



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 kwietnia 2024 r.

Poz. 3396

UCHWAŁA NR LX/80/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803), § 8 pkt. 1 Statutu Gminy Koluszki (uchwała Nr XXXV/120/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koluszki: (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4570; zm.: 2018 r. poz. 1997, poz. 4790, poz. 5683, z 2020 r. poz. 2551, z 2021 r. poz. 5810) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2022 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Koluszkach

Anna Szostak

BURMISTRZ KOLUSZEK



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLUSZKI,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK**

Koluszki, marzec 2023 rok

SPIS TREŚCI:**1. WSTĘP****2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW:**

- 2.1. Wykonanie planu dochodów (część tabelaryczna)
- 2.2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów (część opisowa)
- 2.3. Sprawozdanie o stanie należności wraz z ich egzekucją oraz dane o udzielonych zwolnieniach i umorzeniach podatkowych

3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW:

- 3.1. Wykonanie planu wydatków, w tym realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego (część tabelaryczna),
- 3.2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków (część opisowa)
- 3.3. Sprawozdanie z wykonania planu udzielonych dotacji
- 3.4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań

4. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU / ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI:

- 4.1. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu / rozdysponowaniem nadwyżki
- 4.2. Struktura wolnych środków
- 4.3. Wykaz otrzymanych pożyczek i kredytów
- 4.4. Wykaz spłaconych pożyczek i kredytów
- 4.5. Wydatki poniesione na obsługę długu tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji

5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NAKŁADÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE**6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO:**

- 6.1. Informacja o stanie mienia komunalnego (część opisowa)
- 6.2. Informacja o stanie mienia komunalnego (część tabelaryczna)

7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

- 7.1. Informacja o infrastrukturze drogowej
- 7.2. Informacja o posiadanych akcjach i udziałach w obcych podmiotach gospodarczych
- 7.3. Informacja o wniesionych wkładach do spółek prawa handlowego

8. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK**9. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

- 9.1. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032, w tym prognoza kwoty długu wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
- 9.2. Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć

10. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

- 10.1. Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach
- 10.2. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

1. WSTĘP:

Przedstawienie organowi stanowiącemu Gminy Koluszki oraz organowi nadzorującemu gospodarkę finansową „Projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2022” wynikało bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), który stanowi, że organ wykonawczy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jst oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej Burmistrz zobowiązany był przedłożyć również uzasadnienie do projektu oraz inne materiały wymagane przez organ uchwałodawczy.

Nawiązując do w/w obowiązków informujemy, że wskazany projekt uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2022 opracowany został przede wszystkim na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw regulujących kwestie podatkowe i inne należności budżetowe. Kolejnym, niezmiernie istotnym aktem prawa miejscowego, niezbędnym do rozpoczęcia procesu przygotowawczego, a dalej ostatecznego skonstruowania przedstawionego Państwu projektu uchwały budżetowej była Uchwała nr XXXV/94/2021 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 21 czerwca 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki.

Opierając się na materiałach sporządzonych, na podstawie wskazanych przepisów przez jednostki budżetowe, zakład budżetowy, instytucje kultury, pracowników Urzędu, Komisje Rady czy bezpośrednio wnioski Radnych oraz biorąc również pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, warunki gospodarcze i finansowe panujące w kraju, opracowany został projekt uchwały budżetowej naszego samorządu na 2022 rok.

Na bazie sporządzonych projektów uchwał w sprawach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2022-2031 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2022 rok opinię swoją wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi na mocy Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2021 roku:

- 1) Uchwała Nr V/267/2021 w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki,
- 2) Uchwała Nr V/268/2021 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Koluszki na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Koluszki w 2022 roku, zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Koluszki na 2022 rok.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Koluszkach przyjęła następujące akty prawa miejscowego:

- 1) uchwałę Nr XLI/188/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2022-2031,
- 2) uchwałę Nr XLI/189/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2022 rok.

Na mocy Uchwały Nr V/23/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Koluszki uchwalono, co następuje:

- 1) w związku z podjęciem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na 2022 rok z nadwyżką dochodów nad wydatkami, brak jest przesłanek do wydania opinii o możliwości sfinansowania w 2022 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Koluszki,
- 2) zaopiniowano pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Koluszki, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz sposób sfinansowania spłaty długu, tj. z zachowaniem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zaproponowane Wysokiej Radzie WPF i budżet były wielokrotnie zmieniane w trakcie 2022 roku z uwagi m.in. na zmiany po stronie dochodów (np. wyższe wpływy w podatkach, czy otrzymane dotacje), jak również i strona wydatkowa podlegała licznym modyfikacjom z uwagi m.in. na rozstrzygnięcia postępowań przetargowych. W związku z czym, powyższym materiałem przekazujemy Państwu kompendium wiedzy na temat w/w procesów i ich wpływu na wynik budżetu Gminy Koluszki według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

O każdorazowej zmianie uchwał wpływających na zapisy budżetowe Rada Miejska w Koluszkach była informowana na posiedzeniach.

Analiza wykonania WPF oraz budżetu Gminy Koluszki przeprowadzona została na bazie analizy:

- 1) strony dochodowej z uwzględnieniem należności i procesu egzekucyjnego,
- 2) strony wydatków rozszerzonej o zobowiązania oraz szczegółowego opisu procesu inwestycyjnego,
- 3) przyczyn powstania nadwyżki budżetowej,
- 4) szczegółowej analizy działalności jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, które funkcjonują na terenie Gminy Koluszki,
- 5) stanu mienia komunalnego,
- 6) upoważnień udzielonych Burmistrzowi i stopnia ich realizacji.

W związku z czym biorąc pod uwagę przywołane wyżej dane informuję, że na dzień 31.12.2022 r.:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy Koluszki wykonany został w 93,08 %,
- 2) plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 91,01 %.

W konsekwencji powyższego, po wykonaniu budżetu za okres 12 miesięcy roku 2022 oraz w trybie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Koluszek przedkłada Radzie Miejskiej w Koluszkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok”.

**2. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW**

2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				135 330 918,33	129 652 285,83	95,80%
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				3 289 326,40	2 682 041,97	81,54%
010			Rolnictwo i leśnictwo	373 501,23	372 151,77	99,64%
	01095		Pozostała działalność	373 501,23	372 151,77	99,64%
		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 - <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	361 501,23	360 151,77	99,63%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 400,00	2 858,63	119,11%
	02001		Gospodarka leśna	2 400,00	2 858,63	119,11%
		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 - <i>tereny łowieckie</i>	2 400,00	2 858,63	119,11%
600			Transport i łączność	709 141,00	697 656,55	98,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	689 541,00	682 167,55	98,93%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki i Gminy Andrespol</i>	689 541,00	682 167,55	98,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	18 500,00	15 489,00	83,72%
		0830	Wpływy z usług - <i>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim</i>	18 500,00	15 489,00	83,72%
630			Turystyka	303 164,00	289 386,36	95,46%
	63095		Pozostała działalność	303 164,00	289 386,36	95,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	100,00%
		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	100 200,00	93 551,84	93,37%
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	114 379,12	98,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	307,92	102,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 100,00	38 718,39	101,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 500,00	42 365,09	87,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 169 000,00	2 265 058,21	104,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 167 500,00	2 263 623,63	104,43%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00	298 397,66	104,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 022,93	100,57%
		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	1 840 000,00	1 920 546,03	104,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 012,39	110,12%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 500,00	25 457,11	108,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 187,51	83,75%
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 434,58	95,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 434,58	95,64%
750			Administracja publiczna	506 772,08	507 379,56	100,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 195,00	258 107,76	98,82%
		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 - <i>Urzędy wojewódzkie</i>	261 176,00	258 089,16	98,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych</i>	19,00	18,60	97,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 720,00	249 017,91	102,17%
		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	8 810,02	88,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu</i>	61 600,00	61 560,34	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 200,00	16 172,44	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Kozłuskach</i>	149 920,00	156 497,61	104,39%
		2057	Dotacje celowe 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 - <i>Łódzki Obszar Metropolitalny</i>	5 100,00	5 080,88	99,63%
		2059	Dotacje celowe 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 - <i>Łódzki Obszar Metropolitalny</i>	900,00	896,62	99,62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	280,00	253,89	90,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	90,89	90,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	163,00	90,56%
	75095		Pozostała działalność	1 577,08	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 577,08	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 657,00	4 657,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 657,00	4 657,00	100,00%
		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 - <i>aktualizacja list wyborczych</i>	4 657,00	4 657,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 340,00	4 231,83	97,51%
	75412		Obrona cywilna	2 220,00	2 120,79	95,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	318,35	77,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810,00	1 802,44	99,58%
	75495		Pozostała działalność	2 120,00	2 111,04	99,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 494,44	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	616,60	99,45%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 591 327,47	57 287 494,75	99,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 300,00	64 259,79	98,41%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	63 965,81	98,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	293,98	97,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 811 174,49	16 798 951,40	99,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 180 000,00	16 140 780,18	99,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 412,92	97,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	251 000,00	251 008,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	169 795,00	121,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	17 474,00	87,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	678,80	90,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	129 878,01	99,91%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85 924,49	85 924,49	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 853 014,43	7 467 946,85	95,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 232 914,43	5 005 103,37	95,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	343 502,46	98,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	9 110,07	86,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	567 739,71	97,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 000,00	75 486,74	78,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	73 897,00	92,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	1 332 664,75	91,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 800,00	22 547,47	113,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	62,00	62,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 500,00	37 633,28	112,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 691 100,00	1 787 001,46	105,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	158 523,22	144,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	98 085,00	98,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	211 100,00	211 058,10	99,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 256 000,00	1 305 378,39	103,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 152,40	82,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	7 051,45	110,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki - <i>opłata adiacencka</i>	1 500,00	1 380,70	92,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	372,20	74,44%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 191,00	10 445,20	93,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91,00	83,85	92,14%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	10 361,35	93,35%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 147 620,55	31 146 963,73	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 627 046,55	29 627 046,55	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 520 574,00	1 519 917,18	99,96%
	75624		Dywidendy	11 927,00	11 926,32	99,99%
		0740	Wpływy z dywidend	11 927,00	11 926,32	99,99%
758			Różne rozliczenia	20 824 224,57	20 712 127,72	99,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 483 789,00	18 483 789,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	18 483 789,00	18 483 789,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 313 039,67	2 216 957,35	95,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	83 146,38	103,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego ubiegłego roku budżetowego	90 680,63	90 680,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 134 805,70	2 035 577,00	95,35%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 553,34	7 553,34	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	27 395,90	11 381,37	41,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 395,90	11 381,37	41,54%
801			Oświata i wychowanie	3 894 722,28	4 039 094,67	103,71%
	80101		Szkoły podstawowe	959 574,12	861 323,93	89,76%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	78,00	60,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	693,00	440,00	63,49%
		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	56 600,00	51 084,80	90,26%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	707 164,12	88,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 890,00	2 433,22	24,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 821,00	16 477,87	97,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 200,00	22 991,19	44,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 050,00	47 171,76	391,47%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kolaszkach przy ul. Kościuszki 16</i>	12 190,12	12 190,12	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	0,00	1 292,85	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 066,00	15 942,37	88,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	18 066,00	15 942,37	88,25%
	80104		Przedszkola	2 099 914,00	2 204 746,98	104,99%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	572,83	98,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 850,00	186 746,35	94,87%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	821 350,00	965 513,28	117,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	3 776,04	87,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 550,00	14 732,80	79,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	887 034,00	880 651,30	99,28%
		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	159 000,00	140 506,48	88,37%
		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	3 800,00	3 797,90	99,94%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	102 931,20	102 931,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - realizacja zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stolówek i miejsc spożywania posiłków	102 931,20	102 931,20	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 578,00	17 754,37	90,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	19 578,00	17 754,37	90,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 968,00	154 909,16	98,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	943,68	94,37%
		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 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	156 968,00	153 965,48	98,09%
	80195		Pozostała działalność	536 690,96	681 486,66	126,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	821,00	264,63	32,23%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 500,00	32 798,93	97,91%
		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	502 192,21	648 245,35	129,08%
		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	177,75	177,75	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	360 909,00	437 228,88	121,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	436 319,88	121,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	436 319,88	121,20%
	85195		Pozostała działalność	909,00	909,00	100,00%
		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 - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	909,00	909,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	4 599 875,25	3 789 483,32	82,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	168 000,00	163 274,95	97,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 903,00	95,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej	166 000,00	161 371,95	97,21%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 968,00	27 540,30	98,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	27 968,00	27 540,30	98,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 355,00	25 354,18	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	25 355,00	25 354,18	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	324 448,00	321 991,68	99,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	319 448,00	319 288,75	99,95%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - <i>działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi</i>	5 000,00	2 702,93	54,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 204,00	360 991,43	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS</i>	4 000,00	3 877,78	96,94%
		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	12 294,00	12 293,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>utrzymanie M-GOPS</i>	345 910,00	344 819,69	99,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	43 950,00	87,90%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	43 950,00	87,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 457,00	52 730,10	79,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	66 457,00	52 730,10	79,34%
	85295		Pozostała działalność	3 575 443,25	2 793 650,68	78,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,06	47,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych</i>	4 000,00	2 724,00	68,10%
		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 - <i>sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym</i>	1 614 970,00	1 594 449,42	98,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025</i>	65 610,00	58 280,95	88,83%
		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 - <i>Zaopiekuj się mną</i>	706 585,41	706 585,41	100,00%
		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 - <i>projekty realizowane przez MGOPS w Kolużkach</i>	1 084 830,05	370 277,03	34,13%
		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	99 347,79	61 286,81	61,69%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 092 821,00	13 901 764,56	81,33%
	85395		Pozostała działalność	17 092 821,00	13 901 764,56	81,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800 000,00	1 409 850,00	50,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 292 821,00	12 491 914,56	87,40%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 087,00	78 666,39	77,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 087,00	78 666,39	77,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>	90 472,00	72 848,82	80,52%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - <i>dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022</i>	10 615,00	5 817,57	54,81%
855			Rodzina	18 733 523,19	18 495 923,59	98,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 156 851,00	10 131 896,98	99,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	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 - <i>działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi</i>	1 500,00	4,64	0,31%
		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	10 135 251,00	10 131 249,41	99,96%
		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 - <i>działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi</i>	20 000,00	642,93	3,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 824 119,00	6 688 140,25	98,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	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	1 500,00	551,08	36,74%
		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	6 696 186,00	6 587 454,08	98,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 333,00	85 357,78	104,95%
		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 - <i>działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami</i>	45 000,00	14 777,31	32,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	907,00	643,70	70,97%
		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 - <i>realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>	907,00	642,10	70,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 100,00	0,00	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	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 368,00	74 086,29	99,62%
		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	74 368,00	74 086,29	99,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	816 100,00	743 485,87	91,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>Żłobek Miejski w Koluszkach</i>	400 600,00	352 204,43	87,92%
		0830	Wpływy z usług - <i>Żłobek Miejski w Koluszkach</i>	410 000,00	390 814,95	95,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>Żłobek Miejski w Koluszkach</i>	500,00	300,49	60,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>Żłobek Miejski w Koluszkach</i>	5 000,00	166,00	3,32%
	85595		Pozostała działalność	858 078,19	857 670,50	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 385,00	977,31	70,56%
		2057 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	856 693,19	856 693,19	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 696 250,00	6 457 134,29	83,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	188 342,65	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188 342,65	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 495 000,00	6 144 871,17	81,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 450 000,00	6 098 656,31	81,86%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	46 213,86	102,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	2 359,05	78,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 359,05	78,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	21 594,54	43,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska</i>	50 000,00	21 594,54	43,19%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	4,05	0,41%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	4,05	0,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 250,00	99 962,83	70,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	24 285,54	80,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki</i>	20 000,00	18 715,29	93,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki</i>	92 250,00	56 962,00	61,75%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 203,26	45 890,43	97,22%
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej</i>	28 000,00	28 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	19 203,26	17 890,43	93,16%
		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	16 000,00	14 810,51	92,57%
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - <i>Sołectwa gminne</i>	173,26	173,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	877,22	87,72%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 030,00	2 029,44	99,97%
926			Kultura fizyczna	316 000,00	264 097,32	83,58%
	92601		Obiekty sportowe	301 000,00	251 952,32	83,71%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	251 647,62	83,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	200,70	40,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	104,00	20,80%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	12 145,00	80,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	15 000,00	12 145,00	80,97%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			pozyskane z innych źródeł			
DOCHODY MAJĄTKOWE				33 237 935,61	27 255 406,64	82,00%
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				7 673 040,54	6 029 883,45	78,59%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 276 201,00	1 276 201,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	111 381,00	111 381,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Koluszki - PROW 2021</i>	61 320,00	61 320,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Montaż instalacji automatycznego chlorowania na ujęciu wody w miejscowości Zielona Góra w Gminie Andrespol</i>	50 061,00	50 061,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 164 820,00	1 164 820,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	882 800,00	882 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 020,00	258 020,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 611 329,54	6 611 329,54	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 315 151,54	4 315 151,54	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 315 151,54	4 315 151,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 296 178,00	2 296 178,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 296 178,00	2 296 178,00	100,00%
630			Turystyka	981 685,49	981 685,49	100,00%
	63095		Pozostała działalność	981 685,49	981 685,49	100,00%
		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	981 685,49	981 685,49	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 025 391,70	7 727 047,47	70,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 025 391,70	4 727 047,47	58,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	71 256,58	101,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 215 092,29	4 558 648,57	73,35%
		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	1 672 386,10	28 890,21	1,73%
		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	514,31	853,11	165,87%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 399,00	67 399,00	100,00%
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>objęcie przez Gminę Koluszki udziałów w tworzonej "SIM KZN Łódzkie Centrum"</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	100,00%
		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 - <i>Cyfrowa Gmina</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	4 430 890,07	4 430 890,07	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 254,33	112 254,33	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	32 571,07	32 571,07	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 683,26	79 683,26	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 318 635,74	4 318 635,74	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 318 635,74	4 318 635,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 912 263,83	4 912 263,83	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 912 263,83	4 912 263,83	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	234,00	234,00	100,00%
		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 - <i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16</i>	2 154 261,40	2 154 261,40	100,00%
		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 - <i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 17</i>	1 938 835,26	1 938 835,26	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 17</i>	818 933,17	818 933,17	100,00%
852			Pomoc społeczna	74 816,00	74 816,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	74 816,00	74 816,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>Adaptacja budynku przy ul. Budowlanych 4a w Koluszkach na potrzeby programu "Senior+" wraz z wyposażeniem</i>	74 816,00	74 816,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 357,98	1 141 173,24	62,52%
	90095		Pozostała działalność	1 825 357,98	1 141 173,24	62,52%
		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	825 357,98	825 357,98	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	315 815,26	31,58%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Budowa budynku Klubu Sportowego w Różyca z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk</i>	2 000 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓLEM:				168 568 853,94	156 907 692,47	93,08%
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				10 962 366,94	8 711 925,42	79,47%

2.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów na rok 2022 określiła Uchwała Nr XLI/189/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2022 rok, w której Rada Miejska ustaliła je na poziomie 137 947 169,23 zł. **Przyjęty plan** w trakcie 2022 roku był wielokrotnie zmieniany z uwagi na urealnienia czy podejmowane działania w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i osiągnął na dzień 31.012.2022 r. poziom 168 568 853,94 zł, który **zrealizowano w 93,08 %, czyli w kwocie 156 907 692,47 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 129 652 285,83 zł** (82,63 % w dochodach ogółem),
- **dochody majątkowe – 27 255 406,64 zł** (17,37 % w dochodach ogółem) – do których zaliczono zgodnie z ustawą o finansach publicznych m.in. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wskazane wyżej dochody zestawione w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się j.n.:

Struktura dochodów budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Wyszczególnienie	Dochody wykonane	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 648 352,77	1,05%
020	Leśnictwo	2 858,63	0,00%
600	Transport i łączność	7 308 986,09	4,66%
630	Turystyka	1 271 071,85	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 992 105,68	6,37%
750	Administracja publiczna	607 379,56	0,39%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 657,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 231,83	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 287 494,75	36,51%
758	Różne rozliczenia	25 143 017,79	16,02%
801	Oświata i wychowanie	8 951 358,50	5,71%
851	Ochrona zdrowia	437 228,88	0,28%
852	Pomoc społeczna	3 864 299,32	2,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 901 764,56	8,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 666,39	0,05%
855	Rodzina	18 495 923,59	11,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 598 307,53	4,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 890,43	0,03%
926	Kultura fizyczna	264 097,32	0,17%
	RAZEM:	156 907 692,47	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie w wysokości **1 648 352,77 zł** złożyły się:

- 1) dotacja celowa przeznaczona na **zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego** wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **oraz pokrycie gminie kosztów postępowania** w sprawie ww. zwrotu podatku akcyzowego – **360 151,77 zł**,
- 2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **12 000,00 zł** z przeznaczeniem **na realizację zadania pn. Rozbudowa terenu rekreacji na działce soleckiej w Slotwinach**,
- 3) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **61 320,00 zł** **na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Koluszki - PROW 2021**,
- 4) dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **50 061,00 zł** **na realizację zadania pn. Montaż instalacji automatycznego chlorowania na ujęciu wody w miejscowości Zielona Góra w Gminie Andrespol**,
- 5) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 24 000,00 zł, w tym **12 000,00 zł** **na Remont świetlicy wiejskiej w Felicjanowie** i **12 000,00** **na zadanie pn. Rozbudowa terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Regnach**,
- 6) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **258 020,00 zł** **na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jeziorko gm. Koluszki**,
- 7) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o charakterze rolniczym – 882 800,00 zł.**

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Są to wpływy, jakie gmina uzyskuje z zakresu gospodarki leśnej, a ściślej **dzierżawy za tzw. tereny łowieckie** wykorzystywane przez koła łowieckie. W pierwszej kolejności podmioty podlegające obowiązkowi zapłaty, czyli koła łowieckie, wnoszą opłaty na rzecz Starostwa, które dalej jest zobowiązane przepisami prawa, do przekazania określonego udziału właściwej gminie. Na dzień 31.12.2022 r. pozyskano z ww. tytułu wpływy w wysokości **2 858,63 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wysokość wykonanych dochodów **7 308 986,09 zł** złożyły się dochody j.n.:

- 1) **dotacja celowa z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na finansowanie zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki i Gminy Andrespol – 682 167,55 zł** (drogi powiatowe oddano w zarząd Gminie Koluszki na podstawie stosownych uchwał, w tym Uchwał Rady Miejskiej w Koluszkach:
 - a) nr XIX/21/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
 - b) nr XXVII/102/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol (wyrażano wolę przejęcia od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania drogami powiatowymi w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim od dnia 01 stycznia 2021 roku) oraz na podstawie podpisanych Porozumień między Gminą Koluszki a Powiatem Łódzkim Wschodnim;
- 2) wpływy z usług – **15 489,00 zł (wpływy z opłat za wypożyczenie rowerów miejskich)**;

- 3) **dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne** realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **4 315 151,54 zł**, w tym 3 509 839,59 zł na zadanie pn. Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki, 501 300,00 zł na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Wierzchy gm. Koluszki poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz 304 011,95 zł na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym;
- 4) **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **2 296 178,00 zł**, z czego na zadanie pn. 1 097 940,00 zł Przebudowa ulic Mickiewicza, Hallera, Pomorskiej oraz Śląskiej w Koluszkach (w tym 275 700,50 zł dotyczy ul. Hallera i ul. Śląskiej, 822 239,50 zł dotyczy ul. Mickiewicza i ul. Pomorskiej) oraz 1 198 238,00 zł na zadanie pn. Modernizacja dróg we wsiach Stamirowice i Leosin Gm. Koluszki.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Otrzymano środki finansowe w kwocie **1 271 071,85 zł** szczegółowo j.n.:

- 1) **dotacja celowa** o charakterze majątkowym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem **na realizację wieloletniego zadania pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki – 981 685,49 zł**,
- 2) **wpływy związane z udostępnieniem obiektów zlokalizowanych na terenie rekreacyjno – wypoczynkowym w miejscowości Lisowice – 289 386,36 zł**, w tym:
 - 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 – 93 551,84 zł (czynsze dzierżawne),
 - wpływy z usług – 114 379,12 zł (wpłaty z biletów za korzystanie z basenów zewnętrznych, wypożyczenie sprzętu sportowego tj. kajaków i rowerów wodnych),
 - wpływy z pozostałych odsetek – 307,92 zł (odsetki od czynszu dzierżawnego),
 - wpływy z różnych dochodów – 42 365,09 zł (refaktury za korzystanie z energii elektrycznej, opłaty za wywóz nieczystości płynnych),
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 38 718,39 zł (rekompensaty za czynsz dzierżawny, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony most i pomost),
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 64,00 zł (koszty upomnienia z tytułu dzierżawy).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Grupa dochodów w ramach omawianego działu zasilila budżet Gminy Koluszki środkami w wysokości **9 992 105,68 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **2 265 058,21 zł**, w tym:
 - **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 298 397,66 zł**,
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 022,93 zł**,
 - **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 920 546,03 zł** – w grupie tej ewidencjonowane są dzierżawy nieruchomości podmiotów, które na nich prowadzą m.in. działalność gospodarczą, opłaty wnoszone przez rolników za dzierżawy działek gminnych na cele rolnicze czy dzierżawy ustalone wobec KPGK Sp. z o. o. w zakresie infrastruktury komunalnej;
 - **wpływy z pozostałych odsetek** (odsetki redyskonta weksli naliczane w związku z rozkładaniem płatności związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami na raty wraz z egzekucją nieterminowo dokonanych płatności) – **11 012,39 zł**;

- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 25 457,11 zł** (kara dla firmy SANMAT za zwłokę w realizacji umowy, odszkodowania z Zarządu Dróg Wojewódzkich, rekompensaty w zakresie gospodarki gruntami),
 - **wpływy z różnych dochodów – 4 187,51 zł** (koszty rozgraniczenia nieruchomości, opłata komornicza);
 - **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 434,58 zł** (spadki, depozyty po zmarłych podopiecznych DPS, którzy byli mieszkańcami Gminy Koluszki);
- 2) **dochody majątkowe w wysokości 7 727 047,47 zł**, w tym:
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 71 256,58 zł**,
 - **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 558 648,57 zł** – wpływy ze sprzedaży terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe, usługowe, tereny w Podstrefie Koluszkowskiej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 - **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 – 29 743,32 zł na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach**,
 - **dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 3 067 399,00 zł, z czego 67 399,00 zł na zadania dotyczące opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowych budynków w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją**, w tym dotyczące budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach – 11 192,00 zł, budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach – 32 572,00 zł oraz budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym – 23 635,00 zł oraz **3 000 000,00 zł z tytułu objęcia przez Gminę Koluszki udziałów w nowoutworzonej spółce "SIM KZN Łódzkie Centrum"**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w wysokości **607 379,56 zł** obejmuje dochody bieżące:

- 1) **dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 258 089,16 zł** – gmina otrzymane środki za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego przekazała na ściśle określony cel tj. z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy obejmujących USC, ewidencję ludności i ewidencję działalności gospodarczej;
- 2) **środki w wysokości 5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych – 18,60 zł** – wskazane źródło jest „prowizją” dla gminy od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 3) **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 – 8 810,02 zł** (najem sali widowiskowej / konferencyjnej, rozliczenia w zakresie podatku VAT),
- 4) **odsetki od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu – 61 560,34 zł**,
- 5) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16 172,44 zł** (w tym odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony samochód służbowy);
- 6) **wpływy z różnych dochodów – 156 497,61 zł** – głównie refundacje kosztów zużycia energii elektrycznej, dystrybucji energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, ścieków czy rozmów telefonicznych w budynku przy ul. 11 Listopada 65 i ul. Brzezińskiej – z pomieszczeń zlokalizowanych w w/w budynkach stanowiących własność Gminy Koluszki korzystały m.in. Powiatowy Urząd Pracy Łódź Wschód, PHU AUTO SERVICE Jarosław Niżnikowski, Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, oddział ARiMR, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, firmy: CORPS Sp. Jawna Płachecki - Stańczyk, GEOGRAFIK Anna Mrówczyńska - Budziewska, ANE-KO Aneta Kostecka, Przedsiębiorstwo

Konsultingowo – Usługowe Jerzy Andrzej Tomczak, Biuro Rachunkowe Kreda Małgorzata Zielińska, SIEMBUD Marta Siemińska, Koluszki Foundry and Machinery Sp z o. o., Kliniki.pl Sp. z o. o,

- 7) **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 **w ramach zadania pn. Łódzki Obszar Metropolitalny – 5 977,50 zł,**
- 8) **wpływy wygenerowane przez Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach – 253,89 zł,**
- 9) **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 **na realizację projektu pn. Cyfrowa Gmina – 100 000,00 zł.**

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ww. dziale samorząd Gminy Koluszki uzyskał wpływy w wysokości **4 657,00 zł** pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **z przeznaczeniem na coroczną aktualizację list wyborczych.**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W zakresie ochrony przeciwpożarowej budżet Gminy Koluszki zasiły środki w kwocie **4 231,83 zł**, w tym:

- **wpływy z różnych dochodów – 2 419,04 zł** – wpływy z opłat za zużytą energię elektryczną i jej dystrybucję, opłata za nadzór),
- **wpływy z pozostałych odsetek – 318,35 zł,**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **1 494,44 zł** – **odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzonej kamery monitoringu miejskiego.**

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wielkość założonych i zrealizowanych tu wpływów uzależniona była od ustalonych przez Radę Miejską stawek podatkowych, egzekucji należności oraz wpływów dotyczących podatków egzekwowanych przez urzędy skarbowe, które następnie są przekazywane do budżetu gminy.

Na łączną kwotę wykonania **57 287 494,75 zł** składają się:

- 1) **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 64 259,79 zł** w postaci podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na realizację tej grupy dochodów Gmina nie ma żadnego wpływu, gdyż środki te trafiają na rachunek naszej jednostki za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ich wielkość natomiast uzależniona jest m.in. od kondycji firm mających siedzibę na terenie naszego samorządu oraz prowadzonej przez organy fiskalne egzekucji należności;
- 2) **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych** wykonane zostały w łącznej wysokości **24 266 898,25 zł**, w tym dochody z tytułu podatku pobieranego **od osób prawnych 16 798 951,40 zł** i **od osób fizycznych 7 467 946,85 zł.**

Szczegółowo grupa ta obejmuje wpływy z następujących pozycji:

- a) **podatek od nieruchomości** – gmina osiągnęła z tytułu omawianej grupy podatku dochody w wysokości 21 145 883,55 zł (w tym od osób prawnych – 16 140 780,18 zł i od osób fizycznych 5 005 103,37 zł).
Na wielkość realizacji podatku od nieruchomości wpłynęły następujące czynniki:
 - wymiar (uzależniony jest od zadeklarowanych kwot przez podatników) – w celu weryfikacji poprawności składanych deklaracji czy też informacji ze stanem faktycznym, co z kolei jest niezbędnym czynnikiem dla prawidłowego określenia wysokości wymiaru tego podatku, prowadzone są przez pracowników urzędu systematyczne kontrole i oględziny,
 - wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne,
 - sukcesywna weryfikacja zaległości osób prawnych i fizycznych (tylko ciągła kontrola i bieżący kontakt z podatnikami prowadzi do sytuacji, kiedy nie występują zaległości w płatności podatków lokalnych);
- b) **podatek rolny** – na kwotę wykonania wpływ ma podatek rolny pozyskany od osób prawnych w wysokości 3 412,92 zł oraz od osób fizycznych – 343 502,46 zł. Wysokość wskazanego źródła dochodów na rok 2022 ustalana była na zasadach określonych w ustawie o podatku rolnym oraz w oparciu o informację składaną przez podatników na wzorach określonych uchwałą Rady Miejskiej. Podatnicy wpłacali podatek bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu bądź inkasentom – softysom, którzy zostali wyznaczeni przez Radę Miejską w Koluśzkach na mocy stosownych uchwał;
- c) **podatek leśny** – na realizację wpływ ma podatek pobierany od podmiotów posiadających osobowość prawną w kwocie 251 008,00 zł oraz od osób fizycznych – 9 110,07 zł. Podatnik (osoba fizyczna bądź prawna) zobowiązana jest składać organowi podatkowemu informację, czy odpowiednio deklarację o lasach, według ustalonego przez Radę wzoru formularza i wpłacać podatek do Gminy;
- d) **podatek od środków transportowych** – wykonanie obejmuje podatek od osób prawnych w kwocie 169 795,00 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 567 739,71 zł. Pobór podatku prowadzony jest na podstawie przepisów regulujących zasadność poboru wskazanego podatku, czyli cytowanej już ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz obowiązku składania przez podatników deklaracji, których wzór określono w stosownym Rozporządzeniu Ministra Finansów;
- e) **podatek od czynności cywilnoprawnych** – w zakresie osób prawnych plan wykonano w kwocie 17 474,00 zł, natomiast podatek realizowany przez osoby fizyczne zamknął się kwotą 1 332 664,75 zł. Jest to kolejny wpływ, który otrzymujemy za pośrednictwem urzędów skarbowych, a pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych m.in. z tytułu umów kupna czy sprzedaży, pożyczki. W związku z czym, i w tym przypadku nie od Gminy Koluśzki zależy wielkość wpływów, a jedynie od częstotliwości podejmowanych czynności o charakterze cywilnoprawnym przez osoby fizyczne czy prawne;
- f) **podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** – wykonanie wynosi 75 486,74 zł. Plan ustalany był w oparciu o częstotliwość i wysokość przekazywanych środków przez urzędy skarbowe. Środki te dotyczą nieprzewidywalnych zdarzeń losowych z tytułu np. spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Rola gminy ogranicza się w tym przypadku jedynie do tego, że otrzymuje z urzędu skarbowego na swój rachunek podatek opłacony przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie naszej jednostki. Należy jednak zaznaczyć, że służby podatkowe Urzędu, widząc nieuregulowany stan prawny nieruchomości, powiadamiają bądź wzywają potencjalnych spadkobierców do podjęcia spadku. Często gmina z urzędu podejmuje się wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości;

- g) **wpływy z opłaty targowej** – plan wykonano w kwocie 73 897,00 zł. Struktura wpływów ustalona została w oparciu o zasady wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wraz z przepisami wykonawczymi oraz stosowną uchwałą Rady Miejskiej. Na terenie Gminy Koluszki handel odbywa się w miejscach zwyczajowo przyjętych jako place targowe (w mieście Koluszki przy ul. Rynek i przy ul. Mickiewicza, w miejscowościach Gałków Mały i Gałków Duży). Inkasentami są pracownicy ZUK w Koluszkach za wynagrodzeniem 15% od zainkasowanej kwoty opłaty oraz w miejscowości Gałków wyznaczona osoba za wynagrodzeniem 40 % od zainkasowanej kwoty;
- h) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 23 226,27 zł;
- i) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – 167 511,29 zł – z uwagi na brak dotrzymania terminu płatności podatków i opłat przypadających w okresie sprawozdawczym i za poprzednie lata, rachunek gminy zasiliły dochody z tytułu egzekucji odsetek. Jeżeli podatnicy i inne osoby zobowiązane do wniesienia stosownych opłat nie uregulują zaległych płatności wraz z bieżącymi oraz przypadającymi odsetkami służby podatkowe wszczynają proces egzekucyjny. W pierwszej kolejności pojawiają się upomnienia, a dalej tytuły wykonawcze. Po wystawieniu i przekazaniu tytułów wykonawczych przez nasze służby następuje ich realizacja przez komorników właściwych urzędów skarbowych;
- j) **wpływy z różnych opłat** – 200,00 zł (zwrot kosztów ustanowienia hipoteki),
- k) **wpływy z opłaty prolongacyjnej** – 62,00 zł (opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę)
- l) **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – 85 924,49 zł;
- 3) **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** wykonano w wysokości **1 787 001,46 zł**. Na kwotę te składają się:
- a) **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – 158 523,22 zł – Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml to danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedsiębiorca prowadzący hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, płaci dodatkowo opłatę, która wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach;
- b) **wpływy z opłaty skarbowej** – 98 085,00 zł – forma ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach (czynności te obejmują dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń, koncesji oraz niektórych dokumentów). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Powstaje on w razie zgłoszenia bądź złożenia wniosku przez te osoby w celu dokonania czynności urzędowej przez organ;
- c) **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – realizacja nastąpiła w wysokości 211 058,10 zł. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, wnosi opłatę eksploatacyjną ustaloną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz na rzecz NFOŚiGW, bez wezwania. Wpływy z tytułu ww. opłat w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód NFOŚiGW;

- d) **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – 1 305 378,39 zł, na które składają się m.in.: opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego w ramach realizacji robót, czy umieszczania reklam w pasie drogi gminnej, opłata adiacencka, opłaty z tytułu podziałów, opłaty za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych),
 - e) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 2 152,40 zł (w zakresie opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego);
 - f) **wpływy z różnych opłat** – 3 000,00 zł (opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, w plenerze);
 - g) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu pozostałych odsetek** (dotyczy odsetek od opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat eksploatacyjnych) – 8 432,15 zł;
 - h) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – 372,20 zł (rekompensata dotycząca zajęcia pasa drogowego);
- 4) **wpływy z różnych rozliczeń** wykonane zostały w wysokości **10 445,20 zł** (z czego 83,85 zł to wpływy z pozostałych odsetek, 10 361,35 zł – wpływy za usługi ksero, wpłaty za drewno z wycinki, sprzedaż złomu);
- 5) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – uzyskaliśmy dochody w wysokości **31 146 963,73 zł**. Na kwotę łącznego wykonania wpływają następujące udziały:
- a) **podatek dochodowy od osób fizycznych** – 29 627 046,55 zł – w tej grupie dochodów plan dla samorządów ustalany jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na podstawie przeprowadzanej kalkulacji w sferze należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwestia wykonania uzależniona jest od zamożności osób deklarujących zamieszkanie w Koluszkach i od Ministerstwa, bowiem to ono przekazuje go w postaci procentowego udziału wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących teren naszej jednostki;
 - b) **podatek dochodowy od osób prawnych** – 1 519 917,18 zł – mechanizm zasilania budżetu gminnego wskazanym podatkiem polega na tym, że urzędy skarbowe przekazują na rachunek budżetu udział procentowy wpływu z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które posiadają siedzibę, bądź samodzielny oddział na terenie naszej gminy.
- 6) **dywidendy** – **11 926,32 zł** (udział gminy w podziale zysku Spółki Łódzki Rynek Handlowy Zjazdowa S.A – 648,00 zł oraz Spółki Eko – Region – 11 278,32 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja dochodów **25 143 017,79 zł** w omawianym dziale dotyczy:

- 1) **części oświatowej subwencji ogólnej** wykonanej w kwocie **18 483 789,00 zł** – wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Przepisy gwarantują minimalną wysokość tej kwoty. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie algorytmu, określanego corocznie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) **różnych rozliczeń finansowych** – **2 329 211,68 zł** pochodzących z:
 - a) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 83 146,38 zł – w pozycji tej księgowane są dochody, które wpłynęły do budżetu roku 2022, a dotyczą jeszcze rozliczeń roku poprzedniego, czyli mają statut rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy ubiegłoroczne refundacje, rozliczenia z najemcami za media z 2021 r. wg terminu zapłaty w 2022 r., zwrot podatku VAT dotyczący deklaracji z 2021 r. itp),

- b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 90 680,63 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 32 571,07 zł – jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku;
 - c) środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2 035 577,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć, nadanie nr PESEL, wypłaty świadczeń pieniężnych, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy itp.);
 - d) środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 7 553,34 zł (rekompensata na podstawie porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim),
 - e) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 79 683,26 zł,
- 3) **wpływ do rozliczenia – 4 330 017,11 zł**, z czego 11 381,37 zł z pozostałych odsetek, 4 318 635,74 zł to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w tym 3 318 635,74 zł na zadanie pn. Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki, 1 000 000,00 zł na zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wskazanego działu pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w wysokości **8 951 358,50 zł**. Na łączne wykonanie dochodów w dziale Oświata i wychowanie złożyły się:

