Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/142/2011
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 2011 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie
Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**12.386.237,09**	**3.316.510,87**	**9.069.726,22**	**2.854.578,40**	**757.303,23**	**757.303,23**	**0**		**2.097.275,17**	**0**	**0**	**0**	**2.097.275,17**
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa I: Infrastruktura transportowa															
	Działanie I.1: Drogi															
	Nazwa projektu: Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec" w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej															
	Razem wydatki: z tego:		Dział 600 Rozdział 60016	**10.199.998,85**	**2.988.575,13**	**7.211.423,72**	**2.791.102,90**	**747.781,90**	**747.781,90**	**0**		**2.043.321,00**	**0**	**0**	**0**	**2.043.321,00**
	2011			**2.791.102,90**	747.781,90	2.043.321,00	2.791.102,90	747.781,90	747.781,90	0		2.043.321,00	0	0	0	2.043.321,00
I.2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa VI. Odnowa obszarów miejskich															
	Działanie VI.I. Rewitalizacja obszarów problemowych															
	Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1															
	Razem wydatki: z tego:		Dział 900 Rozdział 90095	**2.186.238,24**	**327.935,74**	**1.858.302,50**	**63.475,50**	**9.521,33**	**9.521,33**	**0**		**53.954,17**				**53.954,17**
	2011			**63.475,50**	9.521,33	53.954,17	63.475,50	9.521,33	9.521,33	0		53.954,17				53.954,17

I1	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**4.183.028,03**	**632.389,52**	**3.550.638,51**	**2.101.879,27**	**334.366,21**		**0**	**334.366,21**	**1.767.513,06**	**0**	**0**	**0**	**1.767.513,06**
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa VI. Odnowa obszarów miejskich															
	Działanie VI.I. Rewitalizacja obszarów problemowych															
	Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1															
	Razem wydatki: z tego:		Dział 900 Rozdział 90095	**36.000,00**	**5.400,00**	**30.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	2011			0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Nazwa projektu: Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi															
	Razem wydatki: z tego:		Dział 801 Rozdział 80195	**1.223.430,44**	**183.514,56**	**1.039.915,88**	**467.827,29**	**70.174,09**	**0**	**0**	**70.174,09**	**397.653,20**	**0**	**0**	**0**	**397.653,20**
	2011			467.827,29	70.174,09	397.653,20	467.827,29	70.174,09	0	0	70.174,09	397.653,20	**0**	0	**0**	397.653,20
II.3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz Priorytet VII: Promocja integracji społecznej															
	Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu: KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro															
	Razem wydatki: z tego:		Dział 851 Rozdział 85154	**1.436.687,84**	**215.503,18**	**1.221.184,66**	**767.612,82**	**121.647,03**			**121.647,03**	**645.965,79**	**0**	**0**	**0**	**645.965,79**
	2011			767.612,82	121.647,03	645.965,79	767.612,82	121.647,03			121.647,03	645.965,79	0	0	0	645.965,79
II.4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Podziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu: Radosne przedszkolne															
	Razem wydatki: z tego:		Dział 801 Rozdział 80104	**1.056.194,42**	**167.571,30**	**888.623,12**	**698.709,89**	**117.385,70**			**117.385,70**	**581.324,19**				**581.324,19**

	2011			698.709,89	117.385,70	581.324,19	698.709,89	117.385,70			117.385,70	581.324,19				581.324,19
II.5.	Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz Priorytet VII: Promocja integracji społecznej															
	Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
	Nazwa projektu: Aktywność – mój atut															
			Dział 852	**430.715,33**	**60.400,48**	**370.314,85**	**167.729,27**	**25.159,39**			**25.159,39**	**142.569,88**				**142.569,88**
	2011		Rozdział 85219	150.017,70	7.547,82	142.569,88	150.017,70	7.547,82			7.547,82	142.569,88				142.569,88
	2011		Rozdział 85295	17.611,57	17.611,57	0	17.611,57	17.611,57			17.611,57	0	0	0	0	0
	Ogółem (1+1I)	**x**		**16.569.265,12**	**3.948.900,39**	**12.620.364,73**	**4.956.457,67**	**1.091.669,44**	**757.303,23**	**0**	**334.366,21**	**3.864.788,23**	**0**	**0**	**0**	**3.864.788,23**

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*
*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński