



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 980

UCHWAŁA NR XLVII/68/2022 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 17 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 830, poz. 930, poz. 1002 i poz. 1087) oraz Uchwały Nr XLI/189/2021 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2022 rok, **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 845 710,71 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 657 690,71 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 188 020,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 2 722 426,39 zł oraz zmniejsza się o kwotę 622 108,35 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2 058 756,39 zł oraz zmniejsza się o kwotę 200 938,28 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 14 960,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 60,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 153 160,07 zł oraz zmniejsza się o kwotę 120 792,00 zł,
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 80 086,32 zł oraz zmniejsza się o kwotę 80 086,28 zł,
 - d) obsługa długu zwiększa się o kwotę 1 810 550,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 663 670,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 421 170,07 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 663 670,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 421 170,07 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 156 200,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2;

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 2 342,00 zł.

§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 149 945 099,39 zł, w tym:

1) dochody bieżące 109 967 375,41 zł;

2) dochody majątkowe 39 977 723,98 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 155 245 100,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 104 903 376,30 zł;

2) wydatki majątkowe 50 341 724,62 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 5 300 001,53 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 625 030,15 zł,

2) przychodów 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 w kwocie 2 674 971,38 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 10 400 746,24 zł, składających się z:

1) pożyczek w kwocie 339 569,00 zł;

2) wolnych środków w kwocie 1 206 864,93 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 179 340,93 zł;

4) przychodów 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 w kwocie 2 674 971,38 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. 1. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2022 zwiększa się o kwotę 242 499,93 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2022 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2022 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2022 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2022 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

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

8. Plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

9. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2022 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

10. Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 13.

11. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 14.

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

13. Plan dochodów i wydatków dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju na rok 2022 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 16.

§ 8. W uchwale Nr XLI/189/2021 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2022 rok § 7 i § 9 otrzymują nowe brzmienie:

- 1) "§ 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 500 000,00 zł;
- 2) "§ 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 zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 339 569,00 zł."

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Koluszkach

Anna Szostak

Tabela nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	105 136,00	0,00	3 200,00	108 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	105 136,00	0,00	3 200,00	108 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 948 000,00	0,00	1 800,00	1 949 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 948 000,00	0,00	300,00	1 948 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	300,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	424 832,00	0,00	6 400,00	431 232,00
			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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 700,00	0,00	6 400,00	211 100,00
			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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 400,00	0,00	6 400,00	133 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 322 309,92	0,00	60 000,00	53 382 309,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 875 600,00	0,00	60 000,00	1 935 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	18 397 550,34	0,00	549 193,00	18 946 743,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 599 860,00	0,00	549 193,00	18 149 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 599 860,00	0,00	549 193,00	18 149 053,00
801			Oświata i wychowanie	3 404 709,25	-8 000,00	26 297,71	3 423 006,96
			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	276 272,25	0,00	2 157,71	278 429,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 017,00	0,00	4 600,00	1 004 617,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	58 000,00	0,00	4 600,00	62 600,00
	80104		Przedszkola	2 081 155,00	0,00	19 540,00	2 100 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 971,00	0,00	3 240,00	6 211,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	8 300,00	18 300,00
	80195		Pozostała działalność	284 893,25	-8 000,00	2 157,71	279 050,96
			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	276 272,25	0,00	2 157,71	278 429,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	1 979,96	244 752,21
		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	0,00	0,00	177,75	177,75
852			Pomoc społeczna	3 315 571,00	0,00	400,00	3 315 971,00
			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	0,00	0,00	1 142 614,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 500,00	0,00	400,00	150 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	400,00	900,00
855			Rodzina	18 786 816,19	0,00	400,00	18 787 216,19
			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	0,00	0,00	856 693,19
	85595		Pozostała działalność	857 678,19	0,00	400,00	858 078,19
			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	0,00	0,00	856 693,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	985,00	0,00	400,00	1 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 683 962,00	0,00	10 000,00	7 693 962,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 480 000,00	0,00	10 000,00	7 490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
bieżące razem				109 317 684,70	-8 000,00	657 690,71	109 967 375,41
			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	2 281 579,44	0,00	2 157,71	2 283 737,15
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 522,00	0,00	188 020,00	1 279 542,00
			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	0,00	0,00	208 722,00
	01095		Pozostała działalność	882 800,00	0,00	188 020,00	1 070 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	188 020,00	188 020,00
majątkowe razem				39 789 703,98	0,00	188 020,00	39 977 723,98
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				10 434 237,77	0,00	0,00	10 434 237,77
Ogółem:				149 107 388,68	-8 000,00	845 710,71	149 945 099,39
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				12 715 817,21	0,00	2 157,71	12 717 974,92

Tabela nr 2: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 053 351,00	233 001,00	233 001,00	0,00	233 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 350,00	1 820 350,00	342 055,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	428 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 020,00	428 020,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 241 371,00	233 001,00	233 001,00	0,00	233 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 370,00	2 008 370,00	342 055,20	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	457 901,00	217 901,00	217 901,00	0,00	217 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	428 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 020,00	428 020,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 921,00	217 901,00	217 901,00	0,00	217 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 020,00	428 020,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 676 374,78	6 660 198,37	5 829 698,37	60 000,00	5 769 698,37	830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 016 176,41	24 016 176,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 564,27	10 564,27	10 564,27	0,00	10 564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 686 939,05	6 670 762,64	5 840 262,64	60 000,00	5 780 262,64	830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 016 176,41	24 016 176,41	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 774 807,37	5 490 807,37	4 660 307,37	0,00	4 660 307,37	830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284 000,00	7 284 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 564,27	10 564,27	10 564,27	0,00	10 564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 785 371,64	5 501 371,64	4 670 871,64	0,00	4 670 871,64	830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284 000,00	7 284 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	1 888 860,59	381 020,00	307 020,00	1 845,00	305 175,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 507 840,59	1 507 840,59	691 747,78	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 200,00	-156 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 888 860,59	381 020,00	307 020,00	1 845,00	305 175,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 840,59	1 507 840,59	847 947,78	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 888 860,59	381 020,00	307 020,00	1 845,00	305 175,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 507 840,59	1 507 840,59	691 747,78	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 200,00	-156 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 888 860,59	381 020,00	307 020,00	1 845,00	305 175,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 840,59	1 507 840,59	847 947,78	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 628 002,53	9 517 002,53	8 464 202,03	6 782 809,28	1 681 392,75	214 800,50	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 642 902,53	9 531 902,53	8 479 102,03	6 797 709,28	1 681 392,75	214 800,50	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 135 156,03	7 024 156,03	6 927 156,03	5 645 453,28	1 281 702,75	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 150 056,03	7 039 056,03	6 942 056,03	5 660 353,28	1 281 702,75	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	918 305,89	739 705,89	714 205,89	49 000,00	665 205,89	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	928 305,89	749 705,89	724 205,89	49 000,00	675 205,89	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	690 305,89	661 705,89	636 205,89	49 000,00	587 205,89	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	700 305,89	671 705,89	646 205,89	49 000,00	597 205,89	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 229 330,39	1 229 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 810 550,00	1 810 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 039 880,39	3 039 880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 229 330,39	1 229 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 810 550,00	1 810 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 039 880,39	3 039 880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 920 197,00	1 920 197,00	1 920 197,00	0,00	1 920 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 342,00	-2 342,00	-2 342,00	0,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 917 855,00	1 917 855,00	1 917 855,00	0,00	1 917 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 920 197,00	1 920 197,00	1 920 197,00	0,00	1 920 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 342,00	-2 342,00	-2 342,00	0,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 917 855,00	1 917 855,00	1 917 855,00	0,00	1 917 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	46 435 578,68	37 146 140,39	35 826 008,88	29 559 279,01	6 266 729,87	383 120,00	542 900,00	394 111,51	0,00	0,00	9 289 438,29	9 289 438,29	3 081 133,67	0,00	0,00
					zmniejszenie	-23 056,70	-23 056,70	-60,00	-60,00	0,00	0,00	-22 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	123 046,70	63 046,70	40 050,00	60,00	39 990,00	0,00	22 996,70	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	46 535 568,68	37 186 130,39	35 865 988,88	29 559 279,01	6 306 719,87	383 120,00	542 900,00	394 111,51	0,00	9 349 438,29	9 349 438,29	3 081 133,67	0,00	0,00	
					przed zmianą	28 291 922,95	19 510 432,95	19 215 668,95	16 842 310,07	2 373 358,88	0,00	294 764,00	0,00	0,00	8 781 490,00	8 781 490,00	3 026 704,67	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	88 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	28 380 372,95	19 538 882,95	19 244 118,95	16 842 310,07	2 401 808,88	0,00	294 764,00	0,00	0,00	8 841 490,00	8 841 490,00	3 026 704,67	0,00	0,00	
					przed zmianą	11 359 604,75	10 959 604,75	10 651 113,03	8 612 574,03	2 038 539,00	206 132,72	102 359,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	11 371 144,75	10 971 144,75	10 662 653,03	8 612 574,03	2 050 079,00	206 132,72	102 359,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	884 272,72	776 324,43	382 212,92	56 299,93	325 912,99	0,00	0,00	394 111,51	0,00	0,00	107 948,29	107 948,29	54 429,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-23 056,70	-23 056,70	-60,00	-60,00	0,00	0,00	-22 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	23 056,70	23 056,70	60,00	60,00	0,00	0,00	22 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	884 272,72	776 324,43	382 212,92	56 299,93	325 912,99	0,00	0,00	394 111,51	0,00	0,00	107 948,29	107 948,29	54 429,00	0,00	0,00
					przed zmianą	20 321 515,13	20 320 139,49	3 395 330,11	1 999 796,11	1 395 534,00	0,00	15 934 423,00	990 386,38	0,00	0,00	1 375,64	1 375,64	1 375,64	0,00	0,00
					zmniejszenie	-57 089,58	-57 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	57 089,62	57 089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 321 515,17	20 320 139,53	3 395 330,11	1 999 796,11	1 395 534,00	0,00	15 934 423,00	990 386,42	0,00	0,00	1 375,64	1 375,64	1 375,64	0,00	0,00
					przed zmianą	1 261 731,88	1 260 356,24	269 969,86	164 669,86	105 300,00	0,00	0,00	990 386,38	0,00	0,00	1 375,64	1 375,64	1 375,64	0,00	0,00
					zmniejszenie	-57 089,58	-57 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	57 089,62	57 089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 261 731,92	1 260 356,28	269 969,86	164 669,86	105 300,00	0,00	0,00	990 386,42	0,00	0,00	1 375,64	1 375,64	1 375,64	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna		przed zmianą	16 991 970,89	12 034 362,40	10 806 400,40	269 070,00	10 537 330,40	1 225 082,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	4 957 608,49	4 957 608,49	1 313 647,06	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
			i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 081 170,89	12 122 562,40	10 894 600,40	269 070,00	10 625 530,40	1 225 082,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	4 958 608,49	4 958 608,49	1 313 647,06	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 762 346,24	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 346,24	824 346,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 765 846,24	941 500,00	941 500,00	0,00	941 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 346,24	824 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 715 853,41	1 466 020,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	93 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 833,41	1 249 833,41	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 716 853,41	1 466 020,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	93 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 833,41	1 250 833,41	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 471 171,24	637 742,40	592 862,40	0,00	592 862,40	42 000,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	2 833 428,84	2 833 428,84	1 313 647,06	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 555 871,24	722 442,40	677 562,40	0,00	677 562,40	42 000,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	2 833 428,84	2 833 428,84	1 313 647,06	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 437 554,38	2 002 554,38	846 054,38	31 000,00	815 054,38	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 337 554,38	1 902 554,38	746 054,38	31 000,00	715 054,38	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 302 054,38	867 054,38	841 054,38	31 000,00	810 054,38	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 202 054,38	767 054,38	741 054,38	31 000,00	710 054,38	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 331 781,55	2 307 318,28	1 994 818,28	612 780,00	1 382 038,28	310 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 024 463,27	2 024 463,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 420,07	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	-24 970,07	0,00	0,00	0,00	-24 970,07	-24 970,07	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 855,80	4 405,80	4 405,80	0,00	4 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 311 217,28	2 293 274,08	1 980 774,08	612 780,00	1 367 994,08	310 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 943,20	2 017 943,20	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 001 061,55	1 026 598,28	1 026 598,28	48 500,00	978 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 463,27	1 974 463,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 420,07	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	-24 970,07	0,00	0,00	0,00	-24 970,07	-24 970,07	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 855,80	4 405,80	4 405,80	0,00	4 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 980 497,28	1 012 554,08	1 012 554,08	48 500,00	964 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 943,20	1 967 943,20	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	153 144 782,88	103 045 558,19	74 628 766,49	40 947 683,66	33 681 082,83	4 370 502,50	19 860 456,00	2 956 502,81	0,00	1 229 330,39	50 099 224,69	46 910 924,69	6 503 800,35	0,00	3 188 300,00
				zmniejszenie	-622 108,35	-200 938,28	-120 852,00	-60,00	-120 792,00	0,00	0,00	-80 086,28	0,00	0,00	-421 170,07	-421 170,07	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 722 426,39	2 058 756,39	168 120,07	14 960,00	153 160,07	0,00	0,00	80 086,32	0,00	1 810 550,00	663 670,00	663 670,00	156 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 245 100,92	104 903 376,30	74 676 034,56	40 962 583,66	33 713 450,90	4 370 502,50	19 860 456,00	2 956 502,85	0,00	3 039 880,39	50 341 724,62	47 153 424,62	6 660 000,35	0,00	3 188 300,00

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

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	149 107 388,68	837 710,71	149 945 099,39
	1) dochody bieżące	x	109 317 684,70	649 690,71	109 967 375,41
	2) dochody majątkowe	x	39 789 703,98	188 020,00	39 977 723,98
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	153 144 782,88	2 100 318,04	155 245 100,92
	1) wydatki bieżące	x	103 045 558,19	1 857 818,11	104 903 376,30
	2) wydatki majątkowe	x	50 099 224,69	242 499,93	50 341 724,62
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-4 037 394,20	-1 262 607,33	-5 300 001,53
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	4 037 394,20	1 262 607,33	5 300 001,53
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	9 138 138,91	1 262 607,33	10 400 746,24
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na:	§ 952	189 786,00	149 783,00	339 569,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 952	0,00	0,00	0,00
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	189 786,00	149 783,00	339 569,00
	3) sfinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w trybie art.90 ufp	§ 952	0,00	0,00	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 przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych	§ 950	1 156 260,01	50 604,92	1 206 864,93
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) przeznaczone na:	§ 931	0,00	0,00	0,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 931	0,00	0,00	0,00
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
D.1.4.	nadwyżki z lat ubiegłych przeznaczone na:		7 184 579,03	-1 005 238,10	6 179 340,93
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 957	4 037 394,20	-1 412 364,05	2 625 030,15
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych	§ 957	0,00	3 554 310,78	3 554 310,78
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, w tym przeznaczone na:	§ 905	607 513,87	2 067 457,51	2 674 971,38
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 905	0,00	2 674 971,38	2 674 971,38
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 905	0,00	0,00	0,00
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	5 100 744,71	0,00	5 100 744,71
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	807 520,14	0,00	807 520,14
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	3 093 224,57	0,00	3 093 224,57
D.2.3.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 820 350,00	188 020,00	2 008 370,00
	01095		Pozostała działalność	240 000,00	188 020,00	428 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	188 020,00	428 020,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jezioro gm. Kozłowski	240 000,00	188 020,00	428 020,00
630			Turystyka	1 507 840,59	0,00	1 507 840,59
	63095		Pozostała działalność	1 507 840,59	0,00	1 507 840,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 092,81	-156 200,00	659 892,81
			Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kozłowski	816 092,81	-156 200,00	659 892,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 737,91	136 000,00	720 737,91
			Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kozłowski	584 737,91	136 000,00	720 737,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 009,87	20 200,00	127 209,87
			Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kozłowski	107 009,87	20 200,00	127 209,87
801			Oświata i wychowanie	9 289 438,29	60 000,00	9 349 438,29
	80101		Szkoły podstawowe	8 781 490,00	60 000,00	8 841 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733 295,33	60 000,00	5 793 295,33
			Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Kozłuskach	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Kozłuskach	30 000,00	30 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 608,49	1 000,00	4 958 608,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 249 833,41	1 000,00	1 250 833,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 833,41	1 000,00	1 250 833,41
			Opracowanie DP na oświetlenie skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej, Poprzecznej we wsi Borowo I gm. Kozłowski w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją	13 787,00	1 000,00	14 787,00
926			Kultura fizyczna	2 024 463,27	-6 520,07	2 017 943,20
	92695		Pozostała działalność	1 974 463,27	-6 520,07	1 967 943,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 564,27	-2 114,27	1 958 450,00
			Budowa chodnika na placu zabaw w sołectwie Kaletnik gm. Kozłowski (Fundusz Sołecki Sołectwa Kaletnik)	0,00	18 450,00	18 450,00
			Budowa placu zabaw na terenie Sołectwa Długie – Turobowice w Gm. Kozłowski w ramach Funduszu Sołeckiego	20 564,27	-20 564,27	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 899,00	-4 405,80	9 493,20
			Zakup wyposażenia na potrzeby wsparcia działalności LKS Gałkówek	13 899,00	-4 405,80	9 493,20
Razem:				50 099 224,69	242 499,93	50 341 724,62

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					3 037 670,00
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					238 550,00
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:	82 150,00
				1) Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie Gm. Koluźki	32 402,00
				2) Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym Gm. Koluźki	49 748,00
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					1 385 182,00
I DOTACJE CELOWE					1 002 062,00
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	28 600,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluźki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - profilaktyka alkoholowa	60 000,00
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
4	900	90026	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluźki	56 962,00
5	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluźki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie orkiestry dętej	20 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluźki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Roz-dział			
1	2	3	4	5	6
7	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 500,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE				383 120,00
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 987,28
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 132,72
WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH					58 400,50
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:	58 400,50
				1) Stowarzyszenie Gmin Regionu Płd-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
				4) Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe "PomagaMY"	8 500,50
RAZEM, W TYM:					4 481 252,50
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					4 370 502,50
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE					110 750,00

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 Koluźkach	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:				470 000,00
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
	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.	z zakresu zwalczania narkomanii:				36 000,00
	851	85153	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		33 000,00
1.2.	z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				324 000,00
	851	85154	świadczenia na rzecz osób fizycznych		460,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 340,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		150 200,00
			dotacje na zadania bieżące		60 000,00
1.3	Rezerwy:				0,00
	758	75818	Rezerwa celowa utworzona z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		0,00

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	217 901,00
	01095		Pozostała działalność	217 901,00
		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	217 901,00
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	217 901,00
750			Administracja publiczna	219 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 113,00
		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	219 113,00
			Urzędy wojewódzkie	219 113,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 657,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
851			Ochrona zdrowia	142,00
	85195		Pozostała działalność	142,00
		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	142,00
			sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	142,00
852			Pomoc społeczna	1 166 424,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 314,00
		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	13 314,00
				13 314,00
	85295		Pozostała działalność	1 153 110,00
		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	1 153 110,00
			sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym	1 153 110,00
855			Rodzina	16 546 005,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 190 214,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	10 190 214,00
				10 190 214,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 305 760,00
		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	6 305 760,00
				6 297 512,00
			realizacja jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	8 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
		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	315,00
			realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 716,00
		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	49 716,00
				49 716,00
Razem:				18 154 242,00

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	188 020,00
	01095		Pozostała działalność	188 020,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 020,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jeziorko gm. Kozłowski	188 020,00
600			Transport i łączność	9 395 089,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 395 089,51
		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 Kozłowski	496 895,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 705 548,51
			Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów Gm. Kozłowski	150 000,00
			Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kozłowski	7 774 248,51
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 2918E na odcinku Długie - Zygmunty gm. Kozłowski	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Wierzchy gm. Kozłowski poprzez budowę ścieżki rowerowej	501 300,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2913E i 2911E w zakresie budowy chodników na długości ok. 175 m w Gałkowie Parceli gm. Kozłowski	10 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 023 916,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 023 916,78
		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	2 785 506,73
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kozłuskach przy ul. Kościuszki 16	2 785 506,73
		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	2 506 956,05
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kozłuskach przy ul. Kościuszki 16	2 506 956,05
		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 Kozłuskach 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:				16 635 026,29

Plan wydatków:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 020,00	428 020,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	428 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 020,00	428 020,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 421 717,41	689 541,00	689 541,00	60 000,00	629 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 732 176,41	16 732 176,41	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 371 717,41	689 541,00	689 541,00	60 000,00	629 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 682 176,41	16 682 176,41	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
	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
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	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	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
	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
Wydatki ogółem:				26 534 137,41	873 941,00	689 541,00	60 000,00	629 541,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 660 196,41	25 660 196,41	3 026 704,67	0,00	0,00

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

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	Solectwo Będzelin		Wydatki bieżące:	28 572,01
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00
		75412	Doposażenie OSP	10 000,00
		80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców solectwa Będzelin, korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie	8 572,01
			Wydatki majątkowe:	0,00
				0,00
			Razem:	28 572,01
2	Solectwo 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 Soleckiego wraz z realizacją (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.281)	5 000,00
	Razem:	26 866,22		
3	Solectwo 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
		Wydatki bieżące:	20 564,27	
	60016	Zakup tłucznia na uzupełnienie ubytków na drogach: dz. Nr 301 do granicy z działką nr 186/2 i 186/3 oraz na dz. Nr 299 i 17	10 564,27	

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
4	Sołectwo Długie Turobowice	75412	Doposażenie kuchni w budynku OSP	10 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
		92695	Budowa placu zabaw na terenie Sołectwa Długie – Turobowice w Gm. Koluszki w ramach Funduszu Sołeckiego	0,00
			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:	34 383,10
		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 PZERiI	2 000,00
		92695	Doposażenie placu zabaw w Gałkowie Małym	3 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa	0,00

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	
1	2	3	4	5	
			Wydatki majątkowe:	13 000,00	
		80101	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.134)	7 000,00	
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa (Zakup wyposażenia na potrzeby wsparcia działalności LKS Gałkówek)	6 000,00	
			Razem:	47 383,10	
8	Solectwo Gałków Mały Wschód		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	
9	Solectwo Gałków Mały		Wydatki bieżące:	36 889,90	
		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	

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	
1	2	3	4	5	
	Zachód	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	4 506,80	
		92695	Dzierżawa WC na placu zabaw w Gałkowie Małym	2 500,00	
			Wydatki majątkowe:		10 493,20
		80101	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.134)	7 000,00	
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa (Zakup wyposażenia na potrzeby wsparcia działalności LKS Gałkówek)	3 493,20	
			Razem:		47 383,10
10	Solectwo Gałkówek 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	

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	31 083,31
13	Solectwo Kaletnik		Wydatki bieżące:	17 324,24
		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	1 550,00
			Wydatki majątkowe:	18 450,00
		92695	Budowa chodnika na placu zabaw w solectwie Kaletnik gm. Koluski (Fundusz Sołecki Solectwa Kaletnik)	18 450,00
	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		

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Razem:	27 434,81
16	Solectwo Stary Redzeń		Wydatki bieżące:	21 606,69
		92195	Zakup sprzętu nagłośniającego	5 000,00
		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 Różyicy	1 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
19	Sołectwo Różycza Żakowice	80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	500,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różycy	500,00
		92195	Szerzenie kultury, wzmacnianie wzajemnych więzi wśród mieszkańców sołectwa 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 sołectwa	14 091,55
			Wydatki majątkowe:	14 200,00
		90015	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Koluszki (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.207)	14 200,00
			Razem:	47 383,10
20	Sołectwo 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	Sołectwo Stamirowice Leosin		Wydatki bieżące:	17 057,92
		92695	Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w sołectwie Stamirowice-Leosin	2 057,92
		92695	Doposażenie placu zabaw	15 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	17 057,92
22	Sołectwo 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

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	16 015,49
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	547 001,46
			Wydatki majątkowe	92 778,01

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:				7 480 000,00
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	20 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				7 477 200,00
1	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 070,00	
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 208 130,00	

**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:	192 915,00
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 724 940,00
			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	0,00
			zarządzanie kryzysowe	335 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 917 855,00

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	86 352,00
1.	750			Administracja publiczna	19,00
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	19,00
2.	855			Rodzina	86 333,00
		85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody związane z funduszem alimentacyjnym – dochody związane z zaliczką alimentacyjną	<u>86 333,00</u> 76 333,00 10 000,00

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 2 785 506,73 2 506 956,05 476 083,22

Tabela nr 16: Plan dochodów i wydatków dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju na rok 2022

Zadanie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW			
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1) środki w ramach zadań własnych Gminy	x	x	x	0,00	852	85295	j.n.	15 000,00
	x	x	x	0,00	852	85295	4210	5 000,00
	x	x	x	0,00	852	85295	4300	10 000,00
2) środki z Funduszu Pomocy, w tym:	j.n.	j.n.	j.n.	432 505,03	852	85295	j.n.	432 505,03
MGOPS w Koluszkach:	758	75814	2700	419 983,00	852	85295	j.n.	419 983,00
a) świadczenie pieniężne (40 zł /1 os.) - symbol 05	758	75814	2700	265 343,00	852	85295	j.n.	265 343,00
40 zł /1 os.	x	x	x	x	852	85295	3110	263 615,00
obsługa zadania (16 zł od wniosku)	x	x	x	x	852	85295	wynagrodzenia i pochodne	1 698,00
	x	x	x	x	852	85295	4210	30,00
b) jednorazowe świadczenie pieniężne - symbol 06, z tego:	758	75814	2700	119 100,00	852	85295	j.n.	119 100,00
300 zł / 1 os.	x	x	x	x	852	85295	3110	116 900,00
2 % obsługa zadania	x	x	x	x	852	85295	wynagrodzenia i pochodne	1 440,00
	x	x	x	x	852	85295	4210	92,00
	x	x	x	x	852	85295	4300	668,00
c) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - symbol 09	758	75814	2700	31 368,00	852	85295	3110	31 368,00
d) świadczenia rodzinne - symbol 08, z tego:	758	75814	2700	4 172,00	852	85295	j.n.	4 172,00
świadczenia	x	x	x	x	852	85295	3110	4 050,00
3 % obsługa zadania	x	x	x	x	852	85295	4300	122,00
Gmina Koluszki:	758	75814	2700	12 522,03	750	75023	j.n.	12 522,03
a) wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL - symbol 11	758	75814	2700	8 223,75	750	75023	4300	8 223,75
b) nadanie nr PESEL na wniosek - symbol 10	758	75814	2700	4 298,28	750	75023	wynagrodzenia i pochodne	4 298,28
3) środki z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:	758	75814	2700	59 568,00	801	j.n.	wynagrodzenia i pochodne	59 568,00
szkoły podstawowe	758	75814	2700	59 568,00	801	80101	wynagrodzenia i pochodne	57 814,04
przedszkola					801	80104	wynagrodzenia i pochodne	1 753,96
RAZEM:	j.w.	j.w.	j.w.	492 073,03	j.w.	j.w.	j.w.	507 073,03