- 1) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:**
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **914 348,04 zł**
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Kwotę dotacji przeznaczono na sfinansowanie wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2 oddziałach klas „0” i 5 przedszkolach gminnych;
 - realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – **102 931,20 zł**,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **153 965,48 zł**,
- 2) **dotacje celowe** 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 – **4 741 519,76 zł** na realizację projektów pn. Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 – 4 093 096,66 zł, pn. Poznawaj świat z radością!!! – 2 157,71 zł, pn. Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki – 241,06 zł oraz pn. Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki – II edycja – 646 024,33 zł;
- 3) **dotacja celowa otrzymana z powiatu** na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 – **831 123,29 zł**,
- 4) **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 – **5 090,75 zł**,
- 5) **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – **572,83 zł**,

- 6) **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 – 140 506,48 zł** – stosownie do postanowień art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Gmina Koluszki obciąża inne jednostki samorządu terytorialnego kosztami dotacji na wychowanków tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych i publicznych placówek przedszkolnych działającym na terenie naszej gminy;
- 7) **dochody wygenerowane i przekazane przez placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Gmina Koluszki – 2 061 300,67 zł:**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 234,00 zł przekazane przez Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym,
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 78,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 440,00 zł,
 - 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 – 51 084,80 zł,
 - wpływy z usług – 707 164,12 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 6 473,89 zł (w tym w ramach projektów dofinansowanych środkami zewnętrznymi),
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 24 477,87 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 22 991,19 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 62 848,24 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 33 248,93 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 186 746,35 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 965 513,28 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody **437 228,88 zł** w ramach omawianego działu dotyczą:

- 1) **wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – wykonanie w wysokości **436 319,88 zł**, wskazuje, iż realizacja przebiega zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na mocy przywołanego aktu, sprzedawcy napojów alkoholowych zobowiązani są do dokonywania opłat w związku ze złożonymi oświadczeniami o wysokości uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych. Środki pozyskane w ten sposób gmina może przeznaczyć wyłącznie na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- 2) **dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **909,00 zł** – **przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na ogólną kwotę wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej **3 864 299,32 zł** złożyły się:

- 1) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2 434 757,35 zł** w tym z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 27 540,30 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 25 354,18 zł,
 - zasiłki stałe – 319 288,75 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 357 113,65 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 52 730,10 zł (Uwaga: różnica w wysokości 13 726, 90 zł zaistniała pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S złożonym przez Gminę Koluszki a sprawozdaniem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, wynika z dokonanego przez Gminę Koluszki zwrotu środków finansowych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego po terminie wynikającym z zapisów zawartej umowy);
 - sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 1 594 449,42 zł,
 - dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 58 280,95 zł (Uwaga: różnica w wysokości 36,05 zł zaistniała pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S złożonym przez Gminę Koluszki a sprawozdaniem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, jest konsekwencją dokonanego przez Gminę Koluszki zwrotu środków finansowych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego po terminie wynikającym z zapisów zawartej umowy);
- 2) **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 74 816,00 zł** na zadanie pn. Adaptacja budynku przy ul. Budowlanych 4a w Koluszkach na potrzeby programu "Senior+" wraz z wyposażeniem;
- 3) **dotacje celowe 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 – 1 138 149,25 zł** (projekty: Zaopiekuj się mną, Pomocna dłoń – koluszkowskie centrum usług opiekuńczych);
- 4) **wpływy różnych dochodów**, w tym:
 - w postaci wnoszonych do budżetu gminy Koluszki **opłat w formie refundacji kosztów pobytu podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy **161 371,95 zł**. Powyższy obowiązek wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, gdzie osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Obowiązanymi do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkańiec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Wysokość opłaty wnoszonej przez gminę stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez rodzinę;
 - **refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych – 2 724,00 zł**
 - od 2006 roku Gmina Koluszki realizuje projekt polegający na organizowaniu prac społecznie użytecznych. Zgodnie z porozumieniem gmina organizuje w/w prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Po uruchomieniu prac składane są wnioski o refundację – wysokość uzależniona od osób pracujących;

- 5) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **2 702,93 zł** (egzekucja związana z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi);
- 6) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 903,00 zł**,
- 7) wpływy z pozostałych odsetek – **3 924,84 zł** (3 877,78 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS, 47,06 zł – odsetki w ramach pozostałej działalności),
- 8) **wpływy dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 43 950,00 zł** – opłaty te wnoszą podopieczni M-GOPS, którym pracownicy Ośrodka pomagają poprzez wykonanie codziennych prac domowych. Kwota wykonania uzależniona jest od ilości osób objętych w/w pomocą.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2022 r. pozyskano w ramach działu dochody w wysokości **13 901 764,56 zł** jako:

- 1) wpływy z różnych dochodów – **1 409 850,00 zł** – **wpłaty mieszkańców gminy na zakup węgla dla gospodarstw domowych** (w sumie za 723 tony),
- 2) **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **12 491 914,56 zł** (w tym: 1 072 149,69 zł wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych, 66 916,07 zł wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych, 11 352 848,80 zł wypłaty dodatku węglowego).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano **78 666,39 zł** w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na **dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów**, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zadania z zakresu ww. działu realizowane są w Gminie Koluszki przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach oraz Żłobek Miejski w Koluszkach. W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w wysokości **18 495 923,59 zł**, na które złożyły się następujące pozycje:

- 1) **świadczenia wychowawcze – 10 131 896,98 zł**, w tym:
 - 10 131 249,41 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
 - 642,93 zł – 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 z tytułu działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi wraz z należnymi odsetkami – 4,64 zł;
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 688 140,25 zł**, w tym:
 - 6 587 454,08 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 - 14 777,31 zł – 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 z tytułu działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wraz z należnymi odsetkami – 551,08 zł;

- 85 357,78 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań związanych z zaliczkami alimentacyjnymi i funduszem alimentacyjnym);
- 3) **Karta Dużej Rodziny – 643,70 zł**, w tym: 642,10 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 1,60 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 4) **wspieranie rodziny** – zaplanowano w ramach działu 3 100,00 zł jako 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 z tytułu działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wraz z należnymi odsetkami. Na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wpłynęły z ww. tytułów żadne środki finansowe;
- 5) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 74 086,29 zł** w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa,
- 6) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 743 485,87 zł** to wyłącznie wpływy pozyskane przez **Żłobek Miejski w Koluszkach** (z usług – 390 814,95 zł, różnych opłat – 352 204,43 zł, różnych dochodów – 166,00 zł i odsetek – 300,49 zł),
- 7) **pozostała działalność** – na wykonanie w kwocie **857 670,50 zł** złożyły się **dotacje celowe 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, w tym na realizację projektów: pn. **Żłobek w Koluszkach – Aktywny rodzic** – 495 703,68 zł, pn. **Filia Żłobka w Koluszkach - Kochamy to co robimy** – 360 989,51 zł **oraz odsetki naliczone w ramach projektów** – 977,31 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy, jakie Gmina Koluszki otrzymała z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska osiągnęły kwotę **7 598 307,53 zł**. W ramach ww. kwoty budżet gminy zasilili:

- 1) wpływy z różnych dochodów – **188 342,65 zł** – przekazanie z rachunku kaucji zabezpieczenia wykonania umowy w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej **na zapłatę wykonawstwa zastępczego**;
- 2) **opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 6 098 656,31 zł** – od lipca 2013 roku działa system, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację oraz mniejsze zaśmiecenie środowiska. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, a w szczególności ich selektywnej zbiórki. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania zbiórki odpadów komunalnych, a na właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy zobowiązani są płacić za wywóz odpadów wg. stawek ustalonych w drodze uchwały Rady Miejskiej wnosząc tę opłatę do gminy (w Gminie Koluszki od dnia 01.06 2020 r. obowiązująca stawka opłaty to 24,00 zł od 1 mieszkańca za odpady segregowane). Usługi odbioru i wywozu odpadów na terenie naszej gminy świadczy Zakład Usług Komunalnych HAK z Piotrkowa Trybunalskiego;
- 3) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 46 213,86 zł** – z uwagi na brak dotrzymania terminu płatności opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie rachunek gminny zasilili dochody z tytułu egzekucji ww. odsetek;
- 4) **wpływy z opłaty prolongacyjnej – 1,00 zł**,
- 5) **wpływy z różnych dochodów – 21 074,34 zł** (zatrzymane wadium dotyczące umowy na odbiór odpadów, refundacja wydatków przez Koluszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową z tytułu zużytej energii elektrycznej i jej dystrybucji, wpłaty mieszkańców w ramach zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki),

- 6) **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 21 594,54 zł** – przedsiębiorcy korzystający ze środowiska mają obowiązek wносить opłaty środowiskowe oraz składać sprawozdania za korzystanie ze środowiska. Obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy przedsiębiorców, którzy wprowadzają gazy lub pyły do powietrza, składają odpady, wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi, pobierają wody powierzchniowe i podziemne. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą sankcje karne (administracyjne kary pieniężne, odsetki);
- 7) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 24 285,54 zł** – koszty upomnień dotyczące nieterminowych płatności z tytułu opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
- 8) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **56 962,00 zł** na realizację zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki;
- 9) **wpływy z opłaty produktowej – 4,05 zł** – obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z opakowań na przedsiębiorców, którzy wprowadzają na krajowy rynek produkty w opakowaniach, nakłada ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Opłatę produktową wnoszą nie tylko przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach (np. produkuje opakowane produkty spożywcze, opakowany sprzęt elektroniczny, itp.), ale także ogniwa, baterie, akumulatory, oleje techniczne, lampy wyładowcze (np. świetlówki), opony. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku, są zobowiązani do zapłacenia opłaty produktowej we właściwym dla ich siedziby urzędzie;
- 10) **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 – **825 357,98 zł** na realizację projektu pn. **Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki** (w tym rozliczenie podatku VAT);
- 11) **środki** na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, **pozyskane z innych źródeł – 315 815,26 zł** na zadanie pn. **Energia ze słońca w Gminie Koluszki - OZE 2022-2023.**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kwotę zrealizowanych dochodów w omawianym dziale **45 890,43 zł** złożyły się:

- 1) **dotacja celowa** pochodząca z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z powierzeniem do realizacji od roku 2005 **Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzebińskiego w Koluszkach**, obok zadań gminnych, również **zadań biblioteki powiatowej – 28 000,00 zł**;
- 2) 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 – **14 810,51 zł** (**najem świetlic wiejskich / środowiskowych** celem organizacji imprez okolicznościowych, spotkań rodzinnych, przyjęć urodzinowych itp.);
- 3) wpływy z różnych dochodów – **877,22 zł** (**opłaty za media z tytułu wynajmowanych świetlic wiejskich / środowiskowych**),
- 4) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **2 029,44 zł** (**zwrot dokonany przez OSP w Galkowie Dużym w ramach otrzymanej w 2021 r. dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak**),
- 5) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **173,26 zł** (darowizny od sołectw gminnych).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie w kwocie **264 097,32 zł** to:

- 1) **dochody zrealizowane i przekazane do budżetu Gminy Koluszki przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach – 251 952,32 zł** w tym szczegółowo obejmując wpływy z usług – 251 647,62 zł, z różnych dochodów – 104,00 zł oraz pozostałych odsetek – 200,70 zł,
- 2) **środki** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, **pozyskane z innych źródeł – 12 145,00 zł** (Koluszkowski klub Sportowy – 4 365,00 zł, Ludowy Klub Sportowy Gałkówek – 4 008,00 zł, Ludowy Klub Sportowy Różycza – 3 772,00 zł).

2.3. SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI WRAZ Z ICH EGZEKUCJĄ ORAZ DANE O UDZIELONYCH ZWOLNIENIACH I UMORZENIACH PODATKOWYCH

Należności Gminy Koluszki na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowią:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	pożyczki, w tym:	721 440,77
	– krótkoterminowe	0,00
	– długoterminowe (hipoteka)	721 440,77
2	gotówka i depozyty, w tym:	17 673 514,86
	– gotówka	0,00
	– depozyty na żądanie	12 673 514,86
	– depozyty terminowe	5 000 000,00
3	należności wymagalne, w tym:	5 266 877,79
	– z tytułu dostaw towarów i usług	407 626,36
	– pozostałe	4 859 251,43
4	pozostałe należności, w tym:	2 690 075,99
	– z tytułu dostaw towarów i usług	2 027 771,71
	– z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	33 358,90
	– inne	628 945,38

Należności wymagalne w kwocie 5 266 877,79 zł wynikają szczegółowo ze sprawozdań dotyczących:

- 1) dochodów (Rb-27S) – 4 201 095,24 zł,
- 2) wydatków (Rb-28S) – 17 882,57 zł,
- 3) wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S) – 1 047 899,98 zł (należności wykazane przez samorządowy zakład budżetowy Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach).

Należności z tytułu podatków od osób prawnych i od osób fizycznych stanowiły łączną kwotę **1 013 361,45 zł**, na którą składają się należności z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 339 373,74 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 61,08 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 21 694,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 540 958,73 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 24 179,46 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 071,10 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 86 023,34 zł.

Egzekucja polega na wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych oraz zastosowaniu **wpisu do hipoteki przymusowej**. W przypadku podatków w ilości i kwotach, jakie niżej określono:

- upomnienia na zaległości podatkowe osób fizycznych z terenu miasta – 413 szt. na kwotę 156 892,19 zł,
- upomnienia na zaległości podatkowe osób fizycznych z terenu gminy dotyczą 956 szt. na kwotę 290 644,49 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 14 szt. na kwotę 29 689,00 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby prawne) – 1 szt. na kwotę 843,00 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 37 szt. – 853 226,70 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości w podatkach od osób fizycznych z terenu miasta – 131 szt. w kwocie 57 541,31 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości w podatkach osób fizycznych z terenu gminy – 193 szt. na kwotę 69 158,97 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 3 szt. na kwotę 5 625,00 zł,

- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 9 szt. na kwotę – 675 984,50 zł,
- zaległości podatku od nieruchomości objęte hipoteką – 3 szt. na kwotę 3 820,00 zł,
- zaległości podatku od środków transportu objęte hipoteką – 1 szt. na kwotę 37 500,00 zł.

Obok prowadzonej egzekucji należności podatkowych, co uwarunkowane jest przepisami prawa, Burmistrz, jako organ podatkowy podejmował **decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami w Gminie Koluszki wraz z naliczonymi odsetkami**. Wskazane działania skierowane były na rzecz osób prawnych i fizycznych, u których występowały zaburzenia w płynności finansowej, bądź dotknęły je zdarzenia losowe. Decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami wraz z naliczonymi odsetkami dotyczyły:

Wyszczególnienie	Kwota
OSOBY PRAWNE:	
umorzenie podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami:	j.n.
– łączne zobowiązanie pieniężne (2 decyzje)	528,00
– podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0,00
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0,00
umorzenie odsetek za zwłokę od umorzonej opłaty z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego:	0,00
odroczenia i rozłożenia na raty podatków / opłat za gospodarowanie odpadami:	j.n.
– podatek od środków transportowych (2 decyzje)	49 880,00
– doliczone odsetki od rozłożonego na raty / odroczonego podatku od środków transportowych	578,0
OSOBY FIZYCZNE:	
umorzenie podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami	0,00
odroczenia i rozłożenia na raty podatków / opłat za gospodarowanie odpadami:	j.n.
– podatek od środków transportowych (2 decyzje)	20 190,05
– doliczone odsetki od rozłożonego na raty / odroczonego podatku od środków transportowych	7 118,00
– doliczona opłata prolongacyjna od rozłożonego na raty / odroczonego podatku od środków transportowych	287,00
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych (11 decyzji)	22 900,61
– doliczone odsetki od rozłożonej na raty / odroczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 565,00
– doliczona opłata prolongacyjna od rozłożonej na raty / odroczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	244,00
– podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (2 decyzje)	9 108,00
– doliczona opłata prolongacyjna od rozłożonego na raty/ odroczonego podatku od spadków i darowizn	243,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	15 787,27
– doliczone odsetki od rozłożonego na raty / odroczonego podatku od czynności cywilnoprawnych	2 990,96
– doliczona opłata prolongacyjna od rozłożonego na raty / odroczonego podatku od czynności cywilnoprawnych	1 767,00

Ponadto, służby urzędu ds. kontroli podatkowej, dla ustalenia właściwego wymiaru podatków podejmowały czynności j.n.:

- 1) **przeprowadzono 32 oględzin nieruchomości** (21 w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, 11 w celu ustalenia czy istnieje ważny interes podatnika lub interes publiczny w sprawie ulgi podatkowej),
- 2) **przeprowadzono 10 czynności sprawdzających** polegających m.in. na sprawdzeniu wiarygodności danych zawartych w informacjach podatkowych i ustaleniu podatników lub ewentualnie spadkobierców nieruchomości;
- 3) **przeprowadzono 5 kontroli podatkowych** w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.

W wyniku przeprowadzonych oględzin i czynności sprawdzających stwierdzono niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem deklarowanym przez podatników.

- 4) **wydano 173 zaświadczenia na podstawie posiadanych ewidencji i rejestrów zobowiązań podatkowych**, w tym:
- 133 zaświadczenia o stanie majątkowym,
 - 40 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
- 5) **podejmowano czynności zmierzające do ustalenia podatników, które są niezbędne do dalszego wymiaru podatku i podjęcia skutecznego postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego,**
- 6) **podejmowano działania w celu skutecznej egzekucji opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym** (wystawiono: 80 upomnień oraz 28 tytułów wykonawczych dotyczące zaległości wynikających z opłaty adiacenckiej, 50 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze dotyczące zaległości wynikających z opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym).

Na bieżąco prowadzone są czynności sprawdzające poprawność składanych przez podatników podatków lokalnych deklaracji i informacji z danymi posiadanymi w wymiarze podatków Urzędu Miejskiego i ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Gmina Koluszki w 2022 roku w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wykazała:

Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
8 191 074,28	364 136,60	277,00	67 215,89

**3. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**

3.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW, W TYM REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022	Wskaźnik %	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 113 543,42	3 044 476,09	97,78%	379 282,55	379 282,55	0,00	379 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 193,54	2 614 693,54	342 055,20	50 500,00
	01030	Izby rolnicze	8 100,00	7 130,78	88,03%	7 130,78	7 130,78	0,00	7 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	610 555,20	610 239,08	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 239,08	559 739,08	342 055,20	50 500,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 596,00	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	
	01095	Pozostała działalność	2 439 292,22	2 427 106,23	99,50%	372 151,77	372 151,77	0,00	372 151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 954,46	2 054 954,46	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	21 379 947,55	20 422 533,16	95,52%	3 963 477,71	3 074 757,71	59 646,04	3 015 111,67	888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 459 055,45	16 459 055,45	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 759 829,95	8 686 068,84	99,16%	682 167,55	682 167,55	59 646,04	622 521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 901,29	8 003 901,29	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 140 267,60	11 301 363,64	93,09%	2 846 209,48	1 957 489,48	0,00	1 957 489,48	888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455 154,16	8 455 154,16	0,00	0,00	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	473 700,00	428 950,68	90,55%	428 950,68	428 950,68	0,00	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	100,00%	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	1 827 045,00	1 802 167,63	98,64%	417 476,34	343 476,34	1 845,00	341 631,34	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	1 384 691,29	1 384 691,29	849 926,13	0,00	
	63095	Pozostała działalność	1 827 045,00	1 802 167,63	98,64%	417 476,34	343 476,34	1 845,00	341 631,34	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	1 384 691,29	1 384 691,29	849 926,13	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 665 827,66	4 458 592,87	95,56%	739 071,72	441 156,86	12 852,78	428 304,08	249 920,00	0,00	47 994,86	0,00	0,00	3 719 521,15	719 521,15	14 495,79	3 000 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	249 920,00	249 920,00	100,00%	249 920,00	0,00	0,00	0,00	249 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 907,66	1 208 672,87	85,36%	489 151,72	441 156,86	12 852,78	428 304,08	0,00	0,00	47 994,86	0,00	0,00	719 521,15	719 521,15	14 495,79	0,00	
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
710		Działalność usługowa	389 940,00	176 825,86	45,35%	176 825,86	176 825,86	0,00	176 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	355 500,00	142 385,86	40,05%	142 385,86	142 385,86	0,00	142 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	34 440,00	34 440,00	100,00%	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	11 200 657,09	10 582 214,73	94,48%	10 397 920,53	9 354 599,54	7 352 537,62	2 002 061,92	208 665,47	833 056,52	1 599,00	0,00	0,00	184 294,20	184 294,20	94 820,70	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 176,00	255 749,96	97,92%	255 749,96	255 749,96	255 559,96	190,00	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	100,00%	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	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 000,00	574 365,77	97,19%	574 365,77	29 803,76	0,00	29 803,76	0,00	544 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 531 031,91	8 043 944,43	94,29%	7 891 015,23	7 806 421,72	6 218 941,66	1 587 480,06	0,00	82 994,51	1 599,00	0,00	0,00	152 929,20	152 929,20	94 820,70	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 967,68	171 600,57	68,10%	140 235,57	140 235,57	0,00	140 235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022	Wskaźnik %	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
	85503	Karta Dużej Rodziny	907,00	642,10	70,79%	642,10	642,10	0,00	642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 300,00	37 200,00	92,31%	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	198 856,00	198 855,51	100,00%	198 855,51	198 855,51	0,00	198 855,51	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	74 368,00	74 086,29	99,62%	74 086,29	74 086,29	0,00	74 086,29	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	2 092 490,23	2 042 172,18	97,60%	2 042 172,18	2 039 372,20	1 320 439,37	718 932,83	0,00	2 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 032 429,89	814 828,42	78,92%	814 828,42	182 824,86	78 736,86	104 088,00	0,00	0,00	632 003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 475 262,42	15 869 998,36	90,81%	11 619 345,32	10 234 461,02	237 150,20	9 997 310,82	1 383 947,71	0,00	936,59	0,00	0,00	4 250 653,04	3 250 653,04	968 952,80	1 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 789 120,00	1 720 617,20	96,17%	961 921,25	961 921,25	0,00	961 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 695,95	758 695,95	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 048 047,21	7 186 295,18	89,29%	7 186 295,18	7 186 295,18	237 150,20	6 949 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 540,00	78 673,81	95,32%	78 673,81	2 133,81	0,00	2 133,81	76 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	839 500,00	775 681,59	92,40%	775 681,59	288 681,59	0,00	288 681,59	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710 000,00	606 919,61	85,48%	606 919,61	7 293,90	0,00	7 293,90	599 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 801 668,41	2 566 819,57	91,62%	1 424 803,80	1 327 103,80	0,00	1 327 103,80	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 015,77	1 142 015,77	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	133 422,00	86 913,94	65,14%	86 913,94	11 591,94	0,00	11 591,94	75 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 070 964,80	2 848 077,46	92,74%	498 136,14	449 439,55	0,00	449 439,55	47 760,00	0,00	936,59	0,00	0,00	2 349 941,32	1 349 941,32	968 952,80	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 292 230,64	2 247 410,79	98,04%	2 174 975,79	838 772,79	25 411,40	813 361,39	1 336 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 435,00	72 435,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele	72 500,00	72 500,00	100,00%	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 112,00	534 112,00	100,00%	534 112,00	0,00	0,00	0,00	534 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	729 591,00	722 591,00	99,04%	722 591,00	5 000,00	0,00	5 000,00	717 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	956 027,64	918 207,79	96,04%	845 772,79	833 772,79	25 411,40	808 361,39	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 435,00	72 435,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 042 682,15	2 229 814,32	44,22%	2 054 307,11	1 758 599,28	544 447,29	1 214 151,99	295 000,00	707,83	0,00	0,00	0,00	175 507,21	175 507,21	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 012 578,64	909 735,99	89,84%	897 823,27	897 115,44	494 457,57	402 657,87	0,00	707,83	0,00	0,00	0,00	11 912,72	11 912,72	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	310 500,00	295 000,00	95,01%	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 719 603,51	1 025 078,33	27,56%	861 483,84	861 483,84	49 989,72	811 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 594,49	163 594,49	0,00	0,00
		Wydatki razem:	168 711 933,94	153 544 722,39	91,01%	115 397 888,46	71 455 622,74	42 052 904,42	29 402 718,32	4 883 061,38	33 979 626,88	2 017 613,68	0,00	3 061 963,78	38 146 833,93	34 096 333,93	7 805 302,75	4 050 500,00

w tym realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Będzelin		Wydatki bieżące:	28 572,01	27 837,23
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00	9 265,22
		75412	Doposażenie OSP	10 000,00	10 000,00
		80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa Będzelin, korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie	8 572,01	8 572,01
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	28 572,01	27 837,23
2	Sołectwo Borowa I		Wydatki bieżące:	21 866,22	20 857,60
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	9 000,00	9 000,00
		75412	Budowa placu apelowego dla OSP Borowa	10 000,00	9 997,34
		92195	Integracja	1 566,22	1 532,54
		92195	Zakup tablicy	800,00	0,00
		92695	Koszenie trawy na placu zabaw	500,00	327,72
			Wydatki majątkowe:	5 000,00	5 000,00
		90015	Opracowanie DP na oświetlenie skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej, Poprzecznej we wsi Borowo I gm. Koluźki w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.281)	5 000,00	5 000,00
	Razem:	26 866,22	25 857,60		
3	Sołectwo Borowa II		Wydatki bieżące:	24 500,00	20 393,78
		01043	Budowa wodociągu	0,00	0,00
		60016	Zakup wiaty przystankowej	12 000,00	12 000,00
		60016	Malowanie pasów dla pieszych	0,00	0,00
		60016	Montaż progów zwalniających - ul. Borowiecka	0,00	0,00
		90015	Budowa oświetlenia	0,00	0,00
		90015	Opracowanie projektu oświetlenia w borowej przy ul. Krafcowej	4 000,00	0,00
		92195	Integracja	2 500,00	2 393,78
		92195	Zakup stołów, ławek i namiotu	6 000,00	6 000,00
			Wydatki majątkowe:	2 000,00	2 000,00
		80101	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Galkowie Dużym wraz z realizacją (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.134)	2 000,00	2 000,00
	Razem:	26 500,00	22 393,78		
4	Sołectwo Długie Turobowice		Wydatki bieżące:	20 564,27	20 414,51
		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	10 564,27
		75412	Doposażenie kuchni w budynku OSP	10 000,00	9 850,24
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
		92695	Budowa placu zabaw na terenie Sołectwa Długie – Turobowice w Gm. Koluźki w ramach Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
			Razem:	20 564,27	20 414,51
5	Sołectwo Lisowice Erazmów		Wydatki bieżące:	18 005,58	18 005,58
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	18 005,58	18 005,58
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	18 005,58	18 005,58
6	Sołectwo Felicjanów		Wydatki bieżące:	16 804,25	16 778,13
		92195	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	4 338,65	4 338,65
		92195	Remont Sali - etap II	0,00	0,00
		92195	Integracja	2 500,00	2 473,88
		92695	Doposażenie placu zabaw	9 965,60	9 965,60
			Wydatki majątkowe:	6 034,40	6 034,40
		01095	Remont Sali - etap II (WPF poz. 1.3.2.325 Remont świetlicy wiejskiej w Felicjanowie)	6 034,40	6 034,40
			Razem:	22 838,65	22 812,53
7	Sołectwo Galków Duży		Wydatki bieżące:	34 383,10	33 690,82
		75412	Doposażenie OSP	9 000,00	9 000,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Galkowie Dużym	3 500,00	3 500,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	8 500,00	8 500,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	383,10	383,10
		92195	Zakup i montaż kosza na nakrętki	2 500,00	1 946,00
		92195	Organizacja Dni Galkówka	2 000,00	1 864,10
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	2 000,00	1 997,62
		92195	Organizacja Dnia Dziecka - walka z uzależnieniami	1 500,00	1 500,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność PZERiI	2 000,00	2 000,00
		92695	Doposażenie placu zabaw w Galkowie Małym	3 000,00	3 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	13 000,00	13 000,00
		80101	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Galkowie Dużym (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.134)	7 000,00	7 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa (Zakup wyposażenia na potrzeby wsparcia działalności LKS Galkówek)	6 000,00	6 000,00
	Razem:	47 383,10	46 690,82		
8	Sołectwo Galków Mały Wschód		Wydatki bieżące:	35 883,10	34 336,11
		75412	Doposażenie OSP	7 000,00	7 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	5 000,00	5 000,00
		92195	Naprawa namiotów	1 000,00	950,00
		92195	Organizacja Dni Galkówka	2 000,00	1 761,09
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	3 000,00	2 009,55

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
		92195	Organizacja Dnia Dziecka - walka z uzależnieniami	1 500,00	1 500,00
		92695	Utrzymanie placu zabaw	1 000,00	732,37
		92695	Doposażenie placu zabaw w Gałkowie Małym	8 000,00	8 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa	7 383,10	7 383,10
			Wydatki majątkowe:	11 500,00	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	11 500,00
			Razem:	47 383,10	45 836,11
			Wydatki bieżące:	35 977,30	35 093,99
		75412	Doposażenie OSP	7 000,00	6 920,46
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	1 500,00	1 500,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	3 000,00	2 980,35
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	2 000,00	2 000,00
		92195	Zakup tablicy	2 383,10	2 201,70
		92195	Organizacja Dni Gałkówka	2 000,00	1 826,46
		92195	Organizacja rajdu rowerowego	1 500,00	1 244,55
		92195	Organizacja Dnia Dziecka - walka z uzależnieniami	1 500,00	1 485,13
		92195	Zakup stołów, ławek i namiotu	5 000,00	5 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność PZERiI	2 000,00	1 963,18
		92195	Zakup przenośnego paleniska wraz z widelcami ogniskowymi	800,00	794,86
		92695	Doposażenie placu zabaw w Gałkowie Małym	1 200,00	1 120,70
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa	3 594,20	3 594,20
		92695	Dzierżawa WC na placu zabaw w Gałkowie Małym	2 500,00	2 462,40
			Wydatki majątkowe:	11 405,80	11 405,80
		80101	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.134)	7 000,00	7 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa (Zakup wyposażenia na potrzeby wsparcia działalności LKS Gałkówek)	4 405,80	4 405,80
			Razem:	47 383,10	46 499,79
			Wydatki bieżące:	15 825,96	15 777,66
		60016	Położenie nakładki na drodze wewnętrznej (dz. Nr 130)	13 575,96	13 575,96
		70005	Zakup działki sołectkiej	0,00	0,00
		92195	Zakup tablicy ogłoszeń	2 250,00	2 201,70
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	15 825,96	15 777,66
			Wydatki bieżące:	16 868,38	16 690,36
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	6 868,38	6 727,36
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	10 000,00	9 963,00
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
			Razem:	16 868,38	16 690,36
12	Solectwo Katarzynów Zygmuntów		Wydatki bieżące:	31 083,31	30 055,55
		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	18 217,96
		92195	Zorganizowanie festynu wraz z zawodami sportowymi	3 500,00	3 354,75
		92695	Utrzymanie, uporządkowanie i modernizacja soleckiego boiska i placu zabaw we wsi Katarzynów	8 500,00	8 482,84
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	31 083,31	30 055,55
13	Solectwo Kaletnik		Wydatki bieżące:	17 324,24	17 171,19
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	3 274,24	3 267,86
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Róźycy	500,00	500,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Róźycy	500,00	500,00
		90004	Pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia w solectwie Kaletnik	2 300,00	2 297,14
		92195	Integracja	2 500,00	2 470,65
		92695	Doposażenie placu zabaw	8 250,00	8 135,54
		92695	Budowa chodnika na placu zabaw	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	18 450,00	18 450,00
		92695	Budowa chodnika na placu zabaw w solectwie Kaletnik gm. Koluźki (Fundusz Soleccki Solectwa Kaletnik)	18 450,00	18 450,00
			Razem:	35 774,24	35 621,19
14	Solectwo Kazimierzów		Wydatki bieżące:	10 945,50	10 929,23
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	3 445,50	3 429,24
		75412	Remont podłogi w OSP Wierzchy	5 000,00	5 000,00
		92195	Integracja	2 500,00	2 499,99
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	10 945,50	10 929,23
15	Solectwo Przanowice		Wydatki bieżące:	9 300,00	9 252,25
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Róźycy	500,00	500,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Róźycy	500,00	500,00
		92195	Integracja	2 500,00	2 474,73
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 985,20
		92695	Utrzymanie kosiarki spalinowej	800,00	792,32
			Wydatki majątkowe:	18 134,81	89,42
		90015	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Granicznej we wsi Przanowice w ramach Funduszu Solecckiego wraz z realizacją (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.284)	18 134,81	89,42
	Razem:	27 434,81	9 341,67		
16	Solectwo Stary Redzeń		Wydatki bieżące:	21 606,69	21 244,11
		92195	Zakup sprzętu nagłośniającego	5 000,00	4 758,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
		92195	Integracja	3 000,00	2 979,91
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	3 000,00	2 920,16
		92195	Zakup i montaż monitoringu	10 000,00	9 985,51
		92695	Utrzymanie kosiarki spalinowej	606,69	600,53
		92695	Zagospodarowanie działki sołectwej	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	21 606,69	21 244,11
			Wydatki bieżące:	24 970,89	24 187,38
17	Sołectwo Nowy Redzeń	60016	Bieżące utrzymanie dróg	6 500,00	6 150,00
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	3 000,00	2 673,33
		92195	Dzień dziecka - zorganizowanie zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych w związku z dniem dziecka	1 500,00	1 485,46
		92195	Zorganizowanie festynu wraz z zawodami sportowymi	1 000,00	996,87
		92695	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	9 970,00
		92695	Utrzymanie placu zabaw	2 970,89	2 911,72
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	24 970,89	24 187,38
			Wydatki bieżące:	12 306,72	10 536,05
18	Sołectwo Regny	92195	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	3 000,00	3 000,00
		92195	Integracja	2 500,00	2 493,05
		92695	Doposażenie placu zabaw oraz przesunięcie ogrodzenia	6 806,72	5 043,00
			Wydatki majątkowe:	17 449,87	17 449,87
		01095	Doposażenie placu zabaw oraz przesunięcie ogrodzenia (WPF poz. 1.3.324 Rozbudowa terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Regnach)	17 449,87	17 449,87
			Razem:	29 756,59	27 985,92
			Wydatki bieżące:	33 183,10	32 465,68
19	Sołectwo Różycza Żakowice	80101	Współdziałal w organizowaniu "Święta Rodziny" wraz z SP w Różycy	0,00	0,00
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	2 500,00	2 500,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różycy	500,00	500,00
		92195	Szerzenie kultury, wzmacnianie wzajemnych więzi wśród mieszkańców sołectwa przez np. wyjazd do teatru lub organizację imprez okolicznościowych	0,00	0,00
		92695	Zagospodarowanie i utrzymanie działki sołectwej	15 091,55	14 374,13
		92695	Konserwacja i utrzymanie płyty boiska na terenie sołectwa	15 091,55	15 091,55
			Wydatki majątkowe:	14 200,00	14 200,00
		90015	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Kolużki (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.207)	14 200,00	14 200,00
			Razem:	47 383,10	46 665,68
			Wydatki bieżące:	28 287,71	25 912,58
20	Sołectwo Słotwiny	60016	Montaż progów zwalniających	1 787,71	0,00
		60016	Odwodnienie drogi	0,00	0,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
		92195	Integracja	3 000,00	2 838,66
		92695	Zakup traktorka ogrodowego	10 000,00	9 600,00
		92695	Utrzymanie działki sołeckiej w Słotwinach	13 500,00	13 473,92
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	28 287,71	25 912,58
			Wydatki bieżące:	17 057,92	16 988,38
21	Sołectwo Stamirowice Leosin	92695	Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w sołectwie Stamirowice-Leosin	2 057,92	1 998,88
		92695	Doposażenie placu zabaw	15 000,00	14 989,50
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	17 057,92	16 988,38
			Wydatki bieżące:	16 015,49	15 731,10
22	Sołectwo Stefanów	92195	Integracja	2 500,00	2 500,00
		92695	Utrzymanie działki sołeckiej	1 515,49	1 261,10
		92695	Zakup traktorka ogrodowego	10 000,00	9 999,00
		92695	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	1 971,00
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	16 015,49	15 731,10
			Wydatki bieżące:	15 825,96	15 811,04
23	Sołectwo Świny	60016	Bieżące utrzymanie dróg	4 825,96	4 822,59
		75412	Remont podłogi w OSP Wierzchy	5 000,00	5 000,00
		92195	Remont świetlicy	4 500,00	4 500,00
		92195	Integracja	1 500,00	1 488,45
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	15 825,96	15 811,04
			Wydatki bieżące:	15 446,89	15 425,98
24	Sołectwo Wierzchy	75412	Remont podłogi w OSP Wierzchy	10 000,00	10 000,00
		75412	Czyszczenie kanalizacji w OSP Wierzchy	2 946,89	2 946,89
		92195	Integracja	750,00	749,10
		92195	Zakup grilla gazowego wraz z akcesoriami	1 750,00	1 729,99
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	15 446,89	15 425,98
			RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:	639 779,47	604 715,78
			Wydatki bieżące	522 604,59	505 586,29
			Wydatki majątkowe	117 174,88	99 129,49

3.2. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Wydatki, jakie zaplanowano na 2022 rok w uchwale budżetowej nr XLI/189/2021 podjętej przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 28 grudnia 2021 roku, przyjęto w kwocie 137 174 803,52 zł.

Na poszczególne grupy wydatków budżetowych Gminy Koluszki składają się:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w skład grupy zalicza się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, czyli tzw. „13”, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe (wypłacanym na podstawie zawartych umów zleceń czy umów o dzieło z osobami fizycznymi), wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków, usługi (zdrowotne, remontowe, dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, pozostałe), podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, zakup leków do apteczek, odpisy na ZFŚS oraz szereg innych wydatków i opłat, których nie można zaliczyć do wydatków majątkowych;
- **dotacje na zadania bieżące** – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (jednostki gminne, inne jednostki samorządu terytorialnego) oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (głównie stowarzyszenia działające w sferze kultury, sportu, jednostki ochotniczych straży pożarnych czy realizujące zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej);
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – wydatki odpowiadające świadczeniom rzeczowym wynikającym z przepisów bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, diety dla radnych, zasądzone renty, świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej;
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** – środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- **obsługa długu** – wydatki, jakie ponosi samorząd z tytułu pozyskanych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji;
- **wydatki majątkowe** – pozycja obejmująca paragrafy odpowiadające wydatkom inwestycyjnym, wydatkom na zakupy inwestycyjne, dotacjom o charakterze inwestycyjnym.

Porównując założenia wykazane w uchwale budżetowej na 2022 rok do stanu planu wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku, **plan uległ zwiększeniu do kwoty 168 711 933,94 zł, który został wykonany w kwocie 153 544 722,39 zł tj. w 91,01 %.**

Na szczegółowe wykonanie planu wydatków składają się:

- 1) **wydatki bieżące – 115 397 888,46 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42 052 904,42 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 29 402 718,32 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 4 883 061,38 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 979 626,88 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 017 613,68 zł,
 - f) obsługa długu – 3 061 963,78 zł,
- 2) **wydatki majątkowe – 38 146 833,93 zł**, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7 805 302,75 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 044 476,09	1,98%
600	Transport i łączność	20 422 533,16	13,30%
630	Turystyka	1 802 167,63	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 458 592,87	2,90%
710	Działalność usługowa	176 825,86	0,12%
750	Administracja publiczna	10 582 214,73	6,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 657,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 058,48	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	3 061 963,78	1,99%
758	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	47 692 522,20	31,06%
851	Ochrona zdrowia	284 301,98	0,19%
852	Pomoc społeczna	8 177 387,80	5,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 491 914,56	8,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 064,10	0,07%
855	Rodzina	19 961 818,68	13,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 869 998,36	10,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 247 410,79	1,46%
926	Kultura fizyczna	2 229 814,32	1,45%
	RAZEM:	153 544 722,39	100,00%

Największe wydatki Gmina Koluszki poniosła na szeroko rozumianą edukację (ponad 31 %), obejmującą utrzymanie 6 szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym, Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Róży) i 5 przedszkoli (Przedszkole Nr 1 w Koluszkach, Przedszkole Nr 2 w Koluszkach, Przedszkole Nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach, Przedszkole w Gałkowie Dużym, Przedszkole w Róży) oraz szereg innych zadań związanych z oświatą (dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli czy odpisy na ZFŚS emerytowanych pracowników).

