

z dnia 26 września 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 + 67 771,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 754,84 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości + 67 016,71 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w wysokości - 1 132 865,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 84 960,78 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 1 217 825,99 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości - 12 329 828,62 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 9 425 104,93 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 13 941 293,04 zł, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 11 036 569,35 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 13 259 189,23 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 11 647 724,81 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 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 zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2011, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. 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 7.

3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

§8.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 11 093 071,25 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.

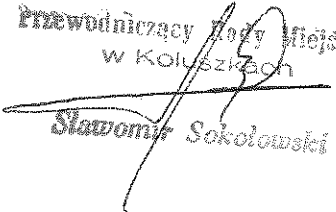
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 122 912,90	0,00	28 690,00	26 151 602,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 795 177,00	0,00	28 690,00	4 823 867,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00	0,00	28 690,00	3 078 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 605,50	-27 935,16	0,00	83 670,34
			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	-5 247,76	0,00	30 894,74
	92195		Pozostała działalność	87 605,50	-27 935,16	0,00	59 670,34
			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	-5 247,76	0,00	30 894,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 313,00	-22 687,40	0,00	28 625,60
		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	36 142,50	-5 247,76	0,00	30 894,74
			bieżące razem:	45 537 886,51	-27 935,16	28 690,00	45 538 641,35
			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	-5 247,76	0,00	483 089,29
majątkowe							
600			Transport i łączność	369 479,00	-200 000,00	200 000,00	369 479,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	369 479,00	-200 000,00	200 000,00	369 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 479,00	-200 000,00	200 000,00	369 479,00
720			Informatyka	325 749,15	-76 347,04	0,00	249 402,11
			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	325 749,15	-76 347,04	0,00	249 402,11
	72095		Pozostała działalność	325 749,15	-76 347,04	0,00	249 402,11
			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	325 749,15	-76 347,04	0,00	249 402,11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 749,15	-76 347,04	0,00	249 402,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 627 844,11	-86 011,82	0,00	1 541 832,29
			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	1 589 414,11	-86 011,82	0,00	1 503 402,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 627 844,11	-86 011,82	0,00	1 541 832,29
			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	1 589 414,11	-86 011,82	0,00	1 503 402,29
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 589 414,11	-86 011,82	0,00	1 503 402,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 571,80	-70 624,43	0,00	722 947,37
			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	776 771,80	-70 624,43	0,00	706 147,37
	92195		Pozostała działalność	793 571,80	-70 624,43	0,00	722 947,37
			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	776 771,80	-70 624,43	0,00	706 147,37
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	776 771,80	-70 624,43	0,00	706 147,37
926			Kultura fizyczna	278 392,63	0,00	300 000,00	578 392,63
			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	78 392,63	0,00	0,00	78 392,63

