



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 maja 2022 r.

Poz. 3139

UCHWAŁA NR XLI/189/2021 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Koluszki na okres roku kalendarzowego 2022.

§ 2. Określa się dochody budżetu w łącznej wysokości 137 947 169,23 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **105 925 942,75 zł**;
- 2) **dochody majątkowe** w wysokości **32 021 226,48 zł**, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§ 3. Określa się wydatki budżetu w łącznej wysokości 137 174 803,52 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości **98 115 380,66 zł**;
- 2) **wydatki majątkowe** w wysokości **39 059 422,86 zł**, zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§ 4. Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości 772 365,71 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4 328 379,00 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek w kwocie 189 786,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 138 593,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 5 100 744,71 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 3 093 224,57 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 807 520,14 zł;
- 3) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 1 200 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z tytułu:

- 1) kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 200 000,00 zł;
- 2) pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 250 000,00 zł.

§ 8. 1. Określa się wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2022 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Określa się zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Koluszek 2022 roku, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2022, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Określa się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 360 000,00 zł zgodnie z załączonymi tabelami nr 1 i 8;

2) wydatki na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 36 000,00 zł,

b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 324 000,00 zł, zgodnie z załączonymi tabelami nr 2 i 8.

6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszek odrębnymi ustawami na 2022 rok, zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022, zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Określa się plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022, zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

9. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2022, zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

10. Określa się plan rezerw w wysokości 2 406 440,00 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna w wysokości 250 000,00 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 2 156 440,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 13.

11. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok, zgodnie z załączoną tabelą nr 14.

12. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL) na 2022 rok, zgodnie z załączoną tabelą nr 15.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 189 786,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszek.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801;

2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Koluszkach

Anna Szostak

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	714 641,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	689 541,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	689 541,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
630			Turystyka	93 010,00
			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
	63095		Pozostała działalność	93 010,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 948 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 948 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750			Administracja publiczna	321 934,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 934,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 915,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 657,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 657,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 657,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 255 690,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 485 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 231 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 825 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 531 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	51 001,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 562 689,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 042 115,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 520 574,00
758			Różne rozliczenia	18 741 472,31
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 524 977,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 524 977,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 216 495,31
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 216 495,31
801			Oświata i wychowanie	2 329 597,25
			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	242 772,25
	80101		Szkoły podstawowe	903 925,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 593,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	775 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 250,00
	80104		Przedszkola	1 181 400,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	209 850,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	820 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	243 272,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	242 772,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 772,25
851			Ochrona zdrowia	360 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
852			Pomoc społeczna	2 093 225,00
			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	1 142 614,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 100,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 550,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 550,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 402,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 402,00
	85216		Zasiłki stałe	315 371,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 371,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 806,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 206,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 282,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 282,00
	85295		Pozostała działalność	1 154 714,00
			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	1 142 614,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 084 830,05
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	57 783,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
855			Rodzina	18 828 754,19
			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	856 693,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 195 438,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 173 838,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 493 427,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 361 261,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 566,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	45 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 100,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek 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	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 096,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 096,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 225 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00
		0830	Wpływy z usług	640 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	857 193,19
			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	856 693,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 746,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 947,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 673 962,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 470 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 962,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 962,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00
			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
	92116		Biblioteki	28 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
926			Kultura fizyczna	518 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	413 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	92695		Pozostała działalność	105 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				105 925 942,75
			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	2 242 079,44
majątkowe				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 722,00
			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	208 722,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	208 722,00
			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	208 722,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 722,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	9 251 510,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 144 248,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 144 248,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 107 262,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 107 262,00
630			Turystyka	981 961,24
			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	981 961,24
	63095		Pozostała działalność	981 961,24
			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	981 961,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	981 961,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 012 421,75
			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	2 831 091,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 012 421,75
			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	2 831 091,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 787 698,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 393,15
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81 330,00
758			Różne rozliczenia	4 318 635,74
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 318 635,74
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 318 635,74
801			Oświata i wychowanie	4 757 476,28
			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	3 026 022,28
	80101		Szkoły podstawowe	4 757 476,28
			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	3 026 022,28
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 680 104,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 345 918,04
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 731 454,00
852			Pomoc społeczna	74 816,00
			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
	85295		Pozostała działalność	74 816,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 816,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 682,96
			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	560 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 365 682,96
			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	560 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	805 682,96
majątkowe razem:				32 021 226,48
			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	7 607 797,27
Ogółem:				137 947 169,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 849 876,71

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						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	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 132 765,36	20 132 765,36	3 475 980,36	1 952 019,92	1 523 960,44	0,00	15 921 171,00	735 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 195 438,00	10 195 438,00	105 542,00	49 251,00	56 291,00	0,00	10 089 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 427,00	6 483 427,00	655 952,00	550 160,00	105 792,00	0,00	5 827 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 300,00	40 300,00	40 300,00	37 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 096,00	54 096,00	54 096,00	0,00	54 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 178 945,25	2 178 945,25	2 175 145,25	1 222 413,25	952 732,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	1 030 559,11	1 030 559,11	294 945,11	92 995,67	201 949,44	0,00	0,00	735 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 632 815,55	11 982 080,00	10 811 960,00	258 710,00	10 553 250,00	1 168 120,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 650 735,55	3 650 735,55	658 823,53	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 687 346,24	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 346,24	749 346,24	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	258 710,00	7 211 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 100,00	88 100,00	23 000,00	0,00	23 000,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	755 200,00	705 200,00	255 200,00	0,00	255 200,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	516 000,00	516 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 766 853,41	1 537 020,00	1 444 000,00	0,00	1 444 000,00	93 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 833,41	1 229 833,41	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 100,00	101 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 248 215,90	626 660,00	582 660,00	0,00	582 660,00	42 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 621 555,90	1 621 555,90	658 823,53	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 334 154,38	1 914 154,38	803 654,38	28 600,00	775 054,38	1 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonic, orkiestry, chóry i kapale	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	615 000,00	615 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 218 654,38	798 654,38	798 654,38	28 600,00	770 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 795 898,05	1 825 333,78	1 823 333,78	612 780,00	1 210 553,78	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 564,27	1 970 564,27	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	968 560,00	918 560,00	916 560,00	564 280,00	352 280,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 827 338,05	906 773,78	906 773,78	48 500,00	858 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 564,27	1 920 564,27	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				137 174 803,52	98 115 380,66	73 090 340,75	40 576 816,00	32 513 524,75	3 888 540,00	17 953 162,00	2 185 721,95	0,00	997 615,96	39 059 422,86	39 059 422,86	5 101 424,40	0,00	0,00

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2022

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	137 947 169,23
	1) dochody bieżące	x	105 925 942,75
	2) dochody majątkowe	x	32 021 226,48
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	137 174 803,52
	1) wydatki bieżące	x	98 115 380,66
	2) wydatki majątkowe	x	39 059 422,86
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	772 365,71
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		-772 365,71
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	4 328 379,00
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na:	§ 952	189 786,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 952	0,00
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	189 786,00
	3) sfinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w trybie art.90 ufp	§ 952	0,00
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 spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 950	0,00
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) przeznaczone na:	§ 931	0,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 931	0,00
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 931	0,00
D.1.4.	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 138 593,00
D.1.5.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	5 100 744,71
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	807 520,14
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	3 093 224,57
D.2.3.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 200 000,00