Największy udział procentowy w zrealizowanym budżecie odnotowały następnie wydatki na rodzinę i pomoc społeczną (ponad 18 %), utrzymanie dróg (13,30 %) oraz na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (10,34 %).

Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę sprawozdania w poszczególnych działach wydatków w powiązaniu z analizą tabelaryczną.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział obejmujący tę grupę wydatków wykonany został w kwocie **3 044 476,09 zł** i szczegółowo obejmował następujące rozdziały:

- 1) izby rolnicze – 7 130,78 zł** – środki w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzane na konto właściwej terytorialnie Izby Rolniczej (w przypadku Gminy Koluszki na konto Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego);

- 2) **infrastruktura wodociągowa wsi** – wydatkowano **610 239,08 zł**, z czego 50 500,00 zł to objęcie przez Gminę Koluszki udziałów w Koluszkowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach (co wynikało z uzyskania przez Gminę Koluszki pomocy finansowej od Gminy Andrespol na podstawie uchwały nr LV/454/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koluszki na realizację zadania pn. "Montaż instalacji automatycznego chlorowania na ujęciu wody w miejscowości Zielona Góra w Gminie Andrespol"), 559 739,08 zł to wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Koluszki - PROW 2021;
- 3) **infrastruktura sanitacyjna wsi** – zaplanowano 55 596,00 zł w ramach zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki. Na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono z ww. tytułu żadnych wydatków;
- 4) **pozostała działalność** – na wykonanie w kwocie **2 427 106,23 zł** złożyły się:
 - realizacja zadania zleconego polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wyplacono świadczenia rolnikom na łączną kwotę 353 089,97 zł, pozostała kwota – 7 061,80 zł to obsługa wypłaty w/w zwrotu podatku (zakup usług pocztowych, tonerów do drukarek, papieru itp.),
 - realizacja zadania pn. Rozbudowa terenu rekreacji na działce sołeckiej w Słotwinach – 12 000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 2 054 954,46 zł, w tym: na zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jezioro gm. Koluszki 2 007 470,19 zł, Remont świetlicy wiejskiej w Felicjanowie – 18 034,40 zł, Rozbudowa terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Regnach – 29 449,87 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie we wskazanym dziale w wysokości **20 422 533,16 zł** obejmuje następujące wydatki:

- 1) **drogi publiczne powiatowe** – kwota wykonania **8 686 068,84 zł** dotyczy poniesionych nakładów finansowych na drogach powiatowych oddanych przez Powiat Łódzki Wschodni w zarząd Gminie Koluszki na podstawie stosownych uchwał, w tym Uchwał Rady Miejskiej w Koluszkach:
 - a) nr XIX/21/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
 - b) nr XXVII/102/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol (wyrażano wolę przejęcia od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania drogami powiatowymi w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim od dnia 01 stycznia 2021 roku)

oraz na podstawie podpisanych Porozumień między Gminą Koluszki a Powiatem Łódzkim Wschodnim.

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu zarządzania drogami powiatowymi na obszarze Gminy Andrespol w wysokości 187 226,60 zł z przeznaczeniem na: zakup oznakowania pionowego – 4 326,00 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 38 391,00 zł, zimowe utrzymanie dróg i chodników – 76 620,60 zł, wycinkę drzew – 4 900,00 zł, koszenie pasów drogowych – 7 984,44 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej – 3 376,35 zł, montaż progów zwalniających – 1 904,00 zł, naprawę sygnalizacji świetlnej – 2 664,00 zł, oznakowanie poziome i pionowe – 9 541,41 zł, mechaniczne i ręczne zamiatanie dróg – 6 724,73 zł, przegląd stanu technicznego dróg – 971,06 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 823,01 zł.

Z tytułu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi położnymi na terenie Gminy Koluszki poniesiono wydatki w kwocie 494 940,95 zł z przeznaczeniem na: zakup oznakowania pionowego – 4 871,52 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 127 639,21 zł, naprawę mostu w Lisowicach – 27 186,53 zł, przebudowę chodnika w obrębie ścieżki rowerowej – 8 610,00 zł, montaż ciekłu wodnego – 680,00 zł, zimowe utrzymanie dróg – 203 847,03 zł, oznakowanie poziome i pionowe – 17 019,42 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej – 867,15 zł, sprzątanie pasów drogowych – 4 400,00 zł, wykaszanie rowów i poboczy – 58 016,26 zł, wycinka drzew z pasów dróg – 2 400,00 zł, przegląd roczny wraz z założeniem książek dróg – 1 456,59 zł, mechaniczne i ręczne zamiatanie dróg – 8 124,21 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 823,03 zł.

Pozostała kwota wykonania to wydatki o charakterze majątkowym – 8 003 901,29 zł (w tym: realizacja zadań pn. Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki – 7 076 540,58 zł, Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej – 541 200,00 zł, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2911E w Gałkowie Małym gm. Koluszki – 304 011,95 zł, Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie Gm. Koluszki – 32 401,27 zł oraz Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym Gm. Koluszki – 49 747,49 zł).

2) drogi publiczne gminne – na wykonanie w wysokości **11 301 363,64 zł** wpływ miały wydatki j.n.:

a) dotacja przedmiotowa dla ZUK w Koluszkach z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz utrzymanie porządku na przystankach autobusowych – 888 720,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 957 489,48 zł, w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia – 45 069,03 zł (w tym m.in.: 27 814,98 zł – zakup oznakowania pionowego, 1 610,00 zł – zakup i montaż progu zwalniającego, 638,05 zł – zakup materiałów do remontu wiat, 3 006,00 – zakup wiaty przystankowej, 12 000,00 zł – wydatki bieżące zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego),

– zakup usług remontowych – 1 230 857,99 zł (175 715,22 zł – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, 556 782,10 zł – remont ul. Naftowej, 36 900,00 zł – wykonanie wjazdów, remonty: ul. Odlewniczej 28a – 66 963,66 zł, łącznika ul. Odlewnicza – ul. Żeliwna – 67 581,12 zł, ul. Budowlanych (domki) – 143 018,25 zł, ul. Poprzecznej – 82 815,90 zł, chodnik w ul. 11 Listopada – 49 526,29 zł, wjazdy w Żakowicach – 15 934,65 zł, ułożenie krawężników w Leosinie – 19 606,20 zł, frezowanie nawierzchni w ul. Przejazd w Koluszkach – 16 014,60 zł),

– zakup usług pozostałych – 669 522,46 zł, a ściślej: 336 368,70 zł – zimowe utrzymanie dróg, 3 290,40 zł – zakup map lokalizacyjnych, 37 422,90 zł – równanie dróg równiarką drogową, 3 015,21 zł – dzierżawa drogi w Erazmowie, 7 380,00 zł – kruszenie gruzu betonowego, 6 150,00 zł – rozbiórka wiaty przystankowej, 29 214,00 zł – sprzątanie pasów drogowych, 32 714,19 zł – zmiatanie ulic, 4 854,81 zł – czyszczenie kanalizacji deszczowej, 91 885,67 zł – oznakowanie pionowe i poziome, 28 322,60 zł – przegląd stanu technicznego dróg, 4 095,90 zł – demontaż przepustu drogowego, 84 808,08 zł – wydatki bieżące zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego),

– różne opłaty i składki – 11 950,00 zł (opłata polisy OC drogi),

– podatek od nieruchomości (drogi wewnętrzne) – 90,00 zł,

c) wydatki inwestycyjne w wysokości 8 455 154,16 zł opisane szczegółowiej w dalszej części informacji.

3) funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – wydatki zrealizowano jako zakup usług pozostałych **428 950,68 zł** w ramach zadania pn. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim (zarządzanie i eksploatacja w zakresie projektu pn. Rowerowe Łódzkie).

4) pozostała działalność – wykonano plan w 100 % w kwocie **6 150,00 zł** na realizację zadania pn. Bezpieczeństwo pieszych - poprawa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Koluszki (opracowanie wniosku aplikacji Bezpieczny pieszy).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 802 167,63 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z projektem pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki**, w tym 1 845,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, 146 902,78 zł na zakup energii, 268 728,56 zł na zakup usług i 1 384 691,29 zł na wydatki inwestycyjne.

Głównym celem realizacji ww. wieloletniego projektu jest m.in. wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej. Realizacja projektu przyczyniła się do ożywienia społeczno-gospodarczego Gminy Koluszki oraz wpłynęła na podniesienie jakości i atrakcyjności życia mieszkańców województwa łódzkiego. W ramach projektu wybudowano szereg obiektów w celu nadania im funkcji turystycznych i rekreacyjnych, nastąpił rozwój różnych form turystyki i rekreacji, przyciągnięto turystów spoza regionu, wykreowano różnego rodzaju atrakcje turystyczne, zagospodarowano miejsca organizacji imprez kulturalnych i folklorystycznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie w wysokości **4 458 592,87 zł** obejmuje szczegółowo wydatki z zakresu j.n.:

- 1) **zakłady gospodarki mieszkaniowej** – przekazano dotację podmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości **249 920,00 zł**, na tzw. dopłatę do czynszu najmu gminnych lokali będących w zasobie komunalnym;
- 2) **gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na realizację w łącznej kwocie **1 208 672,87 zł** złożyły się wydatki, które przeznaczono na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45 862,27 zł (w tym w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej),
 - b) zakup energii – 1 098,47 zł (opłaty za energię elektryczną i wodę),
 - c) zakup usług pozostałych – 287 476,39 zł (m.in.: zapłata za operaty szacunkowe, w tym w celu naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości z powodu stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury lub spowodowanego ich podziałem, ogłoszenia w prasie wykazów o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości, opłaty za czynsz dzierżawny, opłaty notarialne, opłaty geodezyjne, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów, administrowanie budynkami stanowiącymi zasób komunalny ZUK w Koluszkach, rozbiórki budynków komunalnych, drobne remonty, komunalizacja mienia skarbu Państwa, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej itp.),
 - d) różne opłaty i składki – 360,00 zł – opłaty od złożonych wniosków ORD-IN o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej gospodarki gruntami;
 - e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 132 626,89 zł (opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste Gminie Koluszki),
 - f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14 174,36 zł (opłaty sądowe za sprostowanie ksiąg wieczystych, wpisanie prawa własności, wydanie postanowień sądowych, wydanie odpisów z ksiąg wieczystych, wydanie nakazów zapłaty, opłaty sądowe do prowadzonych spraw sądowych, opłaty za czynności komornicze przy egzekucji należności itp.),
 - g) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 553,34 zł (wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
 - h) wydatki inwestycyjne – 719 521,15 zł (zakup gruntów na potrzeby komunalne – 531 129,15 zł, wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach – 39 218,56 zł oraz w ramach zadania pn.: Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek – 149 173,44 zł).

- 3) **spoleczne inicjatywy mieszkaniowe** – wydatkowano **3 000 000,00 zł** jako objęcie przez Gminę Koluszki udziałów w utworzonej "SIM KZN Łódzkie Centrum". W dniu 23 listopada 2021 r. na podstawie zapisów Uchwały Nr XL/157/2021 Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki "SIM KZN Łódzkie Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim wyrażono zgodę na utworzenie przez Gminę Koluszki spółki pod firmą "SIM KZN Łódzkie Centrum" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, której udziałowcem został także Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Gmina Koluszki wniosła do Spółki w formie wkładu pieniężnego kwotę otrzymaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w spółce.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonano plan w kwocie **176 825,86 zł**, w tym 142 385,86 zł w ramach rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego (poniesiono wydatki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 7 i 8 Koluszki – 14 022,00 zł, sporządzenie zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 13 591,50 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy – 62 523,36 zł, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 47 146,00 zł, świadczenie usług serwisowych oprogramowania – 4 920,00 zł, uproszczony wypis z rejestru gruntów – 183,00 zł. Pozostała kwota 34 440,00 zł została przeznaczona w ramach pozostałej działalności na opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Koluszki na lata 2022-2030.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła **10 582 214,73 zł**, w tym szczegółowo w rozdziałach:

- 1) **urzędy wojewódzkie** – **255 749,96 zł** – realizacja zadań zleconych Gminie, którą przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu spraw obywatelskich, obejmujące etaty pracownicze Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencję działalności gospodarczej oraz ewidencję ludności, a także na akcję kurierską;
- 2) **starostwa powiatowe** – wydatki w wysokości **156 400,00 zł** dotyczyły dotacji celowych udzielonych na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu utrzymania filii instytucji powiatowych (Starostwa Powiatowego w Łodzi) mających siedzibę na terenie Gminy Koluszki, co pozwala mieszkańcom Gminy Koluszki w sposób dogodniejszy (tj. biorąc pod uwagę lokalizację Starostwa) prowadzić sprawy z zakresu budownictwa, komunikacji (rejestracja pojazdów) i ewidencji gruntów, w tym szczegółowo:
 - utrzymanie przez Powiat w Gminie Koluszki stanowisk realizujących zadania architektoniczno-budowlane – 93 400,00 zł,
 - bieżące utrzymanie systemu teleinformatycznego centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych (rejestracja pojazdów) – 22 000,00 zł,
 - pokrycie części kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 zajmowanych przez służby Starostwa – 29 000,00 zł,
 - pokrycie kosztów wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych Referatu Obsługi Zamiejscowej stworzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód – 12 000,00 zł;
- 3) **rady gmin** – na realizację wydatków w kwocie **574 365,77 zł** wpłynęły następujące pozycje:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 544 562,01 zł (ryczałty przewodniczącego oraz jego zastępcy, ryczałty radnych za udział w sesjach, delegacje / podróże służbowe radnych),
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 9 872,26 zł (m.in. materiały biurowe, puchary, napoje, artykuły spożywcze, baterie, dyplomy, kwiaty, prenumeraty itp.),
 - c) zakup usług pozostałych – 17 931,10 zł (opłata za kopie ksero, usługa udostępniania w sieci Internet aplikacji pn. Rada24, usługa dodawania napisów do filmu),
 - d) opłata za usługi telefonii komórkowej – 2 000,40 zł;

- 4) **urzędy gmin** – na ogólną kwotę wykonania **8 043 944,43 zł** składają się następujące wydatki:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach – 6 218 941,66 zł (w tym wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i pochodne od tych wynagrodzeń),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 587 480,06 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82 994,51 zł (w tym m.in. zasądzone renty, zwroty za okulary, zakup środków czystości, zimnych napojów, ekwiwalent pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej itp.),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach projektu Cyfrowa Gmina – 1 599,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 152 929,20 zł (wydatki w ramach zadania pn. Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach – 58 108,50 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach projektu Cyfrowa Gmina – 94 820,70 zł).

Szczegółowej analizie warto poddać grupę wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (tj. koszty bieżącego funkcjonowania związane z organizowanymi spotkaniami, wyposażeniem stanowisk pracy w niezbędny sprzęt, ponoszeniem kosztów mediów, usług pocztowych, wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie organizacji stanowisk pracy, wydatki związane z informatyką i bezpieczeństwem sieci komputerowej itp.).

W ramach wskazanej grupy poniesiono wydatki j.n.:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 19 178,00 zł (do obowiązkowych wpłat zobowiązani są pracodawcy, którzy osiągają zatrudnienie 25 etatów, ale nie mają wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 223 183,86 zł (m.in. artykuły biurowo – papiernicze, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne i środki czystości, zakup paliwa / oleju napędowego do samochodów służbowych, zakup paliwa i części do kosiarek, telefony, druki, artykuły elektryczne, kwiaty, książki i wydawnictwa, czasopisma, prasa, artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe, środki ochrony roślin, meble i sprzęt biurowy, artykuły motoryzacyjne / części do samochodów służbowych, artykuły remontowe, kalendarze, zakup materiałów na potrzeby Biura Inżyniera Gminy, podstawowe akcesoria komputerowe, dyski SSD, tonery do drukarek, kable, przewody sieci LAN, rozgałęźniki, komponenty podpisu elektronicznego, drukarki, zasilacze awaryjne UPS, urządzenia dostępowe sieci),
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 354 633,98 zł,
- zakup usług remontowych – 12 235,80 zł (m.in. przeglądy / naprawy / konserwacje: urządzeń monitoringu, dźwigu osobowego, systemów alarmowych, samochodów służbowych, remonty gaśnic, naprawy i konserwacje drukarek, kserokopiarek, UPS itp.),
- zakup usług zdrowotnych – 2 727,00 zł (lekarskie badania wstępne, okresowe, badania okulistyczne, psychotesty),
- zakup usług pozostałych – 730 146,27 zł (w tym m.in. prawnicze usługi doradcze, wywóz śmieci i ścieków, usługi transportowe, koszty eksploatacji samochodów służbowych tj. usługi serwisowe, przeglądy techniczne, usługi mycia samochodów służbowych, opłaty parkingowe, opłaty pocztowe, usługa monitoringowa, usługi sprzątnięcia biurowca Urzędu Miejskiego, wykonanie pieczęci, przeglądy i naprawy: sprzętu p.poż, klap dymowych, instalacji elektrycznej, prace hydrauliczne, kontrola przewodów kominowych, usługi gastronomiczne, wulkanizacyjne, utrzymanie i konserwacja oświetlenia w biurowcu, doradztwo prawne RODO, nadzór autorski, asysty techniczne, serwis oprogramowania: TENSOFT ADAS, SOD FINN, opłata za serwer www, poczta i e-mail, opłaty za wykonane kopie na kserokopiarkach, odnowienie usługi podpisu elektronicznego / domen internetowych, przedłużenie EAP LEGISLATOR oraz dostępu do portalu LEX, oprogramowanie antywirusowe, konfiguracja i instalacja serwera),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 50 312,60 zł (Internet, usługi świadczone w ruchomej oraz stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, łącze do Internetu UM w Koluszkach i Pogotowia Ratunkowego, łącze GPRS do terminala płatniczego),
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 6 617,40 zł – wydatki poniesione w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć),

- podróże służbowe krajowe – 4 025,64 zł (delegacje służbowe, ryczałty z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych),
 - różne opłaty i składki – 28 508,75 zł (głównie ubezpieczenie budynków, samochodów służbowych, sprzętu elektronicznego, monitoringu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 126 518,76 zł,
 - szkolenia – 29 392,00 zł (szkolenia pracowników, szkolenia BHP);
- 5) promocja jednostek samorządu terytorialnego** – poniesiono wydatki w wysokości **171 600,57 zł** z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 055,32 zł (w tym m.in. kosze upominkowe – 1 043,19 zł, kalendarze książkowe – 1 065,49 zł, kalendarze trójdzielne – 4 544,85 zł, artykuły spożywcze – 234,55 zł, kubki plastikowe – 11,81 zł, namiot ekspresowy – 2 000,00 zł, bukiety – 360,00 zł, karty wielkanocne – 2 407,73 zł, puchary – 1 000,00 zł, stojaki ekspozycyjne – 3 750,00 zł, stroje sportowe – 10 000,00 zł, baner reklamowy – 971,70 zł, bilety do kina – 1 800,00 zł, bilety wstępu na baseny zewnętrzne oraz bilety uprawniające do korzystania ze sprzętu sportowego (kajaki, rowery wodne) – 10 050,00 zł, zakup etui oraz plaketek – 380,15 zł, kalendarze – 6 542,68 zł, karty świąteczne – 2 872,67 zł, ulotka promocyjna dotycząca otwarcia skrzydła budynku SP nr 2 – 430,50 zł),
 - zakup usług pozostałych – 90 180,25 zł (m.in. usługa cateringowa – 6 187,00 zł, licencja TVP projekt Lisowice – 123,00 zł, emisja programu projekt Lisowice w TVP – 15 436,50 zł, ulotki informacyjne – 1 931,10 zł, emisja programu „Strefa Biznesu” w TVP – 18 573,00 zł, licencja TVP programu „Strefa Biznesu” – 61,50 zł, promocja w czasopiśmie „Liderzy Samorządu” – 6 088,50 zł, usługa kurierska – 23,37 zł, przewóz osób – 2 000,00 zł, usługa poligraficzna – 370,00 zł, organizacja turnieju PZU AMP Futbol – 8 000,00 zł, organizacja nocnego zwiedzania Lisowic – 2 000,00 zł, emisja programu „Budzi się Ludzi” w TVP3 – 4 981,50 zł, utrzymanie strony www – 8 499,30 zł, asystent WCAG2.1 – 1 608,84 zł, wykonanie deklaracji dostępności strona www – 1 193,10 zł, wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL – 277,98 zł, pokaz kulinarny – 7 995,00 zł, usługa fotograficzna – 2 000,00 zł, usługa promocyjna KPMedia – 2 670,97 zł, wysyłka – 24,59 zł),
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 31 365,00 zł (napis świetlny na potrzeby promocji Gminy Koluszki);
- 6) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – na podstawie Uchwały nr XXXIX/132/2021 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19 października 2021 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach oraz nadania statutu powołano w 2021 r. nową gminną jednostkę budżetową. Podstawę tworzenia przez gminy wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych są obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 roku, dodane do ustawy o samorządzie gminnym: art. 10a, 10b, 10c i 10d. W związku z czym postanowiono utworzyć z dniem 02 listopada 2021 roku Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach w celu konsolidacji działań jednostek budżetowych Gminy Koluszki w zakresie spraw finansowych, w tym płacowych, finansowych, rachunkowości i sprawozdawczości. Powołanie CUW miało zapewnić jednostkom wspólną obsługę płacową i finansową. Wśród świadczonych usług znalazło się prowadzenie rachunkowości, spraw płacowych pracowników, sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej, w zakresie operacji finansowych i statystycznych jednostek obsługiwanych, prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym, ZUS i innymi instytucjami.
- Korzyści wynikające z powstania CUW, to m.in.:
- umożliwienie podziału obowiązków oraz zlikwidowanie problemu zastępstw np. w przypadku zwolnień lekarskich,
 - możliwość wymiany doświadczeń i uzupełniania wiedzy między pracownikami CUW poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, a także możliwość rozwoju i ścisłej specjalizacji w wybranych obszarach,
 - łatwiejszy nadzór nad jednostkami ze strony gminy oraz ułatwiony przepływ informacji do organów nadzorujących.
 - ujednoczenie procedur we wszystkich obsługiwanych jednostkach, eliminacja niejednorodności danych i informacji zarządczych.

W 2022 r. Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach zrealizowało wydatki w kwocie **984 454,34 zł**, szczegółowo j.n.:

- wynagrodzenia i pochodne – 820 418,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 75 113,57 zł,
- zakup energii – 3 407,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 355,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 61 269,53 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 572,82 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 817,00 zł,
- szkolenia – 7 500,00 zł;

7) **pozostała działalność** – w rozdziale tym księgowane są m.in. wydatki na wsparcie jednostek pomocniczych tj. sołectw i osiedli, koszty wypłaty prowizji sołtysom z tytułu poboru podatku, prowizje dla inkasentów zajmujących się poborem opłaty targowej, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup druków, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wykonanie w wysokości **395 699,66 zł** można podzielić na grupy, tj.:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57 617,25 zł (wypłaty prowizji sołtysom z tytułu poboru podatku, wypłata wynagrodzeń z tytułu doręczania decyzji podatkowych),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 205 500,00 zł (diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej),
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 80 316,94 zł, w tym:
 - zwrot środków na poczet wynagrodzeń dokonany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi dotyczący osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 1 288,10 zł,
 - zakup usług pozostałych – 57 692,60 zł (m.in. opłaty za przesyłki pocztowe w związku z egzekucją podatków),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z realizowaną przez Urząd egzekucją podatków i opłat – 21 336,24 zł (koszty / opłaty sądowe, opłaty komornicze potrącone przez Urząd Skarbowy z wpłat dłużników),
- d) dotacje na zadania bieżące – 52 265,47 zł – składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń (w tym: 22 668,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, 21 777,01 zł na rzecz Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, 4 986,96 zł na rzecz Stowarzyszenia Gmin Regionu Północno-Zachodni Mazowsza, 2 833,50 zł na rzecz Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY").

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Są to wydatki, jakie ponosi Gmina z uwagi na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. **Wydatkowano** środki finansowe w wysokości **4 657,00 zł z przeznaczeniem coroczną aktualizację list wyborczych.**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **931 058,48 zł** obejmując następujące rozdziały:

- 1) **komendy powiatowe policji** – przekazano kwotę **24 900,00 zł** dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódź Wschód z siedzibą w Koluszkach na rekompensatę pieniężną za czas służby Policjantów Komendy przekraczającą normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki,;
- 2) **komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – przekazano środki w kwocie **20 000,00 zł** na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach jako dofinansowanie do bieżącej działalności;
- 3) **ochotnicze straże pożarne** – rozdział ten obejmuje wykonanie zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego (głównie utrzymania gotowości bojowej i ratowniczo – gaśniczej gminnych jednostek OSP). W Gminie Koluszki obowiązek ten realizowany jest za pośrednictwem dofinansowania działalności 6-ciu jednostek straży pożarnych, tj. w Koluszkach, Gałkowie, Będzelinie, Borowej, Wierzchach i Długiem. W okresie 01.01– 31.12.2022 r. plan został zrealizowany w kwocie **766 139,55 zł.**

Wysokość środków w ramach bieżącego utrzymania, jakie wykorzystwały poszczególne jednostki ochotniczych straży pożarnych wyglądają następująco:

- OSP Będzelin – 22 166,77 zł,
- OSP Borowa – 17 095,61 zł,
- OSP Długie – 71 591,75 zł,
- OSP Gańków Duży – 59 339,37 zł,
- OSP Koluszki – 126 926,70 zł,
- OSP Wierzchy – 32 155,52 zł.

W ramach otrzymanych środków ponoszono wydatki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla strażaków ochotników, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów z konserwatorami na konserwację i bieżące utrzymanie samochodów pożarniczych, zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia, sprzętu, umundurowania, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę do celów p.poż., badania okresowe i wstępne dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, przeglądy i naprawy samochodów, opłaty za selektywne powiadamianie, ubezpieczenia OC, AC, NNW samochodów.

W 2022 r. przekazano ponadto dla gminnych jednostek OSP dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 172 271,50 zł (w tym dla OSP Będzelin – 26 000,00 zł, OSP Borowa – 60 000,00 zł, OSP Gańków Duży – 86 271,50 zł).

Pozostała kwota wykonania to:

- wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. p. poż. i Gminny Zarząd OSP – 10 947,29 zł (przeznaczone m.in. na zużycie wody do celów p. poż.),
 - zakup usług remontowych dla gminnych jednostek OSP – 177 930,11 zł,
 - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołectkiego – 75 714,93 zł;
- 4) **obrona cywilna** – wydatkowano **2 091,00 zł** na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na diagnostykę syreny alarmowej;
- 5) **pozostała działalność** – na wykonanie w łącznej kwocie **117 927,93 zł** składają się wydatki, które przeznaczono na:
- zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania kamer monitoringu miejskiego, dzierżawa słupów i kanalizacji kablowej – 14 604,95 zł,
 - zakup usług pozostałych – 42 295,31 zł (wydatki poniesione przez Biuro Inżyniera Gminy z przeznaczeniem na m.in. najem systemu monitorowania lokalizacji GPS pojazdów zimowego utrzymania, dzierżawa słupów, na których zlokalizowane są kamery monitoringu miejskiego, najem konstrukcji wsporczych, udostępnienie elektroenergetycznych linii napowietrznych),
 - wydatki inwestycyjne – 61 027,67 zł (Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Omawiana grupa objęła wydatki w kwocie **3 061 963,78 zł**, jakie poniósł samorząd Gminy Koluszki z tytułu naliczonych odsetek od zaciągniętych przez Gminę długoterminowych zobowiązań finansowych. Szczegółowe dane w ww. zakresie zawarto w części pn. Wydatki poniesione na obsługę długu tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tej pozycji ustalony został na dzień 01.01.2022 r. jako **rezerwa ogólna i rezerwy celowe** w wysokości 2 406 440,00 zł.

Tworzenie rezerw w budżecie jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z najważniejszych instrumentów dostosowywania budżetu do zmieniających się sytuacji finansowych i okoliczności. Rezerwa ogólna jest źródłem pokrycia wydatków wcześniej nieprzewidzianych i służy pokryciu kosztów niezaplanowanych w budżecie wydarzeń i wydatków, jak klęski żywiołowe, katastrofy budowlane albo nadzwyczajne wsparcie mieszkańców. Natomiast rezerwy celowe dotyczą zadań, o możliwości wystąpienia których jest już świadomość podczas uchwalania budżetu, ale nie ma możliwości ustalenia jeszcze kwoty wydatków na te cele. Rezerwy celowe tworzone są w budżecie Gminy Koluszki m.in. na: awaryjne remonty bieżące, modernizacje budynków czy naprawy zniszczonego sprzętu, regulacje wynagrodzeń wraz pochodnymi pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek podległych (placówki oświatowe, instytucje kultury, MGOPS), odprawy emerytalne, itp.

W trakcie roku, w związku z potrzebą zwiększenia nakładów na realizację różnego rodzaju zadań oraz zgłaszanym zapotrzebowaniem na dodatkowe środki finansowe ze strony jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki, wskazane środki były wielokrotnie uruchamiane i rozdysponowane w kwocie 1 942 228,33 zł, zgodnie z przeznaczeniem określonym przez Radę Miejską w Koluszkach.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Dział oświata i wychowanie to grupa wydatków, która w największym stopniu angażuje gminne środki budżetowe. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. stanowi **47 692 522,20 zł**.

Dla dokładniejszej analizy przedstawiamy poniżej wydatki poniesione w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) szkoły podstawowe – wykonane wydatki w kwocie **28 367 650,50 zł** stanowią przede wszystkim pokrycie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Koluszki, w tym szczegółowo j.n.:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach – 5 221 726,48 zł (w tym wydatki majątkowe 115 00,00 zł w ramach zadania pn. Aktywna strefa rozrywki i rekreacji w SP nr 1 w Koluszkach),
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 5 322 765,88 zł (w tym wydatki majątkowe 23 553,43 zł w ramach projektu pn. Laboratoria przyszłości),
- c) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 1 265 840,22 zł,
- d) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem – 1 672 771,66 zł,
- e) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 3 110 671,79 zł,
- f) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różyce – 2 868 253,99 zł,

Pozostałe wydatki poniesiono na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego – 12 072,01 zł, wydatki bieżące w ramach projektu pn. Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 – 64 721,16 zł, zakup usług pozostałych (obsługa cateringowa, obsługa pikniku naukowego) – 29 275,68 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych przez Urząd Miejski w Koluszkach – 8 799 551,63 zł;

2) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – w Gminie Koluszki występują dwie placówki, które mają utworzone oddziały przedszkolne tj. szkoły podstawowe w Będzelinie i w Długiem.

Plan wykonany został w kwocie **180 494,41 zł** (łącznie w ramach zadań własnych oraz w ramach zadań finansowanych dotacją z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego), w tym w uszczegółowieniu na szkoły:

- a) klasa „0” przy SP w Będzelinie – 84 913,12 zł,
- b) klasa „0” przy SP w Długiem – 95 581,29 zł;

- 3) **przedszkola** – wydatki w łącznej kwocie **11 836 541,00 zł** ponoszone są tu przede wszystkim na utrzymanie 5 gminnych przedszkoli.

Plan zrealizowany przez gminne przedszkola w kwocie 11 266 081,73 zł obejmuje:

- a) Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 2 010 738,84 zł,
- b) Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 3 370 874,30 zł,
- c) Przedszkole nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach – 2 553 199,78 zł,
- d) Przedszkole w Gałkowie Dużym – 1 728 243,12 zł,
- e) Przedszkole w Różyicy – 1 603 025,69 zł.

Ponadto w ramach wskazanego rozdziału poniesiono wydatki związane z:

- dotacją udzieloną na wychowanków niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa") zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 258 754,12 zł,
- realizacją zadań bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 500,00 zł,
- dokonanymi zwrotami kosztów dotacji niepublicznym i publicznym przedszkolom, udzielonych w trybie art. 51 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 310 205,15 zł (refundacje dotacji dla: Miasta Łódź – 93 410,89 zł, Gminy Andrespol – 99 263,52 zł, Gminy Rogów – 28 762,76 zł, Miasta Brzeziny – 37 222,24 zł, Gminy Brzeziny – 10 678,10 zł, Gminy Budziszewice – 14 524,12 zł, Gminy Rokiciny – 14 145,44 zł, Gminy / Miasta Tomaszów Mazowiecki – 7 562,76 zł, Gminy Lipce Reymontowskie – 4 635,32 zł);

- 4) **świetlice szkolne** – wykonanie planu obejmuje kwotę **1 851 340,67** i dotyczy szkół, w których funkcjonują świetlice szkolne. Szczegółowo poszczególne placówki wydatkowały środki finansowe j.n.:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach – 298 745,09 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 869 765,42 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 24 729,83 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem – 34 047,56 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 132 855,81 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różyicy – 491 196,96 zł;

- 5) **dowożenie uczniów do szkół** – zrealizowano wydatki w kwocie **1 042 451,17 zł** w ramach umów zawartych z firmami przewozowymi / transportowymi na dowóz uczniów do szkół podstawowych, przedszkól oraz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach (1 006 687,94 zł) oraz z rodzicami na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkól specjalnych / ośrodków specjalistycznych / placówek integracyjnych / ośrodków wychowawczych / ośrodków terapeutyczno – edukacyjnych itp. (35 763,23 zł);

- 6) **komisje egzaminacyjne** – wydatkowano **3 061,50 zł** na realizację umów o dzieło z ekspertami celem przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na wyższy stopień (nauczyciela mianowanego);

- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – ogólna kwota planu, wyliczona, jako 0,8 % odpisu z funduszu płac nauczycieli utworzonego zgodnie z Kartą Nauczyciela wykonana została w wysokości **136 668,16 zł**. Na wskazaną pozycję wpływ mają środki finansowe rozdysponowane przez poszczególne jednostki oświatowe (szkoły podstawowe i przedszkola) z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, zakładach kształcenia nauczycieli, kursach kwalifikacyjnych, kursach językowych, radach szkoleniowych, warsztatach metodycznych, seminariach, szkoleniach, wypłatę kosztów delegacji, koszty związane z przygotowaniem materiałów szkoleniowych (prenumeraty i publikacje, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, papier ksero, tonery, opłaty pocztowe) itp.;

- 8) **stołówki szkolne i przedszkolne** – na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2022 r. Nr FBI.3111.2.164.2022 wprowadzono do budżetu Gminy plan dotacji celowej pochodzącej ze środków uruchomionych dla części 85/10 - województwo łódzkie z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Realizacja za 2022 rok wyniosła **128 664,00 zł**, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 28 664,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różyicy – 100 000,00 zł;

- 9) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która wprowadziła nowy obowiązek dla jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym dla szkół i placówek oświatowych im podległych. Zrealizowano wydatki w wysokości **766 539,26 zł**, w tym: Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 60 718,21 zł, Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 206 410,58 zł, Przedszkole nr 3 w Koluszkach – 213 473,93 zł, Przedszkole w Gałkowie Dużym – 84 085,46 zł, Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa" – 201 851,08 zł;
- 10) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 1 stycznia 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa o budżecie, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. W Gminie Koluszkach w ramach ww. rozdziału zadania te zrealizowano w ogólnej kwocie **2 383 093,55 zł**, w tym:
- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach – 601 032,89 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 240 270,49 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 118 195,31 zł,
 - d) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długim – 308 807,26 zł,
 - e) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 864 725,08 zł,
 - f) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różyca – 250 062,52 zł;
- 11) **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego wprowadzono plan dotacji celowych na 2022 rok dla gmin województwa łódzkiego z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Plan 156 968,00 zł zrealizowano w łącznej kwocie **153 965,48 zł**;
- 12) **pozostała działalność** – wydatki wykonane zostały w kwocie **842 052,50 zł**, w tym m.in. na:
- środki finansowe wydatkowane na rzecz placówek oświatowych z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 195 012,00 zł – z budżetu Gminy Koluszkach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w terminie do 31 maja przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów dla poszczególnych placówek oświatowych, pozostała część w wysokości 25% przekazana została w ustawowym terminie do dnia 30 września,
 - wydatki poniesione w ramach projektów dofinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej realizowanych przez Gminę Koluszkach oraz placówki oświatowe podległe Gminie: EKO-Przyjaciele – 61 499,20 zł, Przedszkole z klasą w Gminie Koluszkach – 55 712,48 zł, Przedszkole z klasą w Gminie Koluszkach II edycja – 432 062,35 zł, „Erasmus +” – 26 246,43 zł,
 - organizację przez Szkołę Podstawową w Różyca zawodów gminnych angażując wszystkie placówki z terenu Gminy Koluszkach – 24 332,94 zł,
 - organizację spotkania w sprawie podpisania aktu erekcyjnego rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach – 176,77 zł,
 - zakup nagród dla uczestników biorących udział we współorganizowanym z NSZZ „Solidarność” Konkursie Muzycznym „Piosenki Stanu Wojennego” – 400,00 zł,
 - organizację Miejsko-Gminnego etapu XLIII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 829,93 zł,
 - organizację przez Przedszkole Nr 2 w Koluszkach Przeglądu Piosenki Przedszkolaka „Wiosna Radosna” – 1 009,20 zł,
 - organizację przez SP Nr 1 w Koluszkach Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego – 238,60 zł,
 - organizację uroczystego zakończenia roku szkolnego 2021/2022 – 6 085,49 zł,
 - organizację spotkań z nauczycielami, którzy uzyskali stopień awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz dyrektorami szkół – 527,50 zł,

- zakup upominków dla uczniów klas pierwszych z okazji pasowania na ucznia – 3 374,43 zł,
- organizację Gminnego Dnia Edukacji Narodowej – 10 273,99 zł,
- organizację przez Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym konkursu recytatorskiego „Jesienne wierszowanie” – 596,19 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursu V Przeglądu Piosenki Religijnej w Nowych Chrustach – 350,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział we współorganizowanym z NSZZ „Solidarność” Konkursie Muzycznym „Piosenki Stanu Wojennego” – 500,00 zł,
- organizację konkursów na stanowisko dyrektora Przedszkola w Gałkowie Dużym, SP Nr 2 w Koluszkach, Przedszkola w Różyca oraz Przedszkola Nr 3 w Koluszkach – 400,00 zł,
- dowóz uczniów SP Nr 1 w Koluszkach na etap wojewódzki XLIII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 750,00 zł,
- organizację egzaminów kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 700,00 zł,
- dofinansowanie udziału uczniów SP Nr 2 w Koluszkach w Mistrzostwach Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Tomaszowie Lubelskim – 2 525,00 zł,
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Zaopiekuj się mną” oraz usługa sprawdzenia osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych – 18 450,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wykonanie w wysokości **284 301,98 zł** wpływ miały wydatki poniesione w niżej wymienionych rozdziałach:

- 1) **zwalczanie narkomanii** – środki w ramach wskazanego rozdziału wydatkowane są zgodnie z założeniami Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na zadania polegające na wspieraniu wydolności wychowawczej rodzin (w tym podnoszeniu zaradności społecznej), wspieraniu rodzin, w których występuje problem narkotykowy oraz wzmocnieniu systemu przeciwdziałania narkomanii (szkolenia dla podniesienia kwalifikacji i wiedzy profesjonalnej osób zaangażowanych w realizację programu, superwizje zespołu terapeutów, socjoterapeutów, osób pomagających, konferencje). Wykorzystano kwotę **27 020,00 zł**, w tym 360,00 zł na podsumowanie programu pn. Zachowaj Trzeźwy Umysł, 620,00 zł na modernizację laptopa dla potrzeb OPIp, 19 040,00 zł na usługi psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne, 2 000,00 zł na pokrycie kosztów pełnomocnika ds. przeciwdziałania uzależnieniom, 5 000,00 zł na organizację przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach wakacji w mieście;
- 2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan w kwocie 324 000,00 zł (określony szczegółowo w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) został zrealizowany w wysokości **256 372,98 zł**.