92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	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	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	majątkowe razem:	6 400 977,85	-432 983,29	500 000,00	6 467 994,56	
	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	-232 983,29	0,00	3 282 987,56	
	Ogółem:	51 938 864,36	-460 918,45	528 690,00	52 006 635,91	
	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	-238 231,05	0,00	3 766 076,85	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolaszynie
Sławomir Sokółowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące			z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10	11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						16		17		
																			7	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	306 324,28	126 324,28	10 000,00	116 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-29 986,50	-29 986,50	-10 000,00	-19 986,50	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	276 337,78	96 337,78	0,00	96 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-29 986,50	-29 986,50	-10 000,00	-19 986,50	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	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 966 637,84	3 039 168,84	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			
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 616 637,84	3 039 168,84	5 000,00	2 284 168,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 469,00	5 577 469,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 256 779,00	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		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 256 779,00	516 157,00	0,00	516 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 622,00	740 622,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 974 458,84	2 523 011,84	1 773 011,84	1 768 011,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 447,00	4 451 447,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 224 458,84	2 523 011,84	1 773 011,84	1 768 011,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 447,00	4 701 447,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	899 271,87	384 271,87	273 621,87	273 621,87	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	51 746,30	51 746,30	0,00	51 746,30	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	951 018,17	436 018,17	325 368,17	325 368,17	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	775 621,87	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		
			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	
			zwiększenie	51 746,30	51 746,30	0,00	51 746,30	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	825 368,17	325 368,17	0,00	325 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	434 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 332,20	434 332,20	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-101 796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 796,05	-101 796,05	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 151,76	26 151,76	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	358 687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 687,91	358 687,91	0,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	434 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 687,91	358 687,91	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-101 796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 796,05	-101 796,05	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 151,76	26 151,76	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	358 687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 687,91	358 687,91	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 211 709,00	5 135 712,00	3 510 278,00	1 126 786,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 997,00	75 997,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	5 211 709,00	5 135 712,00	3 510 278,00	1 126 786,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 997,00	75 997,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 974 645,00	3 898 648,00	3 001 407,00	843 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 997,00	75 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	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	3 967 645,00	3 891 648,00	2 994 407,00	843 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 997,00	75 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:			
				Wydajki bieżące	Z tego:				Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	527 341,00	480 141,00	336 908,00	143 233,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 067 965,20	291 018,00	279 118,00	250 770,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 967,20	137 447,65	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 090 965,20	314 018,00	309 118,00	280 770,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 967,20	137 447,65	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	557 518,00	217 518,00	205 616,00	177 270,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	580 518,00	240 518,00	235 616,00	207 270,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 614 298,00	18 122 316,33	17 447 888,68	14 624 547,81	2 823 340,87	66 000,00	284 301,00	324 126,65	0,00	0,00	3 491 981,67	806 124,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 970,63	-1 970,63	-1 970,63	-797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 870,63	1 970,63	1 970,63	1 970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 604 298,00	18 122 316,33	17 447 888,68	14 623 721,44	2 822 167,24	66 000,00	284 301,00	324 126,65	0,00	0,00	0,00	3 481 981,67	806 124,61	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 356 430,24	4 273 830,24	4 161 730,24	3 872 578,00	289 152,24	66 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	1 082 600,00	696 879,35	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 970,63	-1 970,63	-1 970,63	-797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 970,63	1 970,63	1 970,63	1 970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 356 430,24	4 273 830,24	4 161 730,24	3 873 751,63	287 978,61	66 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 600,00	696 879,35	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	859 848,89	490 467,22	185 400,08	4 304,60	181 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 381,67	109 245,26	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	859 848,89	490 467,22	185 400,08	4 304,60	181 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 381,67	109 245,26	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 538 009,00	7 538 009,00	1 581 270,89	744 861,00	836 409,89	0,00	5 600 738,11	356 000,00	0,00	0,00	399 381,67	109 245,26	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 655,00	-1 655,00	-1 655,00	-1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 655,00	1 655,00	1 655,00	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	7 538 009,00	7 538 009,00	1 579 615,89	743 206,00	836 429,89	0,00	5 602 073,11	356 000,00	0,00	0,00	0,00	399 381,67	109 245,26	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 475 200,00	4 475 200,00	218 026,00	180 771,00	37 255,00	0,00	4 257 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 655,00	-1 655,00	-1 655,00	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	1 655,00	1 655,00	1 655,00	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	4 475 200,00	4 475 200,00	216 691,00	179 116,00	37 575,00	0,00	4 259 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 088 112,15	2 818 056,56	2 242 278,56	30 485,00	2 211 783,56	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 055,59	2 659 148,91	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 597 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 597 470,00	-112 433,75	0,00	0,00
			zwiększenie	357 612,21	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 612,21	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 848 254,36	2 864 056,56	2 288 278,56	30 485,00	2 257 783,56	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984 197,80	2 559 327,37	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 968 896,24	218 358,26	218 358,26	0,00	218 358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 537,98	2 659 148,91	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-112 433,75	0,00	0,00
			zwiększenie	357 612,21	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 612,21	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 026 508,45	264 358,26	264 358,26	0,00	264 358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 150,19	2 559 327,37	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 044 885,61	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 885,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-207 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 470,00	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	1 837 215,61	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 215,61	0,00	0,00	0,00
90055		Pozostała działalność	przed zmianą	3 961 114,30	856 994,30	441 216,30	28 495,00	412 721,30	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 120,00	3 104 120,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 090 000,00	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	2 871 114,30	856 994,30	441 216,30	28 495,00	412 721,30	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 120,00	2 014 120,00	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	<u>51 938 864,36</u> 45 537 886,51 6 400 977,85	<u>+ 67 771,55</u> + 754,84 + 67 016,71	<u>52 006 635,91</u> 45 538 641,35 6 467 994,56
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>65 469 329,74</u> 41 818 897,36 23 650 432,38	<u>- 1 132 865,21</u> + 84 960,78 - 1 217 825,99	<u>64 336 464,53</u> 41 903 858,14 22 432 606,39
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 13 530 465,38	+ 1 200 636,76	- 12 329 828,62
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	13 530 465,38	- 1 200 636,76	12 329 828,62
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	15 141 929,80	- 1 200 636,76	13 941 293,04
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	<u>13 905 172,43</u> 12 293 708,01 1 611 464,42	<u>- 1 200 636,76</u> - 1 200 636,76 x	<u>12 704 535,67</u> 11 093 071,25 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 KOLUSZACH