Tabela nr 4: Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 538 628,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	483 278,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 223,43
			Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Kozłowski - PROW 2021	141 223,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 722,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Kozłowski - PROW 2021	208 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 333,20
			Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Kozłowski - PROW 2021	133 333,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 055 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 350,00
			Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny - Budziszewice gm. Kozłowski	55 350,00
			Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żakowice, Różycza, Kaletnik, Gałków Duży, Słotwiny, w Gminie Kozłowski oraz w mieście Kozłowski	1 000 000,00
600			Transport i łączność	19 779 894,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie koncepcji kilkuwariantowej przebudowy drogi woj. Nr 715 na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Żwirki i ul. Wigury w K-kach	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 193 894,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 094 332,41
			Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów Gm. Kozłowski	300 000,00
			Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kozłowski	15 354 332,41
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Kozłowski	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej	400 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2913E i 2911E w zakresie budowy chodników na długości ok. 175 m w Gałkowie Parceli gm. Kozłowski	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 562,00
			Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie Gm. Kozłowski	46 368,00
			Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym Gm. Kozłowski	53 194,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 536 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 000,00
			Budowa kanału awaryjnego na potrzeby zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Zielonej i ul. Czarnieckiego m.Kozłowski	300 000,00
			Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Kozłowski	116 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Kozłuskach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	610 000,00
			Modernizacja dróg we wsiach Stamirowice i Leosin gm. Kozłowski	400 000,00
			Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pfn-wsch. strony miasta Kozłowski	500 000,00
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej "Śladem dawnej kolejki - pociąg do przyrody" wraz z realizacją - etap II	50 000,00
			Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Kozłuskach wraz z realizacją	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Kozłowski	50 000,00
			Przebudowa ulic Mickiewicza, Hallera, Pomorskiej oraz Śląskiej w Kozłuskach	460 000,00
			Przebudowa ulicy Przejazd w Kozłuskach	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 379 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 279 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 759,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu w Gałkowie Dużym	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	124 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją	100 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach	481 259,00
			Zakup gruntów na potrzeby komunalne	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 400,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach	1 037 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 441,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach	36 441,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszek poprzez ich kompleksową rewitalizację	100 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
				50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
				200 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673 295,33
			Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	200 000,00
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	5 473 295,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 636,27
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	1 680 636,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 068,40
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	1 346 068,40
	80104		Przedszkola	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym	100 000,00
			Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 735,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	749 346,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 346,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Kolużkach	400 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży i Gałkówek Parcela	189 346,24
			Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego w Kolużkach wraz z realizacją	60 000,00
			Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kolużki	100 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolużki	50 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 229 833,41
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 833,41
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Kolużki	1 000 000,00
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Kolużki	33 836,60
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Granicznej we wsi Przanowice w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją	18 134,81
			Opracowanie DP na oświetlenie placu zabaw w Gałkowie Małym w ramach Funduszu Sołeckiego Gałków Duży, Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód wraz z realizacją	44 075,00
			Opracowanie DP na oświetlenie skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej, Poprzecznej we wsi Borowo I gm. Kolużki w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją	13 787,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ul. Wąskiej oraz placu zabaw w sołectwie Słotwiny gm. Kolużki	50 000,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Kolużkach	60 000,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją oświetlenia w ul. Polnej we wsi Regny Gm. Kolużki	10 000,00
90095			Pozostała działalność	1 621 555,90
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 732,37
			Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Kolużki	50 000,00
			Budowa wodociągu na działkach 337/1 i 337/2 w mieście Kolużki	50 000,00
			Energia ze słońca w Gminie Kolużki	805 682,96
			Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolużki	57 049,41
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolużki	560 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 823,53
			Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolużki	98 823,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00
	92195		Pozostała działalność	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Kolużki	380 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz instalacji p.poż. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolużkach	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 970 564,27
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie DP na wymianę źródła ciepła w budynku OSiR w Kolużkach	50 000,00
92695			Pozostała działalność	1 920 564,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 564,27
			Budowa placu zabaw na terenie osiedla Zieleń Południe w mieście Kolużki	100 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie Sołectwa Długie – Turobowice w Gm. Kolużki w ramach Funduszu Sołeckiego	20 564,27
			Budowa zadaszania Amfiteatru w Parku Miejskim w Kolużkach	20 000,00
			Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Gałków Duży gm. Koluszki	100 000,00
			Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Różycza gm. Koluszki	1 500 000,00
			Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluśkach	100 000,00
Razem:				39 059 422,86