Szczegółowo wydatkowano środki finansowe na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98 352,64 zł (pracowników Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach – 44 141,52 zł, pracowników Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie w Koluszkach – 10 840,00 zł, wynagrodzenia osób pracujących w 4 świetlicach środowiskowo – profilaktycznych – 27 460,00 zł, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 13 450,00 zł, naliczone składki i pochodne od wynagrodzeń – 2 461,12 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98 020,34 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 21 543,31 zł (w tym: funkcjonowanie 4 świetlic profilaktyczno – środowiskowych, materiały plastyczne, piknik w Lisowicach, materiały biurowe, artykuły spożywcze, bilety wejść do Experymentarium, do sali zabaw „Bambola” – 4 757,73 zł, pieczątki, papier, tonery do drukarki na potrzeby funkcjonowania GKRP – 362,60 zł, materiały biurowe, plastyczne, chemia gospodarcza, artykuły spożywcze w ramach organizacji spotkania integracyjnego otwarcie Klubu „Senior +” – 692,99 zł, materiały na potrzeby funkcjonowania PKPR, Doradca Pomocy Społecznej, materiały biurowe, mysz bezprzewodowa – 626,54 zł, puchary na nagrody dla uczestników „Biegu Trzeźwości” – 500,00 zł, materiały biurowe dla Zespołu Interdyscyplinarnego – 499,33 zł,

„Wakacje w Mieście” organizowane przez OSiR – bilety wstępu do EC1 Łódź Miasto Kultury, bilety wstępu do zagrody edukacyjnej Stajnia MISKANT, bilety na warsztaty i zwiedzanie EC1 – Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, bilety do kina sferycznego, artykuły spożywcze, materiały biurowe – 10 691,14 zł, podsumowanie programu Zachowaj Trzeźwy Umysł – nagrody dla uczestników konkursu „Nie czas na nudę”, materiały plastyczne, biurowe, artykuły spożywcze, dyplomy – 1 780,61 zł, materiały biurowe, środki czystości na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii – 1 632,37 zł),

- zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna, media) – 6 259,21 zł (Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie – 949,59 zł, Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii – 5 309,62 zł),
 - zakup usług pozostałych – 69 961,77 zł (w tym m.in.: dyżury – porady psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychoedukacji i Psychoterapii – 18 080,00 zł, koszty pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom – 13 600,00 zł, transport dzieci na mecz piłki nożnej Widzew Łódź – Skra Częstochowa – 1 000,00 zł, szkolenie członków GKRPA – 360,00 zł, poczta GKRPA – 136,00 zł, organizacja wycieczki do Parku Rozrywki „Ballalandia” w Wiączyńiu dla dzieci z świetlicy „Zaciszny Zakątek” SP nr 1 w Koluszkach – 1 872,00 zł, organizacja wycieczki do Spały dla dzieci z świetlicy środowiskowo – profilaktycznej SP Różyca – 380,00 zł, organizacja wycieczki do Parku „Mikrokosmos” w Ujeździe dla dzieci z świetlicy środowiskowo – profilaktycznej w Gałkowie Dużym – 599,77 zł, zajęcia z sensoplastyki dla dzieci z świetlicy środowiskowo – profilaktycznej w Gałkowie Dużym – 960,00 zł, transport dzieci biorących udział w zajęciach w świetlicach środowiskowo – profilaktycznych do: Łodzi, Spały, Ujazdu, Koluszek – 2 266,00 zł, „Wakacje w Mieście” organizowane przez miejską Bibliotekę Publiczną – 1 500,00 zł, przez Miejski Ośrodek Kultury – 6 500,00 zł, przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 6 200,00 zł, przegląd rowerów w świetlicy środowiskowo – profilaktycznej w Różyca – 808,00 zł, czynsz PKPR – 1 500,00 zł, czynsz OPiP – 6 200,00 zł, przewóz zawodników niepełnosprawnych na turniej sportowy – 8 000,00 zł),
 - opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych – 256,05 zł,
- c) dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „Ostoja” – 60 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do osób z problemami alkoholowymi, wychodzących z choroby oraz ich rodzin, jak i integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu tj. terapia indywidualna, grupy dla współuzależnionych, spotkania integracyjne, wycieczki, krzewienie idei trzeźwości.
- Celem działań stowarzyszenia jest szeroko pojęta rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób uzależnionych i ich rodzin, a w szczególności:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i społecznej,
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży;

- 3) **pozostała działalność** – wydatkowano **909,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...) w ramach zadań zleconych realizowanych przez MGOPS w Koluszkach (wydatki związane z wydaniem 34 decyzji uprawniających do bezpłatnego leczenia dla osób nieubezpieczonych).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Koluszki (z pominięciem dodatków mieszkaniowych oraz prac społecznie użytecznych), realizowane są głównie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach. Realizacja w okresie sprawozdawczym wskazanego działu stanowi kwotę **8 177 387,80 zł**.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiały się w sposób następujący:

- 1) **domy pomocy społecznej** – pomoc dotyczyła częściowego pokrycia kosztów pobytu 44 osób w domach opieki społecznej w łącznej kwocie **1 508 380,55 zł**;
- 2) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – wykonanie w kwocie **27 540,30 zł** zrealizowano w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – opłacono 532 składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane od zasiłków stałych;
- 3) **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – ogółem wydatkowano **243 088,44 zł**, gdzie na wykonanie złożyły się:
 - świadczenia w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 25 354,18 zł – wypłacono świadczenia w formie zasiłków okresowych dla 67 osób,
 - świadczenia wypłacone w ramach środków własnych – 145 334,26 zł (wypłata zasiłków celowych dla 296 osób),
 - świadczenia wypłacone w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń – koluszkowskie centrum usług opiekuńczych” – 72 400,00 zł (wypłata 181 zasiłków celowych dla uczestników projektu);
- 4) **dotatki mieszkaniowe** – wykonanie w kwocie **176 139,55 zł** to świadczenia udzielane bezpośrednio z budżetu naszej jednostki samorządowej, finansowane wyłącznie środkami własnymi z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy, lokalach spółdzielczych i innych;
- 5) **zasiłki stałe** – na łączną kwotę wykonania **321 991,68 zł** składają się wydatki finansowane w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 319 288,75 zł (wypłacono 573 zasiłki stałe) oraz zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 702,93 zł;
- 6) **ośrodki pomocy społecznej** – plan zrealizowano w kwocie **1 491 588,02 zł**.
Na utrzymanie ośrodka wydatkowano:
 - w ramach tzw. zadań własnych – 1 134 474,37 zł,
 - w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 344 819,69 zł,
 - w ramach zadań zleconych – 12 293,96 zł (z czego 12 111,96 zł – wypłata 48 świadczeń dla 4 osób sprawujących funkcję opiekuna prawnego, 182,00 zł – wydatki na realizację zadań statutowych);
- 7) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – to wydatki finansowane wyłącznie w ramach zadań własnych gminy, przeznaczone na opłacenie działalności osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi. Wydatkowaną kwotę **203 179,11 zł** przeznaczono na wynagrodzenia dla 3 opiekunek wraz z pochodnymi – 191 492,87 zł, zakup środków czystości, herbaty dla 3 opiekunek – 999,89 zł, ryczałty samochodowe (dojazd do podopiecznych) – 5 697,44 zł oraz odpisy na ZFŚS (3 etaty) – 4 988,91 zł;
- 8) **pomoc w zakresie dożywiania** – **146 632,70 zł** – dofinansowanie do 11 840 posiłków w szkole i przedszkolu i 240 zasiłków celowych, w tym:
 - 52 730,10 zł – w ramach zadań własnych finansowanych dotacją;
 - 93 902,60 zł – w ramach zadań własnych;
- 9) **pozostała działalność** – na wykonanie w wysokości **4 058 847,45 zł** składają się:
 - zadanie związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 6 844,00 zł. Zadanie to prowadzone jest w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikom za używanie własnej odzieży oraz obuwia, ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikom za pranie i naprawę odzieży roboczej;

- wydatki poniesione przez MGOPS w Koluszkach w ramach przyznanej dotacji, pochodzącej ze środków uruchomionych dla części 85/10 - województwo łódzkie z rezerwy celowej, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 1 594 449,42 zł (wypłacono 2541 dodatków osłonowych),
- realizacja przez MGOPS w Koluszkach projektu pn. „Senior+” – 65 046,29 zł w ramach zadań własnych (z czego 28 909,19 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Koordynatora Klubu, 9 999,08 zł zakup materiałów i wyposażenia, 5 364,02 zł zakup energii, 1 800,00 zł zakup usług pozostałych, 1 019,00 zł opłaty za rozmowy telefoniczne, 17 955,00 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe),
- realizacja przez MGOPS w Koluszkach zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 562 502,10 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy utworzonego na mocy specjalnej ustawy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Celem Funduszu jest zapewnienie finansowania i współfinansowania wsparcia dla Ukrainy, w szczególności obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. W ramach otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy realizowano zadania polegające na: wypłacie świadczeń pieniężnych (40 zł /1 os.) - symbol 05, wypłacie jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł /1 os.) - symbol 06, wypłacie świadczeń rodzinnych - symbol 08, zapewnieniu posiłku dla dzieci i młodzieży - symbol 09. Zgodnie z danymi wykazanymi przez MGOPS w Koluszkach 1 385 480,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń w postaci zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, 122 400,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń jednorazowych 300,00 zł, 31 340,90 zł na dofinansowanie posiłków w szkole i w domu, 12 298,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, 5 995,52 zł na wynagrodzenia osób realizujących ww. zadania, 4 987,68 zł na zakup papieru ksero, tonerów, licencję oprogramowania, szkolenia pracowników i opłaty bankowe;
- realizacja przez MGOPS w Koluszkach projektu pn. „Przyszłość w Twoich rękach II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 70 619,76 zł, projektu pn. „Pomocna dłoń – koluszkowskie centrum usług opiekuńczych” – 600 574,05 zł, projektu pn. „Zaopiekuj się mną” – 9 597,60 zł,
- realizacja przez MGOPS w Koluszkach zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 58 280,95 zł w ramach zadań własnych finansowanych dotacją na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego (z czego 36 530,00 zł – umowy zlecenia z instruktorami na prowadzenie zajęć z rękodzieła, zajęć gimnastycznych, olimpiadę wiedzy, naukę języka angielskiego, 9 730,95 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 12 020,00 zł – zakup usług pozostałych);
- wydatki w ramach projektu „Zaopiekuj się mną” zrealizowane przez Gminę Koluszki – 18 705,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia jako pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (środki czystości oraz artykuły kuchenne) – 810,20 zł,
- realizacja zadania pn. Adaptacja budynku przy ul. Budowlanych 4a w Koluszkach na potrzeby programu "Senior+" wraz z wyposażeniem – 71 417,42 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano **12 491 914,56 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań j.n.

- obsługa przez MGOPS w Koluszkach wypłat dodatków węglowych – 11 352 848,80 zł (z czego wypłacono 3736 dodatków węglowych w kwocie po 3 000,00 zł, co łącznie stanowi 11 208 000,00 zł, 117 656,95 przeznaczono na wynagrodzenia dla osób obsługujących ww. program i składki od nich naliczane, 22 811,52 zł wydatkowano na zakup wyposażenia i materiałów biurowych, 3 990,33 zł na zakup usług pozostałych, 100,00 zł na opłaty telekomunikacyjne i 290,00 zł na szkolenia pracowników,

- obsługa przez MGOPS w Koluszkach wypłat dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych – 1 072 149,69 zł (z czego wypłacono 589 dodatków w kwocie 1 051 000,00 zł, 21 149,69 zł wydatkowano na obsługę programu: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, usługi pocztowe, usługi informatyczne, opłaty telekomunikacyjne i szkolenia pracowników,
- obsługa przez Gminę Koluszki wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 66 916,07 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wykonanie **105 064,10 zł** złożyły się wydatki poniesione jako wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 96 878,60 zł (udzielono pomoc materialną dla 61 uczniów w formie stypendium szkolnego oraz dla 1 ucznia w formie zasiłku szkolnego) oraz wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 8 185,50 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zadania z zakresu ww. działu realizowane są w Gminie Koluszki przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach. Na realizację w kwocie **19 961 818,68 zł** składają się wydatki poniesione w ramach rozdziałów j.n.:

- 1) **świadczenia wychowawcze** – wykonano wydatki w kwocie **10 131 896,98 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500+) 10 131 249,41 zł (z tego 10 097 817,88 zł to wypłata 20 204 świadczeń wychowawczych dla 2576 osób, 26 496,34 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 1 pracownika obsługującego realizację programu Rodzina 500+, 595,17 zł zakup artykułów biurowych, 1 677,59 zł nadzór nad programami, kserokopiarką, opłaty pocztowe, 199,43 zł opłaty za rozmowy telefoniczne, 3 855,00 zł czynsz za lokal biurowy, 608,00 zł szkolenia) oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 647,57 zł;
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na wykonanie w kwocie **6 662 137,20 zł** wpłynęły:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane przez MGOPS – 6 022 598,31 zł, z czego: w ramach zadań zleconych – 6 022 098,38 zł (wypłata 17 744 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami w kwocie 5 685 068,03 zł, świadczenia poniesione w ramach funduszu alimentacyjnego – 324 642,89 zł, 3 świadczenia „Za życiem” – 12 000,00 zł, pozostałe świadczenia – 387,46 zł), oraz w ramach zadań własnych – 499,93 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 568 113,99 zł (20 513,10 zł w ramach zadań własnych, 547 600,89 zł w ramach zadań zleconych),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych realizowanych przez MGOPS – 56 104,99 zł, w tym w ramach zadań własnych – 38 350,18 zł, zadań zleconych – 17 754,81 zł),
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 15 319,91 zł;
- 3) **Karta Dużej Rodziny** – wydatkowano **642,10 zł** w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi wydania Karty Dużej Rodziny;
- 4) **wspieranie rodziny** – wydatkowano środki w kwocie **37 200,00 zł** w ramach zadań własnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (2 asystentów rodziny zatrudnionych na umowę zlecenie współpracujących z rodzinami);
- 5) **rodziny zastępcze** – wydatkowano **198 855,51 zł** (częściowa odpłatność za pobyt 25 dzieci w rodzinach zastępczych);

- 6) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – wykonano plan wydatków w kwocie **74 086,29 zł** w ramach zadań zleconych (opłacono 408 składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenie rodzinne);
- 7) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – na wykonanie w wysokości **2 042 172,18 zł** złożyły się wyłącznie wydatki zrealizowane przez Żłobek Miejski w Koluszkach w ramach zadań własnych:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 799,98 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 320 439,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25 915,26 zł,
 - zakup środków żywności – 388 209,60 zł,
 - zakup energii – 184 419,66 zł,
 - zakup usług remontowych – 450,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 61 487,51 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 257,83 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 743,72 zł,
 - różne opłaty i składki – 6 357,25 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 132,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 460,00 zł;
- 8) **pozostała działalność** – wykonano wydatki w kwocie **814 828,42 zł**, w tym w zakresie projektu pn. Filia Żłobka w Koluszkach – Kochamy to co robimy – 428 007,59 zł oraz projektu pn. Żłobek w Koluszkach – aktywny rodzic – 386 820,83 zł. Projekty uzyskały dofinansowanie w ramach Działania X.1: Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Osi Priorytetowej X: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Analizując wykonanie we wskazanym dziale **15 869 998,36 zł** wymienić należy następujące pozycje:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na wykonanie w kwocie **1 720 617,20 zł** złożyły się wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 961 921,25 zł, oraz wydatki inwestycyjne – 758 695,95 zł (na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży i Gałkówek Parcela – 136 320,00 zł, zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Koluszkach – 606 575,95 zł, na zadanie pn. Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego w Koluszkach wraz z realizacją – 15 800,00 zł);
- 2) **gospodarka odpadami komunalnymi** – wykonanie w wysokości **7 186 295,18 zł** stanowią:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 237 150,20 zł w związku z obsługą systemu gospodarowania odpadami,
 - zakup usług pozostałych – 6 944 322,29 zł (m.in. usługi obioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych, niesegregowanych, biodegradowalnych z terenu Gminy Koluszki, postawienie pojemników 120 l, 240 l, 1100 l, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z pojemników usytuowanych w wybranych przychodniach – 553,70 kg, odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (tzw. PSZOK), odbiór i zagospodarowanie bioodpadów, wynajem maszyn budowlanych celem załadunku odpadów, wywóz śmieci z ul. Polnej oraz uporządkowanie terenu, sprzątanie terenu wokół PSZOK, sprzątanie pasów drogowych z odpadów, sprzątanie od mieszkańców worków z odpadami zielonymi),
 - odpis na ZFŚS – 4 706,21 zł osób obsługujących system gospodarki odpadami,
 - koszty związane z egzekucją należności za odpady komunalne – 116,48 zł;

- 3) **oczyszczanie miast i wsi** – wykonanie **78 673,81 zł** stanowią wydatki na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na czyszczenie ulic i opróżnianie koszy ulicznych – 76 540,00 zł oraz wydatki na zakup wkładów do koszy ulicznych – 1 715,85 zł i zakup rękawic – 417,96 zł;
- 4) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – na wykonanie **775 681,59 zł** złożyły się:
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach na realizację zadań bieżących w kwocie 487 000,00 zł z zakresu utrzymania zieleni na terenie Gminy Koluszkki (koszenie terenów zielonych, pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta i gminy, sprzątanie Parku Miejskiego oraz skwerów wzdłuż ulic, opieka nad miejscami pamięci narodowej, naprawa uszkodzonego sprzętu i ławek itp.),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 46 504,64 zł (24 855,24 zł – materiały na potrzeby placów zabaw, 3 210,12 zł – zakup sadzonek, 2 644,00 zł – zakup materiałów i nawozów do pielęgnacji terenów zielonych, pozostałych materiałów, 7 596,78 zł – zakup budek dla ptaków i domków dla owadów, 589,48 zł – paliwo do kosiarki, 3 767,00 zł – szlaban na działce gminnej, 1 544,88 zł – 2 ławki, 2 297,14 zł – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego),
 - zakup energii – 2 078,26 zł (pobór wody z punktów zlokalizowanych przy miejskich rondach oraz w Parku Miejskim),
 - zakup usług pozostałych – 239 963,32 zł (w tym m.in. 127 757,00 zł – obsługa placów zabaw, 8 745,00 zł – pielęgnacja pomnika przyrody, 1 845,00 zł – karczowanie pni, 2 164,32 zł – uprzątnięcie dzikiego wysypiska śmieci, 96 500,00 zł – usługi ogrodnicze i porządkowe, 2 952,00 zł – naprawa ławek w parku);
 - różne opłaty i składki – 135,37 zł (opłata od wniosku ORD-IN o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 16.03.2022 r. w zakresie zadania pn. Likwidacja skutków silnych wichur i burz, które wystąpiły w dniach 14.07-15.07.2021 r. na terenie Gminy Koluszkki – 40,00 zł, opłata za przyjęcie zgłoszenia wodno – prawnego – 95,37 zł);
- 5) **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wydatkowano **606 919,61 zł**, z czego na badanie odpadów paleniskowych – 1 205,40 zł, zakup czujnika jakości powietrza – 1 660,50 zł, abonament za korzystanie z czujników jakości powietrza – 4 428,00 zł, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła – 599 625,71 zł (dotacja dla mieszkańców gminy na wymianę piecy z węglowych na piece sprzyjające ochronie powietrza);
- 6) **oświetlenie ulic, placów i dróg** – na kwotę wykonania **2 566 819,57 zł** składają się wydatki bieżące obejmujące:
- dotację przedmiotową dla ZUK w Koluszkach – 97 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11 775,74 zł (w tym 742,00 zł zakup opraw oświetlenia ulicznego, 9 994,39 zł zakup zegarów astronomicznych, 1 039,35 zł zakup uchwyty do ozdób świątecznych),
 - zakup energii elektrycznej – 1 239 430,93 zł,
 - zakup usług pozostałych – 75 897,13 zł (w tym: 3 500,00 zł zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego, 39,78 zł przyłącze energetyczne w miejscowości Regny, 1 134,60 zł – opłata przyłączeniowa, 2 340,00 zł wymiana kabla zasilającego w ul. W. Polskiego w Gałkowie Małym, 37 806,51 zł naprawa elementów oświetlenia świątecznego, 29 520,00 zł wykonanie inwentaryzacji opraw oświetlenia ulicznego, 1 364,00 zł montaż oświetlenia z napisem „Koluszkki zawsze w centrum”, 34,80 zł – dzierżawa słupów energetycznych, 157,44 zł usługi spawalnicze)
- oraz wydatki inwestycyjne – 1 142 015,77 zł wykazana szczegółowo w części 5 sprawozdania pn. Sprawozdanie z realizacji nakładów na wydatki majątkowe;
- 7) **pozostałe działania związane gospodarką odpadami** – **86 913,94 zł** dotyczą wydatków j.n.:
- dotacja udzielona dla Zakładu Usług Komunalnych – 18 360,00 zł z przeznaczeniem na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci oraz na obsługę punktów selektywnej zbiórki odpadów,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszkki” – 56 962,00 zł,
 - zakup energii – 2 836,65 zł – opłata za pobraną energię i użytą wodę w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koluszkach,

- zakup usług pozostałych – 8 715,29 zł (Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki),
- różne opłaty i składki – 40,00 zł – opłata od wniosku ORD – IN o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki;

8) pozostała działalność – dokonano wydatków w kwocie **2 848 077,46 zł**.

Na zrealizowane w ramach ww. rozdziału zadania składają się m.in.:

- a) dotacje przedmiotowe dla ZUK w Koluszkach – 47 760,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki – 14 440,00 zł, odławianie i przewóz psów – 17 440,00 zł, utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice – 15 880,00 zł,
- b) zakup karmy dla zwierząt – 2 087,00 zł;
- c) zakup usług pozostałych – 180 623,92 zł, w tym szczegółowo na:
 - wydatki bieżące związane z odławianiem i hotelowaniem bezpańskich psów – 107 724,73 zł
 - w ramach tej usługi wykonywane jest odławianie bezpańskich psów (ponoszone są koszty pobytu, wyżywienie, opieka weterynaryjna: szczepienia ochronne, odrobaczanie, sterylizacja i inne zabiegi lecznicze). Część środków przeznaczana jest na opłacenie usług obserwacji psów w kierunku wścieklizny (w przypadkach pogryzienia ludzi), na zabiegi eutanazji ślepych miotów oraz bezpańskich zwierząt (poszkodowanych np. w wypadkach, bądź chorych) w przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii, że zwierzę nie nadaje się do dalszej samodzielnej egzystencji.
 - W trakcie roku poniesiono szczegółowo wydatki na: hotelowanie psów w schronisku – 55 756,50 zł, usługi weterynaryjne – 37 761,20 zł, dofinansowanie sterylizacji zwierząt właścicielskich – 13 397,03 zł, utylizacja padłych zwierząt – 810,00 zł,
 - nadzór inwestorski – 2 107,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Gminie Koluszki – 69 366,54 zł,
 - zakup pozostałych usług – 1 425,65 zł,
- d) różne opłaty i składki – 2 363,75 zł (opłaty za aneksy do umów pożyczek zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi), opłaty stałe za usługi wodne),
- e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 200 444,92 zł (opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi / korzystanie z pasa drogowego),
- f) podatek od towarów i usług (VAT) – 64 856,55 zł,
- g) objęcie przez Gminę Koluszki udziałów w Koluszkowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach – 1 000 000,00 zł – Gmina Koluszki na mocy uchwały nr L/94/2022 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach dokonała podwyższenia kapitału zakładowego ww. Spółki poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego w wysokości 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań inwestycyjnych j.n.:

„Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej na terenie SUW w Koluszkach” o pojemności 1000 m³. Wykonanie zadania ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Koluszek, okolicznych miejscowości oraz zakładów przemysłowych zlokalizowanych na ŁSSE. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.040.000,00 zł:

 - kwota w wysokości 351 807,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wkładu własnego,
 - kwota w wysokości 517 571,00 zł na obsługę kosztów zadłużenia (odsetki).

„Wzmocnienie słupów hali uzdatniania SUW Koluszki” – polegające na remoncie istniejących słupów podtrzymujących strop, na którym zlokalizowane są technologiczne ciągi uzdatniania wody.

Prace polegają na wzmocnieniu ich konstrukcji dodatkowym zbrojeniem oraz montażem otuliny żelbetonowej:

– kwota w wysokości 130 622,00 zł, wypełni wytyczne nadzoru budowlanego ujawnione podczas przeglądu.

W zamian za wniesiony do Spółki wkład pieniężny Gmina Koluszki objęła dodatkowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym.

h) wydatki inwestycyjne pozostałe – 1 349 941,32 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie w okresie sprawozdawczym we wskazanym dziale objęło kwotę **2 247 410,79 zł**.

Szczegółowo wydatki obejmowały niżej wymienione rozdziały:

- 1) filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – ogólna kwota wydatkowanych środków **72 500,00 zł** obejmuje dotację podmiotową przekazaną dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości 52 500,00 zł (z przeznaczeniem na utrzymanie kapel, zespołów muzyczno – tanecznych, zespołów seniora, a ściślej wynagrodzenia i składki od nich naliczane od zatrudnionych instruktorów zajęć: plastycznych i twórczych, rękodzieła artystycznego, nauki języka angielskiego, warsztatów malarskich, zajęć muzycznych (nauka śpiewu i gry na keyboardzie), zajęć w zakresie filmu i fotografii, Klub Podróżnika, autorów filmów edukacyjnych i warsztatów, zakup usług oraz dotację celową w wysokości 20 000,00 zł dla OSP Koluszki z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie orkiestry dętej, organizowanie nauki na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zagospodarowanie czasu wolnego, uświetnienie uroczystości gminnych;
- 2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – kwota wykonania obejmuje **534 112,00 zł**, które w formie dotacji podmiotowej przekazano na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem dotację wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych, zakup narzędzi i części zamiennych, zakup materiałów do utrzymania porządku, materiałów biurowych, opłaty z tytułu zużytej energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne i pozostałe, odpisy na ZFŚS, koszty obowiązkowych badań lekarskich, koszty ubezpieczeń majątku (opłaty za polisy ubezpieczeniowe), ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych;
- 3) biblioteki** – środki w wysokości **722 591,00 zł** przeznaczono na utrzymanie biblioteki w mieście Koluszki oraz filii w Gałkowie, w tym:
 - a) 689 591,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach z przeznaczeniem na realizację zadań gminnych,
 - b) 28 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach przekazana z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie podpisanego porozumienia na powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzebińskiego w Koluszkach wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej;
 - c) 5 000,00 zł – uzupełnienie księgozbioru / doposażenie filii biblioteki w Gałkowie Dużym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectw Gałków Duży oraz Gałków Mały Zachód;
- 4) pozostała działalność** – poniesiono wydatki w kwocie **918 207,79 zł**, w tym m.in.:
 - a) dotacje na zadania bieżące – 12 000,00 zł, w tym 6 000,00 zł – dotacja dla OSP w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak (celem zadania jest ochrona dóbr dziedzictwa narodowego w skali lokalnej, rozpowszechnianie wśród mieszkańców gminy i regionu wiedzy historycznej i etnograficznej, pozyskiwanie nowych eksponatów do muzeum), 6 000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Historia Koluszek w ramach tzw. małych grantów na realizację zadania pn. „Aktywne Lato z Historią Koluszek”,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 411,40 zł (z tytułu opieki nad świetlicami wiejskimi),
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 808 361,39 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. Edukacja i bezpieczeństwo - zakup materiałów dydaktycznych oraz środków ochrony indywidualnej dla strażaków OSP Koluszki – 86 580,74 zł, wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 156 913,01 zł, utrzymanie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie – 40 502,98 zł, zakup wiązanek i zniczy – 528,00 zł, darowizny od sołectw gminnych – 71,81 zł, zakup artykułów (Dni Rodziny Długie) – 1 000,00 zł, zakup artykułów na potrzeby Oś. Warszawskie – 998,95 zł, zakup energii na potrzeby sceny parkowej – 4 572,16 zł i sali muzealnej – 967,90 zł, organizacja: Koncertu z okazji Dnia Kobiet – 5 300,00 zł,

XXIII Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora – 5 540,00 zł, Obchodów Święta Konstytucji 3 Maja – 4 000,00 zł, Dnia Inwalidy – 1 200,00 zł, IX Koluszkowskiego Złotu Motocyklowego – 12 050,00 zł, II Pleneru malarskiego w Lisowicach – 1 600,00 zł, Dnia Dziecka – 13 100,00 zł, Dni Koluszek – 251 050,00 zł, Dożynek – 110 700,00 zł, imprezy integracyjnej – 900,00 zł, gry miejskiej Kod Strzeмиńskiego – 1 200,00 zł, Pikniku Seniora – 36 566,00 zł, Dnia Seniora – 1 700,00 zł, przedstawienia teatralnego – 4 000,00 zł, obchodów 80 Rocznicy Likwidacji Getta w Koluszkach – 3 500,00 zł, Koncertu zespołu SDM (Stare Dobre Małżeństwo) – 31 500,00 zł, obchodów Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości – 4 450,00 zł, XXVI Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki – 4 450,00 zł, spotkania z Joanną Modrzejewską (prawnuczką Marii Konopnickiej, Patronki SP nr 2 w Koluszkach) – 1 700,00 zł, spotkania z podróżniczką Elżbietą Dzikowską – 6 500,00 zł, wigilii dla diabetyków – 1 000,00 zł, przedstawienia „Dziadek Mróz – czyli po co komu zima” – 5 000,00 zł, pranie flag – 687,00 zł, zakup energii cieplnej – 2 441,15 zł, zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych w Sołectwie Regny – 76,69 zł, koszenie trawy przez ZUK w Koluszkach przy świetlicy w Felicjanowie – 1 015,00 zł.

- d) wydatki na zadania inwestycyjne – 72 435,00 zł, w tym 18 450,00 zł na zadanie pn. Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki, 53 985,00 zł na zadanie pn. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz instalacji p.poż. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach – 53 985,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Realizacja planu w dziale Kultura fizyczna objęła **2 229 814,32 zł**, w tym:

- 1) **obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **909 735,99 zł** zrealizowane zostały zrealizowane zostały w głównej mierze przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach.

Szczegółowo ww. jednostka poniosła wydatki w wysokości 897 823,27 na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) – 707,83 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 494 457,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 78 046,47 zł,
- zakup energii – 152 256,84 zł,
- zakup usług remontowych – 51 660,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 477,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 94 084,37 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 503,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 868,13 zł,
- różne opłaty i składki – 9 031,56 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 980,00 zł,
- szkolenia pracowników – 750,00 zł.

Pozostała kwota 11 912,72 zł poniesiona została w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie DP na wymianę źródła ciepła w budynku OSiR w Koluszkach.

- 2) **instytucje kultury fizycznej** – wykonanie **295 000,00 zł** obejmuje wyłącznie dotacje celowe udzielane stowarzyszeniom na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Dotacje skierowane zostały do następujących stowarzyszeń:

- Ludowy Klub Sportowy Różyca – 70 000,00 zł (organizacja i prowadzenie zajęć piłki nożnej na terenie sołectwa Różyca),
- Ludowy Klub Sportowy Koluszki – 54 000,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć tenisa stołowego – 18 000,00 zł, zajęć lekkoatletyki – 30 000,00 zł i turystyki – 6 000,00 zł),
- Ludowy Klub Sportowy Gałkówek – 63 500,00 zł (organizacja i prowadzenie zajęć podnoszenia ciężarów – 10 000,00 zł, piłki nożnej – 48 000,00 zł, piłki siatkowej halowej i plażowej – 5 500,00 zł),
- Koluszkowski Klub Sportowy – 97 000,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć piłki nożnej na terenie miasta Koluszki),
- Klub Karate FIGHT AND WIN – 5 000,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć karate),

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” – 4 000,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych na terenie sołectwa Gałków Duży)
- LKS Koluszki „Organizacja Turnieju w Warcabach parkowych o puchar Burmistrza Koluszek” w ramach tzw. małych grantów – 1 500,00 zł;

3) pozostała działalność – realizacja zadań objęła wydatki w kwocie **1 025 078,33 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 49 989,72 zł (wynagrodzenie dla animatora sportu – 10 815,30 zł oraz wypłata wynagrodzeń w ramach utrzymania basenów zewnętrznych w Lisowicach – 39 174,42 zł),
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 811 494,12 zł (m.in. energia zużyta na obiekcie Orlik i Skatepark – 10 901,92 zł, zakup statuetek – 500,00 zł, wydatki z zakresu zadań bieżących w ramach Funduszy Sołeckich – 155 281,12 zł, budowa piłkochwytyw – 9 500,00 zł, opłata za wodę na terenie Lisowic – 691,73 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego z Funduszu Sprawiedliwości: dla KKS – 4 365,00 zł, LKS Gałkówek – 4 008,00 zł i LKS Różycy – 3 772,00 zł, utrzymanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego wokół basenów zewnętrznych w miejscowości Lisowice – 471 487,60 zł: zakup materiałów – 11 977,42 zł, zakup wody i energii elektrycznej – 3 772,92 zł, sprząatanie terenu – 99 137,86 zł, wywóz odpadów – 24 807,60 zł, ochrona obiektu – 2 880,79 zł, wypis z rejestru gruntów dotyczący pozwolenia wodnoprawnego na kąpielisko – 50,00 zł, wywóz nieczystości płynnych – 5 100,00 zł, aktualizacja systemu bramkowego – 2 952,00 zł, obsługa basenów zewnętrznych – 127 000,00 zł, usługa ratownicza – 139 545,60 zł, druk biletów – 984,00 zł, badanie wody w kąpielisku – 959,40 zł, wynajem kabin TOY TOY – 1 786,81 zł, prace naprawcze na terenie obiektu – 50 533,20 zł),
- c) realizacja zadań inwestycyjnych – 153 188,69 zł, w tym pn. Budowa chodnika na placu zabaw w sołectwie Kaletnik gm. Koluszki – 18 450,00 zł, pn. Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Gałków Duży gm. Koluszki – 59 837,72 zł, pn. Budowa budynku Klubu Sportowego w Różycy z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk – 49 901,22 zł, pn. Rozbudowa oświetlenia boiska bocznego na terenie OSiR w Koluszkach – 24 999,75 zł,
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Gałków Mały Zachód oraz Sołectwa Gałków Duży – 10 405,80 zł na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia na potrzeby wsparcia działalności LKS Gałkówek.

3.3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU UDZIELONYCH DOTACJI

Gmina Koluszki udziela rokrocznie z gminnego budżetu dotacje głównie dla samorządowych instytucji kultury, samorządowego zakładu budżetowego, innych jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów / stowarzyszeń działających w sferze kultury i sportu, jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej.

W 2022 roku z budżetu Gminy Koluszki udzielono dotacje j.n.:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazane dotacje na dzień 31.12.2022 r.
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 408 751,76
I DOTACJE PODMIOTOWE					1 304 203,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucje kinematografii	0,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	52 500,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 112,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	717 591,00
				1) zadania biblioteki gminnej (w tym Akademia Wieków Dojrzałego)	689 591,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
II DOTACJE PRZEDMIOTOWE					1 866 000,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych	888 720,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do utrzymania lokali będących w zasobie komunalnym	249 920,00
3	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu opróżniania koszy ulicznych	76 540,00
4	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych	487 000,00
5	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	97 700,00
6	900	90026	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci	18 360,00
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	14 440,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: pn. Odławianie i przewóz psów	17 440,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice	15 880,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazane dotacje na dzień 31.12.2022 r.
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
III	DOTACJE CELOWE				238 548,76
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie Gm. Koluszki - Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym Gm. Koluszki	82 148,76 32 401,27 49 747,49
2	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:	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					1 728 729,88
I	DOTACJE CELOWE				1 215 859,21
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	172 271,50
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - profilaktyka alkoholowa	60 000,00
3	900	90005	Osoby fizyczne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	599 625,71
4	900	90026	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	56 962,00
5	921	92108	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 - OSP Koluszki - prowadzenie orkiestry dętej	20 000,00
6	921	92195	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, w tym:	12 000,00
				1) OSP Gałków Duży - prowadzenie Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym	6 000,00
				2) tzw. Małe granty	6 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazane dotacje na dzień 31.12.2022 r.
	Dział	Rozdział			
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, w tym: 1) KKS Koluszki 2) LKS Koluszki 3) LKS Różycza 4) LKS Gałkówek 5) Klub karate FIGHT AND WIN 6) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wilczki" 7) LKS Koluszki tzw. Małe granty	295 000,00 97 000,00 54 000,00 70 000,00 63 500,00 5 000,00 4 000,00 1 500,00
II DOTACJE PODMIOTOWE					460 605,20
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 754,12
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 851,08
WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH					52 265,47
1	750	75095	Stowarzyszenia (składki członkowskie)	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: 1) Stowarzyszenie Gmin Regionu Płd-Zach Mazowska 2) Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny 3) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA 4) Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe "PomagaMY"	52 265,47 4 986,96 21 777,01 22 668,00 2 833,50
RAZEM, W TYM:					5 137 481,64
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					4 883 061,38
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE					254 420,26

Szczegółowe opisy w zakresie przeznaczenia przekazanych dotacji zawarto w części opisowej z wykonania planu wydatków.

3.4. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Koluszki na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła **54 118 209,88 zł**, na którą składają się:

- 1) długoterminowe pożyczki pozyskane z WFOŚiGW w Łodzi – 3 422 284,80 zł,
- 2) 1 długoterminowa pożyczka pozyskana z NFOŚiGW w Warszawie – 761 593,83 zł,
- 3) długoterminowe kredyty pozyskane z banków – 14 133 600,00 zł,
- 4) wyemitowane obligacje – 35 800 000,00 zł,
- 5) wymagalne zobowiązania pozostałe – 731,25 zł.

Na kwotę zadłużenia składają się również zobowiązania niewymagalne z tytułu m.in.: dostaw towarów i usług, podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz Funduszu Pracy, PFRON, wypłat pieniężnych zaliczonych do wynagrodzeń za pracę wykonywaną na podstawie umów zleceń, umów o dzieło, zobowiązań wobec pracowników, innych niż wynagrodzenia (zaliczki, delegacje, ryczałty, ekwiwalenty za urlop, składki ubezpieczenia grupowego, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za niepobrany odzież roboczą, wypłaty świadczeń pieniężnych dotyczące pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych itp.), ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz sołtysów za udział w Sesji Rady Miejskiej, w ramach realizowanych projektów.