Stanisław Kalinowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/146/11
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 26 września 2011 r.

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						4 565 691,52	
	<i>Środki własne</i>						3 806 086,61	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x	Gmina Koluszki	x	4 904 572,91	83 881,39	675 881,00	x
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz 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 WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz 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 WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz 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 WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
X	Dział 600 – Transport i łączność	X	Gmina Koluszki	X	1 846 978,00	6 710,00	1 840 268,00	X
	Środki własne						1 480 887,00	
	Środki pochodzące z dotacji						337 881,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						21 500,00	
1	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
	Środki własne						55 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
2	Opracowanie koncepcji wariantowej budowy stanowisk parkingowych w osiedlu Głowackiego w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2011 2011	5 535,00	0	5 535,00	Poprawa warunków zamieszkania poprzez właściwe zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego.
	Środki własne						5 535,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
3	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	60014	Gmina Koluszki	2010 2011	23 424,00	0	23 424,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	Środki własne						11 712,00	
	Środki pochodzące z dotacji						11 712,00	
	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		
4	Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 1,4km <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki 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.
5	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	52 712,00	6 710,00	46 002,00 19 833,00 26 169,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz poprawy istniejącego układu komunikacyjnego.
6	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	100 000,00	0	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
7	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		
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Gałkowie Matym 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.
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Zagajnikowej w Różyce <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 40 000,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej
10	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	750 000,00	0	750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa istniejącego układu drogowego
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Koluszkach wraz z projektem odtworzenia pasa drogowego na odcinku od ulicy Wigury do drogi wojewódzkiej Nr 716 <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		
12	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Polnej w Koluszkach na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zielonej Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/INFOSiGW Fundusz sołecki	60016	Gmina Koluszki	2011 2011	13 407,00	0	13 407,00 13 407,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
13	Opracowanie projektu technicznego na budowę ulicy łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach wraz z projektem na budowę kanalizacji deszczowej Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/INFOSiGW Fundusz sołecki	60013	Gmina Koluszki	2009 2011	85 400,00	0	85 400,00 85 400,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa istniejącego układu drogowego
14	Remont drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierzchy Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/INFOSiGW Fundusz sołecki	60014	Gmina Koluszki	2011 2011	200 000,00	0	200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00	Poprawa istniejącego układu drogowego
15	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Partyzantów w Koluszkach Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/INFOSiGW Fundusz sołecki	60016	Gmina Koluszki	2011 2011	250 000,00	0	250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa istniejącego układu drogowego

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
X	Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	X	Gmina Koluszki	X	500 000,00	0	500 000,00	X
	Środki własne						500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
I	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki	2011 2011	500 000,00	0	500 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Środki własne						500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
X	Dział 750 – administracja publiczna	X	Gmina Koluszki	X	75 997,00	0	75 997,00	X
	Środki własne						75 997,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
I	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	
	Środki własne						3 416,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
2	Zakup samochodu służbowy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	75023	Gmina Koluszki	2011 2011	72 581,00	0	72 581,00	
	Środki własne						72 581,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
X	Dział 754 – Ochrona p-poż	X	Gmina Koluszki	X	52 664,00	0	52 664,00	X
	Środki własne						40 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						5 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						7 664,00	

