180,95 5 539 279,92
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	64 689 619,90 40 700 740,92 23 988 878,98	+ 163 814,00 + 7 314,00 + 156 500,00	64 853 433,90 40 708 054,92 24 145 378,98
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 14 881 973,03	x	- 14 881 973,03
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 14 881 973,03	x	+ 14 881 973,03
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	16 493 437,45	x	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	15 256 680,08 13 645 215,66 1 611 464,42	x	15 256 680,08 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	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszka
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
1	2	3	4	5	6	7		
x	RAZEM wydatki inwestycyjne						5 708 999,00	
	<i>Srodki własne</i>						4 478 316,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>	x	Gmina Koluszki	x	6 145 053,00	127 861,00	687 881,00	x
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						350 000,00	
	<i>Fundusze sołecki</i>						192 802,00	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo						263 800,00	
	<i>Srodki własne</i>						213 800,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>	x	Gmina Koluszki	x	447 833,00	7 833,00	50 000,00	x
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusze sołecki</i>						0,00	
1	Budowa wodociągu we wsi Leosin						80 000,00	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę.
	<i>Srodki własne</i>						80 000,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>	01010	Gmina Koluszki	2010 2011	87 833,00	7 833,00	0,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusze sołecki</i>						0,00	
2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy						183 800,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Srodki własne</i>						133 800,00	
	<i>Srodki pochodzące z dotacji</i>	01095	Gmina Koluszki	2011	360 000,00	0,00	50 000,00	
	<i>Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusze sołecki</i>						0,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
x	Dział 600 – Transport i łączność						2 860 956,00	
	<i>Środki własne</i>						<i>2 201 575,00</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						<i>637 881,00</i>	x
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki</i>						<i>21 500,00</i>	
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>260 000,00</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki</i>						<i>0,00</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>309 760,00</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki</i>						<i>0,00</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>55 000,00</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki</i>						<i>0,00</i>	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 10627 IE Koluszki - Bedzelin	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>50 000,00</i>	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						<i>0,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki</i>						<i>0,00</i>	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
5	Opracowanie koncepcji wariantowej budowy stanowisk parkingowych w osiedlu Głowackiego w Koluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	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.
6	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Borowa – etap II Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	60014	Gmina Koluszki	2011 2011	550 000,00	0	550 000,00 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 1,4 km Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	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 Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	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 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60014	Gmina 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>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki 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.
11	Remont drogi powiatowej Nr 2917 E we wsi Felicjanów (od torów kolejowych do wsi Erazmów) <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60014	Gmina Koluszki	2011 2011	250 000,00	0	250 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00	Poprawa istniejącego układu drogowego.
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2918E we wsi Zygmuntów <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60014	Gmina Koluszki	2011 2011	8 000,00	0	8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.

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		
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Gałkowie Małym w ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Borowieckiej do ulicy Krańcowej <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Fundusz Sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki	2011 2011	13 500,00	0	13 500,00 0,00 0,00 13 500,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Zagajnikowej w Róży <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Fundusz Sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki	2011 2011	40 000,00	0	40 000,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
15	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Koluszkach na odcinku od ulicy Zachodniej do torów PKP <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki	2011 2011	800 000,00	0	800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa istniejącego układu drogowego
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ulicy Wigury do drogi wojewódzkiej Nr 716 wraz z projektem budowy kanalizacji deszczowej <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Koluszki	2011 2011	50 000,00	0	50 000,00 50 000,00 0,00 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 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
17	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Polnej w Koluszkach na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zielonej	60016	Gmina Koluszki	2011 2011	109,00	0	109,00 109,00 0,00 0,00 0,00	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>							
x	Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	x	Gmina Koluszki	x	300 000,00	0	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00	x
	<i>Środki własne</i>							
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							
	<i>Fundusz sołecki</i>							
1	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki	2011 2011	300 000,00	0	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Środki własne</i>							
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							
	<i>Fundusz sołecki</i>							
x	Dział 750 – administracja publiczna	x	Gmina Koluszki	x	83 416,00	0	83 416,00 83 416,00 0,00 0,00 0,00	x
	<i>Środki własne</i>							
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							
	<i>Fundusz sołecki</i>							
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont części niskiej budynku administracyjno biurowego w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65	75023	Gmina Koluszki	2011 2011	3 416,00	0	3 416,00 3 416,00 0,00	
	<i>Środki własne</i>							
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							