Tabela nr 5: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Roz-dział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 055 082,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				1 110 500,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	52 500,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	610 000,00
				1) zadania biblioteki gminnej	575 000,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wiek Dojrzałego	7 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 688 620,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (6 388,46 zł / 1km)	830 500,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do utrzymania lokali będących w zasobie komunalnym i socjalnym kalkulowana według stawek jednostkowych: 16,67 zł / m ²	190 000,00
3	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu - opróżniania koszy ulicznych (420 zł / 1 szt.)	65 100,00
4	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (36 000 zł / ha)	450 000,00
5	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (29,53 zł / 1 szt. oprawy)	93 020,00
6	900	90026	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (720 zł / 1 szt.)	18 000,00
7	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 (142,86 zł / 1 wyjazd)	13 000,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odławianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 225,35 zł / 1 szt. psa	16 000,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 000,00 zł / 1 szt. zbiornika	13 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Roz-dział			
1	2	3	4	5	6
III DOTACJE CELOWE					255 962,00
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	99 562,00
				1) Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie Gm. Koluszki	46 368,00
				2) Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym Gm. Koluszki	53 194,00
2	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	93 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	22 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 083 120,00
I DOTACJE CELOWE					700 000,00
1	754	75412	Gminne jednostki OSP	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
3	900	90005	Osoby fizyczne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
II DOTACJE PODMIOTOWE					383 120,00
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 120,00
WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH					49 900,00
1	750	75095	Stowarzyszenia	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	49 900,00
				1) Stowarzyszenie Gmin Regionu Pół-Zach Mazowsza - składka członkowska	5 100,00
				2) Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny - składka członkowska	21 990,00
				3) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA - składka członkowska	22 810,00
RAZEM, W TYM:					4 188 102,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					3 888 540,00
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE					299 562,00

Tabela nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r.	Ogółem planowane przychody w roku 2022 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2022	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r.	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
1	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	10 000,00	3 645 600,00	1 956 980,00	1 688 620,00	3 645 600,00	2 090 695,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Razem	10 000,00	3 645 600,00	1 956 980,00	1 688 620,00	3 645 600,00	2 090 695,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Tabela nr 7: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2022

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				50 000,00
1	900	90019	0690	Dochody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	50 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				50 000,00
1	900	90001	Wydatki majątkowe: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Koluszkach		50 000,00

Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2022

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				360 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
II.	WYDATKI ogółem (poz. 1+2), z tego:				360 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				360 000,00
1.1.	<i>z zakresu zwalczania narkomanii:</i>				<i>36 000,00</i>
	851	85153	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		33 000,00
1.2.	<i>z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:</i>				<i>264 000,00</i>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		460,00
	851	85154	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 340,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		170 200,00
			dotacje na zadania bieżące		0,00
1.3	<i>Rezerwy:</i>				<i>60 000,00</i>
	758	75818	Rezerwa celowa utworzona z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		60 000,00

Tabela nr 9: Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2022

Plan dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	220 915,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 915,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 915,00
			Urzędy wojewódzkie	220 915,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 657,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 657,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 657,00
			listy wyborcze	4 657,00
852			Pomoc społeczna	4 206,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 206,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 206,00
855			Rodzina	16 589 195,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 173 838,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 173 838,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 361 261,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 361 261,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 096,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 096,00
Razem:				16 818 973,00