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		
1	Zakup sprzętu na wyposażenie OSP Długie oraz OSP Galków Duży Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW i NFOŚiGW Fundusz Sołecki	75495	Gmina Koluski	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 Koluski Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW i NFOŚiGW Fundusz Sołecki	75495	Gmina Koluski	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 Koluski Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW i NFOŚiGW Fundusz Sołecki	75495	Gmina Koluski	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 WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	x	Gmina Koluski	x	53 007,00	3 007,00	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	x
1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Różyce Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	80195	Gmina Koluski	2011 2011	53 007,00	3 007,00	50 000,00 50 000,00 0,00 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 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	Gmina Koluszki	x	1 278 534,00	66 331,39	1 212 202,61	x
	Środki własne						1 212 202,61	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Ludowej, Kościuski i Targowej w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	50 000,00	0	50 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.
	Środki własne						50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Łódzkie II” w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	100 000,00	0	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	Środki własne						100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
3	Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicy Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	35 000,00	0	35 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	Środki własne						35 000,00	
	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		
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Brzozowej w Koluszkach oraz odcinka sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluszki	2011 2011	40 000,00	0	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
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Wołyńskiej 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	30 000,00	0	30 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	32 879,00	0	32 879,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	2010 2011	27 950,00	0	27 950,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem

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		
8	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Witosza wraz z wykonaniem wyprowadzeń do posesji w ulicach Witosza, Rataja i Batalionów Chłopskich w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	2010 2011	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
9	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 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	Budowa oświetlenia ulic w osiedlu „Łódzkie II” etap III <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluszki	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.
11	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Miłej w Koluszkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Koluszki	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.

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		
12	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zielona Góra w ulicy Wiśniowej oraz przy skrzyżowaniu ulicy Głównej i Okrężnej <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Kolaszki	2010 2011	19 588,00	6 588,00	13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
13	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Św. Anny w Gałkowie Małym <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90015	Gmina Kolaszki	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.
14	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 Kolaszki	2010 2011	107 618,00	9 052,39	98 565,61 98 565,61 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja w Kolaszkach 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 Kolaszki	2009 2011	27 938,00	0,00	27 938,00 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

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		
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Koluszkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Czarnieckiego <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90095	Gmina Koluszki	2009 2011	24 278,00	23 058,00	1 220,00 1 220,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	Gmina Koluszki	x	654 559,91	0	654 559,91 300 000,00 300 000,00 0,00 54 559,91	x
1	Remont i modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Będzelinie <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Koluszki	2010 2011	11 520,00	0	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 kosiarek dla sołectwa Długie-Turobowice, Galków Mały-Zachód, Przanowice,, Stary Redzeń, Nowy Redzeń, Stamirowice-Leosin <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Koluszki	2011 2011	24 852,00	0	24 852,00 0,00 0,00 0,00 24 852,00	Stworzenie warunków dla właściwego utrzymania i konserwacji terenów publicznych.

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		
3	Zakup sprzętu na wyposażenie boiska sportowego oraz placu zabaw dla sołectwa Jezioroko <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Kolszki	2011 2011	6 891,00	0	6 891,00 0,00 0,00 0,00 6 891,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży.
4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Stary Redzeń <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Kolszki	2011 2011	7 725,00	0	7 725,00 0,00 0,00 0,00 7 725,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży.
5	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Słotwiny <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92695	Gmina Kolszki	2011 2011	3 571,91	0	3 571,91 0,00 0,00 0,00 3 571,91	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
6	Budowa składanego sezonowego lodowiska w ramach programu „Biały Orlik” w Kolszkach przy ul. Żwirki <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	92601	Gmina Kolszki	2011 2011	600 000,00	0	600 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Przewodniczący Rady Miejskiej
w KOLSZKACH