**4. PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
/ ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI**

4.1. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU / ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
A. DOCHODY, w tym:	168 568 853,94	156 907 692,47
Dochody bieżące	135 330 918,33	129 652 285,83
Dochody majątkowe	33 237 935,61	27 255 406,64
B. WYDATKI, w tym:	168 711 933,94	153 544 722,39
Wydatki bieżące	127 300 667,50	115 397 888,46
Wydatki majątkowe	41 411 266,44	38 146 833,93
C. WYNIK: nadwyżka /deficyt (A-B)	- 143 080,00	3 362 970,08
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	143 080,00	7 682 699,79
D1. PRZYCHODY, w tym:	10 098 786,32	17 638 406,11
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (emisja obligacji)	1 562 129,21	301 749,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 206 864,93	1 206 864,93
nadwyżki z lat ubiegłych	4 654 820,80	13 454 820,80
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	2 674 971,38	2 674 971,38
D2. ROZCHODY, w tym:	9 955 706,32	9 955 706,32
spłaty kredytów bankowych i pożyczek, wykup papierów wartościowych	4 955 706,32	4 955 706,32
przelewy na rachunki lokat	5 000 000,00	5 000 000,00

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przyjąć budżetu, jeżeli w dochodach bieżących nie będą miały pokrycia wydatki bieżące. Podobna relacja musi być zachowana podczas realizacji budżetu.

W budżecie Gminy Koluszki wskazana relacja jest zachowana i według stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące: 129 652 285,83 zł,
- wydatki bieżące: 115 397 888,46 zł,

co daje nadwyżkę bieżącą na poziomie + 14 254 397,37 zł.

4.2. STRUKTURA WOLNYCH ŚRODKÓW

Na strukturę przychodów, obok planowanych do pozyskania długoterminowych pożyczek, wpływ mają również tzw. wolne środki. Wskazana wielkość wynika z ostatecznego rozliczenia wolnych środków tytułem sporządzenia bilansu za rok 2021. Jest to rozliczenie środków, jakie fizycznie znajdują się do dyspozycji na rachunku bankowym. Dla prawidłowego ich wyliczenia bierze się m.in. pod uwagę otrzymaną subwencję oświatową na miesiąc styczeń, wydatki niewygasające, zwroty niewykorzystanych dotacji oraz należności od urzędów skarbowych. W analizowanym okresie sprawozdawczym wykazano wolne środki w wysokości 1 206 864,93 zł.

4.3. WYKAZ OTRZYMANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Pożyczka / kredyt Przeznaczenie	Nr umowy	Pożyczkodawca / Kredytodawca	Kwota otrzymanej pożyczki / kredytu (PLN)
1	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 Koluszki wraz z realizacją	nr 50/OA/PD/2021 z dn. 31.03.2021	WFOŚiGW w Łodzi	56 534,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	nr 52/OA/PD/2021 z dn. 31.03.2021	WFOŚiGW w Łodzi	26 128,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	nr 53/OA/PD/2021 z dn. 31.03.2021	WFOŚiGW w Łodzi	76 007,00
4	Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Koluszki	nr 757/GW/PD/2022 z dn. 17.11.2022	WFOŚiGW w Łodzi	143 080,00
	RAZEM			301 749,00

**4.4. WYKAZ SPŁACONYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
ORAZ WYKUP WYEMITOWANYCH OBLIGACJI**

Grupa omawianych wydatków obejmuje dane dotyczące naliczonych rat kapitałowych, jakie zobowiązana jest Gmina Koluszki odprowadzać na rzecz WFOŚiGW w Łodzi oraz NFOŚiGW w Warszawie tytułem udzielonych długoterminowych pożyczek na zadania inwestycyjne oraz na rzecz banków tytułem zaciągniętych długoterminowych kredytów, a także informację w zakresie wyemitowanych przez Gminę obligacji w latach 2017-2019.

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
I	POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:	662 481,75
1	„Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach – II etap” umowa nr 173/OW/P/2012	100 000,00
2	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Koluszkach” umowa nr 732/OW/P/2014	11 589,21
3	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach” umowa nr 76/OW/P/2015	16 876,00
4	„Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki” umowa nr 567/ZI/P/2015	25 356,00
5	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach” umowa nr 813/OW/P/2016	34 340,80
6	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej i Rynek w Koluszkach” umowa nr 119/OW/P/2017	29 410,48

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
7	„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w drodze gminnej nr 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach” umowa nr 453/OW/P/2017	91 484,40
8	„Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa oraz przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów” umowa nr 261/GW/P/2018	76 004,80
9	„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, Zawilej i Warszawskiej w Koluszkach” umowa nr 48/OW/P/2019	30 348,76
10	„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach” umowa nr 1097/2020/Wn05/Nz-ur-Iz/P	95 200,00
11	"Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach – poprawa istniejącego układu drogowego" umowa nr 23/OW/P/2020	60 787,72
12	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez wyposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze umowa nr 753/ZI/PD/2020	36 072,40
13	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 38/OA/PD/2021	7 417,40
14	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 39/OA/PD/2021	10 982,60
15	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 40/OA/PD/2021	11 559,20
16	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 Koluszki wraz z realizacją umowa nr 50/OA/PD/2021	8 926,50
17	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 52/OA/PD/2021	4 125,48
18	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 53/OA/PD/2021	12 000,00
II	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki:	3 093 224,57
1	PKO Bank Polski SA – kredyt w rachunku kredytowym dla JST umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	700 024,57
2	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Konstancynie Łódzkim – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 50/11/ODZ/13	250 000,00
3	Bank Spółdzielczy w Andrespolu – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym umowa nr 45732/2015/13	460 000,00
4	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Oddział w Jeżowie – kredyt długoterminowy umowa nr 14/39/19	780 000,00
5	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Konstancynie Łódzkim – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 144/700/JST/19	500 000,00
6	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Łódzki – kredyt długoterminowy umowa nr 20/1589	403 200,00

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
III	WYEMITOWANE OBLIGACJE:	1 200 000,00
1	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A17, B17, C17, D17, E17) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	700 000,00
2	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: F17, G17, H17, I17, J17) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	0,00
3	PKO Bank Polski – emisja obligacji (serie: A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18) umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 04.09.2018 r. – emisja obligacji (serie: K18, L18, Ł18) umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 12.12.2018 r.	500 000,00
4	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A19, B19, C19, D19, E19) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 29.05.2019 r.	0,00
	ŁĄCZNIE (I + II +III)	4 955 706,32

Działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”, w oparciu o złożone przez Gminę Koluszki wnioski o częściowe umorzenie pożyczek oraz w związku z uchwałami Zarządu WFOŚiGW w Łodzi z dnia 29.03.2021 r. dokonano częściowego umorzenia pożyczek j.n.:

- 1) Uchwałą Nr 2855/2021 WFOŚiGW w Łodzi dokonał umorzenia 36,18 % pożyczki nr 589/OW/P/2012 z dnia 18.12.2012 r. tj. kwoty 225 891,05 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 8 545,86 zł,
- 2) Uchwałą Nr 2856/2021 WFOŚiGW w Łodzi dokonał umorzenia 30,00 % pożyczki nr 561/OW/P/2013 z dnia 11.10.2013 r. tj. kwoty 71 784,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2 281,67 zł.

Warunkiem umorzenia pożyczek jest przeznaczenie umorzonych kwot na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego”.

Ponadto Zarząd WFOŚiGW w Łodzi na posiedzeniu w dniu 27.12.2022 r. postanowił warunkowo umorzyć 3 pożyczki udzielone Gminie Koluszki, szczegółowo j.n.:

- 1) na podstawie umowy nr 732/OW/P/2014 z dnia 18.11.2014 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 17.12.2014 r., aneksem nr 2 z dnia 30.04.2020 r., na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego w Koluszkach” w zakresie kwoty 25 600,27 zł, co stanowi 22,50% należności głównej (ratę XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII w całości) wraz z należnymi odsetkami od powyższej kwoty za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. w kwocie 639,42 zł,
- 2) na podstawie umowy nr 76/OW/P/2015 z dnia 24.06.2015 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 22.09.2015 r., aneksem nr 2 z dnia 30.04.2020 r., na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Koluszkach” w zakresie kwoty 84 400,00 zł, co stanowi 41,67% należności głównej (ratę XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX w całości) wraz z należnymi odsetkami od powyższej kwoty za okres od 01.02.2023 r. do 31.10.2025 r. w kwocie 3 743,16 zł,
- 3) na podstawie umowy nr 567/ZI/P/2015 z dnia 21.10.2015 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30.04.2020 r., na realizację zadania pn.: „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki” w zakresie kwoty 82 411,00 zł, co stanowi 32,50% należności głównej (ratę XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX w całości) wraz z należnymi odsetkami od powyższej kwoty za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. w kwocie 3 089,49 zł.

Umorzeń dokonano pod warunkiem przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Krzywej, Krzemienieckiej w Koluszkach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją”, które zostanie zakończone w terminie do 2 lat od daty podjęcia decyzji o umorzeniu pożyczki.

4.5. WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU TYTUŁEM ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

Grupa omawianych wydatków obejmuje naliczone odsetki, jakie zobowiązana jest Gmina Koluszki odprowadzać na rzecz WFOŚiGW w Łodzi i NFOŚiGW w Warszawie tytułem udzielonych długoterminowych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych oraz na rzecz banków tytułem zaciągniętych długoterminowych kredytów i wyemitowanych obligacji.

W części analizującej strukturę wydatków (tabela) budżetu naszej jednostki wskazane środki zaliczone zostały do grupy pn. obsługa długu.

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki /kredytu / wyemitowanych obligacji	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (§ 8110)
I	POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:	88 072,64
1	„Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach – II etap” umowa nr 173/OW/P/2012	1 943,83
2	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Koluszkach” umowa nr 732/OW/P/2014	748,02
3	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach” umowa nr 76/OW/P/2015	2 302,73
4	„Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki” umowa nr 567/ZI/P/2015	2 296,46
5	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach” umowa nr 813/OW/P/2016	4 684,78
6	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej i Rynek w Koluszkach” umowa nr 119/OW/P/2017	3 564,91
7	„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w drodze gminnej nr 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach” umowa nr 453/OW/P/2017	11 146,36
8	„Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa oraz przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów” umowa nr 261/GW/P/2018	2 044,46
9	„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, Zawilej i Warszawskiej w Koluszkach” umowa nr 48/OW/P/2019	4 005,62
10	„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach” umowa nr 1097/2020/Wn05/Nz-ur-Iz/P	43 765,60
11	"Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach – poprawa istniejącego układu drogowego" umowa nr 23/OW/P/2020	8 934,95
12	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki na nowe samochody ratowniczo – gaśnicze umowa nr 753/ZI/PD/2020	1 600,31
13	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 38/OA/PD/2021	143,61

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki /kredytu / wyemitowanych obligacji	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (§ 8110)
14	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koruszki wraz z realizacją umowa nr 39/OA/PD/2021	212,65
15	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koruszki wraz z realizacją umowa nr 40/OA/PD/2021	223,81
16	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 Koruszki wraz z realizacją umowa nr 50/OA/PD/2021	160,35
17	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koruszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koruszki wraz z realizacją umowa nr 52/OA/PD/2021	75,26
18	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koruszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koruszki wraz z realizacją umowa nr 53/OA/PD/2021	218,93
II	KREDYTY DŁGOTERMINOWE udzielone przez banki:	934 128,14
1	PKO Bank Polski SA – kredyt w rachunku kredytowym dla JST umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	22 014,68
2	Bank Spółdzielczy w Poddebicach, Oddział w Pabianicach, Oddział Konstanyńów Łódzki – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 50/11/ODZ/13	22 833,21
3	Bank Spółdzielczy w Andrespolu – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym umowa nr 45732/2015/13	90 047,78
4	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Oddział w Jeżowie – kredyt długoterminowy umowa nr 14/39/19	347 642,83
5	Bank Spółdzielczy w Poddebicach, Oddział w Konstanyńowie Łódzkim – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 144/700/JST/19	235 676,23
6	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Łódzki – kredyt długoterminowy umowa nr 20/1589	215 913,41
III	KREDYT KRÓTKOTERMINOWY udzielony przez bank PKO Bank Polski SA umowa Nr 79 1020 3352 0000 1102 0240 6833 z dnia 08.01.2019 r.	0,00
IV	WYEMITOWANE OBLIGACJE:	2 039 763,00
1	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A17, B17, C17, D17, E17) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	158 648,00
2	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: F17, G17, H17, I17, J17) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	227 420,00
3	PKO Bank Polski – emisja obligacji (serie: A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18) umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 04.09.2018 r. – emisja obligacji (serie: K18, L18, Ł18) umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 12.12.2018 r.	1 367 145,00
4	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A19, B19, C19, D19, E19) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 29.05.2019 r.	286 550,00
RAZEM NALICZONE ODSETKI (I + II + III + IV)		3 061 963,78

**5. SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI NAKŁADÓW
NA WYDATKI MAJĄTKOWE**

5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NAKŁADÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Opis realizacji inwestycji
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 728 442,19	2 665 193,54	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	610 555,20	610 239,08	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 500,00	50 500,00	
			objęcie przez Gminę Koluszki udziałów w Koluszkowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach	50 500,00	50 500,00	Zgodnie z Uchwałą nr L/95/2022 z dnia 19 września 2022r. Rady Miejskiej w Koluszkach objęte zostało przez Gminę Koluszki 101 udziałów w Koluszkowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. o wartości 500 zł każdy.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	217 683,88	
		6057	Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa	208 722,00	208 722,00	
		6059	gm. Koluszki - PROW 2021	133 333,20	133 333,20	W związku z podpisaniem umowy numer 149/02/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku wykonano sieć wodociągową w miejscowości Borowa oraz przydomową oczyszczalnię ścieków przy OSP Borowa
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 596,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 596,00	0,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki	55 596,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Na podstawie zawartej umowy 403/08/2019 z dnia 21.08.2019 r. z Biurem Budownictwa „Projektuj i Buduj” Sp. z o.o. wykonywana jest dokumentacja projektowa.
	01095		Pozostała działalność	2 062 290,99	2 054 954,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 290,99	2 054 954,46	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jeziorko gm. Koluszki	2 008 000,00	2 007 470,19	W ramach realizacji zadania wykonany został remont drogi gminnej nr 106252E w miejscowości Jeziorko na długości 1358 m.
			Remont świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	18 034,40	18 034,40	W ramach umowy numer 500/11/2022 z dnia 7 listopada 2022 roku wykonano prace remontowe w łazience damskiej, kotłowni oraz pomalowano pomieszczenie sali
			Rozbudowa terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Regnach	36 256,59	29 449,87	W ramach umowy numer 495/11/2022 z dnia 8 listopada 2022 roku wykonano montaż siłowni zewnętrznej. W ramach zlecenia do Zakładu Usług Komunalnych wykonano również przesunięcie ogrodzenia wokół placu zabaw.
600			Transport i łączność	16 711 888,95	16 459 055,45	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 070 288,95	8 003 901,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 988 138,95	7 921 752,53	
			Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki	7 100 000,00	7 076 540,58	W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki w związku z realizacją umowy na roboty budowlane z firmą Strabag Sp. z o.o. numer 425/10/2020 z dnia 19 października 2020 roku,

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Opis realizacji inwestycji
						wydatki w związku z prowadzonym nadzorem inwestorskim na podstawie umowy numer 525/12/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku, wydatki związane z obsługą prawną oraz wydatki poniesione na pokrycie opłat za umowy przyłączeniowe.
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierchy poprzez budowę ścieżki rowerowej	541 200,00	541 200,00	W ramach umowy o pomocy rzeczowej z Powiatem Łódzkim Wschodnim wybudowana została ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej nr 2918E.
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2911E w Gałkowie Małym gm. Kolaszki	304 011,95	304 011,95	W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wybudowano oświetlenie ścieżki rowerowej przy ul. Łódzkiej i Wojska Polskiego w Gałkowie Małym.
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym	42 927,00	0,00	W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono wydatków. Na podstawie zawartej umowy 403/08/2019 z dnia 21.08.2019 r. z Biurem Budownictwa „Projektuj i Buduj” Sp. z o.o. wykonywana jest dokumentacja projektowa.
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 150,00	82 148,76	
			Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie Gm. Kolaszki	32 402,00	32 401,27	Zadanie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi. Gmina Kolaszki w okresie sprawozdawczym udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu
			Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym Gm. Kolaszki	49 748,00	49 747,49	Zadanie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi. Gmina Kolaszki w okresie sprawozdawczym udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu.
	60016		Drogi publiczne gminne	8 641 600,00	8 455 154,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 641 600,00	8 455 154,16	
			Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Kolaszki	123 900,00	123 858,54	W okresie sprawozdawczym zrealizowano i zakończono budowę parkingu w Kaletniku. Wykonawcą robót była firma „BUD-DROG”
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Kolaszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	714 600,00	714 595,74	W okresie sprawozdawczym zrealizowano i zakończono zadanie budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem pasa drogowego w ulicy Wołyńskiej. Wykonawcą robót było konsorcjum firm „CEWOGAZ” Paweł Wolski z/s w Łowiczu, „BUD-DROG” z/s w Kolaszkach oraz firma „KANBUD” z/s w Tuliszkowie.
			Budowa ul. Piłsudskiego w Kolaszkach wraz z odwodnieniem	67 800,00	89,42	W ramach zadania w 2022r. zawarto umowę z firmą P.P.H.U. INVESTPROJEKT P1 Sp. z o.o. na opracowanie projektu przebudowy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kolaszkach. Poniesiono opłatę za przyłącze energetyczne pod przyszłe oświetlenie drogi.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Opis realizacji inwestycji
			Modernizacja drogi gminnej nr 106271E na odcinku od ul. Wojska Polskiego w Koluszkach do ul. Głównej w Będzelinie	200,00	119,13	W roku sprawozdawczym w ramach zadania poniesiono koszty związane z zakupem mapy zasadniczej z PODGIK. Przygotowano dokumenty i materiały umożliwiające złożenie wniosku o dofinansowanie zadania przez Nadleśnictwo Brzeziny w ramach wspólnej realizacji zadania.
			Modernizacja dróg we wsiach Stamirowice i Leosin gm. Koluszki	3 950 500,00	3 950 477,1	W ramach zadania na podstawie zawartej umowy z dnia 31 maja 2022r. z wykonawcą „BUD-DROG” został wykonany remont dróg gminnych w miejscowości Leosin oraz Stamirowice o łącznej długości 3321 mb.
			Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją	850 000,00	751 166,67	W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zawarto umowę nr 365.07.2022 r. w dniu 12.08.2022 r. z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „CEWOGAZ” Paweł Wolski z/s w Łowiczu – liderem konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „BUD-DROG” z/s w Koluszkach. Poniesiono wydatki dotyczą odbiorów częściowych realizowanej umowy.
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Koluszki - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 700,00	11 700,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy kanału awaryjnego w ulicy Czarneckiego w Koluszkach.
			Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Koluszki	12 300,00	12 300,00	W ramach realizacji zadania na podstawie zawartej umowy nr 8/01/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku opracowano przez firmę Usługi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje Paweł Jodaniewski z/s w Łęczycy program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę drogi gminnej łączącej wieś Wierzchy z wsią Świny. W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 488/10/2022 z dnia 14.10.2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego w formule projektuj i buduj.
			Przebudowa dróg w os. Łódzkie I w Koluszkach wraz z budową kanalizacji deszczowej	70 400,00	70 369,00	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania dokonano ostatecznego rozliczenia z Wykonawcą robót budowlanych związanych z budową kolektora deszczowego w drodze wojewódzkiej nr 715 oraz pod torami PKP na podstawie zawartej umowy mediacyjnej. W ramach realizacji zadania dokonano także zapłaty na rzecz PKP S.A. opłaty za trwałe umieszczenie urządzenia w terenie kolejowym.
			Przebudowa ulic Mickiewicza, Hallera, Pomorskiej oraz Śląskiej w Koluszkach	460 200,00	460 172,44	W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 29.10.2020 r. umowę konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym „BUD-DROG” z/s w Koluszkach – lider konsorcjum i Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „CEWOGAZ” z/s w Klewkowie

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Opis realizacji inwestycji
						na przebudowę ulic Mickiewicza, Hallera, Pomorskiej oraz Śląskiej w Koluszkach wraz z budową kanalizacji deszczowej. Poniesione nakłady na realizację zadania stanowią w większości wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone.
			Przebudowa ulicy Przejazd w Koluszkach	2 380 000,00	2 360 306,12	W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przejazd oraz na przebudowę ulicy Przejazd w Koluszkach. W ramach realizacji zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w ul. Przejazd na podstawie umowy nr 481/10/2022 z dnia 14.10.2022 r. z Firmą Budowlano-Inżynieryjna „BINEX” Przemysław Bińczyk z/s w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach zadania zawarto także umowę nr 494/11/2022 z dnia 08.11.2022 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym „BUD-DROG” Stanisława Polus z/s w Koluszkach oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową ul. Przejazd w Koluszkach.
630			Turystyka	1 384 800,00	1 384 691,29	
	63095		Pozostała działalność	1 384 800,00	1 384 691,29	
		6050 6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki	534 800,00 722 500,00 127 500,00	534 765,16 722 437,18 127 488,95	W ramach zadania zakończono realizację umowy nr 253/5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku zawartą z konsorcjum firm PROCAD Budziewski, Sobociński Sp. J. i Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym BUD – DROG na zagospodarowanie terenów wokół zbiornika w Lisowicach. W ramach zadania zakończono realizację umowy nr 335/06/2021 z dnia 01.06.2021 roku z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe BUD – DROG z/s w Koluszkach i PGI Sp. z o.o. z/s w Koluszkach na budowę ciągów pieszo-rowerowych wokół zbiornika w Lisowicach. W ramach realizacji zadania zawarto oraz zrealizowano umowę nr 246/03/2022 z dnia 22 marca 2022 r. z firmą SMILE Paulina Jamrosz-Grudzińska z/s w miejscowości Sycewo. Przedmiotem umowy było wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parku wodnego w Lisowicach. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Opis realizacji inwestycji
						Województwa Łódzkiego w kwocie 6 373 929,72 zł zgodnie z umową nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0034/20-00 z dnia 23 .03.2021 r. Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane oraz za wykonanie nasadzeń zgodnie z w/w umowami. W ramach zadania poniesiono także wydatki na zapłatę dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z zawartej ugody o zwiększenie wynagrodzenia wynikającego z umowy nr 253/5/2017.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 754 874,00	3 719 521,15	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 874,00	719 521,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 378,21	705 025,36	
			Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Kuluszek	156 047,94	148 175,94	W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń wewnętrznych na potrzeby muzeum Kuluszek
			Budowa parkingu przy cmentarzu w Gałkowie Dużym	8 610,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu na podstawie umowy nr 112/02/2019 z dnia 26.02.2019 r. zawartej z firmą Usługi Projektowe Budownictwo drogownictwo, Instalacje Paweł Jodaniewski z/s w Łęczycy.
			Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Kuluszkach	25 720,27	25 720,27	W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku.
			Zakup gruntów na potrzeby komunalne	550 000,00	531 129,15	Dokonano zakupu gruntów na potrzeby komunalne, o czym szerzej w dalszej części sprawozdania.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 321,16	12 321,16	
			Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Kuluszek	847,62	847,62	W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń wewnętrznych na potrzeby muzeum Kuluszek
			Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Kuluszkach	11 473,54	11 473,54	W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174,63	2 174,63	
			Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Kuluszek	149,88	149,88	W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń wewnętrznych na potrzeby muzeum Kuluszek

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Opis realizacji inwestycji
			Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach	2 024,75	2 024,75	W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	
			objęcie przez Gminę Koluszki udziałów w tworzonej "SIM KZN Łódzkie Centrum"	3 000 000,00	3 000 000,00	Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/16/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. Rady Miejskiej w Koluszkach objęte zostało przez Gminę Koluszki 60 000 udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Łódzkie Centrum Sp. z o. o. o wartości 50 zł każdy.
750			Administracja publiczna	184 565,00	184 294,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 200,00	152 929,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	58 108,50	
			Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach	58 200,00	58 108,50	Poniesiono wydatki związane z montażem instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 820,70	
			Cyfrowa Gmina	95 000,00	94 820,70	W ramach zadania na podstawie umowy 510/12/2022 zawartej z firmą IT Creator Sp. z o.o. został dostarczony sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Miasta oraz został zakupiony serwer komputerowy od firmy Smart Technology na podstawie umowy nr 327/06/2022.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 365,00	31 365,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00	31 365,00	
			Napis świetlny na potrzeby promocji Gminy Koluszki	31 365,00	31 365,00	W ramach zadania w okresie sprawozdawczym został zakupiony napis świetlny na potrzeby promocji gminy Koluszki.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 500,00	233 299,17	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 300,00	172 271,50	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 300,00	172 271,50	
			Dotacje dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	184 300,00	172 271,50	W okresie sprawozdawczym w ramach zadania Gminne Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały dotacje celowe na realizację zadań własnych. Dotacje otrzymały: OSP Będzelin – 26 000 zł - ułożenie kostki brukowej przed strażnicą, OSP Borowa – 60 000 zł - ułożenie kostki brukowej przed strażnicą oraz OSP Gałków – remont budynku 64 500 zł, remont podłóg – 13 000 zł, – zakup syreny 8 771,50 zł.
	75495		Pozostała działalność	61 200,00	61 027,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	61 027,67	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Opis realizacji inwestycji
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki	61 200,00	61 027,67	W ramach zadania została zakończona oraz rozliczona budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki.
801			Oświata i wychowanie	9 058 394,65	8 975 435,14	
	80101		Szkoły podstawowe	8 999 663,43	8 938 105,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 110,00	3 408 477,94	
			Budowa parkingu na potrzeby SP w Gałkowie Dużym	8 610,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu na podstawie umowy nr 112/02/2019 z dnia 26.02.2019 r. zawartej z firmą Usługi Projektowe Budownictwo drogownictwo, Instalacje Paweł Jodaniewski z/s w Łęczycy.
			Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	27 500,00	27 500,00	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 231/03/2022 z dnia 28.03.2022 r.
			Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Koluszkach	59 000,00	58 904,00	Poniesiono wydatki związane z opłatami przyłączeniowymi na rzecz PGE Dystrybucja. Z uwagi na przedłużający się termin realizacji umowy z wykonawcą prac przyjęto wydatki niewygasające na kwotę 58 425,00 zł
			Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Koluszkach	56 000,00	55 830,00	Poniesiono wydatki związane z opłatami przyłączeniowymi na rzecz PGE Dystrybucja. Z uwagi na przedłużający się termin realizacji umowy z wykonawcą prac przyjęto wydatki niewygasające na kwotę 55 350,00 zł
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	3 200 000,00	2 151 243,94	W ramach realizacji inwestycji zakończono roboty budowlane związane z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz I LO w Koluszkach realizowane na podstawie umowy nr 546/12/2021 z firmą ENBUD Jacek Kwiatkowski z/s w Głownie. W ramach realizacji zadania zawarto i zrealizowano umowę nr 427/08/2022 z dnia 25.08.2022 r. na roboty dodatkowe polegające na remoncie korytarza w Sali gimnastycznej I LO, remoncie korytarza przy szatniach w SP nr 2 oraz wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu terenu wokół budynku szkoły. W ramach zadania zrealizowano dostawy: sprzętu elektronicznego i sprzętu komputerowego na podstawie umowy nr 482/10/2022 z dnia 19.09.2022 r. zawartej z firmą WILANKA Spółka z o.o. z/s w Warszawie, wyposażenia sportowego

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Opis realizacji inwestycji
						oraz sprzętu sportowego na podstawie umowy nr 463/09/2022 z dnia 08.09.2022 r. z firmą Sportplus.pl z/s w Myślenicach, różnego wyposażenia pracowni oraz sal lekcyjnych na podstawie umowy nr 464/09/2022 z dnia 08.09.2022 r. z firmą P.H. ENERGIA s.c. P. Wielgo, H. Widomski z/s w Kielcach, mebli na wyposażenie pracowni oraz sal lekcyjnych na podstawie umowy nr 432/09/2022 z dnia 01.09.2022 r. z firmą CEZAS-GLOB Spółka z o.o. z/s w Olsztynie. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 5 292 462,78 zł zgodnie z umową nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0017/19 z dnia 31.08.2021 r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 1 000 000,00 zł. Zadanie realizowano w partnerstwie z Powiatem Łódzkim Wschodnim w stosunku zgodnym do udziałów w nieruchomości.
			SP nr 1 w Koluszkach - budżet obywatelski: Aktywna strefa rozrywki i rekreacji w SP nr 1 w Koluszkach	115 000,00	115 000,00	W ramach wydatków w 2022 r. zakupiono wyposażenie szkolnej Sali zabaw ruchowych – „figloraju” Projekt został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Koluszki.
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 000,00	2 753 036,85	
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	2 755 000,00	2 753 036,85	W ramach realizacji inwestycji zakończono roboty budowlane związane z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz I LO w Koluszkach realizowane na podstawie umowy nr 546/12/2021 z firmą ENBUD Jacek Kwiatkowski z/s w Głownie. W ramach realizacji zadania zawarto i zrealizowano umowę nr 427/08/2022 z dnia 25.08.2022 r. na roboty dodatkowe polegające na remoncie korytarza w Sali gimnastycznej I LO, remoncie korytarza przy szatniach w SP nr 2 oraz wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu terenu wokół budynku szkoły. W ramach zadania zrealizowano dostawy: sprzętu elektronicznego i sprzętu komputerowego na podstawie umowy nr 482/10/2022 z dnia 19.09.2022 r. zawartej z firmą WILANKA Spółka z o.o. z/s w Warszawie, wyposażenia sportowego oraz sprzętu sportowego na podstawie umowy nr 463/09/2022 z dnia 08.09.2022 r. z firmą Sportplus.pl z/s w Myślenicach, różnego wyposażenia pracowni

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Opis realizacji inwestycji
						<p>oraz sal lekcyjnych na podstawie umowy nr 464/09/2022 z dnia 08.09.2022 r. z firmą P.H. ENERGIA s.c. P. Wielgo, H. Widomski z/s w Kielcach, mebli</p> <p>na wyposażenie pracowni oraz sal lekcyjnych na podstawie umowy nr 432/09/2022 z dnia 01.09.2022 r. z firmą CEZAS-GLOB Sp. z o.o. z/s w Olsztynie.</p> <p>Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 5 292 462,78 zł zgodnie z umową nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0017/19 z dnia 31.08.2021 r.</p> <p>Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 1 000 000,00 zł. Zadanie realizowano w partnerstwie z Powiatem Łódzkim Wschodnim w stosunku zgodnym do udziałów w nieruchomości.</p>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 000,00	2 753 036,84	
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	2 755 000,00	2 753 036,84	<p>W ramach realizacji inwestycji zakończono roboty budowlane związane z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz I LO w Koluszkach realizowane na podstawie umowy nr 546/12/2021 z firmą ENBUD Jacek Kwiatkowski z/s w Głownie.</p> <p>W ramach realizacji zadania zawarto i zrealizowano umowę nr 427/08/2022 z dnia 25.08.2022 r. na roboty dodatkowe polegające na remoncie korytarza w Sali gimnastycznej I LO, remoncie korytarza przy szatniach w SP nr 2 oraz wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu terenu wokół budynku szkoły. W ramach zadania zrealizowano dostawy: sprzętu elektronicznego i sprzętu komputerowego na podstawie umowy nr 482/10/2022 z dnia 19.09.2022 r. zawartej z firmą WILANKA Sp. z o.o. z/s w Warszawie, wyposażenia sportowego oraz sprzętu sportowego na podstawie umowy nr 463/09/2022 z dnia 08.09.2022 r. z firmą Sportplus.pl z/s w Mysłenicach, różnego wyposażenia pracowni oraz sal lekcyjnych na podstawie umowy nr 464/09/2022 z dni 08.09.2022 r. z firmą P.H. ENERGIA s.c. P. Wielgo, H. Widomski z/s w Kielcach, mebli na wyposażenie pracowni oraz sal lekcyjnych na podstawie umowy nr 432/09/2022 z dnia 01.09.2022 r. z firmą CEZAS-GLOB Sp. z o.o. z/s w Olsztynie.</p>

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Opis realizacji inwestycji
						Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 5 292 462,78 zł zgodnie z umową nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0017/19 z dnia 31.08.2021 r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 1 000 000,00 zł. Zadanie realizowano w partnerstwie z Powiatem Łódzkim Wschodnim w stosunku zgodnym do udziałów w nieruchomości.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 553,43	23 553,43	
			SP nr 2 w Koluszkach - Laboratoria Przyszłości	23 553,43	23 553,43	W ramach otrzymanych z budżetu państwa środków zakupiono pomoce naukowe mające na celu budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Zakupiono m.in. drukarki 3D, zestawy konstrukcyjne z różnych dziedzin, sprzęt nagłaśniający, roboty edukacyjne, meble do klasopracowni itp.
	80104		Przedszkola	8 610,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	0,00	
			Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Galkowie Dużym	8 610,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu na podstawie umowy nr 112/02/2019 z dnia 26.02.2019 r. zawartej z firmą Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo, Instalacje Paweł Jodaniewski z/s w Łęczycy.
	80195		Pozostała działalność	50 121,22	37 330,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 121,22	8 351,64	
			Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki - II edycja	17 121,22	8 351,64	Poniesione wydatki w okresie realizacji zadania stanowiły wynagrodzenie wykonawcy za budowę placu zabaw przy budynku Mickiewicza 8 w Koluszkach, zgodnie z umową 390/07/2021 z dnia 27.07.2021r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	28 978,44	
			Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki - II edycja	33 000,00	28 978,44	Poniesione wydatki w okresie realizacji zadania stanowiły wynagrodzenie wykonawcy za budowę placu zabaw przy budynku Mickiewicza 8 w Koluszkach, zgodnie z umową 390/07/2021 z dnia 27.07.2021r.
852			Pomoc społeczna	26 800,00	26 748,74	
	85295		Pozostała działalność	26 800,00	26 748,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	26 748,74	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Opis realizacji inwestycji
			Adaptacja budynku przy ul. Budowlanych 4a w Koluszkach na potrzeby programu "Senior+" wraz z wyposażeniem	26 800,00	26 748,74	Poniesiono wydatki związane z realizacją robót dodatkowych na inwestycji związanej z adaptacją budynku na potrzeby klubu Seniora przy ul. Budowlanych 4a
855			Rodzina	1 375,64	0,00	
	85595		Pozostała działalność	1 375,64	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284,97	0,00	
			Filia Żłobka w Koluszkach - kochamy to robimy	1 284,97	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90,67	0,00	
			Filia Żłobka w Koluszkach - kochamy to robimy	90,67	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 473 906,21	4 250 653,04	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 120,00	758 695,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 120,00	758 695,95	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Koluszkach	675 000,00	606 575,95	W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zawarto umowę nr 365.07.2022r. w dniu 12.08.2022 r. z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „CEWOGAZ” Paweł Wolski z/s w Łowiczu – liderem konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „BUD-DROG” z/s w Koluszkach. Poniesione wydatki dotyczą odbiorów częściowych realizowanej umowy.
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży i Gałkówek Parcela	136 320,00	136 320,00	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie wsi Borowa.
			Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego w Koluszkach wraz z realizacją	15 800,00	15 800,00	W ramach zadania w roku sprawozdawczym odebrano i rozliczono dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Dąbrowskiego.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 333,41	1 142 015,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 333,41	1 142 015,77	
			Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w ul. Mickiewicza w Koluszkach	16 000,00	15 796,16	W ramach zadania w okresie sprawozdawczym zlecono Zakładowi Usług Komunalnych wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w ul. Mickiewicza. Poniesione koszty dotyczą wykonania mapy dc projektowych, warunków przyłącza oraz uzgodnienia ZUDP.
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Koluszki	1 030 000,00	1 023 641,54	W ramach zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z budową oświetlenia 10 ulic w Gałkowie Małym. Wykonawca robót – firma EL-MOT Józef Znojek z/s w Tuszynie.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Opis realizacji inwestycji
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Zakowice - Różyca gm. Koluszki	33 836,60	33 836,60	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Granicznej we wsi Przanowice w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją	18 134,81	89,42	Poniesiono wydatki związane z opłatami przyłączeniowymi na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
			Opracowanie DP na oświetlenie placu zabaw w Gałkowie Małym w ramach Funduszu Sołeckiego Gałków Duży, Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód wraz z realizacją	46 075,00	44 075,00	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
			Opracowanie DP na oświetlenie skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej, Poprzecznej we wsi Borowo I gm. Koluszki w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją	14 787,00	14 412,95	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ul. Wąskiej oraz placu zabaw w sołectwie Słotwiny gm. Koluszki	10 000,00	9 985,26	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
			Opracowanie DP wraz z realizacją oświetlenia w ul. Polnej we wsi Regny Gm. Koluszki	500,00	178,84	Poniesiono wydatki związane z opłatami przyłączeniowymi na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
	90095		Pozostała działalność	2 477 452,80	2 349 941,32	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	
			objęcie przez Gminę Koluszki udziałów w Koluszkowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach	1 000 000,00	1 000 000,00	Zgodnie z Uchwałą nr L/94/2022 z dnia 19 września 2022r. Rady Miejskiej w Koluszkach objęte zostało przez Gminę Koluszki 2000 udziałów w Koluszkowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. o wartości 500 zł każdy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 500,00	380 988,52	
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Koluszkach	500 000,00	373 488,52	W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zawarto umowę nr 365.07.2022r. w dniu 12.08.2022r. z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „CEWOGAZ” Paweł Wolski z/s w Łowiczu – liderem konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „BUD-DROG” z/s w Koluszkach. Poniesiono wydatki dotyczą odbiorów częściowych realizowanej umowy.
			Budowa wodociągu na działkach 337/1 i 337/2 w mieście Koluszki	8 500,00	7 500,00	W ramach zadania w okresie sprawozdawczym odebrano oraz rozliczono dokumentację projektową. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma EKOINSTAL z/s w Kutnie.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 609,88	823 609,88	
			Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki	823 609,88	823 609,88	W ramach zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z budową 80 instalacji fotowoltaicznych na terenach prywatnych nieruchomości mieszkańców Gminy Koluszki. Wykonawcą robót była firma JSB Construction z/s w Banino.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Opis realizacji inwestycji
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 342,92	145 342,92	
			Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki	145 342,92	145 342,92	W ramach zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z budową 80 instalacji fotowoltaicznych na terenach prywatnych nieruchomości mieszkańców Gminy Koluszki. Wykonawcą robót była firma JSB Construction z/s w Banino
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 450,00	72 435,00	
	92195		Pozostała działalność	72 450,00	72 435,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,00	72 435,00	
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	18 450,00	18 450,00	W ramach zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę tężni. Wykonawcą dokumentacji projektowej było biuro Projektowe Michał Otomański.
			Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz instalacji p.poż. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach	54 000,00	53 985,00	W ramach zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wymianą instalacji ppoż, alarmowej, oświetleniowej oraz elektrycznej. Została wykonana nowa instalacja sieci komputerowej. Wykonawcą robót była firma FARAD Dariusz Goczał z/s w Koluszkach. Zadanie zakończone.
926			Kultura fizyczna	2 768 269,80	175 507,21	
	92601		Obiekty sportowe	13 400,00	11 912,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	11 912,72	
			Opracowanie DP na wymianę źródła ciepła w budynku OSiR w Koluszkach	13 400,00	11 912,72	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej
	92695		Pozostała działalność	2 754 869,80	163 594,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 464,00	163 594,49	
			Budowa budynku Klubu Sportowego w Różyca z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk	2 600 000,00	49 901,22	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z rozliczeniem dokumentacji projektowej budynku. W IV kw. 2022r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę budynku klubowego LKS Różyca, jednak ze względu na kwotę przetargową przewyższającą budżet – postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Planowane ponowne ogłoszenie postępowania – 1 kw. 2023 r.
			Budowa chodnika na placu zabaw w sołectwie Kaletnik gm. Koluszki (Fundusz Sołeczki Sołectwa Kaletnik)	18 450,00	18 450,00	W ramach wydatkowanych środków zrealizowano prace związane z budową chodnika na terenie placu zabaw.
			Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Gałków Duży gm. Koluszki	74 200,00	59 837,72	W ramach zadania odebrano oraz rozliczono dokumentację projektową na budowę budynku klubowego w Gałkowie Dużym. Wykonawcą dokumentacji projektowej było biuro projektowe JAKBUD z/s w Piotrkowie Trybunalskim.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	Opis realizacji inwestycji
			Rozbudowa oświetlenia boiska bocznego na terenie OSiR w Kolużkach	25 000,00	24 999,75	W okresie sprawozdawczym w ramach zadania rozbudowano oświetlenie boiska bocznego na terenie OSiR w Kolużkach. Wykonawcą robót było Instalarstwo Elektryczne Włodzimierz Domański z/s w Kolużkach.
			Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Kolużkach	26 814,00	0,00	W ramach zadania w okresie sprawozdawczym zawarto umowę nr 278/04/2022 z dn. 27.04.2022 r. z firmą PRIMTECH na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu boisk sportowych przy ul. Żwirki oraz ul. Zagajnikowej w Kolużkach. Nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 405,80	10 405,80	
			Zakup wyposażenia na potrzeby wsparcia działalności LKS Gałkówek	10 405,80	10 405,80	W ramach wydatkowanych środków zakupiono dwa komplety bramek aluminiowych.
Razem:				41 411 266,44	38 146 833,93	

**6. INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

6.1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**INWENTARYZACJA MIENIA, ZMIANY I SYTUACJA OBECNA:**

W wyniku procesu komunalizacyjnego Gmina Koluszki jest właścicielem m.in. nw. budynków / nieruchomości:

Lp.	Nieruchomość	Wartość budynku	Wartość netto
1.	nieruchomości położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzezińskiej 36, gdzie mieści się Urząd Pracy	16 764,24 zł	0,00 zł
2.	biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65, gdzie mieści się siedzibą Urzędu Miejskiego w Koluszkach	4 818 391,18 zł	2 862 503,99 zł
3.	Biblioteki Miejskiej położonej w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 33	1 509 296,55 zł	1 041 752,28 zł
4.	części niskiej biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65	7 009 871,07 zł	6 823 014,32 zł
5.	Kina „Odeon” położonego w mieście Koluszki przy ul. 3 Maja	2 148 760,07 zł	1 489 962,74 zł
6.	Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej	5 851 787,66 zł	3 016 874,91 zł
7.	budynku Apteki położonej w mieście Koluszki przy ul. Żwirki	23 800,00 zł	0,00 zł
8.	budynku remizy strażackiej w Będzelinie	323 600,00 zł	161 125,43 zł
9.	budynku produkcyjno-socjalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Pomorskiej	264 256,48 zł	233 846,76 zł
10.	budynku świetlicy położonej we wsi Regny	1 170 952,63 zł	1 077 914,34 zł
11.	budynku ujęcia wody w Koluszkach przy ul. Polnej	1 507 948,16 zł	375 202,80 zł
12.	budynku sportowo-administracyjny z zapleczem socjalnym wraz z trybunami zlokalizowanego w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	2 652 170,07 zł	1 809 884,99 zł
13.	stodoły drewnianej położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	7 039,52 zł	4 707,49 zł
14.	szklarni o konstrukcji metalowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	10 539,40 zł	7 048,06 zł
15.	murowanego budynku mieszkalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	29 078,75 zł	23 289,86 zł
16.	murowanego budynku gospodarczego położonego w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	5 882,03 zł	3 933,68 zł
17.	budynku magazynu paliw na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I	3 430,00 zł	2 315,10 zł
18.	budynku garażu na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I	2 290,00 zł	1 545,78 zł
19.	zbiornika wodnego w Lisowicach	212 732,00 zł	148 025,90 zł
20.	sali gimnastycznej w Długiem	2 164 403,24 zł	1 456 463,19 zł
21.	budynku biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży	516 517,65 zł	366 234,62 zł
22.	budynku świetlicy środowiskowej we wsi Przanowice	587 721,87 zł	421 231,28 zł
23.	budynku użytkowego i ogrodzenia na działce nr 160 we wsi Różyca	92 000,00 zł	65 166,64 zł
24.	budynku strażnicy OSP Wierzchy	262 110,74 zł	190 030,27 zł
25.	składowiska odpadów	1 822 830,22 zł	947 871,56 zł
26.	lodowiska położonego w Koluszkach przy ul. Żwirki	111 429,55 zł	81 947,10 zł
27.	skateparku położonego w Koluszkach ul. Ludowa	50 577,41 zł	10 179,24 zł
28.	boiska do piłki nożnej położonego w Koluszkach ul. Żwirki	513 242,81 zł	332 538,32 zł
29.	boiska wielofunkcyjne położonego w Koluszkach ul. Żwirki	252 946,80 zł	163 888,60 zł
30.	budynku przedszkola Nr 2 w Koluszkach	3 302 762,69 zł	2 197 268,32 zł
31.	lokalu nr 1 mieszkalno-użytkowego i lokalu nr 3 mieszkalnego na działce nr 342/1 we wsi Katarzynów	4 009,64 zł	3 174,36 zł
32.	budynku sportowego na działce nr 411 we wsi Gałków Duży	305 000,00 zł	235 739,58 zł
33.	budynków w Gałkowie Mały ul. Łódzka 92 i 94	43 855,80 zł	0,00 zł
34.	oznakowania szlaków turystycznych – Muzeum w Przestrzeni	81 005,09 zł	46 071,63 zł
35.	budynku świetlicy w Felicjanowie	798 898,05 zł	624 830,54 zł
36.	budynku świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary	618 246,64 zł	495 944,77 zł
37.	wielofunkcyjnego boiska w Różyca	273 827,08 zł	211 040,31 zł

Lp.	Nieruchomość	Wartość budynku	Wartość netto
38.	Gmina jest właścicielem przedszkoli: w Koluszkach Nr 3 – przy ul. Staszica 34, w Różyicy – przy ul. Piotrkowskiej 11, w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20	2 992 243,81 zł	1 567 682,62 zł
39.	budynku mieszkalnego na działce 341, obr. 5 Koluszki	120 100,00 zł	108 840,62 zł
40.	budynku gospodarczego na działce 341, obr. 5 Koluszki	6 400,00 zł	5 400,00 zł
41.	lokalu nr 3 ul. Brzezińska 30	44 608,00 zł	40 760,56 zł
42.	budynku ZUK	590 224,09	551 660,68 zł
43.	skateparku w Koluszkach ul. Zagajnikowa	405 081,48 zł	345 677,71 zł
44.	budynku jednorodzinnego w Przanowicach dz. nr 106	74 400,00 zł	69 564,00 zł
45.	budynku mieszkalnego położonego w Koluszkach przy ul. Polnej	22 677,10 zł	7 648,13 zł
46.	budynku mieszkalnego położonego w obrębie Borowo I działka nr 357/1	97 200,00 zł	91 854,00 zł
47.	budynku po Gimnazjum nr 2 w Koluszkach (Filia Żłobka)	4 935 395,82 zł	4 079 094,74 zł
48.	Żłobka Miejskiego w Koluszkach	3 525 467,80 zł	3 129 980,90 zł
49.	stacji i parkingów rowerowych systemu roweru publicznego	275 762,48 zł	239 568,63 zł
50.	budynku Przedszkola Nr 1 w Koluszkach	8 346 346,98 zł	7 672 232,41 zł
51.	budynku OSP w Koluszkach	1 316 767,29 zł	1 239 382,88 zł
52.	budynku mieszkalnego i gospodarczego działka 14/1, obr. 5 Koluszki	190 800,00 zł	186 176,67 zł
53.	budynku mieszkalnego położonego w obrębie Borowo I działka nr 84/1	51 301,00 zł	50 339,10 zł
54.	budynku mieszkalnego położonego w Koluszkach przy ul. 3 Maja	69 508,03 zł	42 485,88 zł
55.	budynku gospodarczego położonego w Koluszkach przy ul. 3 Maja	806,11 zł	161,26 zł
56.	komórki położonej w Koluszkach przy ul. 3 Maja	10 905,44 zł	4 657,44 zł
57.	lokali użytkowych położonych w Koluszkach przy ul. 3 Maja	23 948,59 zł	14 240,46 zł

Ponadto Gmina Koluszki jest właścicielem:

- szaletu miejskiego – wartość budynku 25 900,00 zł, wartość netto 11 654,82 zł,
- dróg o łącznej wartości 76 076 990,17 zł, wartość netto 49 947 385,31 zł.

Z dniem 1 stycznia 1996 roku Gmina Koluszki nabyła prawo własności nieruchomości należących do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koluszkach oraz Szkół Podstawowych w Długiem, Gałkowie Dużym, Będzelinie, Różyicy, Redzeniu oraz udział należący do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach.

W 1999 roku w związku z wdrożeniem reformy systemu edukacji i wprowadzeniem nowego rodzaju szkół tj. sześciolletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum, określono siedziby tychże szkół.

Mając na uwadze obecny stan funkcjonowania szkół należy stwierdzić, iż Gmina jest właścicielem niżej wyszczególnionych nieruchomości użytkowanych przez:

- 1) Szkołę Podstawową Nr 1 w Koluszkach, ul. Zagajnikowa 12,
- 2) Filię Żłobka – budynek po byłym Gimnazjum Publicznym Nr 2, ul. Mickiewicza 8,
- 3) Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach, ul. Kościuszki 16,
- 4) Szkołę Podstawową w Długiem,
- 5) Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym,
- 6) Szkołę Podstawą w Będzelinie,
- 7) Szkołę Podstawową w Różyicy.

Łączna wartość budynków i budowli wynosi 62 495 819,13 zł, wartość netto 46 391 632,27 zł.

Łączna powierzchnia terenu wynosi 5 ha 3632 m².

ZARZĄD MIESZKANIOWY ZASOBEM GMINY KOLUSZKI:

Zarząd mieszkaniowy zasobem Gminy Koluszki sprawowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które skomunalizowane zostało decyzją Wojewody Piotrkowskiego znak: RG.III.7224-4/6890/91 z dnia 05.10.1991 r.

Z dniem 1 grudnia 1991 r. przedsiębiorstwo przekształcone zostało jako zakład budżetowy o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach, stosownie do Uchwały Nr XVIII/111/91 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 10 grudnia 1991 r.

W związku z Uchwałą Nr XXXI/3/97 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach dotychczasowy ZGKiM ustanowiono od dnia 1 kwietnia 1997 roku, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej.

Stosownie do Uchwały Nr V/9/03 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie reorganizacji zakładu, ZGM przekształcony został w Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/85/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 3 października 2005 r., z części dotychczasowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstał z dniem 1 stycznia 2006 r. Zakład Usług Komunalnych działający w dalszym ciągu na prawach zakładu budżetowego.

Wykaz mienia komunalnego w Zakładzie Usług Komunalnych w Koluszkach na dzień 31.12.2022 r.:

Budynki i lokale mieszkalne:

- ilość budynków mieszkalnych: 26 szt.
- ilość lokali mieszkalnych i socjalnych: 319 szt.
- powierzchnia użytkowa: 11 489,12 m²
- wartość brutto: 10 936 839,80 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 2 720 178,63 zł
- wartość netto: 8 216 661,17 zł

Lokale użytkowe:

- ilość: 36 szt.
- powierzchnia użytkowa: 2 929,85 m²
- wartość brutto: 2 052 248,71 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 603 925,51 zł
- wartość netto: 1 448 323,20 zł

Budowle:

- ilość: 25 szt.
- wartość brutto: 271 491,02 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 247 047,54 zł
- wartość netto: 24 443,48 zł

Pozostałe budynki:

- ilość: 7 szt.
- powierzchnia użytkowa: 1 493,60 m²
- wartość brutto: 376 312,44 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 221 463,97 zł
- wartość netto: 154 848,47 zł

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZASOBACH ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KOLUSZKACH
NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

Środki trwałe:

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
1	Budynki mieszkalne	10 657 495,80	2 658 044,21	7 999 451,59
	Budynki przemysłowe	2 356 966,07	753 794,40	1 603 171,67
	Lokale mieszkalne	279 344,00	62 134,42	217 209,58
	Lokale użytkowe	71 595,08	71 595,08	0,00
2	Budowle	248 638,95	224 195,47	24 443,48
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 050,01	2 180,04	2 869,97
4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	18 330,90	18 330,90	0,00
5	Maszyny i urządzenia specjalne	526 373,56	480 341,89	46 031,67
6	Urządzenia techniczne	59 428,50	30 944,07	28 484,43
7	Środki transportu	479 329,20	457 990,83	21 338,37
8	Narzędzia i przyrządy	46 116,00	46 116,00	0,00
RAZEM		14 748 668,07	4 805 667,31	9 943 000,76

Pozostałe środki trwałe:

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Pozostałe środki trwałe	221 063,74	221 063,74	0,00

Wartości niematerialne i prawne:

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Wartości niematerialne i prawne	56 991,38	56 991,38	0,00

ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM:

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych 5 504 744 - m² wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Ogólna powierzchnia gruntów oddanych przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste Gminie Koluszki - 63 655 m².

Powierzchnia gruntów komunalnych powiększyła się/zmniejszyła się o:

– wykupy	(+)	5 474 m ²
– sprzedaż	(-)	39 672 m ²
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	(-)	598 m ²
– komunalizacja	(+)	1 353 m ²
– nabycie z mocy prawa	(+)	0 m ²
– nieodpłatne nabycie	(+)	1 696 m ²
– modernizacja gruntów	(+)	0 m ²
– z podziału nieruchomości	(+)	23 756 m ²

OBRÓT MIENIEM – DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO:

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.:	6 589 478,34 zł.
Dochody uzyskane za 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych wynoszą:	
1) dochody z najmów i dzierżaw	– 2 419 480,90 zł z VAT,
2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj.:	
– sprzedaż nieruchomości rolnych	– 882 800,00 zł,
– sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami rolnymi	– 5 706 678,34 zł z VAT,
3) różne opłaty w tym użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd	– 299 850,54 zł,
4) wpłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	– 80 058,23 zł,
5) odsetki	– 10 936,84 zł,
6) koszty	– 4 086,93 zł.

NIERUCHOMOŚCI DO KOMUNALIZACJI:

Nieruchomości wobec których toczy się postępowanie komunalizacyjne na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (art. 5 ust. 1 ustawy) i na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 13 ustawy) to:

- działka nr 91/1, obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 91/2, obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 91/3, obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 273/1 obręb 8 miasta Koluszki
- działka nr 63/3 Gałków Duży,
- działka nr 43/1 Gałków Mały,
- działka nr 146/2 Będzelin,
- działka nr 146/3 Będzelin,
- działka nr 157/1 Będzelin,
- działka nr 157/2 Będzelin,
- działka nr 178/1 Będzelin.

Zakończenie procesu komunalizacyjnego uzależnione jest od czasu trwania regulacji stanów prawnych nieruchomości.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH W 2022 r.:

- 1) działka nr 24/1 o pow. 0,0245 ha obręb 8 miasta Koluszki - wartość 8 140,00 zł,
- 2) działka nr 765/3 o pow. 0,0150 ha i działka nr 765/4 o pow. 0,0158 ha Gałków Mały - wartość 430,00 zł,
- 3) działka nr 76/4 o pow. 0,0800 ha Różyca - wartość 23 000,00 zł,
- 4) działka nr 179/3 o pow. 0,0149 ha i działka nr 179/18 o pow. 0,0160 ha Kaletnik - wartość 21 980,00 zł.

6.2. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości własność	Ogółem powierzchnia m ²	Ogółem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Ogółem powierzchnia m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wydierżawionych	Czynsz dzierżawny
1	Będzelin	27	137 369			-	-	-	0,00 zł
2	Borowo I	467	1 013 379			-	-	94	46 435,14 zł
3	Borowo II	10	159 527			-	-	1	7 764,00 zł
4	Długie	15	44 269			-	-	-	0,00 zł
5	Felicjanów	18	38 439			-	-	-	0,00 zł
6	Gąlków Duży	37	89 681			-	-	1	3 874,50 zł
7	Gąlków Mały	189	252 119			18	13 881,23	-	0,00 zł
8	Gąlków Parcela	7	37 611			-	-	-	0,00 zł
9	Jeziorko	15	73 965			-	-	-	0,00 zł
10	Kaletnik	44	99 314			3	-	-	0,00 zł
11	Katarzynów	24	105 496			-	-	4	2 046,48 zł
12	Kazimierzów	5	22 238			-	-	-	0,00 zł
13	Lisowice	33	332 443			-	-	7	77 097,80 zł
14	Przanowice	32	90 147			-	-	2	600,00 zł
15	Przanowice Majątek	6	10 672			-	-	-	0,00 zł
16	Nowy Redzeń	13	50 430			1	1 674,00	3	542,32 zł
17	Stary Redzeń	12	60 255			-	-	-	0,00 zł
18	Regny	28	22 300			3	-	-	0,00 zł
19	Różyca	100	117 002			2	2 548,20	-	0,00 zł
20	Słotwiny	104	99 643			8	37 685,83	1	230,00 zł
21	Stefanów	25	85 973			-	-	1	316,24 zł

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości własność	Ogółem powierzchnia m ²	Ogółem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Ogółem powierzchnia m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wydzierżawionych	Czynsz dzierżawny
22	Świny	20	81 296			-	-	1	423,32 zł
23	Turobowice	13	28 319			-	-	1	1 261,20 zł
24	Wierzchy	16	38 794			-	-	-	0,00 zł
25	Zielona Góra	32	31 856			28	29 590,57	3	5 028,88 zł
25	Żakowice	85	94 881			-	-	-	0,00 zł
26	miasto Koluszki obręb I ul. Brzezińska, ul. Słowackiego	79	81 048			1	-	2	19 859,96 zł
27	miasto Koluszki obręb II ul. Zielona	39	345 964			-	-	8	10 535,86 zł
28	miasto Koluszki, obręb III ul. Tuwima, ul. Prusa, ul. Miodowa, ul. Krańcowa	70	300 262	2	1 398	1	-	4	3 805,46 zł
29	miasto Koluszki, obręb IV ul. Sienkiewicza, ul. Natolińska, ul. Jagiellońska, ul. 8 Marca, ul. Wigury, ul. Mickiewicza, ul. Brzezińska, ul. Teatralna, ul. Słowackiego, ul. 3 Maja, ul. Kasprowicza, ul. Chopina	165	299 875	2	1 229	17	17 620,39	12	96 693,58 zł
30	miasto Koluszki, obręb V ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Cmentarna, ul. Bema, ul. Rynek ul. Poprzeczna	385	466 147	16	61 028	52	50 040,24	12	61 078,55 zł
31	Miasto Koluszki, obręb VI ul. Słowackiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przejazd, osiedle Armii Krajowej	111	195 987			7	948,28	1	136,20 zł

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości własność	Ogółem powierzchnia m ²	Ogółem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Ogółem powierzchnia m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wydzierżawionych	Czynsz dzierżawny
32	miasto Koluszki, obręb VII ul. Partyzantów, ul. 11 Listopada, osiedle Zieleń	137	264 315			20	51 344,15	1	6 826,45 zł
33	miasto Koluszki, obręb VIII ul. Partyzantów, ul. Graniczna, osiedle Reymonta	119	172 582			8	1 589,88	4	9 079,79 zł

Gmina Koluszki wydzierżawiła na rzecz Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach środki trwałe (w postaci sieci infrastruktury technicznej – kanalizacji i przyłączy wodociągowych) za czynszem dzierżawnym w kwocie: 1 400 036,94 zł.

7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

7.1. INFORMACJA O INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ

Lp.	Rodzaj drogi	j.m. (km) Ilość
1.	drogi wojewódzkie	19,60
2.	drogi powiatowe na terenach wiejskich	40,65
3.	drogi powiatowe w granicach miasta	1,80
4.	drogi gminne na terenach wiejskich	67,98
5.	drogi gminne w granicach miasta	50,19

7.2. INFORMACJA O POSIADANYCH AKCJACH I UDZIAŁACH W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Lp.	Nazwa podmiotu gospodarczego	Ilość posiadanych akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów	Wartość posiadanych akcji/udziałów
1	Łódzki Rynek Hurtowy „ZJAZDOWA”	10 sztuk	1 000 zł	10 000,00
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zgierzu wkład niepieniężny	1 sztuka	430 000 zł	430 000,00
3	EKO – REGION Sp. z o. o. w Bełchatowie	10 sztuk	5 000,00	50 000,00
4	"SIM KZN Łódzkie Centrum" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim wkład pieniężny	60 000 sztuk	50,00	3 000 000,00

7.3. INFORMACJA O WNIESIONYCH WKŁADACH

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość wniesionego wkładu w formie pieniężnej	Wielkość wniesionego wkładu w formie niepieniężnej	Razem
1.	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach – wkłady wniesione w latach ubiegłych	5 666 094,63	36 735 905,37	42 402 000,00
2	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach – wkład wniesiony w roku 2022	50 500,00	x	50 500,00
3	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach – wkład wniesiony w roku 2022	1 000 000,00	x	1 000 000,00
x	OGÓLEM, w tym: – wartość nominalna udziałów – liczba udziałów Gminy Koluszki	6 716 594,63	36 735 905,37	43 452 500,00 500,00 86 905

8. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIENÍ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK

Pozycja upoważnień dotycząca wprowadzanych przez Burmistrza zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Koluszki oraz zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki w trakcie 2022 roku, realizowana była za pośrednictwem następujących zarządzeń:

- 1) Nr 2/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.,
- 2) Nr 3/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.,
- 3) Nr 14/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- 4) Nr 15/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- 5) Nr 16/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- 6) Nr 28/2022 z dnia 22 lutego 2022 r.,
- 7) Nr 30/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.,
- 8) Nr 31/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.,
- 9) Nr 56/2022 z dnia 30 marca 2022 r.,
- 10) Nr 57/2022 z dnia 31 marca 2022 r.,
- 11) Nr 58/2022 z dnia 31 marca 2022 r.,
- 12) Nr 59/2022 z dnia 31 marca 2022 r.,
- 13) Nr 60/2022 z dnia 31 marca 2022 r.,
- 14) Nr 69/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
- 15) Nr 70/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
- 16) Nr 71/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
- 17) Nr 72/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- 18) Nr 73/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- 19) Nr 82/2022 z dnia 16 maja 2022 r.,
- 20) Nr 83/2022 z dnia 16 maja 2022 r.,
- 21) Nr 87/2022 z dnia 23 maja 2022 r.,
- 22) Nr 92/2022 z dnia 30 maja 2022 r.,
- 23) Nr 93/2022 z dnia 30 maja 2022 r.,
- 24) Nr 111/2022 z dnia 17 czerwca 2022 r.,
- 25) Nr 114/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- 26) Nr 115/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- 27) Nr 127/2022 z dnia 15 lipca 2022 r.,
- 28) Nr 130/2022 z dnia 21 lipca 2022 r.,
- 29) Nr 131/2022 z dnia 21 lipca 2022 r.,
- 30) Nr 137/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.,
- 31) Nr 138/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.,
- 32) Nr 144/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r.,
- 33) Nr 145/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r.,
- 34) Nr 152/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.,
- 35) Nr 154/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- 36) Nr 155/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- 37) Nr 180/2022 z dnia 19 września 2022 r.,
- 38) Nr 187/2022 z dnia 29 września 2022 r.,
- 39) Nr 188/2022 z dnia 29 września 2022 r.,
- 40) Nr 189/2022 z dnia 30 września 2022 r.,
- 41) Nr 190/2022 z dnia 30 września 2022 r.,
- 42) Nr 191/2022 z dnia 30 września 2022 r.,
- 43) Nr 205/2022 z dnia 24 października 2022 r.,
- 44) Nr 208/2022 z dnia 28 października 2022 r.,
- 45) Nr 209/2022 z dnia 28 października 2022 r.,
- 46) Nr 215/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.,
- 47) Nr 216/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.,
- 48) Nr 221/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.,

- 49) Nr 224/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.,
- 50) Nr 225/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.,
- 51) Nr 234/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.,
- 52) Nr 235/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.,
- 53) Nr 236/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.,
- 54) Nr 240/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.,
- 55) Nr 241/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.,
- 56) Nr 244/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.,
- 57) Nr 245/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.,

o których to zarządzeniach, przy okazji sprawozdań z podjętych działań przez Burmistrza, między kolejnymi posiedzeniami, Rada Miejska była na bieżąco informowana.

Przy wprowadzanych zmianach, obok upoważnienia Rady, Burmistrz kierował się również przepisami szczegółowymi ustawy o finansach publicznych. W toku, bowiem wykonywania budżetu Burmistrz może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, polegających na zmianach planu:

- 1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dochodów, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;
- 3) wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 4) dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Warto dodać, że w 2022 roku :

- 1) na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miejska w Koluszkach na mocy Uchwały nr XLV/49/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022 upoważniła Burmistrza do dokonywania:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Koluszki, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) zmian w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
- 2) na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Koluszki oraz zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki;
- 3) na podstawie zapisów § 7 Uchwały Nr LIII/144/2022 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022 upoważniono Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na wynegocjowanych lokatach terminowych w banku obsługującym budżet Gminy Koluszki w ramach bankowej obsługi budżetu oraz w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Koluszki, o ile banki te oferują korzystniejsze oprocentowanie lokat.

**9. SPRAWOZDANIE
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu 2022 r.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 955 706,32	9 955 706,32	6 861 184,38	5 678 144,07	5 910 222,24	5 912 951,14	5 653 107,84	4 619 916,88	7 621 702,10	7 215 056,89	5 891 265,30	14 308,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 955 706,32	4 955 706,32	6 861 184,38	5 678 144,07	5 910 222,24	5 912 951,14	5 653 107,84	4 619 916,88	7 621 702,10	7 215 056,89	5 891 265,30	14 308,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	55 377 858,84	54 117 478,63	48 516 674,46	42 838 530,39	36 928 308,15	31 015 357,01	25 362 249,17	20 742 332,29	13 120 630,19	5 905 573,30	14 308,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 030 250,83	14 254 397,37	1 932 131,90	13 898 089,07	11 802 022,24	6 112 951,14	5 653 107,84	4 619 916,88	7 621 702,10	7 215 056,89	5 891 265,30	14 308,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 566 907,94	x	11 992 512,11	13 898 089,07	11 802 022,24	6 112 951,14	5 653 107,84	4 619 916,88	7 621 702,10	7 215 056,89	5 891 265,30	14 308,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,75%	x	9,68%	6,13%	6,04%	6,57%	6,36%	5,25%	5,76%	5,38%	4,21%	0,02%
8.1_vR OD_20 20	8.1_vROD_2020	8,75%	x	9,68%	6,13%	6,04%	6,57%	6,36%	5,25%	5,76%	5,38%	4,21%	0,02%
8.1_vR OD_20 26	8.1_vROD_2026	8,75%	x	9,68%	6,13%	6,04%	6,57%	6,36%	5,25%	5,76%	5,38%	4,21%	0,02%
8.1_vR OD_20 23	8.1_vROD_2023	0,00%	x	9,68%	6,13%	6,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,83%	x	5,79%	13,67%	11,25%	6,74%	6,36%	5,25%	5,76%	5,38%	4,21%	0,02%
8.2_v2 020	8.2_v2020	19,44%	x	16,81%	19,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2 026	8.2_v2026	11,83%	x	5,79%	13,67%	11,25%	6,74%	6,36%	5,25%	5,76%	5,38%	4,21%	0,02%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,13%	x	22,73%	21,30%	21,37%	12,89%	11,86%	9,95%	8,70%	7,83%	7,77%	6,42%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	23,84%	x	23,44%	22,01%	22,08%	14,34%	13,31%	11,40%	8,70%	7,83%	7,77%	6,42%

9.2. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	1	2	3
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				299 373 142,48	62 788 280,88	53 782 139,12
1.a	- wydatki bieżące				70 956 500,45	21 377 014,44	15 635 305,19
1.b	- wydatki majątkowe				228 416 642,03	41 411 266,44	38 146 833,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 989 664,34	10 953 644,73	9 726 496,73
1.1.1	- wydatki bieżące				6 702 807,80	3 233 765,30	2 016 014,68
1.1.1.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kozłowski - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2019	2022	461 152,93	235 704,81	47 994,86
1.1.1.21	Przyszłość w Twoich rękach II - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2022	424 467,12	70 619,76	70 619,76
1.1.1.28	Filia Żłobka w Kozłowskich - kochamy to co robimy - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2023	781 232,34	351 710,83	324 485,93
1.1.1.36	Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Kozłowski - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2022	4 000,00	936,59	936,59
1.1.1.37	Żłobek w Kozłowskich - aktywny rodzic - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2023	710 268,73	400 815,58	307 517,63
1.1.1.38	Przedszkole z klasą w Gminie Kozłowski - II edycja - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	533 339,81	477 939,65	311 759,93
1.1.1.39	Pomocna dłoń – kozłowski centrum usług opiekuńczych - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowskich	2021	2023	1 545 684,00	1 176 800,35	672 974,05
1.1.1.40	Erasmus + (SP nr 1 w Kozłowskich) - zwiększenie jakości edukacji	KOLUSZKI	2018	2022	125 257,25	51 297,88	26 246,43
1.1.1.41	SP nr 1 w Kozłowskich - projekt pn. Eko-przyjaciele - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2022	84 783,00	70 678,57	61 499,20
1.1.1.42	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kozłowski - Poprawa jakości życia mieszkańców. Zwiększenie atrakcyjności regionu.	KOLUSZKI	2016	2022	767 709,18	74 000,00	74 000,00
1.1.1.43	Przedszkole z klasą w Gminie Kozłowski - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2022	446 393,44	55 712,48	55 712,48
1.1.1.44	Zaopiekuj się mną - polepszenie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	KOLUSZKI	2022	2023	608 020,00	202 048,80	894,06
1.1.1.45	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kozłowskich przy ul. Kościuszki 16 - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2023	65 500,00	65 500,00	61 373,76
1.1.1.46	Energia ze słońca w Gminie Kozłowski - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2021	2023	145 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 286 856,54	7 719 879,43	7 710 482,05
1.1.2.64	Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Kozłowski - PROW 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2020	2022	342 055,20	342 055,20	342 055,20
1.1.2.65	Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Kozłowski - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2022	968 952,80	968 952,80	968 952,80
1.1.2.69	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kozłowskich przy ul. Kościuszki 16 - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2022	5 510 000,00	5 510 000,00	5 506 073,69
1.1.2.70	Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Kozłowskich - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2020	2023	1 727 456,86	13 498,29	13 498,29
1.1.2.71	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kozłowski - Poprawa jakości życia mieszkańców. Zwiększenie atrakcyjności regionu.	KOLUSZKI	2016	2022	5 590 322,64	850 000,00	849 926,13
1.1.2.72	Przedszkole z klasą w Gminie Kozłowski - II edycja - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	33 000,00	33 000,00	28 978,44
1.1.2.73	Filia Żłobka w Kozłowskich - kochamy to co robimy - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2022	215 230,04	1 375,64	0,00
1.1.2.74	Energia ze słońca w Gminie Kozłowski - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2021	2023	7 479 800,00	0,00	0,00
1.1.2.75	Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Kozłówek - adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Kozłówek	KOLUSZKI	2022	2023	420 039,00	997,50	997,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	1	2	3
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				270 383 478,14	51 834 636,15	44 055 642,39
1.3.1	- wydatki bieżące				64 253 692,65	18 143 249,14	13 619 290,51
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zakowice i północnej części obrębu Różycza w gm. Kozłowski oraz pld.-zach. części obrębu 6 miasta Kozłowski - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOZŁOWSKI	2013	2022	36 654,00	36 654,00	7 380,00
1.3.1.70	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kozłowski oraz podległych jednostek organizacyjnych - Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kozłowski	KOZŁOWSKI	2018	2022	530 000,00	50 000,00	24 000,00
1.3.1.75	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie miasta. Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOZŁOWSKI	2017	2024	2 634 599,50	436 773,38	428 950,68
1.3.1.76	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Kozłowski realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOZŁOWSKI	2018	2024	20 022 771,91	4 000 000,00	1 433 364,73
1.3.1.86	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kozłowski - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOZŁOWSKI	2019	2022	105 785,07	59 495,19	16 299,41
1.3.1.94	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2020-2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOZŁOWSKI	2019	2022	3 562 808,00	428 254,29	428 254,29
1.3.1.103	Sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie odpadów, w tym wielkogabarytowych oraz opon - odbieranie i zagospodarowanie odpadów	KOZŁOWSKI	2020	2022	1 003 612,00	400 000,00	100 030,20
1.3.1.104	Filia Żłobka w Kozłowskach - Kochamy to co robimy - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOZŁOWSKI	2020	2023	339 275,09	107 021,66	103 521,66
1.3.1.108	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kozłowski - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kozłowski	KOZŁOWSKI	2020	2022	2 500 000,00	1 500 000,00	711 060,86
1.3.1.109	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowski - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowski	KOZŁOWSKI	2020	2023	263 750,00	87 920,00	26 505,75
1.3.1.110	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Kozłowski - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Kozłowski	KOZŁOWSKI	2020	2023	113 046,00	37 682,00	37 176,00
1.3.1.116	Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Kozłowski - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOZŁOWSKI	2020	2022	920,00	215,41	215,41
1.3.1.117	Żłobek w Kozłowskach - aktywny rodzic - poprawa jakości życia mieszkańców	KOZŁOWSKI	2021	2023	310 373,86	171 506,18	79 303,20
1.3.1.118	Przedszkole z klasą w Gminie Kozłowski - II edycja - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOZŁOWSKI	2021	2022	225 893,12	196 950,92	82 972,34
1.3.1.119	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kozłowski oraz podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2026 - Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kozłowski	KOZŁOWSKI	2021	2026	630 000,00	105 000,00	30 000,00
1.3.1.120	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOZŁOWSKI	2021	2022	900 930,47	655 500,00	655 427,47
1.3.1.121	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOZŁOWSKI	2021	2022	51 674,75	21 822,29	20 047,94
1.3.1.122	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2021-2024 - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOZŁOWSKI	2021	2024	17 150 000,00	7 000 000,00	6 944 322,29
1.3.1.123	Kompleksowa dostawa gazu w 2022 r. na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kozłowski - ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOZŁOWSKI	2021	2022	890 000,00	890 000,00	890 000,00
1.3.1.124	Adaptacja budynku przy ul. Budowlanych 4a w Kozłowskach na potrzeby programu "Senior+" wraz z wyposażeniem - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOZŁOWSKI	2021	2022	44 670,00	44 670,00	44 668,68
1.3.1.125	Dostawa wyposażenia do Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kozłowskach wraz z aranżacją - dostawa wyposażenia do Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kozłowskach wraz z aranżacją	KOZŁOWSKI	2021	2022	53 760,00	53 760,00	53 730,00
1.3.1.126	Obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań - obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań	KOZŁOWSKI	2021	2022	3 698,01	3 031,97	2 425,60
1.3.1.127	Wykonanie wyceny nieruchomości w Gminie Kozłowski na lata 2022 - 2023 - wykonanie wyceny nieruchomości w Gminie Kozłowski	KOZŁOWSKI	2022	2023	300 000,00	150 000,00	27 375,00
1.3.1.128	Wykonanie usług porządkowych w budynku administracyjno - biurowym Urzędu Miejskiego w Kozłowskach - wykonanie usług porządkowych w budynku administracyjno - biurowym Urzędu Miejskiego w Kozłowskach	KOZŁOWSKI	2021	2022	150 000,00	150 000,00	132 610,52
1.3.1.129	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kozłowski - Poprawa jakości życia mieszkańców. Zwiększenie atrakcyjności regionu.	KOZŁOWSKI	2016	2022	1 670 645,20	192 245,00	192 186,40
1.3.1.130	obsługa prawna gminy - obsługa prawna gminy	KOZŁOWSKI	2022	2023	180 072,00	90 036,00	90 036,00
1.3.1.131	Utrzymanie i eksploatacja dróg publicznych, w tym utrzymanie skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 17 w ciągu ul. Brzezińskiej i drogą powiatową ul. Dzieci polskich w Gałkowie gm. Kozłowski - poprawa istniejącego układu drogowego	KOZŁOWSKI	2023	2031	450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
			Od	Do			
			4	5			
1	2	3	1	2	3		
1.3.1.133	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	KOLUSZKI	2022	2023	5 000,00	5 000,00	1 599,00
1.3.1.134	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2022	2023	86 000,00	33 500,00	15 715,29
1.3.1.135	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły	KOLUSZKI	2022	2023	1 052 500,00	444 500,00	351 260,47
1.3.1.136	Kompleksowa dostawa gazu w 2023 r. na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kozłuszki - kompleksowa dostawa gazu w 2023 r. na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kozłuszki	KOLUSZKI	2022	2023	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.137	Udostępnienie i utrzymanie na serwerze aplikacji internetowej - udostępnienie i utrzymanie na serwerze aplikacji internetowej	KOLUSZKI	2022	2025	12 213,90	726,93	277,98
1.3.1.138	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kozłuszki 2022-2023 - dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kozłuszki	KOLUSZKI	2022	2023	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.139	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2022-2023 - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2022	2023	2 050 000,00	700 000,00	616 836,33
1.3.1.140	Obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań 2022-2024 - obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań	KOLUSZKI	2022	2024	7 704,72	642,06	303,20
1.3.1.141	Zaopiekuj się mną - polepszenie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	KOLUSZKI	2022	2023	223 256,95	45 057,26	27 409,20
1.3.1.142	Usługa serwisowa systemu modułów - Usługa serwisowa systemu modułów	KOLUSZKI	2022	2023	84 427,70	14 071,20	14 071,20
1.3.1.143	Udostępnienie w sieci Internet aplikacji pn. Rada24 - Udostępnienie w sieci Internet aplikacji pn. Rada24	KOLUSZKI	2022	2023	4 280,40	713,40	677,73
1.3.1.144	Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Kozłuszki - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego	KOLUSZKI	2022	2023	617 120,00	0,00	0,00
1.3.1.145	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kozłuskach przy ul. Kościuszki 16 - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2023	30 500,00	30 500,00	29 275,68
1.3.1.146	Energia ze słońca w Gminie Kozłuszki - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2021	2023	5 750,00	0,00	0,00
1.3.1.147	Serwis monitoringu miejskiego - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego	KOLUSZKI	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				206 129 785,49	33 691 387,01	30 436 351,88
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Kozłuszki - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2025	3 380 000,00	1 030 000,00	1 023 641,54
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Kozłuskach wraz z odtworzeniem pasa drogowego - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	KOLUSZKI	2016	2022	971 610,27	714 600,00	714 595,74
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2014	2023	505 949,92	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w K-kach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Św.St.Kostki oraz bud. kan.deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2011	2025	3 080 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kozłuszki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2016	2022	1 649 462,43	61 200,00	61 027,67
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Kozłuszki poprzez ich kompleksową rewitalizację - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2014	2024	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia płn-wsch. strony miasta Kozłuszki - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej. Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2016	2025	4 128 800,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Kozłuskach wraz z realizacją - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2017	2023	3 545 120,00	850 000,00	751 166,67
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Kozłuskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2024	92 084,69	0,00	0,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Kozłuskach wraz z realizacją - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2023	6 984 215,51	0,00	0,00
1.3.2.125	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Kozłuskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2023	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Kozłuskach - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2017	2024	3 216 814,00	26 814,00	0,00
1.3.2.129	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Kozłuskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2023	60 458,11	56 000,00	55 830,00
1.3.2.130	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Kozłuskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2023	63 458,11	59 000,00	58 904,00
1.3.2.134	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2025	827 500,00	27 500,00	27 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	1	2	3
1.3.2.156	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Różycza gm. Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2018	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Gałków Duży gm. Kozłuszki - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i sportowej	KOLUSZKI	2018	2024	4 574 200,00	74 200,00	59 837,72
1.3.2.158	Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2018	2022	130 894,98	123 900,00	123 858,54
1.3.2.163	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2018	2023	126 015,00	0,00	0,00
1.3.2.185	Przebudowa ulic Mickiewicza, Hallera, Pomorskiej oraz Śląskiej w Kozłuskach - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2019	2022	3 294 384,81	460 200,00	460 172,44
1.3.2.186	Przebudowa ulicy Przejazd w Kozłuskach - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2019	2022	2 380 000,00	2 380 000,00	2 360 306,12
1.3.2.187	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kozłuskach przy ul. Kościuszki 16 - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2022	3 200 000,00	3 200 000,00	3 151 243,94
1.3.2.188	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiej w Kozłuskach wraz z realizacją - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2019	2023	165 800,00	15 800,00	15 800,00
1.3.2.190	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzezińskiej 32 w Kozłuskach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2025	1 143 665,00	0,00	0,00
1.3.2.195	Zakup gruntów na potrzeby komunalne - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2026	1 899 848,00	550 000,00	531 129,15
1.3.2.196	Budowa parkingu przy cmentarzu w Gałkowie Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2023	449 110,00	8 610,00	0,00
1.3.2.197	Budowa parkingu na potrzeby SP w Długiem - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2024	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.198	Budowa parkingu na potrzeby SP w Gałkowie Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2024	108 610,00	8 610,00	0,00
1.3.2.199	Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2024	208 610,00	8 610,00	0,00
1.3.2.201	Budowa zadaszania Amfiteatru w Parku Miejskim w Kozłuskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2024	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.202	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozłuskach - Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz klientów urzędu	KOLUSZKI	2019	2023	186 625,21	0,00	0,00
1.3.2.206	Budowa placu zabaw na terenie osiedla Zieleń Południe w mieście Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2019	2023	154 000,00	0,00	0,00
1.3.2.207	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Kozłuszki - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2018	2024	371 639,00	33 836,60	33 836,60
1.3.2.210	Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kozłuszki - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2018	2023	17 241 216,10	7 100 000,00	7 076 540,58
1.3.2.212	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców. Zachowanie walorów estetycznych miasta.	KOLUSZKI	2018	2025	861 680,53	0,00	0,00
1.3.2.232	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2020	2022	44 275,00	0,00	0,00
1.3.2.234	Opracowanie DP na wymianę źródła ciepła w budynku OSiR w Kozłuskach - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2020	2023	63 900,00	13 400,00	11 912,72
1.3.2.241	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ul. Wąskiej oraz placu zabaw w sołectwie Słotwiny gm. Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2023	60 000,00	10 000,00	9 985,26
1.3.2.242	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 - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg. Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2020	2023	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.244	Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntołów gm. Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2023	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.245	Budowa tężni solankowej na terenie miasta Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2023	343 450,00	18 450,00	18 450,00
1.3.2.247	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyczy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2023	513 603,00	42 927,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	1	2	3
1.3.2.255	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny - Budziszewice gm. Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2023	70 350,00	0,00	0,00
1.3.2.256	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży i Gałkówek Parcela - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2009	2026	336 320,00	136 320,00	136 320,00
1.3.2.257	Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Redzeń - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2019	2023	111 070,00	0,00	0,00
1.3.2.259	Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Kozłuskach - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2020	2023	800 972,29	25 720,27	25 720,27
1.3.2.265	Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Kozłuszki - PROW 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2020	2022	218 000,00	218 000,00	217 683,88
1.3.2.266	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz instalacji p.poż. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kozłuskach - Polepszenie jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2022	54 000,00	54 000,00	53 985,00
1.3.2.267	Energia ze słońca w Gminie Kozłuszki - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2021	2023	1 245 713,50	0,00	0,00
1.3.2.275	Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej "Śladem dawnej kolejki - pociąg do przyrody" wraz z realizacją - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2023	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.277	Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Kozłuszki - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2021	2024	8 897 300,00	12 300,00	12 300,00
1.3.2.278	Budowa wodociągu na działkach 337/1 i 337/2 w mieście Kozłuszki - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2021	2023	48 500,00	8 500,00	7 500,00
1.3.2.281	Opracowanie DP na oświetlenie skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej, Poprzecznej we wsi Borowo I gm. Kozłuszki w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2023	71 787,00	14 787,00	14 412,95
1.3.2.282	Opracowanie DP na oświetlenie placu zabaw w Gałkowie Małym w ramach Funduszu Sołeckiego Gałków Duży, Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód wraz z realizacją - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2024	516 575,00	46 075,00	44 075,00
1.3.2.284	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Granicznej we wsi Przanowice w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2023	83 134,81	18 134,81	89,42
1.3.2.289	Opracowanie DP wraz z realizacją oświetlenia w ul. Polnej we wsi Regny Gm. Kozłuszki - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2023	60 500,00	500,00	178,84
1.3.2.291	Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym Gm. Kozłuszki - poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2021	2022	49 748,00	49 748,00	49 747,49
1.3.2.292	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Wierzchy gm. Kozłuszki poprzez budowę ścieżki rowerowej - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmianę istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2021	2022	541 200,00	541 200,00	541 200,00
1.3.2.293	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów Gm. Kozłuszki - poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2021	2023	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.295	Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie Gm. Kozłuszki - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2021	2022	32 402,00	32 402,00	32 401,27
1.3.2.296	Modernizacja dróg we wsiach Stamirowice i Leosin gm. Kozłuszki - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2020	2022	3 954 000,00	3 950 500,00	3 950 477,10
1.3.2.297	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Kozłuskach - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2023	942 000,00	675 000,00	606 575,95
1.3.2.298	Dotacje dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2023	234 300,00	184 300,00	172 271,50
1.3.2.299	Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	0,00	0,00	0,00
1.3.2.300	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców. Zwiększenie atrakcyjności regionu.	KOLUSZKI	2016	2022	6 092 201,44	534 800,00	534 765,16
1.3.2.301	Laboratoria Przyszłości - zwiększenie jakości edukacji	Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej	2021	2022	23 553,43	23 553,43	23 553,43
1.3.2.302	Przebudowa dróg w os. Łódzkie I w Kozłuskach wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2022	2023	10 855 175,93	70 400,00	70 369,00
1.3.2.303	Przedszkole z klasą w Gminie Kozłuszki - II edycja - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	62 377,84	17 121,22	8 351,64
1.3.2.304	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2911E w Gałkowie Małym gm. Kozłuszki - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2020	2022	304 011,95	304 011,95	304 011,95
1.3.2.305	objęcie przez Gminę Kozłuszki udziałów w tworzonej "SIM KZN Łódzkie Centrum" - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	KOLUSZKI	2021	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
			Od	Do			
			4	5			
1	2	3	1	2	3	2	3
1.3.2.306	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jeziorko gm. Kozłuszki - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2022	2023	2 008 000,00	2 008 000,00	2 007 470,19
1.3.2.307	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w ul. Mickiewicza w Kozłuskach - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	16 000,00	16 000,00	15 796,16
1.3.2.308	Adaptacja budynku przy ul. Budowlanych 4a w Kozłuskach na potrzeby programu "Senior+" wraz z wyposażeniem - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	741 918,74	26 800,00	26 748,74
1.3.2.309	Zakup wyposażenia na potrzeby wsparcia działalności LKS Gałkówek - zapewnienie właściwego utrzymania obiektów sportowo - rekreacyjnych	KOLUSZKI	2022	2023	10 405,80	10 405,80	10 405,80
1.3.2.311	Budowa ul. Piłsudskiego w Kozłuskach wraz z odwodnieniem - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2022	2023	167 800,00	67 800,00	89,42
1.3.2.312	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni rozprężnej w ul. Kościuszki do Ronda Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Kozłuskach wraz z realizacją - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2022	2024	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.313	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Kozłuskach - Ograniczenie strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2018	2022	58 200,00	58 200,00	58 108,50
1.3.2.314	Opracowanie DP na budowę budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym wraz z realizacją - zwiększenie jakości edukacji	KOLUSZKI	2022	2025	1 159 777,00	0,00	0,00
1.3.2.315	Bezpieczeństwo pieszych - poprawa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Kozłuszki - stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych	KOLUSZKI	2022	2023	318 087,22	0,00	0,00
1.3.2.316	Budowa chodnika w ulicy Kopernika w Kozłuskach - poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.317	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Kozłuskach - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2022	2023	730 000,00	500 000,00	373 488,52
1.3.2.318	Budowa chodnika na placu zabaw w sołectwie Kaletnik gm. Kozłuszki (Fundusz Sołecki Sołectwa Kaletnik) - poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2022	2023	18 450,00	18 450,00	18 450,00
1.3.2.319	Napis świetlny na potrzeby promocji Gminy Kozłuszki - Napis świetlny na potrzeby promocji Gminy Kozłuszki	KOLUSZKI	2022	2023	31 365,00	31 365,00	31 365,00
1.3.2.320	Modernizacja drogi gminnej nr 106271E na odcinku od ul. Wojska Polskiego w Kozłuskach do ul. Głównej w Będzelinie - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2022	2024	300 200,00	200,00	119,13
1.3.2.321	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	KOLUSZKI	2022	2023	95 000,00	95 000,00	94 820,70
1.3.2.322	Zakup ciągnika celem bieżącego utrzymania obszarów zieleni na terenie Gminy Kozłuszki - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie utrzymania terenów zieleni gminnej	KOLUSZKI	2022	2023	108 000,00	0,00	0,00
1.3.2.323	Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Kozłuszki - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (60016) - poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Kozłuszek	KOLUSZKI	2022	2025	52 011 700,00	11 700,00	11 700,00
1.3.2.324	Rozbudowa terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Regnach - stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji na potrzeby mieszkańców Gminy Kozłuszki	KOLUSZKI	2022	2023	36 256,59	36 256,59	29 449,87
1.3.2.325	Remont świetlicy wiejskiej w Felicianowie - stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Kozłuszki	KOLUSZKI	2022	2023	58 034,40	18 034,40	18 034,40
1.3.2.326	Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2022	2025	2 895 000,00	0,00	0,00
1.3.2.327	objęcie przez Gminę Kozłuszki udziałów w Kozłuskowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kozłuskach - objęcie przez Gminę Kozłuszki udziałów w Kozłuskowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kozłuskach	KOLUSZKI	2022	2023	50 500,00	50 500,00	50 500,00
1.3.2.328	objęcie przez Gminę Kozłuszki udziałów w Kozłuskowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kozłuskach - objęcie przez Gminę Kozłuszki udziałów w Kozłuskowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kozłuskach	KOLUSZKI	2022	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.329	SP nr 1 w Kozłuskach - budżet obywatelski: Aktywna strefa rozrywki i rekreacji w SP nr 1 w Kozłuskach - stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji na potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozłuskach	2022	2023	115 000,00	115 000,00	115 000,00
1.3.2.330	Rozbudowa oświetlenia boiska bocznego na terenie OSiR w Kozłuskach - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2022	2023	25 000,00	25 000,00	24 999,75
1.3.2.331	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różyca, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Kozłuszki - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2022	2024	15 813 037,00	55 596,00	0,00
1.3.2.332	Przebudowa boiska sportowego w os. Łódzkie w Kozłuskach - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2019	2023	104 900,00	0,00	0,00
1.3.2.333	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2911E oraz w drodze Nr 2913E gm. Kozłuszki - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmianę istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.334	Zakup kontenera z zapleczem socjalnym na potrzeby Sołectw Borowa I i Borowa II gm. Kozłuszki - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kozłuszki	KOLUSZKI	2022	2023	32 038,53	0,00	0,00
1.3.2.335	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Sołectwa Borowa II gm. Kozłuszki - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kozłuszki	KOLUSZKI	2022	2023	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2.336	Położenie kostki brukowej na działce sołeckiej Sołectwa Lisowice - Erazmów gm. Kozłuszki - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kozłuszki	KOLUSZKI	2022	2023	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	1	2	3
1.3.2.337	Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby Sołectwa Felicjanów gm. Koluszki - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2022	2023	18 268,50	0,00	0,00
1.3.2.338	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Sołectwa Stary Redzeń gm. Koluszki - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2022	2023	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2.339	Zakup i montaż wiaty na terenie działki sołectkiej Sołectwa Stamirowice - Leosin gm. Koluszki - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2022	2023	17 000,00	0,00	0,00
1.3.2.340	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada w Koluszkach - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.341	Zakup syren z zakresu obrony cywilnej - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2022	2023	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.342	Remont podłóg w budynku Przedszkola nr 3 w Koluszkach - poprawa warunków korzystania z usług edukacyjnych	KOLUSZKI	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.343	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach - wsparcie finansowe Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach	KOLUSZKI	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.344	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konopnickiej w Koluszkach - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.345	Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Słonecznej w Galkowie Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców. Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	KOLUSZKI	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.346	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów w os. Warszawskie w Koluszkach - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.347	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Koluszki - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców poprzez efektywne i oszczędne wykorzystanie dostaw energii elektrycznej	KOLUSZKI	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.348	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koluszki - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.349	Wykonanie otworu poszukiawczo – rozpoznawczego wód termalnych Koluszki GT-1 w Koluszkach - wykonywanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia	KOLUSZKI	2024	2025	13 932 825,00	0,00	0,00
1.3.2.350	Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek - adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek	KOLUSZKI	2022	2023	500 828,85	156 047,94	148 175,94
1.3.2.351	Budowa budynku Klubu Sportowego w Róży z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk (92695) - poprawa warunków życia mieszkańców	KOLUSZKI	2022	2023	6 600 000,00	2 600 000,00	49 901,22

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w planowanych na rok 2022 oraz prognozowanych na lata 2022-2032 wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2022-2032.

Ustawa o finansach publicznych nie wprowadza jasnej i klarownej definicji przedsięwzięć, stąd też istnieje możliwość mylnego potraktowania przedsięwzięcia, a rzeczywistego wydatku, który winien być zaplanowany w każdorocznym budżecie. Z uwagi na powyższe wątpliwości przyjęto na potrzeby WFP Gminy Koluszki definicję o treści: Przedsięwzięcie to zadanie, projekt, zamiar, usługa, dostawa, które:

- 1) w zakresie wykonania wykracza poza jeden rok budżetowy,
- 2) świadczona jest przez jednego dostawcę bądź usługobiorcę,
- 3) jasno i precyzyjnie ma określone nakłady łączne i w podziale na poszczególne lata budżetowe,
- 4) posiada konkretnie wskazany przedział czasowy realizacji,
- 5) świadczone jest na rzecz Gminy Koluszki.

Przedsięwzięcia określone i prognozowane dla Gminy Koluszki zostały przedstawione na podstawie zawartych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz biorąc pod uwagę zamierzenia wynikające z wniosków będąc jeszcze przed rozstrzygnięciami przetargowymi.

Wykonanie kwoty przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na rok 2022 (wg. stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: 53 782 139,12 zł, w tym:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych – 9 726 496,73 zł,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – 0,00 zł,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 44 055 642,39 zł.

Tabela szczegółowo odzwierciedla dane liczbowe i opisowe dotyczące nazw poszczególnych inwestycji, zakładanego na 2022 rok planu oraz poniesionych kosztów inwestycji, okresów realizacji, czy łącznych nakładów finansowych wskazujących na stopień zaawansowania robót w latach ubiegłych i okresie sprawozdawczym.

Szczegółowe informacje opisowe w zakresie realizacji omawianych przedsięwzięć zawarte są natomiast w częściach materiału z wykonania planu wydatków (część 3.2) oraz z realizacji planu wydatków majątkowych (część 5).

Jednocześnie nadmieniamy, że:

- 1) Gmina Koluszki nie realizowała w okresie sprawozdawczym przedsięwzięć dotyczących gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę,
- 2) szczegółowe informacje o kształtowaniu się zadłużenia gminy oraz o źródłach sfinansowania długu zawarto w części 4 przekazanego materiału pn. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu / rozdysponowaniem nadwyżki oraz w części 9 pn. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032 oraz prognoza kwoty długu wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

**10. SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach w okresie 01.01 – 31.12.2022 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach działa na podstawie:

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zmianami) - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami)
- Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach nadanego uchwałą Nr XXIX/45/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 kwietnia 2005 r. (zm. uchwała Nr XXXIV/104/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 sierpnia 2013 r., zm. uchwał XLVI/53/2022 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 maja 2022).

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną. Wpisana została do Rejestru Kultury Gminy Koluszki pod poz. 1. W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach wchodzi Filia Biblioteczna w Gałkowie Dużym. W Bibliotece głównej wyodrębniono: Oddział dla Dzieci, Wypożyczalnię dla Dorosłych oraz Czytelnię. Ze względu na sytuację pandemiczną do marca b. r. nie funkcjonowała czytelnia. Obecnie biblioteka czynna jest 5 dni w tygodniu (50 godzin), natomiast Filia Biblioteczna w Gałkowie Dużym czynna jest 5 dni w tygodniu (35 godzin). Stan zatrudnienia w bibliotekach to 10 osób, w łącznym wymiarze 9 etatów. Na stanowiskach bibliotekarskich pracuje 7 pracowników.

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE

- od dnia 26.02.2022 r. nastąpiła zmiana dyrektora Biblioteki. Obecnie obowiązki dyrektora pełni Jarosław Woźniak.
- Uchwałą XLVI/53/2022 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 maja 2022 formalnie zlikwidowano filię w Nowym Redzeniu.
- Złożono 6 wniosków grantowy dotyczący między innymi doposażenia biblioteki w sprzęt IT i organizację działań dla czytelników. Z czego do końca 2022 r. pozyskano 1 grant na kwotę 67 000 zł. Zakupiono wyposażenie informatyczne i multimedialne dla Biblioteki. Z pozostałych środków realizowane będą: zakup książek, spotkanie autorskie i szkolenia dla pracowników.
- Przeprowadzono zaległe skontrum w Fili Biblioteki w Gałkowie, w Czytelni i Wypożyczalni dla Dorosłych.
- Przeprowadzono inwentaryzację oraz spisano część zużytego wyposażenia.

ZAGADNIENIA TECHNICZNE

Siedziba Biblioteki znajduje się w zabytkowym budynku w Koluszkach, przy ul. 11 Listopada 33. Budynek przeszedł termomodernizację, która poprawiła jego stan techniczny i wygląd zewnętrzny. Budynek poddano przeglądowi technicznemu. Dalszych działań wymaga: jego otoczenie oraz estetyka wnętrza. Usunięto najpilniejsze usterki i przeprowadzono działania wpływające na sprawność cieplną budynku. Do realizacji, w miarę posiadanych środków, są następne działania pozwalające poprawić efektywność ogrzewania np. płukanie kaloryferów.

Konieczne są działania, które poprawią bezpieczeństwo korzystania ze schodów wejściowych w okresie zimowym.

Przeprowadzono wymianę instalacji alarmowej i przeciwpożarowej, zamontowano czujkę ostrzegającą o zalewaniu budynku, co poprawiło bezpieczeństwo i zabezpieczenie majątku Biblioteki. Gruntownie zmodernizowano sieć internetową co pozwoliło na efektywne wprowadzenia usług cyfrowych dla czytelników np. zdalną rezerwację książek. Wykonano zaległe, obowiązkowe przeglądy pozostałego sprzętu p. poz. (węże, gaśnice).

Filia Biblioteki w Gałkowie Dużym mieści się w zaadaptowanym kilka lat temu budynku wspólnie z lokalnym muzeum. Budynek poddano przeglądowi technicznemu. Jego stan wymagał będzie w najbliższym czasie dodatkowej interwencji. Dotyczy to głównie dachu i elewacji zewnętrznych.

Należy zadbać o otoczenie budynku. W 2022 r. posadzono nowe rośliny, przeprowadzono pielęgnację trawników, co poprawiło estetykę otoczenia Nie rozwiązuje to jednak problemu wydeptanych ścieżek przy ul. 11 Listopada.

BIBLIOTEKA W LICZBACH

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2022 r.

Nazwa biblioteki, filii	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory specjalne	Razem zbiory
MBP w Koluszkach	43344	0	25	43369
w tym: Oddział dla Dzieci	10085	0	0	10085
Filia w Gałkowie	19064	0	1	19065
RAZEM GMINA	62408	0	26	62434
OGÓLEM POWIAT	198031	12	-	198069

Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki, filii	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem książki
MBP w Koluszkach	6825	21940	14579	43344
w tym: Oddział dla Dzieci	6825	1532	1728	10085
Filia w Gałkowie	4043	8710	6311	19064
RAZEM GMINA	10868	30650	20890	62408
OGÓLEM POWIAT	44079	96548	57404	198031

Czytelnicy ogółem

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem		
	2021	2022	Różnica
MBP w Koluszkach	1675	1459	-216
w tym: Oddział dla Dzieci	706	598	-108
Filia w Gałkowie	237	273	36
RAZEM GMINA	1912	1732	-180
OGÓLEM POWIAT	7022	6372	-650

Struktura czytelników wg wieku w 2022 r.

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem	do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	powyżej 60 lat
MBP w Koluszkach	1459	51	230	108	103	44	328	280	315
w tym: Oddział dla Dzieci	598	51	209	66	40	18	133	47	34
Filia w Gałkowie	273	16	44	11	15	3	66	55	63
RAZEM GMINA	1732	67	274	119	118	47	394	335	378
OGÓLEM POWIAT	6372	309	1127	489	355	191	1438	1210	1253

Struktura czytelników wg zajęcia w 2022 r.

Nazwa biblioteki, filii	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
MBP w Koluszkach	421	584	454
w tym: Oddział dla Dzieci	262	166	170
Filia w Gałkowie	66	115	92
RAZEM GMINA	487	699	546
OGÓŁEM POWIAT	2123	2576	1673

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2022 r.

1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 – zbiory specjalne; 5 – wypożyczenia ogółem

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia na zewnątrz				
	1	2	3	4	5
MBP w Koluszkach	37110	0	0	0	37110
w tym: Oddział dla Dzieci	6871	0	0	0	6871
Filia w Gałkowie	4368	0	4	0	4372
RAZEM GMINA	41478	0	4	0	41482
OGÓŁEM POWIAT	130048	0	2097	0	132145

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2022 r.

Nazwa biblioteki, filii	Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:			
	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem
MBP w Koluszkach	6121	28798	2191	37110
w tym: Oddział dla Dzieci	6094	487	290	6871
Filia w Gałkowie	557	3375	436	4368
RAZEM GMINA	6678	32173	2627	41478
OGÓŁEM POWIAT	23020	95319	11709	130048

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2022 r.

1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Udostępnienia na miejscu				
	1	2	3	4	5
MBP w Koluszkach	782	0	1913	0	2695
w tym: Oddział dla Dzieci	698	0	669	0	1367
Filia w Gałkowie	0	0	5	0	5
RAZEM GMINA	782	0	1918	0	2700
OGÓŁEM POWIAT	4054	75	4292	0	8421

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu porównanie w stosunku do r. 2022

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia książek na zewnątrz			Udostępnienia książek na miejscu		
	2021	2022	Różnica	2021	2022	Różnica
MBP w Koluszkach	32702	37110	4408	336	782	446
w tym: Oddział dla Dzieci	5488	6871	1383	336	698	362
Filia w Gałkowie	3738	4368	630	0	0	0
RAZEM GMINA	36440	41478	5038	336	782	446
OGÓLEM POWIAT	128522	130048	1526	2655	4054	1399

Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki, filii	Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece*
			ogółem	w tym ilość osób korzystających z Internetu	
MBP w Koluszkach	21240	16821	2212	23	2207
w tym: Oddział dla Dzieci	8120	4706	1508	0	1906
Filia w Gałkowie	1794	1787	7	7	0
RAZEM GMINY	23034	18608	2219	30	2207
OGÓLEM POWIAT	65162	53793	3976	43	7393

Wpływy - Zakup książek

Ze względu na ograniczone środki finansowe w 2022 r. nie dokonywano zakupu nowych książek dla biblioteki w Koluszkach. Zakupiono natomiast kody LEGIMI do audiobooków i e-booków. Odnotowano 454 wypożyczenia przez 43 czytelników.

Nazwa biblioteki	Zakup z dotacji organizatora			Zakup z dotacji MKiDN			Zakup z innych źródeł, dotacji, grantów itp.			Zakup z wypracowanych środków własnych			Razem zakup w wol. 2022	Wartość inw. 2022 w zł
	Wol. 2021	Wol. 2022	Wartość inw. 2022 w zł	Wol. 2021	Wol. 2022	Wartość inw. 2022 w zł	Wol. 2021	Wol. 2022	Wartość inw. 2022 w zł	Wol. 2021	Wol. 2022	Wartość inw. 2022 w zł		
MBP w Koluszkach	479	0	0	131	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0
w tym: Oddział dla Dzieci i Młodzieży	239	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filia w Gałkowie	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM GMINA	520	0	0	131	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM POWIAT	3327	3200	87856,78	1093	750	22700	51	0	0	0	0	0	3950	110556,78

Dary i inne wpływy książek (poza zakupem)

Nazwa Biblioteki	Dary instytucji, urzędów			Dary czytelników			Dary innych bibliotek np. WBP			Przejęto z bibliotek			W zamian „za zagubione”			Inne wpływy			Razem wpływy 2022	Wartość inw. 2022 w zł
	Wol. 2021	Wol. 2022	Wartość inw. 2022 w zł	Wol. 2021	Wol. 2022	Wartość inw. 2022 w zł	Wol. 2021	Wol. 2022	Wartość inw. 2022 w zł	Wol. 2021	Wol. 2022	Wartość inw. 2022 w zł	Wol. 2021	Wol. 2022	Wartość inw. 2022 w zł	Wol. 2021	Wol. 2022	Wartość inw. 2022 w zł		
MBP w Kolsz- kach	16	46	1218,45	302	299	3506	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	345	4724,45
w tym: Oddział dla Dzieci i Młó- dzieży	6	46	1218,45	39	87	704	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	133	1922,45
Filia w Gałko- wie	298	182	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	5000
RA- ZEM GMINA	314	228	6218,45	302	299	3506	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	527	9724,45
RA- ZEM PO- WIAT	315	235	6318,45	1360	917	7690	0	22	334	0	0	0	11	0	0	0	0	0	1174	14342,45

Ubytki książek w 2022 r.

Biblioteka	Książki zagubione	Selekcja – nieaktualne nieprzydatne	Selekcja dzieł wieloegzemplarzowych (dublety)	Selekcja-dekomplety	Selekcja – zacytane, zniszczone	Selekcja - czasopisma poprawne	Braki bezwzględne po skontrum	Inne ubytki (jakie?)	Ogółem ubytki
MBP w Koluszkach	0	240	0	0	268	0	0	0	508
w tym: Oddział dla Dzieci i Młodzieży	0	240	0	0	-	0	0	0	240
Filia w Gałkowie	0	0	0	0	23	0	0	0	23
RAZEM GMINA	0	240	0	0	291	0	0	0	531
RAZEM POWIAT	0	320	260	0	2953	0	10	110	3653

Tworzone w bibliotece bazy komputerowe
(katalog, bazy bibliograficzne)

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa bazy	Przyrost bazy w 2022 r.	Stan bazy na koniec 2022 r.
MBP w Koluszkach	MAK+	345	42175
w tym: Oddział dla Dzieci	MAK+	133	10085
Filia w Gałkowie	MAK+	229	18243
RAZEM GMINY		574	60418
OGÓLEM POWIAT		8540	172930

Liczba udzielonych informacji

Nazwa biblioteki, filii	Ogółem	Biblioteczne	Rzeczowe	Bibliograficzne
MBP w Koluszkach	1637	1561	66	10
w tym: Oddział dla Dzieci	94	76	18	0
Filia w Gałkowie	975	975	0	0
RAZEM GMINA	2612	2536	66	10
OGÓLEM POWIAT	10860	7608	2932	320

ODDZIAŁ DLA DZIECI

Księgozbiór Oddziału dla Dzieci i jego struktura

Nazwa filii/oddziału	Księgozbiór w wol. (ogółem)	Literatura piękna		Literatura z różnych dziedzin wiedzy
		Poz. I-III	Poz. IV	
MBP w Koluszkach	10085	6825	1532	1728
OGÓLEM POWIAT	10085	6825	1532	1728

Dane dotyczące zakupu książek dla Oddziału dla Dzieci i struktury zakupu

Nazwa filii/oddziału	Zakup książek w wol. (ogółem)	Literatura piękna		Literatura z różnych dziedzin wiedzy
		Poziom I-III	Poziom IV	
MBP w Koluszkach	0	0	0	0
OGÓLEM POWIAT	0	0	0	0

Wypożyczenia książek na zewnątrz i struktura wypożyczeni w 2022 r. w Oddziale dla Dzieci

Nazwa filii/oddziału	Wypożyczenia książek (ogółem)	Literatura piękna		Literatura z różnych dziedzin wiedzy
		Poziom I-III	Poziom IV	
MBP w Koluszkach	6871	6094	487	290
OGÓLEM POWIAT	6871	6094	487	290

Działalność Akademii Wieku Dojrzałego

W marcu b. r. wznowiła działalność AWD. Uczestniczyło łącznie 74 seniorów. Realizowano zajęcia edukacyjne zgodnie z dotychczasową praktyką. Dodatkowo zorganizowano: wyjazd do teatru, jednodniową wycieczkę do Nieborowa oraz zakończenie roku akademickiego. Część zajęć AWD odbywa się w siedzibie Klubu „Senior +”.

W październiku nastąpiło rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Jak dotychczas co tydzień odbywały się zajęcia sportowe i taneczne. Dwa razy w miesiącu zajęcia z zakresu kultury, w ramach których słuchacze obejrzeni filmy: „Poste restante” Marcela Łozińskiego, „Schody” Stefana Schabenbecka, „Dekalog I” Kieślowskiego, „Nienormalni” J. Bławuta oraz „Gdy diabeł mieszkał za miedzą” Ł. Dębskiego. Ponadto odbyły się zajęcia dotyczące poprawności językowej.

Jak zawsze dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się zajęcia z turystyki. Były to wykłady i prezentacje krajów azjatyckich. Spotkania odbywały się cyklicznie dwa razy w miesiącu.

W grudniu zorganizowaliśmy wystawę we współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi pt. „Sztuka zaklęta w starodrukach” w ramach tej współpracy odbył się wykład „Na tropie historii własnej rodziny”.

Słuchacze wyjeżdżali do teatrów: Powszechnego na sztukę „Rodzina” i Muzycznego na sztukę „Kobieta, fraszka muzyczna w obronie mężczyzn”.

W grudniu zorganizowano Wigilię wspólnie z „Klubem Senior +”.

Pełnienia funkcji Biblioteki powiatowej

W ramach pełnienia funkcji Biblioteki powiatowej MBP w Koluszkach sprawowała nadzór merytoryczny nad pozostałymi bibliotekami z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego organizowała szkolenia dla bibliotekarzy oraz wydarzenia o zasięgu powiatowym np.

- 28 kwietnia Szkolenia dla bibliotekarzy „Komunikacja bezpośrednia z czytelnikiem”,

- 15 kwiecień konkurs „Kolorowa Wielkanoc, kartka wielkanocna”,

- 1 czerwiec: Zaczarowane bajki w LEGO”.

- 20 października: szkolenie wyjazdowe dla wszystkich pracowników bibliotek w powiecie łódzkim wschodnim. Uczestnicy mogli zwiedzić Mediatekę w Piotrkowie Trybunalskim, zapoznać się z modelem jej funkcjonowania i nowoczesnymi pracownikami. Dodatkowo zapoznano się z walorami bibliograficznymi, kulturowymi i historycznymi Piotrkowa.

Inne wydarzenia

W 2022 r. odbyły się następujące spotkania dla czytelników:

W dniu 25 maja odbyło się spotkanie z aktorką panią Teresą Lipowską. Uczestniczyło 70 osób.

W dniu 21 czerwca Biblioteka wynajęła salę konferencyjną na spotkanie z wicemarszałek sejmiku p. Małgorzatą Kidawą-Błońską.

29 listopada - uroczyste podsumowanie projektu „Teatr moja pasja i przygoda” połączone z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

21 listopada - wystawa "SZTUKA ZAKLĘTA W STARODRUKACH" czyli piękno w starych drukach przez dawnych mistrzów zawarte i na światło dzienne wydobyte. Ekspozyty pochodziły z Archiwum Państwowego w Łodzi.

17 listopada - rozpoczął się cykl szkoleniowy pt. "Cyfrowe GOKi". Jest to udział w projekcie w ramach działań "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu operacyjnego Polska cyfrowa 2014-2020". Po szkoleniach przeprowadzone będą zajęcia dla dzieci, na których używane będą gry "Scottie go".

Akcje promujące czytelnictwo

Całoroczne działania:

- projekt „Mała książka - wielki człowiek”

- wystawa „2022 rokiem Marii Konopnickiej”

Konkursy powiatowe:

- Kolorowa Wielkanoc 28.03 - 08.04.22 55 prac,

- Bajki zaczarowane w LEGO 09 - 31.05.22 15 prac,
- Wystawa konkursowa LEGO 03.06.22.

Lekcje biblioteczne:

W okresie 30.03 - 07.12.22 przeprowadzono 31 lekcji dla 692 uczniów.

Zajęcia wakacyjne:

W okresie – 28.06 - 07.07.22 przeprowadzono zajęcia edukacyjno–rekreacyjne dla 80 osób.

Inne działania:

- liczne wystawy (np. kalendarz ekologa, dzień babci/dziadka, prace plastyczne dzieci)
- zabawa walentynkowa „Randka w ciemno z książką” 10 - 14.02.22

Pozostała działalność

Biblioteka i Fila w Gąlkowie Dużym na bieżąco współpracują z lokalnymi organizacjami społecznymi, wspierając je w miarę możliwości (np. użyczenie Stowarzyszeniu Historia Kuluszek sali na nakręceniu reportażu) przygotowując wspólne projekty np. dla środowiska osób niepełnosprawnych. Na bieżąco realizowana jest współpraca z Klubem „Senior +” w zakresie uczestnictwa członków AWD w zajęciach klubu.

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 593,03 zł
	92116		Biblioteki	
		690	Wpływy z różnych opłat	18 036,50 zł
		750	Dochody z najmu	439,76 zł
		830	Wpływy z usług	- zł
		920	Pozostałe odsetki	473,77 zł
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 052,00 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury (dotacja z budżetu Gminy Koluszki + dotacja z budżetu powiatu łódzkiego-wschodniego)	717 591,00 zł
			Dotacja z budżetu Gminy Koluszki	689 591,00 zł
		2480	Dotacja z budżetu Powiatu Łódzkiego-Wschodniego	28 000,00 zł

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Wykonanie
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 499,83 zł
	92116		Biblioteki	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 184,24 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 280,27 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 657,35 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 792,11 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 455,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	1 821,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 771,64 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 407,93 zł
		4260	Zakup energii	32 166,98 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 291,50 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	39 557,93 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,35 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,51 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00 zł
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 184,02 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r

PHU BIS	23,36 zł.	Zapłacono 04.01.2023r
Balcia Insurance	760,50 zł.	

Salda pozostałe na dzień 31.12.2022r w kasie i na rachunku bankowym

Kasa	109,94 zł
Kasa AWD	520,46 zł
Rachunek bankowy	3 242,52 zł
Środki pieniężne w drodze	1 950,00 zł.

D y r e k t o r B i b l i o t e k i
m g r J a r o s ł a w W o ź n i a k

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury Gminy Koluszki
w 2022 rok**

**Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach
ul. 3 Maja 2
95-040 Koluszki**

**Dział 921
Rozdział 92101**

A. STRUKTURA:					
Lp.	Określenie stanowiska pracy	Plan- etatów	liczba	Planowane zmiany w strukturze	Uwagi
1.	kinooperator	0,5			
2.	informatyk (kinowy	0,5			
3.	kasjer(bileter)	0,75			

B. PLAN USŁUG:

Lp.	Planowane do realizowania W 2022 roku przedsięwzięcia	Kwota planu 2022a	wykonanie planu na 31.12.2022	Opis
1.	w ramach zadań statutowych			
1.1				
1.2				
1.3				
	RAZEM (suma powinna być równa łącznie przychodom bądź kosztom)			
2.1				
2.2				
2.3				

C. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

Lp.	PRZYCHODY	Kwota planu 2022	Wykonanie planu na 31.12.2022	Opis
1.	Przychody własne, w tym:	193650,00	188741,88	
1.1	przychody z najmu i dzierżawy	6300,00	6244,67	
1.2	przychody ze sprzedaży biletów	187350,00	182497,21	

1.3	przychody ze zleconych do organizacji imprez/spotkań			
1.4	kary za zniszczone mienie			
1.5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
1.6	inne (wymienić jakie)			
2.	Dotacja organizatora, w tym:	0,00	0,00	
2.1	dotacja na działalność bieżącą instytucji	0,00	0,00	
2.2	dotacja na zakup nowych wydawnictw			
2.3	dotacja na organizację imprez			
2.4	dotacja inwestycyjna			
3.	Dotacje na zadania objęte mecenatem państwa, w tym:			
3.1	dotacja na zadania bieżące			
3.2	dotacja na zakup nowości wydawniczych			
3.3	dotacje na wydatki inwestycyjne			
	ŁĄCZNIE (1+2+3+....)	193650,00	188741,88	

Lp.	KOSZTY	Kwota planu 2022	Wykonanie planu na 31.12.2022	Opis
1.	KOSZTY AMORTYZACJI	0,00	0,00	
2.	WYNAGRODZENIA, w tym:	70000,00	68807,84	
2.1	z tyt. umowy o pracę	70000,00	68807,84	
2.2	z tyt. umowy agencyjnej			
2.3	z tyt. umowy o dzieło			
2.4	z tyt. umowy zlecenia		0,00	
3.	KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	17500,00	15558,29	
3.1	surowców do wytworzenia produktów (wyrobów gotowych i usług) §4210			
3.2	smarów i olejów §4210			
3.3	paliw na cele procesu technologicznego i w transporcie §4210			
3.4	narzędzi i części zamiennych §4210	0,00	0,00	
3.5	materiałów do utrzymania porządku §4210	7000,00	5871,41	
3.6	materiałów biurowych §4210	6000,00	5212,99	
3.7	wyposażenia i zbiorów bibliotecznych §4240			

3.8	środków żywności w jednostkach prowadzących żywienie zbiorowe §4220			
3.9	leków i środków pomocniczych §4230			
3.10	niedobory, szkody materiałów powstałe wskutek błędów pomiaru zużycia lub ubytków naturalnych			
3.11	wartość kosztów zużycia energii elektrycz. gazu, wody, sprężonego powietrza i innych nośników energii §4260	4500,00	4473,89	
3.12	wartość zakupionych czasopism, nabytych także w prenumeracie			
4.	KOSZTY USŁUG OBCYCH, w tym:	87500,00	86801,76	
4.1	remontów, napraw i konserwacji §4270 §4300	0,00		
4.2	transportowych §4300	500,00	500,00	
4.3	wynajem kopii filmowych §4300 §4400	85000,00	84348,21	
4.4	doradczych, informatycznych, analitycznych, eksperckich, §4300 §4390			
4.5	pocztowych, bankowych §4300			
4.6	telekomunikacyjnych §4350 §4360 §4370			
4.7	związanych z utrzymaniem czystości i ochroną §4300			
4.8	drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania §4300			
4.9	sanitarnych, komunalnych, mieszkaniowych §4300 §4400			
4.10	tlumaczenia §4380			
4.11	laboratoriów §4300			
4.12	montażowych, instalacyjnych, uruchomienia wyposażenia §4270 §4300			
4.13	w zakresie szkolenia §4700			
4.14	w zakresie badania technicznego pojazdów §4300			
4.15	pozostałe usługi obce §4300	2000,00	1953,55	przeгляд kasy fiskalnej, strona internetowa
5.	PODATKI I OPŁATY, w tym:	0,00	0,00	
5.1	podatek od nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) §4480			
5.2	podatek od środków transportowych §4500			
5.3	opłaty za użytkowanie gruntów, w tym opłata roczna za użytkowanie wieczyste §4520			

5.4	<i>clo, opłaty koncesyjne §4470 §4510</i>			
5.5	<i>podatek vat naliczony nie podlegający odliczeniu §4530</i>			
5.6	<i>opłaty manipulacyjne prz imporcie §4510</i>			
5.7	<i>podatek akcyzowy od sprzedaży wyrobów akcyzowych §4490</i>			
5.8	<i>opłaty na rzecz PEFRON §4140</i>			
5.9	<i>opłaty za korzystanie ze środowiska §4430 §4520</i>			
5.10	<i>opłaty skarbowe, notarialne, sądowe §4430 §4610 §4510 §4520</i>			
5.11	<i>opłaty za patenty krajowe i europejskie §4430</i>			
5.12	<i>podatek od spadków i darowizn §4490</i>			
5.13	<i>opłaty administracyjne i manipulacyjne §4520</i>			
6.	<i>KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ</i>	<i>15650,00</i>	<i>15353,47</i>	
6.1	<i>obciążające pracodawcę składki emerytalne, rentowe, wypadkowe §4110</i>	<i>11825,00</i>	<i>11766,16</i>	
6.2	<i>składki na Fundusz Pracy §4120</i>	<i>1000,00</i>	<i>887,85</i>	
6.3	<i>składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych §4120</i>			
6.4	<i>odpisy na fundusz socjalny §4440</i>	<i>2500,00</i>	<i>2494,46</i>	
6.5	<i>koszty szkoleń pracowniczych §4700</i>	<i>125,00</i>	<i>125,00</i>	
6.6	<i>wartość umundurowania, jeżeli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw §3020</i>			
6.7	<i>dopłaty do biletów okresowych i biletów pracowniczych §3020</i>			
6.8	<i>koszty obowiązkowych badań lekarskich 0 §4280</i>	<i>200,00</i>	<i>80,00</i>	
6.9	<i>wydatki na BHP: środki ochronne, odzież ochronna i robocza §3020</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
6.10	<i>koszty posiłków regeneracyjnych lub dopłat do stołówek i bufetów pracowniczych</i>			
6.11	<i>pozostałe świadczenia</i>			
7.	<i>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</i>	<i>3000,00</i>	<i>2220,52</i>	
7.1	<i>koszty ubezpieczeń majątkowych i sosn. (skł. opłacane wg. polis ubezpieczeniowych) §4430</i>			
7.2	<i>koszty reprezentacji oraz reklamy (publicznej i niepublicznej) §4300</i>			
7.3	<i>koszty krajowych i zagranicznych podróży</i>			

	<i>slużbowych(koszty diet, przejazdów i rycz. za nocleg) §4410 §4420</i>			
7.4	<i>koszty ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych §4410</i>			
7.5	<i>odprawy z tyt. wypadków przy pracy §3020</i>			
7.6	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	3000,00	2220,52	
8.	KOSZTY INWESTYCYJNE			
	RAZEM	193650,00	188741,88	

Dział 921
Rozdział 92108

A. STRUKTURA:				
Lp.	Określenie stanowiska pracy	Plan - liczba etatów	Planowane zmiany w strukturze	Uwagi
1.				
2.				
3.				