Tabela nr 10: Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Plan dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 833 789,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 833 789,51
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	689 541,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Andrespol	192 646,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	496 895,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 144 248,51
			Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów Gm. Koluszki	150 000,00
			Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki	7 774 248,51
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Wierzchy gm. Koluszki poprzez budowę ścieżki rowerowej	200 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2913E i 2911E w zakresie budowy chodników na długości ok. 175 m w Gałkowie Parceli gm. Koluszki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 757 476,28
	80101		Szkoły podstawowe	4 757 476,28
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 680 104,24
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	1 680 104,24
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 345 918,04
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	1 345 918,04
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 731 454,00
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	1 731 454,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
			powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00
Razem:				13 619 265,79

Plan wydatków:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	16 933 435,41	689 541,00	689 541,00	60 000,00	629 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 243 894,41	16 243 894,41	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 883 435,41	689 541,00	689 541,00	60 000,00	629 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 193 894,41	16 193 894,41	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	3 026 704,67	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	3 026 704,67	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				25 617 835,41	873 941,00	689 541,00	60 000,00	629 541,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743 894,41	24 743 894,41	3 026 704,67	0,00	0,00

Tabela nr 11: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	Sołectwo Będzelin		Wydatki bieżące:	28 572,01
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00
		75412	Doposażenie OSP	10 000,00
		80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa Będzelin, korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie	8 572,01
			Wydatki majątkowe:	0,00
				0,00
		Razem:	28 572,01	
2	Sołectwo Borowa I		Wydatki bieżące:	21 866,22
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	9 000,00
		75412	Budowa placu apelowego dla OSP Borowa	10 000,00
		92195	Integracja	1 566,22
		92195	Zakup tablicy	800,00
		92695	Koszenie trawy na placu zabaw	500,00
			Wydatki majątkowe:	5 000,00
		90015	Opracowanie DP na oświetlenie skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej, Poprzecznej we wsi Borowo I gm. Koluszki w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.281)	5 000,00
	Razem:	26 866,22		
3	Sołectwo Borowa II		Wydatki bieżące:	24 500,00
		01043	Budowa wodociągu	4 000,00
		60016	Zakup wiaty przystankowej	12 000,00
		60016	Malowanie pasów dla pieszych	500,00
		60016	Montaż progów zwalniających - ul. Borowiecka	4 000,00
		90015	Budowa oświetlenia	4 000,00
			Wydatki majątkowe:	2 000,00
		80101	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.134)	2 000,00
	Razem:	26 500,00		
	Sołectwo		Wydatki bieżące:	0,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
4	Długie Turobowice		Wydatki majątkowe:	20 564,27
		92695	Budowa placu zabaw na terenie Sołectwa Długie – Turobowice w Gm. Koluszki w ramach Funduszu Sołeckiego	20 564,27
			Razem:	20 564,27
5	Sołectwo Lisowice Erazmów		Wydatki bieżące:	18 005,58
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	18 005,58
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	18 005,58
6	Sołectwo Felicjanów		Wydatki bieżące:	22 838,65
		92195	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	4 338,65
		92195	Remont Sali - etap II	5 000,00
		92195	Integracja	2 500,00
		92695	Doposażenie placu zabaw	11 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	22 838,65
7	Sołectwo Gałków Duży		Wydatki bieżące:	40 383,10
		75412	Doposażenie OSP	9 000,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	3 500,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	8 500,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	383,10
		92195	Zakup i montaż kosza na nakrętki	2 500,00
		92195	Organizacja Dni Gałkówka	2 000,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	2 000,00
		92195	Organizacja Dnia Dziecka - walka z uzależnieniami	1 500,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność PZERI	2 000,00
		92695	Doposażenie placu zabaw w Gałkowie Małym	3 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa	6 000,00
			Wydatki majątkowe:	7 000,00

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		80101	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.134)	7 000,00
			Razem:	47 383,10
			Wydatki bieżące:	35 883,10
		75412	Doposażenie OSP	7 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	5 000,00
		92195	Naprawa namiotów	1 000,00
		92195	Organizacja Dni Gałkówka	2 000,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	3 000,00
		92195	Organizacja Dnia Dziecka - walka z uzależnieniami	1 500,00
		92695	Utrzymanie placu zabaw	1 000,00
		92695	Doposażenie placu zabaw w Gałkowie Małym	8 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa	7 383,10
			Wydatki majątkowe:	11 500,00
		80101	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.134)	11 500,00
			Razem:	47 383,10
			Wydatki bieżące:	40 383,10
		75412	Doposażenie OSP	7 000,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	1 500,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	3 000,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	2 000,00
		92195	Zakup tablicy	1 383,10
		92195	Organizacja Dni Gałkówka	2 000,00
		92195	Organizacja rajdu rowerowego	1 500,00
		92195	Organizacja Dnia Dziecka - walka z uzależnieniami	1 500,00
		92195	Zakup stołów, ławek i namiotu	5 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność PZERiI	2 000,00
		92695	Doposażenie placu zabaw w Gałkowie Małym	3 000,00

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa	8 000,00
		92695	Dzierżawa WC na placu zabaw w Gałkowie Małym	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	7 000,00
		80101	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.134)	7 000,00
			Razem:	47 383,10
10	Solectwo Gałkówka Parcela		Wydatki bieżące:	15 825,96
		70005	Zakup działki sołeckiej	15 825,96
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	15 825,96
11	Solectwo Jeziorko		Wydatki bieżące:	16 868,38
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	6 868,38
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	10 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	16 868,38
12	Solectwo Katarzynów Zygmuntów		Wydatki bieżące:	31 083,31
		92195	Bieżące funkcjonowanie, doposażenie, utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Katarzynów, w tym odnowienie elewacji budynku świetlicy, remont ogrodzenia terenu przyległego i naprawa podjazdu	19 083,31
		92195	Zorganizowanie festynu wraz z zawodami sportowymi	3 500,00
		92695	Utrzymanie, uporządkowanie i modernizacja sołeckiego boiska i placu zabaw we wsi Katarzynów	8 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
	Razem:	31 083,31		

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
13	Solectwo Kaletnik		Wydatki bieżące:	35 774,24
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	3 274,24
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różyce	500,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różyce	500,00
		90004	Pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia w solectwie Kaletnik	3 000,00
		92195	Integracja	2 500,00
		92695	Doposażenie placu zabaw	6 000,00
		92695	Budowa chodnika na placu zabaw	20 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	35 774,24
14	Solectwo Kazimierzów		Wydatki bieżące:	10 945,50
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	3 445,50
		75412	Remont podłogi w OSP Wierzchy	5 000,00
		92195	Integracja	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	10 945,50
15	Solectwo Przanowice		Wydatki bieżące:	9 300,00
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różyce	500,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różyce	500,00
		92195	Integracja	2 500,00
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00
		92695	Utrzymanie kosiarki spalinowej	800,00
			Wydatki majątkowe:	18 134,81
		90015	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Granicznej we wsi Przanowice w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.284)	18 134,81
	Razem:	27 434,81		
		Wydatki bieżące:	21 606,69	
		92195	Zakup sprzętu nagłośniającego	5 000,00

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
16	Solectwo Stary Redzeń	92195	Integracja	3 000,00
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	3 000,00
		92695	Utrzymanie kosiarki spalinowej	606,69
		92695	Zagospodarowanie działki sołeckiej	10 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	21 606,69
17	Solectwo Nowy Redzeń		Wydatki bieżące:	24 970,89
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	6 500,00
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	3 000,00
		92195	Dzień dziecka - zorganizowanie zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych w związku z dniem dziecka	1 500,00
		92195	Zorganizowanie festynu wraz z zawodami sportowymi	1 000,00
		92695	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
		92695	Utrzymanie placu zabaw	2 970,89
			Wydatki majątkowe:	0,00
	Razem:	24 970,89		
18	Solectwo Regny		Wydatki bieżące:	29 756,59
		92195	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	3 000,00
		92195	Integracja	2 500,00
		92695	Doposażenie placu zabaw oraz przesunięcie ogrodzenia	24 256,59
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	29 756,59
		Wydatki bieżące:	33 183,10	
		80101	Współdziałal w organizowaniu "Święta Rodziny" wraz z SP w Różycy	1 000,00
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	500,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różycy	500,00

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
19	Solectwo Różycza Żakowice	92195	Szerzenie kultury, wzmacnianie wzajemnych więzi wśród mieszkańców solectwa przez np. wyjazd do teatru lub organizację imprez okolicznościowych	3 000,00
		92695	Zagospodarowanie i utrzymanie działki sołeckiej	14 091,55
		92695	Konserwacja i utrzymanie płyty boiska na terenie solectwa	14 091,55
			Wydatki majątkowe:	14 200,00
		90015	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Solectwie Żakowice - Różycza gm. Koluszki (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.207)	14 200,00
			Razem:	47 383,10
20	Solectwo Słotwiny		Wydatki bieżące:	28 287,71
		60016	Montaż progów zwalniających	1 787,71
		60016	Odwodnienie drogi	10 000,00
		92195	Integracja	3 000,00
		92695	Zakup traktorka ogrodowego	10 000,00
		92695	Utrzymanie działki sołeckiej w Słotwinach	3 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	28 287,71
21	Solectwo Stamirowice Leosin		Wydatki bieżące:	17 057,92
		92695	Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w solectwie Stamirowice-Leosin	2 057,92
		92695	Doposażenie placu zabaw	15 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	17 057,92
22	Solectwo Stefanów		Wydatki bieżące:	16 015,49
		92195	Integracja	2 500,00
		92695	Utrzymanie działki sołeckiej	1 515,49
		92695	Zakup traktorka ogrodowego	12 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	16 015,49

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
23	Solectwo Świny		Wydatki bieżące:	15 825,96
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	4 825,96
		75412	Remont podłogi w OSP Wierzchy	5 000,00
		92195	Remont świetlicy	4 500,00
		92195	Integracja	1 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	15 825,96
24	Solectwo Wierzchy		Wydatki bieżące:	15 446,89
		75412	Remont podłogi w OSP Wierzchy	10 000,00
		75412	Czyszczenie kanalizacji w OSP Wierzchy	2 946,89
		92195	Integracja	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	15 446,89
		RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:	639 779,47	
		Wydatki bieżące	554 380,39	
		Wydatki majątkowe	85 399,08	

Tabela nr 12: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2022

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				7 470 000,00
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 450 000,00
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				7 470 000,00
1	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 710,00	
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 211 290,00	

Tabela nr 13: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2022 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	250 000,00
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	2 156 440,00
			regulacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi	300 000,00
			zmiany w strukturze wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych	415 640,00
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	574 300,00
			uzupełnienie wyposażenia	100 000,00
			realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	416 500,00
			zarządzanie kryzysowe	350 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	2 406 440,00

Tabela nr 14: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
				Ogółem	75 585,00
1.	750			Administracja publiczna	19,00
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	19,00
2.	855			Rodzina	75 566,00
		85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody związane z funduszem alimentacyjnym	75 566,00

Tabela nr 15: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL) na rok 2022

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY ogółem, z tego: <i>(w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFI)</i>				4 318 635,74
1	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>na zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	4 318 635,74
II.	WYDATKI ogółem, z tego: <i>w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL</i>				23 854 332,41 <i>4 318 635,74</i>
1	600	60014	6050	Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki, w tym: 1) <i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> 2) <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> 3) <i>środki własne Gminy</i>	15 354 332,41 7 774 248,51 3 318 635,74 4 261 448,16
2	801	80101	6050	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 1) <i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> 2) <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> 3) <i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i> 4) <i>środki z budżetu państwa</i> 5) <i>środki własne Gminy</i>	8 500 000,00 1 731 454,00 1 000 000,00 1 680 104,24 1 345 918,04 2 742 523,72