Stefan Sokołowski

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	1	2 Łączne nakłady w tym wartość poniesionych nakładów w latach ubiegłych	Rok	5 Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem z budżetem (§.0)	6 Wydatki razem	z tego wg źródeł finansowania				z tego wg źródeł finansowania (państwo)				Srodki z budżetu UE		
						z tego wg źródeł finansowania		8 wydatki kwalifi- kowane (§.2)	9 Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		12 Wydatki razem (§.8) (§.7)	13 z tego wg źródeł finansowania	14 pozostałe		
						7 wydatki niekwalifi- kowane (§.0)	7 wydatki kwalifi- kowane (§.2)			10 pożyczki i kredyty, obligacje	11 pozo- stałe					
I. WYDATKI BIEŻĄCE	I. ŁĄCZNE (poz. I-II)	2 101 252,65 919 423,74	3	4	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14		
			j.n.	61 609,68	426 286,20	63 570,01	362 576,19	94 319,09	94 319,09	x	94 319,09	1 519 037,68	x	1 519 037,68		
			j.n.	4 976,60	129 167,30	x	129 167,30	94 319,09	94 319,09	x	94 319,09	1 237 031,98	x	1 237 031,98		
			2008	x	102 148	x	10 725,54	4 596,66	4 596,66	x	4 596,66	86 825,80	x	86 825,80		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: VIII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Koluszy klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214 realizator: MGOPS Koluszy cel: aktywizacja do powrotu do strefy zawodowej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej	744 873,74	1 100 873,74	2009	x	358 800	x	37 674,00	16 146,00	16 146,00	x	16 146,00	304 980,00	x	304 980,00		
			2010	x	283 925,74	x	33 089,52	12 617,69	12 617,69	x	12 617,69	238 218,53	x	238 218,53		
			2011	x	356 000	x	37 380	16 020,01	16 020,01	x	16 020,01	302 599,99	x	302 599,99		
			2011	1 200,00	41 192,98	x	10 298,24	x	x	x	x	30 894,74	x	30 894,74		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turytyczno – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I -- opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turytycznych klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszy cel: podniesienie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności gmin	42 392,98 x	42 392,98	2011	1 200,00	41 192,98	x	10 298,24	x	x	x	x	30 894,74	x	30 894,74		
			2011	1 200,00	41 192,98	x	10 298,24	x	x	x	x	30 894,74	x	30 894,74		
			2011	1 200,00	41 192,98	x	10 298,24	x	x	x	x	30 894,74	x	30 894,74		
			2011	1 200,00	41 192,98	x	10 298,24	x	x	x	x	30 894,74	x	30 894,74		

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość pomieszczeń nakładów w latkach ubiegłych	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem z budżetem z budżetem (\$ 0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (\$ 0)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (\$ 9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (\$ 8) (\$ 7)	z tego wg źródeł finansowania		pozostałe i kredyty, obligacje	pozostałe	
						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: „Uczenie się przez całe życie” Wizyty przygotowawcze Comeniusa klasyfikacja budżetowa: 80110 realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	531,99 x	2011	x	531,99	x	x	x	x	x	x	531,99	x	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 x	2011	x	18 527,52	x	x	x	x	x	x	18 527,52	x	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	53 776,60 x	2011	3 776,60	50 000,00	x	x	x	7 500,00	x	7 500,00	42 500,00	x	x	42 500,00		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektów: 1. Podróż do Tajemniczej Krainy Literek 2. Podróż do Świata Wiedzy 3. Podróżnicy w Krainie Wiedzy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole Nr 1 w Koluszkach	33 638,34 x	2011	x	33 638,34	x	x	x	5 050,98	x	5 050,98	28 587,36	x	x	28 587,36		

Projekt -klasyfikacja budżetowa -realizator	Łączne nakłady w tym wartość poniesionych nakładów w latkach ubiegłych	Rok	Środki z budżetu gminy					Środki z budżetu krajowego (państwo)					Środki z budżetu UE		
			Wydatki razem	z tego wg. źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg. źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg. źródeł finansowania		pozostałe	z tego wg. źródeł finansowania	pozostałe	
				wydatki niekwalifi- kowane (§.8)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		wydatki niekwalifi- kowane (§.8)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozo- stałe		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. 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 x	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 x	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 x	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 poniesionych nakładów w latach ubiegłych	Rok	Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu krajowego (państwo)				Środki z budżetu UE			
			Wydatki razem §.0	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem §.9	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem §.8 §.7	z tego wg źródeł finansowania		pozostałe		
				Wydatki niekwalifi- kowane §.0	wydatki kwalifi- kowane §.9		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 Odkrywcy Wiedzy 3. Rycerze z Literkowej Krainy klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Przedszkole w Różycy	x 33 922,91	2011	x	33 922,91	x	x	x	5 093,13	x	5 093,13	28 829,78	x	28 829,78	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet: VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.3: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Nowa wiedza – nowa szansa – poprawa zdolności zatrudnienia mieszkańców sołectwa Długie klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluszki	45 750,00 x	2011	x	45 750	x	x	x	6 862,50	x	6 862,50	38 887,50	x	38 887,50	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	635 757,68 174 550,00	j.n.	56 633,08	579 124,60	207 118,90	63 710,01	233 408,89	x	x	x	282 005,70	x	282 005,70	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczna – rekreacyjna Nazwa projektu: Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I -- opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	244 434,09 163 429,00	2007 2009 2010	x x x	x 39 040 124 389	x 9 760 31 097,25	x x x	x 9 760 31 097,25	x x x	x x x	x x x	x 29 280 93 291,75	x x x	x 29 280 93 291,75	