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		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki						0,00 0,00	
2	Zakup samochodu służbowy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	75023	Gmina Koluszki	2011 2011	80 000,00	0	80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00	
	Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki							
x	Dział 754 – Ochrona p-poż	x	Gmina Koluszki	x	8 867,00	0	8 867,00 0,00 0,00 0,00 8 867,00	x
	Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz Sołecki							
1	Zakup sprzętu na wyposażenie OSP Długie oraz OSP Galków Duży	75495	Gmina Koluszki	2011 2011	8 867,00	0	8 867,00 0,00 0,00 0,00 8 867,00	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń poprzez wyposażenie w sprzęt ratowniczo gaśniczy jednostek OSP.
	Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz Sołecki							
x	Dział 801 – oświata i wychowanie	x	Gmina Koluszki	x	95 000,00	3 007,00	95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00	x
	Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki							
1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Różycy	80195	Gmina Koluszki	2011 2011	95 000,00	3 007,00	95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00	
	Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki							

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		
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	Gmina Koluszki	x	2 242 785,00	68 404,00	2 039 381,00	x
	Środki własne						1 584 525,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						350 000,00	
	Fundusz sołecki						104 856,00	
1	Opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzulin	90001	Gmina Koluszki	2010 2011	655 350,00	0	655 350,00	Stworzenie warunków na rzecz ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
	Środki własne						200 494,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						350 000,00	
	Środki społeczne						104 856,00	
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia ulicy Głównej i Okrężnej we wsi Zielona Góra	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	25 000,00	0	25 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej.
	Środki własne						25 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia ulicy Łódzkiej i Kopernika w Galkowie Małym	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	25 000,00	0	25 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej.
	Środki własne						25 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Ludowej,	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	50 000,00	0	50 000,00	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		
	Kościszki i Targowej w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>						50 000,00 0,00 0,00 0,00	naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej.
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Łódzkie II” 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	100 000,00	0	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 zabezpieczających wody podziemne przed zanieczyszczeniem
6	Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicy Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia 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	35 000,00	0	35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
7	Budowa wodociągu w ulicy Słowackiego w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluszki	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 pierscieniowy.
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Brzozowej w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	40 000,00	0	40 000,00	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 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
	<i>Środki własne</i>						40 000,00	uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Wołyńskiej w Kolszkach	90001	Gmina Kolszki	2011 2011	30 000,00	0	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Kolszkach	90001	Gmina Kolszki	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 Kolszkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny	90001	Gmina Kolszki	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	90001	Gmina Kolszki	2010 2011	183 237,00	13 237,00	170 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rodział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
	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>						170 000,00 0,00 0,00 0,00	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 <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	2011	30 000,00	0	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Reja w Koluszkach wraz z budową <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	2011	150 000,00	0	150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
15	Budowa oświetlenia parkingu przed Urzędem Miejskim przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluszki	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.
16	Budowa oświetlenia ulic w osiedlu „Łódzkie II” etap III <i>Środki własne</i>	90015	Gmina Koluszki	2011 2011	200 000,00	0	200 000,00 200 000,00	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 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	mieszkańców.
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
17	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Miłej w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2011 2011	16 178,00	6 178,00	10 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
	Środki własne						10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
18	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2010 2011	132 773,00	25 303,00	107 470,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
	Środki własne						107 470,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						00,00	
19	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zielona Góra w ulicy Wiśniowej oraz przy skrzyżowaniu ulicy Głównej i Okrężnej	90015	Gmina Koluszki	2010 2011	18 888,00	6 888,00	12 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
	Środki własne						12 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
20	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Św. Anny w Galkowie Małym	90015	Gmina Koluszki	2010 2011	23 868,00	8 868,00	15 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
	Środki własne						15 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
21	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Tomaszowskiej w Słotwinach na odcinku ok. 800	90015	Gmina Koluszki	2010 2011	93 732,00	0	93 732,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rodział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
x	mb od posesji nr 28 w kierunku wsi Nowy Redzeń							
	Środki własne						93 732,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	Gmina Koluszki	x	57 579,00	0	57 579,00	x
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						57 579,00	
1	Remont i modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Będzinie	92695	Gmina Koluszki	2010 2011	11 520,00	0	11 520,00	Poprawa poziomu życia mieszkańców poprzez wyposażenie w bezpieczną infrastrukturę społeczną.. Zapewnienie dostępu do obiektów rekreacyjnych dla dzieci.
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						11 520,00	
2	Zakup kosiarzek dla sołectwa Długie-Turobowice, Galków Mały-Zachód, Przanowice,, Stary Redzeń, Nowy Redzeń, Stamirowice-Leosin	92695	Gmina Koluszki	2011 2011	27 744,00	0	27 744,00	Stworzenie warunków dla właściwego utrzymania i konserwacji terenów publicznych.
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						27 744,00	
3	Zakup sprzętu na wyposażenie boiska sportowego oraz placu zabaw dla sołectwa Jezioro	92695	Gmina Koluszki	2011 2011	6 891,00	0	6 891,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży.
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
	Fundusz sołecki						6 891,00	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Stary Redzeń	92695	Gmina Koluszki	2011 2011	7 725,00	0	7 725,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży.
	Srodki własne						0,00	
	Srodki pochodzące z dotacji						0,00	
	Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						7 725,00	
5	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Stotwiny	92695	Gmina Koluszki	2011 2011	3 699,00	0	3 699,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Srodki własne						0,00	
	Srodki pochodzące z dotacji						0,00	
	Srodki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						3 699,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

W Koluszkach

Slawomir Sokolowski

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

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Lączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem z zadaniami z budżetem (\$..0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				z tego:				Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (\$..6)	z tego wg źródła finansowania		Wydatki razem (\$..9)	z tego wg źródła finansowania		Wydatki razem (\$..8) (\$..7)	z tego wg źródła finansowania	Wydatki razem (\$..8) (\$..7)	z tego wg źródła finansowania	pozostałe
						wydatki niekwalifi- kowane (\$..0)	wydatki kwalifi- kowane (\$..9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
LĄCZNIE (poz. I+II)	2 098 051,98 1 410 605,02	j.n.	39 461,00	2 058 590,98	422 854,65	48 360,88	374 493,77	94 319,09	x	94 319,09	1 541 417,24	x	1 541 417,24		
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 467 517,39 981 089,43	j.n.	x	1 467 517,39	130 918,56	x	130 918,56	94 319,09	x	94 319,09	1 242 279,74	x	1 242 279,74		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczna – zawodowa na terenie Gminy Koluszki klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214 realizator: MGOPS Koluski cel: aktywizacja do powrotu do strefy zawodowej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej	1 100 873,74 744 873,74	2008 2009 2010 2011	x x x x	102 148 358 800 283 925,74 356 000	10 725,54 37 674,00 33 089,52 37 380	x x x x	10 725,54 37 674,00 33 089,52 37 380	4 596,66 16 146,00 12 617,69 16 020,01	x x x x	4 596,66 16 146,00 12 617,69 16 020,01	86 825,80 304 980,00 238 218,53 302 599,99	x x x x	86 825,80 304 980,00 238 218,53 302 599,99		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: os. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turyistyczna – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turyistycznych klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluski cel: podniesienie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności gmin	48 192,00 x	2011	x	48 192,00	12 049,50	x	12 049,50	x	x	x	36 142,50	x	36 142,50		

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.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	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	
						wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty, obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Program: „Uczenie się przez całe życie” Wizyty przygotowawcze Comeniusa klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	531,99 531,99	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 Koluszkach	18 527,52 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 Koluszki	50 000,00 34 429,01	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 Literak 2. Podróż do Świata Wiedzy 3. Podróżnicy w Krajinie Wiedzy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 1 w Koluszkach	33 638,34 29 509,86	2011	x	33 638,34	x	x	x	5 050,98	x	5 050,98	28 587,36	x	28 587,36		

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				z tego:				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 niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozo- stałe		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektów: 1. Podróżnicy w Krainie Wiedzy 2. Odkrywamy Świat Wiedzy 3. Mądre Maluchy 4. Zaczarowany Świat Literek klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 2 w Koluśkach	50 418,76 35 124,83	2011	x	50 418,76	x	x	x	7 569,84	x	7 569,84	42 848,92	x	42 848,92		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektów: 1. Przedszkolaki odkrywają świat 2. Przedszkolaki Na Tropie Literek 3. W Bajkowej Krainie Nauki 4. Przedszkolaki z Wyspy Wiedzy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole nr 3 w Koluśkach	51 901,12 44 746,44	2011	x	51 901,12	x	x	x	7 792,61	x	7 792,61	44 108,51	x	44 108,51		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektów: 1. Dociekliwe skrzaty 2. Mądre sześciolaki 3. Uczę Misie klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Gałkowie Dużym	33 761,01 29 683,89	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					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	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	14
						wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)				pożyczki i kredyty, obligacje	pozo- stałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
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. Zdobywcy Wiedzy 2. Mali Odkrywczy Wiedzy 3. Rycerze z Literkowej Krainy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Róży	33 922,91 29 471,97	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 Koluszy	45 750,00 14 190,18	2011	x	45 750	x	x	x	6 862,50	x	6 862,50	38 887,50	x	38 887,50				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	630 534,59 429 515,59	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 turystyczno – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przestrzeni – 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	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: z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (§.6)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania			
						wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	wydatki kwalifi- kowane (§.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		
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		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: os 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluszk cel: utworzenie miejsca integracji dla mieszkańców w połączeniu ze zdrowy trybem życia	148 085,67 138 085,67	2010	3 714,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		2011	10 000,00	134 371,67	109 471,67	25 126,41	84 345,26	x	x	x	24 900	x	24 900		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: os 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wypożalenie placu zabaw na osiedlu Staromiejskie w Koluszkach klasyfikacja budżetowa: 92695 realizator: Gmina Koluszk cel: utworzenie miejsca integracji dla mieszkańców w połączeniu ze zdrowy trybem życia oraz sferą kulturalną	138 000,92 128 000,92	2010	3 747	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		2011	10 000,00	124 253,92	99 353,92	23 234,47	76 119,45	x	x	x	24 900	x	24 900		

Przewodniczący Rady Miejskiej

W Koluszkach

Stanisław Sokółowski

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych					2 191 210	+ 60 040	2 251 250
I	DOTACJE PODMIOTOWE				781 160	+ 74 540	855 700
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	21 500	+ 21 000	42 500
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	97 500	- 7 200	90 300
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 900	+ 11 000	337 900
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	+ 49 740 + 49 740 x	385 000 361 000 24 000
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				989 650	- 21 000	968 650
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych:, czyli: $750\,000\text{ zł} : 130,00\text{ km} = 5\,769\text{ zł/km}$	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: $(2,33\text{ zł/m}^2 - 0,70\text{ zł/m}^2) \times 2.231,57\text{ m}^2 \times 12\text{ m-cy}$	43 650	x	43 650
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów, w tym: $78,89\text{ zł/1 punkt selektywnej zbiórki odpadów}$	31 000	- 21 000	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: $8\,000,00\text{ zł} \times 1\text{ zbiornik/} 12\text{ m-cy} \approx 667\text{ zł/m-c}$	8 000	x	8 000
III	DOTACJE CELOWE				420 400	+ 6 500	426 900
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	120 000	+ 6 500	126 500
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: – administracji architektoniczno – budowlanej – komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa – koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	150 400 75 400 40 000 29 000 6 000	x	150 400 75 400 40 000 29 000 6 000
4	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z tytułu remontu budynku hali sportowej zajmowanej przez zakład budżetowy w związku z wykonywaniem zadań statutowych z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000	x	100 000

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					389 300	x	389 300
I	DOTACJE CELOWE				323 300	x	323 300
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	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					2 580 510	+ 60 040	2 640 550

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokółowski

Tabela nr 7: 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 Koluszkach	300 000	3 005 600	2 036 950	968 650	3 005 600	1 355 600	x	x	300 000	126 500
II.	OSiR w Koluszkach	575	535 000	535 000	x	533 630	327 730	x	x	1 945	100 000
	Razem (poz. I+II)	300 575	3 540 600	2 571 950	968 650	3 539 230	1 683 330	x	x	301 945	226 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokółowski

Tabela nr 8: 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:	1 541 851,04	- 82 633	1 459 218,04
1.	758	75818	Rezerwa ogólna	161 769,04	x	161 769,04
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 380 082	- 82 633	1 297 449
2.1.			Wydatki bieżące:	1 080 082	- 82 633	997 449
			w dziale „Administracja publiczna”, 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 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na remonty i wydatki bieżące	10 000	x	10 000
			w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na zarządzanie kryzysowe	102 000	x	102 000
			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,	670 559	- 8 093	662 466
			– odprawy emerytalne,			
			– bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych,			
			– bieżące remonty,			
			– inwestycje			
			w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 000	x	12 000
			w dziale: „Pomoc społeczna”, a w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS,	31 723	x	31 723
			– nagrody jubileuszowe			
			w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na:			
			– regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury	82 800	- 74 540	8 260
			– remonty budynków samorządowych instytucji kultury			
			– bieżące zakupy wyposażenia i książek			
			w dziale „Kultura fizyczna i sport” 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 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 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 „Administracja publiczna”, 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 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 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 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 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)				1 541 851,04	- 82 633	1 459 218,04

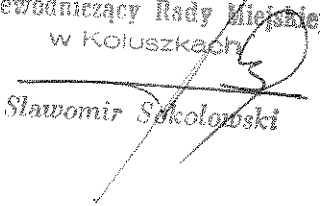
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela Nr 9 :Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	4 018,00	4 018,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 018,00	4 018,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 018,00	4 018,00
				0,00	4 018,00	4 018,00
Razem:				799 636,00	4 018,00	803 654,00

Przewodniczący
W. KOLUSZAKO
Sławomir Sokolowski