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość poniesionych nakładów w latach ubiegłych	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§.10)	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	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania	
						wydatki niekwalifi- kowane (§.10)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		wydatki i kredyty, obligacje	pozor- stale		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszy cel: podniesienie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności gmin		2011	6 150	74 855,09	18 713,77	x	18 713,77	x	x	x	56 141,32	x	56 141,32			
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 Gałkowie Dużym klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluszy cel: utworzenie miejsca integracji dla mieszkańców w połączeniu ze zdrowy trybem życia	138 095,67 3 714,00	2010	3 714,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		2011	10,00	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: Wyposażenie placu zabaw na osiedlu Staromiejskie w Koluszkach klasyfikacja budżetowa: 92695 realizator: Gmina Koluszy cel: utworzenie miejsca integracji dla mieszkańców w połączeniu ze zdrowy trybem życia oraz sferą kulturalną	148 000,92 3 747,00	2010	3 747	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		2011	20 000,00	124 253,92	99 353,92	23 234,47	76 119,45	x	x	x	24 900	x	24 900			

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość poniesionych nakładów w latach ubiegłych	Rok	Środki z budżetu gminy					Środki z budżetu krajowego (państwo)					Środki z budżetu UE		
			Wydatki razem 6	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§.9)	Wydatki z tego wg źródeł finansowania	Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania	Wydatki razem (§.8) (§.7)	z tego wg źródeł finansowania	z tego wg źródeł finansowania	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	14
				wydatki niekwalifi- kowane (§.10)	wydatki kwalifi- kowane (§.9)		pożyczki i kredyty, obligacje		pożyczki i kredyty, obligacje		pożyczki i kredyty, obligacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: Odnowa i rozwój wsi 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wypożyczenie placu zabaw we wsi Redzeń Nowy, gmina Kolutzki klasyfikacja budżetowa: 92695 realizator: Gmina Kolutzki cel: poprawa jakości życia mieszkańców wsi Redzeń Nowy poprzez wyposażenie placu zabaw w tej wsi na potrzeby społeczne i kulturalne	105 227,00 3 660,00	2010	x	3 660,00	1 260,00	660,00	600,00	x	x	x	2 400,00	x	2 400,00		
		2011	23 012,08	78 554,92	27 462,29	14 689,13	12 773,16	x	x	x	51 092,63	x	51 092,63		

Tabela Nr 6 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluszkowski na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 464 090,00	0,00	4 464 090,00
	852.12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 454 200,00	0,00	4 454 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 335,00	1 935,00
			MGOPS - zadania zlecone	600,00	1 335,00	1 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 555,00	- 1 655,00	4 900,00
			MGOPS - zadania zlecone	6 555,00	- 1 655,00	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	320,00	665,00
			MGOPS - zadania zlecone	345,00	320,00	665,00
Razem:				4 789 268,28	0,00	4 789 268,28

Przewodniczący Rady Miejskiej
W Koluszkach

Stanisław Janowski

Tabela Nr 7 : Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	775 636,00	0,00	775 636,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 636,00	0,00	775 636,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 479,00	0,00	369 479,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917 E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Katarzynów	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E - ul. 11 Listopada w Koluszkach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Remont drogi powiatowej Nr 2918E	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				841 654,00	0,00	841 654,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Koluszka
Sławomir Sokółowski

Tabela Nr 7 :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	1 306 779,00	0,00	1 306 779,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 256 779,00	0,00	1 256 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 622,00	0,00	740 622,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917 E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Katarzynów	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E - ul. 11 Listopada w Koluszkach	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Remont drogi powiatowej Nr 2918E	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				1 492 179,00	0,00	1 492 179,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Koluszki
Sławomir Gółowski

Tabela nr 8: 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	3 445 000	2 409 350	1 035 650	3 445 000	1 479 400	16 000	x	300 000	141 500
II.	OSIR w Koluszkach	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	16 000	x	301 945	141 500


 Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Koluszkach
 Sławomir Sokółowski