B. PLAN USŁUG:				
Lp.	w 2022 roku	Kwota planu 2022	Wykonanie planu na 31.12.2022	Opis
	<i>Planowane do realizowania</i>			
	<i>przedsięwzięcia</i>			
	<i>w ramach zadań statutowych</i>			
1.				
1.1				
1.2				
1.3				
	<i>RAZEM (suma powinna być równa łącznie przychodom bądź kosztom)</i>			
2.1				
2.2				
2.3				
C. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:				

Lp.	PRZYCHODY	Kwota planu 2022	Wykonanie planu na 31.12.2022	Opis
1.	Przychody własne, w tym:	30000,00	26431,55	
1.1	przychody z najmu i dzierżawy			
1.2	przychody ze sprzedaży biletów			
1.3	przychody ze zleconych do organizacji imprez/spotkań			
1.4	kary za zniszczone mienie			
1.5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
1.6	inne (wymienić jakie)	30000,00	26431,55	
2.	Dotacja organizatora, w tym:	52500,00	52500,00	
2.1	dotacja na działalność bieżącą instytucji	52500,00	52500,00	
2.2	dotacja na zakup nowych wydawnictw			
2.3	dotacja na organizację imprez			
2.4	dotacja inwestycyjna			
3.	Dotacje na zadania objęte mecenatem państwa, w tym:			
3.1	dotacja na zadania bieżące			
3.2	dotacja na zakup nowości wydawniczych			
3.3	dotacje na wydatki inwestycyjne			
	ŁĄCZNIE (1+2+3+....)	82500,00	78931,55	
Lp.	KOSZTY	Kwota planu 2022	Wykonanie planu na 31.12.2022	Opis
1.	KOSZTY AMORTYZACJI	0,00	0,00	
2.	WYNAGRODZENIA, w tym:	42000,00	40699,78	
2.1	z tyt. umowy o pracę			
2.2	z tyt. umowy agencyjnej			
2.3	z tyt. umowy o dzieło			
2.4	z tyt. umowy zlecenia	42000,00	40699,78	
3.	KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	9300,00	9217,15	
3.1	surowców do wytworzenia produktów (wyrobów gotowych i usług) §4210			

3.2	smarów i olejów §4210			
3.3	paliw na cele procesu technologicznego			
	i w transporcie §4210			
3.4	narzędzi i części zamiennych §4210	9300,00	9217,15	
3.5	materiałów do utrzymania porządku §4210			
3.6	materiałów biurowych §4210			
3.7	wyposażenia i zbiorów bibliotecznych §4240			
3.8	środków żywności w jednostkach prowadzących żywienie zbiorowe §4220			
3.9	leków i środków pomocniczych §4230			
a	niedobory, szkody materiałów powstałe wskutek błędów pomiaru zużycia lub ubytków naturalnych			
3.11	wartość kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, sprężonego powietrza i innych nośników energii §4260			
3.12	wartość zakupionych czasopism, nabytych także w prenumeracie			
4.	KOSZTY USŁUG OBCYCH, w tym:	23250,00	21327,90	
4.1	remontów, napraw i konserwacji §4270 §4300			
4.2	transportowych §4300			
4.3	wynajem kopii filmowych §4300 §4400			
4.4	doradczych, informatycznych, analitycznych, eksperckich, §4300 §4390			
4.5	pocztowych, bankowych §4300			
4.6	Telekomunikacyjnych §4360			
4.7	związanych z utrzymaniem czystości i ochroną §4300			
4.8	drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania §4300			
4.9	sanitarnych, komunalnych, mieszkaniowych §4300 §4400			
4.10	tłumaczenia §4380			
4.11	laboratoriów §4300			
4.12	montażowych, instalacyjnych, uruchomienia wyposażenia §4270 §4300			
4.13	w zakresie szkolenia §4700			
4.14	w zakresie badania technicznego pojazdów §4300			

4.15	<i>pozostałe usługi obce §4300</i>	23250,00	21327,90	
5.	PODATKI I OPŁATY, w tym:	0,00	0,00	
5.1	<i>podatek od nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) §4480</i>			
5.2	<i>podatek od środków transportowych §4500</i>			
5.3	<i>opłaty za użytkowanie gruntów, w tym opłata roczna za użytkowanie wieczyste §4520</i>			
5.4	<i>cło, opłaty koncesyjne §4470 §4510</i>			
5.5	<i>podatek vat naliczony nie podlegający odliczeniu §4530</i>			
5.6	<i>opłaty manipulacyjne prz imporcie §4510</i>			
5.7	<i>podatek akcyzowy od sprzedaży wyrobów akcyzowych §4490</i>			
5.8	<i>opłaty na rzecz PEFRON §4140</i>			
5.9	<i>opłaty za korzystanie ze środowiska §4430 §4520</i>			
5.10	<i>opłaty skarbowe, notarialne, sądowe §4430 §4610 §4510 §4520</i>			
5.11	<i>opłaty za patenty krajowe i europejskie §4430</i>			
5.12	<i>podatek od spadków i darowizn §4490</i>			
5.13	<i>opłaty administracyjne i manipulacyjne §4520</i>			
6.	KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ	450,00	351,90	
6.1	<i>obciążające pracodawcę składki emerytalne, rentowe, wypadkowe §4110</i>	400,00	307,80	
6.2	<i>składki na Fundusz Pracy §4120</i>	50,00	44,10	
6.3	<i>składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych §4120</i>			
6.4	<i>odpisy na fundusz socjalny §4440</i>			
6.5	<i>koszty szkoleń pracowniczych §4700</i>			
6.6	<i>wartość umundurowania, jeżeli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw §3020</i>			
6.7	<i>dopłaty do biletów okresowych i biletów pracowniczych §3020</i>			
6.8	<i>koszty obowiązkowych badań lekarskich 0 §4280</i>			
6.9	<i>wydatki na BHP: środki ochronne, odzież</i>			

	<i>ochronna i robocza §3020</i>			
6.10	<i>koszty posiłków regeneracyjnych lub dopłat do stołówek i bufetów pracowniczych</i>			
6.11	<i>pozostałe świadczenia</i>			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7500,00	7334,82	
7.1	<i>koszty ubezpieczeń majątkowych i sosn. (skł. opłacane wg. polis ubezpieczeniowych)</i>			
	§4430			
7.2	<i>koszty reprezentacji oraz reklamy (publicznej i niepublicznej) §4300</i>			
7.3	<i>koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych(koszty diet, przejazdów i rycz. za nocleg) §4410 §4420</i>			
7.4	<i>koszty ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych §4410</i>			
7.5	<i>odprawy z tyt. wypadków przy pracy §3020</i>			
7.6	<i>odprawy pośmiertne wypłacone członkom rodzin zmarłych pracowników §3020</i>			
7.7	<i>koszty utrzymania pięciu zespołów</i>	7500,00	7334,82	
8.	KOSZTY INWESTYCYJNE			
	RAZEM	82500,00	78931,55	

Dział 921
Rozdział 92109

A. STRUKTURA:

Lp.	Określenie stanowiska pracy	Plan-etatów	liczba	Planowane zmiany w strukturze	Uwagi
1.	dyrektor	1			
2.	główny księgowy	1			
3.	pracownik administracyjny	1			
4.	pracownik gospodarczy	2			
5.	akustyk	0,5			

B. PLAN USŁUG:

Lp.	Planowane do realizowania	Kwota planu 2022	Wykonanie planu na 31.12.2022	Opis
	<i>Planowane do realizowania</i>			
	<i>w 2022 roku</i>			
	<i>przedsięwzięcia</i>			
	<i>w ramach zadań statutowych</i>			

1.				
1.1				
1.2				
1.3				
	<i>RAZEM (suma powinna być równa łącznie przychodom bądź kosztom)</i>			
2.1				
2.2				
2.3				
C. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:				
<i>Lp.</i>	PRZYCHODY	Kwota planu 2022	Wykonanie planu na 31.12.2022	<i>Opis</i>
1.	Przychody własne, w tym:	81566,53	80006,28	
1.1	<i>przychody z najmu i dzierżawy</i>	6372,81	9000,00	
1.2	<i>przychody ze sprzedaży biletów</i>			
1.3	<i>przychody ze zleconych do organizacji imprez/spotkań</i>			
1.4	<i>kary za zniszczone mienie</i>			
1.5	<i>środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych</i>	0,00	0,00	
1.6	<i>inne (wymienić jakie)</i>	75193,72	71006,28	<i>wpłaty za naukę j.angielskiego</i>
2.	Dotacja organizatora, w tym:	534112,00	534112,00	
2.1	<i>dotacja na działalność bieżącą instytucji</i>	534112,00	534112,00	
2.2	<i>dotacja na zakup nowych wydawnictw</i>			
2.3	<i>dotacja na organizację imprez</i>			
2.4	<i>dotacja inwestycyjna</i>			
3.	Dotacje na zadania objęte mecenatem państwa, w tym:			
3.1	<i>dotacja na zadania bieżące</i>			
3.2	<i>dotacja na zakup nowości wydawniczych</i>			
3.3	<i>dotacje na wydatki inwestycyjne</i>			
	ŁĄCZNIE (1+2+3+...)	615678,53	614118,28	

Lp.	KOSZTY	Kwota planu 2022	Wykonanie planu na 31.12.2022	Opis
1.	KOSZTY AMORTYZACJI	0,00	0,00	
2.	WYNAGRODZENIA, w tym:	432878,53	432499,12	
2.1	z tyt. umowy o pracę	432878,53	432499,12	
2.2	z tyt. umowy agencyjnej			
2.3	z tyt. umowy o dzieło			
2.4	z tyt. umowy zlecenia			
3.	KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	19200,00	18748,72	
3.1	surowców do wytworzenia produktów (wyrobów gotowych i usług) §4210			
3.2	smarów i olejów §4210			
3.3	paliw na cele procesu technologicznego i w transporcie §4210			
3.4	narzędzi i części zamiennych §4210	200,00	188,00	
3.5	materiałów do utrzymania porządku §4210	3000,00	2952,55	
3.6	materiałów biurowych §4210	5000,00	4988,36	
3.7	wyposażenia i zbiorów bibliotecznych §4240			
3.8	środków żywności w jednostkach prowa- dzących żywienie zbiorowe §4220			
3.9	leków i środków pomocniczych §4230			
3.10	niedobory, szkody materiałów powstałe wskutek błędów pomiaru zużycia lub ubytków naturalnych			
3.11	wartość kosztów zużycia energii elektrycz. gazu, wody, sprężonego powietrza i innych nośników energii §4260	11000,00	10619,81	
3.12	wartość zakupionych czasopism, nabytych także w prenumeracie			
4.	KOSZTY USŁUG OBCYCH, w tym:	57950,00	58123,57	
4.1	remontów, napraw i konserwacji §4270 §4300			
4.2	transportowych §4300			
4.3	wynajem kopii filmowych §4300 §4400			
4.4	doradczych, informatycznych, analizacyjnych, eksperckich, §4300 §4390			
4.5	pocztowych, bankowych §4300	500,00	385,00	
4.6	Telekomunikacyjnych §4360	5000,00	4868,45	
4.7	związanych z utrzymaniem czystości			

	<i>i ochroną §4300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4.8	<i>drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania §4300</i>			
4.9	<i>sanitarnych, komunalnych, mieszkaniowych §4300 §4400</i>			
4.10	<i>tłumaczenia §4380</i>			
4.11	<i>laboratoriów §4300</i>			
4.12	<i>montażowych, instalacyjnych, uruchomienia wyposażenia §4270 §4300</i>			
4.13	<i>w zakresie szkolenia §4700</i>			
4.14	<i>w zakresie badania technicznego pojazdów §4300</i>			
4.15	<i>pozostałe usługi obce §4300</i>	<i>52450,00</i>	<i>52870,12</i>	
5.	<i>PODATKI I OPŁATY, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
5.1	<i>podatek od nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) §4480</i>		<i>0,00</i>	
5.2	<i>podatek od środków transportowych §4500</i>			
5.3	<i>opłaty za użytkowanie gruntów, w tym opłata roczna za użytkowanie wieczyste §4520</i>			
5.4	<i>clo, opłaty koncesyjne §4470 §4510</i>			
5.5	<i>podatek vat naliczony nie podlegający odliczeniu §4530</i>			
5.6	<i>opłaty manipulacyjne prz imporcie §4510</i>			
5.7	<i>podatek akcyzowy od sprzedaży wyrobów akcyzowych §4490</i>			
5.8	<i>opłaty na rzecz PEFRON §4140</i>			
5.9	<i>opłaty za korzystanie ze środowiska §4430 §4520</i>			
5.10	<i>opłaty skarbowe, notarialne, sądowe §4430 §4610 §4510 §4520</i>			
5.11	<i>opłaty za patenty krajowe i europejskie §4430</i>			
5.12	<i>podatek od spadków i darowizn §4490</i>			
5.13	<i>opłaty administracyjne i manipulacyjne §4520</i>			
6.	<i>KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ</i>			
	<i>I INNYCH ŚWIADCZEŃ</i>	<i>97450,00</i>	<i>96590,23</i>	
6.1	<i>obciążające pracodawcę składki emerytalne, rentowe, wypadkowe §4110</i>	<i>82000,00</i>	<i>81177,84</i>	
6.2	<i>składki na Fundusz Pracy §4120</i>	<i>5300,00</i>	<i>5291,80</i>	
6.3	<i>składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych §4120</i>			

6.4	odpisy na fundusz socjalny §4440	8750,00	8730,59	
6.5	koszty szkoleń pracowniczych §4700	80,00	80,00	
6.6	wartość umundurowania, jeżeli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw §3020			
6.7	dopłaty do biletów okresowych i biletów pracowniczych §3020			
6.8	koszty obowiązkowych badań lekarskich 0 §4280	1320,00	1310,00	
6.9	wydatki na BHP: środki ochronne, odzież ochronna i robocza §3020	0,00	0,00	
6.10	koszty posiłków regeneracyjnych lub dopłat do stołówek i bufetów pracowniczych			
6.11	pozostałe świadczenia			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	8200,00	8156,64	
7.1	koszty ubezpieczeń majątkowych i sosn. (skł. opłacane wg. polis ubezpieczeniowych) §4430	2500,00	2485,00	
7.2	koszty reprezentacji oraz reklamy (publicznej i niepublicznej) §4300			
7.3	koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych(koszty diet, przejazdów i rycz. za nocleg) §4410 §4420	0,00	0,00	
7.4	koszty ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych §4410	5700,00	5671,64	
7.5	odprawy z tyt. wypadków przy pracy §3020			
7.6	odprawy pośmiertne wypłacone członkom rodzin zmarłych pracowników §3020			
7.7	opłaty od praw autorskich ZAIKS, STOART			
8.	KOSZTY INWESTYCYJNE			
	RAZEM	615678,53	614118,28	

Dział 921
Rozdział 92195

A. STRUKTURA:

Lp.	Określenie stanowiska pracy	Plan-etatów	liczba	Planowane zmiany w strukturze	Uwagi
1.	redaktor naczelny	1			
2.	redaktor	1			
3.	pracownik administracyjny TWK	1			

B. PLAN USŁUG:				
	<i>Planowane do realizowania</i>			
Lp.	<i>W 2022 roku</i>	Kwota planu 2022	Wykonanie planu na 31.12.2022	<i>Opis</i>
	<i>przedsięwzięcia</i>			
	<i>w ramach zadań statutowych</i>			
1.				
1.1				
1.2				
1.3				
	<i>RAZEM (suma powinna być równa łącznie przychodom bądź kosztom)</i>			
2.1				
2.2				
2.3				
C. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:				
Lp.	PRZYCHODY	Kwota planu 2022	Wykonanie planu na 31.12.2022	<i>Opis</i>
1.	Przychody własne, w tym:	365650,00	320510,68	
1.1	<i>przychody z najmu i dzierżawy</i>			
1.2	<i>przychody ze sprzedaż gazety</i>	<i>195800,00</i>	<i>197064,17</i>	
1.3	<i>przychody ze zleconych do organizacji imprez/spotkań</i>			
1.4	<i>kary za zniszczone mienie</i>			
1.5	<i>środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych</i>			
1.6	<i>inne (wymienić jakie)</i>	<i>169850,00</i>	<i>123446,51</i>	<i>sprzedaż ogłoszeń</i>
2.	Dotacja organizatora, w tym:			
2.1	<i>dotacja na działalność bieżącą instytucji</i>			
2.2	<i>dotacja na zakup nowych wydawnictw</i>			
2.3	<i>dotacja na organizację imprez</i>			
2.4	<i>dotacja inwestycyjna</i>			

3.	Dotacje na zadania objęte mecenatem państwa, w tym:			
3.1	dotacja na zadania bieżące			
3.2	dotacja na zakup nowości wydawniczych			
3.3	dotacje na wydatki inwestycyjne			
	ŁĄCZNIE (1+2+3+....)	365650,00	320510,68	
Lp.	KOSZTY	Kwota planu 2022	Wykonanie planu na 31.12.2022	Opis
1.	KOSZTY AMORTYZACJI			
2.	WYNAGRODZENIA, w tym:	135000,00	132603,94	
2.1	z tyt. umowy o pracę	135000,00	132603,94	
2.2	z tyt. umowy agencyjnej			
2.3	z tyt. umowy o dzieło			
2.4	z tyt. umowy zlecenia			
3.	KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	1550,00	1501,93	
3.1	surowców do wytworzenia produktów (wyrobów gotowych i usług) §4210			
3.2	smarów i olejów §4210			
3.3	paliw na cele procesu technologicznego i w transporcie §4210			
3.4	narzędzi i części zamiennych §4210	0,00	0,00	
3.5	materiałów do utrzymania porządku §4210	0,00	0,00	
3.6	materiałów biurowych §4210	750,00	727,96	
3.7	wyposażenia i zbiorów bibliotecznych §4240			
3.8	środków żywności w jednostkach prowadzących żywienie zbiorowe §4220			
3.9	leków i środków pomocniczych §4230			
3.10	niedobory, szkody materiałów powstałe wskutek błędów pomiaru zużycia lub ubytków naturalnych			
3.11	wartość kosztów zużycia energii elektrycz. gazu, wody, sprężonego powietrza i innych nośników energii §4260	0,00	0,00	
		800,00	773,97	
3.12	wartość zakupionych czasopism, nabytych także w prenumeracie			
4.	KOSZTY USŁUG OBCYCH, w tym:	187000,00	149890,89	
4.1	remontów, napraw i konserwacji			

	§4270§4300			
4.2	<i>transportowych §4300</i>			
4.3	<i>najmu i dzierżawy §4300 §4400</i>			
4.4	<i>doradczych, informatycznych, analitycznych,</i>			
	<i>eksperckich, §4300 §4390</i>			
4.5	<i>pocztowych, bankowych §4300</i>			
4.6	<i>telekomunikacyjnych §4360</i>	700,00	660,00	
4.7	<i>związanych z utrzymaniem czystości i ochroną §4300</i>			
4.8	<i>drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania §4300</i>	0,00	0,00	
		186300,00	149230,89	wydruk gazety
4.9	<i>sanitarnych, komunalnych, mieszkaniowych §4300 §4400</i>			
4.10	<i>tłumaczenia §4380</i>			
4.11	<i>laboratoriów §4300</i>			
4.12	<i>montażowych, instalacyjnych, uruchomienia wyposażenia §4270 §4300</i>			
4.13	<i>w zakresie szkolenia §4700</i>			
4.14	<i>w zakresie badania technicznego pojazdów §4300</i>			
4.15	<i>pozostałe usługi obce</i>			
5.	PODATKI I OPŁATY, w tym:	0,00	0,00	
5.1	<i>podatek od nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) §4480</i>	0,00	0,00	
5.2	<i>podatek od środków transportowych §4500</i>			
5.3	<i>opłaty za użytkowanie gruntów, w tym opłata roczna za użytkowanie wieczyste §4520</i>			
5.4	<i>cło, opłaty koncesyjne §4470 §4510</i>			
5.5	<i>podatek vat naliczony nie podlegający odliczeniu §4530</i>			
5.6	<i>opłaty manipulacyjne prz imporcie §4510</i>			
5.7	<i>podatek akcyzowy od sprzedaży wyrobów akcyzowych §4490</i>			
5.8	<i>opłaty na rzecz PEFRON §4140</i>			
5.9	<i>opłaty za korzystanie ze środowiska §4430 §4520</i>			
5.10	<i>opłaty skarbowe, notarialne, sądowe §4430 §4610 §4510 §4520</i>			
5.11	<i>opłaty za patenty krajowe i europejskie §4430</i>			
5.12	<i>podatek od spadków i darowizn §4490</i>			
5.13	<i>opłaty administracyjne i manipulacyjne §4520</i>			

6.	KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH			
	I INNYCH ŚWIADCZEŃ	35850,00	30958,22	
6.1	obciążające pracodawcę składki emerytalne,			
	rentowe, wypadkowe §4110	27000,00	22714,82	
6.2	składki na Fundusz Pracy §4120	3800,00	3254,49	
6.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych §4120			
6.4	odpisy na fundusz socjalny §4440	5000,00	4988,91	
6.5	koszty szkoleń pracowniczych §4700			
6.6	wartość umundurowania, jeżeli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw §3020			
6.7	dopłaty do biletów okresowych i biletów pracowniczych §3020			
6.8	koszty obowiązkowych badań lekarskich §4280	50,00	0,00	
6.9	wydatki na BHP: środki ochronne, odzież ochronna i robocza §3020	0,00	0,00	
6.10	koszty posiłków regeneracyjnych lub dopłat do stolówek i bufetów pracowniczych			
6.11	pozostałe świadczenia			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	6250,00	5555,70	
7.1	koszty ubezpieczeń majątkowych i sosn. (skł. opłacane wg. polis ubezpieczeniowych) §4430	800,00	740,74	
7.2	koszty reprezentacji oraz reklamy (publicznej i niepublicznej) §4300			
7.3	koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych(koszty diet, przejazdów i rycz. za nocleg) §4410 §4420	0,00	0,00	
		750,00	267,44	
7.4	koszty ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych §4410	4700,00	4547,52	
7.5	odprawy z tyt. wypadków przy pracy §3020			
7.6	odprawy pośmiertne wypłacone członkom rodzin zmarłych pracowników §3020			
7.7	Pozostałe koszty			
8.	KOSZTY INWESTYCYJNE			
	RAZEM	365650,00	320510,68	

Rozrachunki na dzień 31 grudnia 2022 r. w MOK w Koluszkach:

	Ogółem	Wymagalne
Należności	38065,46	32364,26
W tym z tytułu dostaw i usług	38065,46	32364,26
Zobowiązania	62240,80	0,00
w tym:		
z tytułu dostaw i usług	32321,79	0,00
publiczno-prawne	29919,01	0,00
w tym:		
ZUS	24707,01	
US	5212,00	

Koluszki, 28.02.2022 r.

**Część opisowa
do sprawozdania z realizacji
planu finansowo – rzeczowego
za 2022 rok**

W Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbywają się liczne zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, w których bierze udział ok. 160 osób.

W 2022 roku w MOK odbywały się następujące zajęcia:

- **plastyczne i twórcze** – dzieci podczas zajęć poznają różne techniki plastyczne i posługują się nimi w praktyce, tworząc przepiękne prace, które są prezentowane na różnego rodzaju wystawach oraz biorą udział w licznych konkursach plastycznych. Zajęcia wpływają na rozwój manualny dzieci, rozwijają wyobraźnię, twórczą aktywność i uczą dostrzegania formom oraz bogactwa barw w naturze. Zajęcia w pierwszym półroczu prowadziła Pani Bożena Michniewicz, natomiast w drugim pani Hanna Bartyzel.

- **rękodzieło** - warsztaty z rękodziela artystycznego dla dorosłych prowadzi Pani Katarzyna Fraszek, mistrzyni koronki. Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami - szydełkowanie, filcowanie, frywolitka, biżuteria koralikowa, haft krzyżykowy i inne. Warsztaty są skierowane do osób początkujących oraz do tych, które chcą doskonalić swoje umiejętności.

- **nauka języka angielskiego** – jest dla dzieci ogromną pomocą i okazją do uzupełnienia wiedzy zdobywanej na zajęciach szkolnych. W małych, kilkusobowych grupach uczestnicy w sposób praktyczny uczą się języka angielskiego, poznają nowe słownictwo i rozwijają swoje umiejętności językowe. Zajęcia prowadzi Pani Agnieszka Adamczyk.

- **malarstwo** - warsztaty malarskie to zajęcia praktyczne z elementami wiedzy teoretycznej. Podczas zajęć uczestnicy poznają tajniki różnych technik malarstwa artystycznego oraz rysunku, a także podstawowe pojęcia artystyczne oraz wykonują proste ćwiczenia dotyczące kompozycji, kadrowania, perspektywy, rozłożenia ciężaru, a także barw. Technika malarstwa akrylowego, olejnego oraz temperowego to tematy cieszących się dużym zainteresowaniem zajęć, podczas których są min. wykonywane obrazy na płycie malarskiej, a także desce drewnianej czyli ikony. Każdy uczestnik warsztatów malarskich jest prowadzony indywidualnie, dzięki czemu ma szansę rozwinąć swój własny potencjał twórczy. Warsztaty malarskie skierowane są do wszystkich osób początkujących oraz do tych, które chcą doskonalić swoje umiejętności plastyczne. Zajęcia prowadzi Mateusz Jaśkiewicz.

- **muzyczne** - zajęcia obejmują naukę śpiewu i gry na keyboardzie. Uczestnicy pod profesjonalnym okiem instruktora Pana Romualda Spychalskiego uczą się emisji głosu, rytmiki, rozwijają potencjał wokalny, oraz uczą się nut.

Ważną częścią działalności Ośrodka są **Zespoły Seniora**: „ZORZA”, „ZŁOTA JESIEŃ”, PRZYGODA”, „ZYGMENTOWIACY”, „GAŁKOWIANIE”.

Miejski Ośrodek Kultury w 2022 roku zorganizował:

- koncert z okazji Dnia Kobiet,
- Wielkanocny Kiermasz Świąteczny,
- XXIII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2022, w którym udział wzięło ponad 270 uczestników,
- wystawa „Wiosna i Wielkanoc” współorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Haftu "KANWA" w Łodzi,
- „Fotoday”,
- Uroczyste Obchody 231 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- IX Koluszkowski Złot Motocyklowy,
- II Plener Malarski w Lisowicach,
- imprezę kulturalną „Dzień Dziecka 2022” w Amfiteatrze Parku Miejskiego,
- dwudniowe obchody „Dni Koluszek 2022” z udziałem zespołów seniora, orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej, uczestników zajęć muzycznych MOK oraz gwiazd: Zespół Wanda i Banda, Ewelina Lisowska, DEFIS, RED LIPS, Patrycja Markowska,
- trzy turnusy „Wakacji w Mieście 2022”, w których udział wzięło 135 dzieci z terenu Gminy Koluszki,
- „Dożynki 2022” z udziałem zespołów seniora oraz gwiazd: Zespołu MT Brother's oraz Zespołu Classic,
- spektakl teatralny „Pchła Szachrajka” dla dzieci z terenu Gminy Koluszki,
- koncert Chóru Żydowskiego CLIL,

- koncert Starego Dobrego Małżeństwa w ramach Obchodów Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. W koncercie wzięło udział 300 osób.
- Uroczyste obchody 104 Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- XXVI Przegląd Piosenki Koluszkowskiej 2022
- spotkanie z prawnuczką Marii Konopnickiej Panią Joanną Modrzejewską,
- spotkanie z Elżbietą Dzikowską - jedną z najpopularniejszych polskich podróżniczek,
- spektakl teatralny „Dziadek Mróz - czyli, po co komu zima” dla dzieci z terenu Gminy Koluszki.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia organizowane podczas wakacji, w których uczestniczyło 135 dzieci w wieku 7-13 lat z terenu Gminy Koluszki.

Ośrodek Kultury jest miejscem, w którym dzieci i młodzież nie tylko się dobrze bawią i miło spędzają czas, ale także mają okazję zdobywać wiedzę np. ekologiczną, historyczną czy geograficzną.

Miejski Ośrodek Kultury zatrudnia 7 pracowników obsługi i administracji na umowę o pracę oraz 5 instruktorów na umowy zlecenie.

Przy Miejskim Ośrodku Kultury funkcjonuje kino „Odeon 3D”, w którym filmy wyświetlane są w technologii 3D i 4K. Bogaty repertuar i kameralna atmosfera sprawia, że mieszkańcy Gminy Koluszki i okolicznych miejscowości bardzo chętnie uczestniczą w seansach filmowych. W 2022 roku w kinie zostało wyświetlonych ok. 180 seansów filmowych, które zgromadziły 7200 widzów. Wśród 47 tytułów filmów 17 było produkcji polskiej, 19 zagranicznych i 11 bajek.

Odbywały się przedpołudniowe projekcje filmów i bajek dla młodzieży szkolnej i dzieci.

Kino Odeon 3D honoruje Kartę Dużej Rodziny i Kartę Seniora.

W kinie Odeon 3D jest zatrudnionych 4 pracowników: kinooperator (1/2 etatu), kasjer - bileter (1/2 i 1/4 etatu) i informatyk kinowy (1/2 etatu).

MOK jest wydawcą lokalnej gazety pt. „Tydzień w Koluszkach”. Koluszkowska gazeta opisuje wszystkie wydarzenia kulturalne Gminy Koluszki, prowadzi kronikę kryminalną, informuje o różnych zmianach dotyczących mieszkańców oraz zamieszcza ogłoszenia reklamowe lokalnych przedsiębiorców. Cotygodniowy nakład TWK to ok. 2300 egzemplarzy.

W tygodniku zatrudnionych jest trzech pracowników na pełen etat: redaktor naczelny, redaktor i pracownik biurowy.

Relacja z koncertu "Muzyka spalona słońcem – Wieczór Hiszpański” z okazji Dnia Kobiet

W dniu 8 marca Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach przygotował dla mieszkańców Gminy Koluszki koncert z okazji Dnia Kobiet. Na scenie wystąpili artyści z Łódzkiego Teatru Piosenki w programie "Muzyka spalona słońcem – Wieczór Hiszpański".

Tradycyjnie każda z Pań otrzymała od Burmistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pana Sławomira Sokołowskiego pięknego tulipana. Przed koncertem wszystkim przybyłym Paniom życzenia złożył Burmistrz Koluszek.

Fotorelacja z Wielkanocnego Kiermaszu Świątecznego 2022

W niedzielę, 20 marca 2022 r. Miejski Ośrodek Kultury zorganizował Wielkanocny Kiermasz Świąteczny. Odwiedzający mogli podziwiać między innymi prace wykonane przez uczestniczki warsztatów rękodzieła artystycznego prowadzonych przez Panią Katarzynę Fraszek. Pośród przepięknych prac można było odnaleźć ręcznie wykonaną biżuterię, ozdoby wielkanocne, sztukę koronkarską i szydełkową. Gościliśmy także firmy z terenu Gminy Koluszki oraz gmin sąsiadujących tj.:

- * LittleStars Rękodzieło Pani Edyty Sadowskiej
- * HANDMade with LOVE Pani Patrycji Kobus
- * Mapuko wytwory Pani Magdaleny Półtorak
- * DoCafe Pani Dominiki Feligi
- * Tumydło Pani Izabeli Drózd
- * Woodpeckers Pani Elżbiety Jasińskiej
- * Koło Gospodyń Wiejskich Zakręceni w Kędziorkach

Podczas kiermaszu odwiedzający mogli kupić rękodzieło, unikatowe ozdoby oraz stroiki wielkanocne, olejki eteryczne, wyroby ceramiczne oraz drewniane, krasnale i wiele wiele innych przepięknych przedmiotów.

XXIII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2022

W sobotę, 2 kwietnia 2022 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach odbył się XXIII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2022. W przeglądzie udział wzięło ponad 270 uczestników, którzy prezentowali swoje umiejętności w dwóch kategoriach: soliści/duety oraz zespoły. Podobnie jak w latach ubiegłych przegląd Artystycznego Ruchu Seniora cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony seniorów z terenu całego województwa łódzkiego.

Zwycięzców wyłoniła komisja w składzie:

- Barbara Twardosz - Drożdzińska - przewodnicząca Jury. Absolwentka Akademii Muzycznej w Mińsku w klasie fortepianu, jedna z najlepszych w Polsce wykonawczyń repertuaru rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego.
- Wojciech Dwyner – założyciel Stowarzyszenia ProMuza w Koluszkach.
- Tobiasz Puchalski - Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji

Jury oceniało interpretację tekstu, warunki głosowe, dobór repertuaru i wyraz artystyczny uczestników przeglądu. Nagrody ufundowane przez Gminę Koluszki i Starostwo Powiatowe w Łodzi zostały wręczone laureatom konkursu przez Jury, Dyrektor MOK Panią Elżbietę Przywara oraz Zastępcę Burmistrza Koluszek Panią Krystynę Lewandowską.

Wystawa „Wiosna i Wielkanoc”

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował wystawę „Wiosna i Wielkanoc” przygotowaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Haftu „KANWA” w Łodzi. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 11 kwietnia 2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. Wystawę można było oglądać do 9 maja 2022r., w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach oraz w godzinach pracy kina Odeon 3D.

„Fotoday”

W niedzielę 24 kwietnia 2022 r. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował wydarzenie kulturalne pn. „Fotoday”, podczas którego uczestnicy poznali wyjątkowe miejsca w Koluszkach i Rogowie - w szczególności te o wartości fotograficznej. Elżbieta Draczyńska i Mateusz Jaśkiewicz, we współpracy z Elżbietą Pędziwiatr, opowiadali mieszkańcom Koluszek oraz gościom z Łodzi i Skierniewic o wyjątkowych miejscach związanych z historią naszej okolicy. W Koluszkach szczególną uwagę poświęcono Katarzynie Kobro oraz Władysławowi Strzemińskiemu, w Rogowie zaś drewnianym willom i postaci Adolfa Dymyzy.

Uroczyste Obchody 231 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja 2022 r. Miejski Ośrodek Kultury zorganizował uroczystość upamiętniającą 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Następnie odbył się przemarsz patriotyczny pod pomnik Orła Białego z udziałem władz państwowych, wojewódzkich, gminy i powiatu, wojska, szkół, zakładów pracy, harcerzy, pocztów sztandarowych oraz mieszkańców.

W tym symbolicznym miejscu dokonano uroczystej zmiany warty, odegrany został Hymn Państwowy, wzniesiono polską flagę na maszt, przemówienia wygłosili: Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat, Senator RP Pan Krzysztof Kwiatkowski, Wicewojewoda Łódzki Pan Piotr Cieplucha oraz Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Piotr Adamczyk. Następnie porucznik Hubert Gawęda odczytał Apel Pamięci oraz oddano salwę honorową.

Kolejnym punktem uroczystych obchodów było złożenie przez delegacje wieńców kwiatów u stóp pomnika Orła Białego autorstwa Władysława Strzemińskiego. Uroczystości pod pomnikiem uświetnili żołnierze z 25 Batalionu Logistycznego Ziemi Tomaszowskiej oraz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, poczty sztandarowe instytucji i szkół z terenu Gminy Koluszki oraz Orkiestra Dęta OSP Koluszki.

IX Koluszkowski Zlot Motocyklowy

21 maja 2022 roku na parkingu Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbył się IX Koluszkowski Zlot Motocyklowy. Organizatorami imprezy byli: Gmina Koluszki, Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach oraz Koluszkowski Klub Motocyklowy BIZON. Partnerem zlotu motocyklowego był Powiat Łódzki Wschodni, natomiast patronat nad imprezą objął Starosta Łódzki Wschodni - Pan Andrzej Opala.

Trasa IX Zlotu Motocyklowego w Koluszkach wiodła z parkingu Urzędu Miejskiego do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach. O godzinie 14:00 odprawiono mszę świętą w intencji wszystkich uczestników zlotu, której przewodniczył proboszcz parafii, ks. Sławomir Jałmużny. Następnie uczestnicy parady motocykli przejechali ulicami Koluszek oraz okolicznych miejscowości. Przejazd zakończył się na parkingu Urzędu Miejskiego w Koluszkach, gdzie każdy uczestnik zlotu otrzymał od Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata podziękowanie za udział, talon na kiełbasę i kaszanekę z grilla oraz pamiątkową koszulkę z nadrukiem. W trakcie zlotu odbyły się konkurencje rekreacyjno-sportowe, które poprowadził Pan Krzysztof Olejniczak wiceprezes klubu.

IX Koluszkowski Zlot Motocyklowy zgromadził dużą ilość uczestników z terenu całej Polski oraz mieszkańców Gminy Koluszki, którzy mieli możliwość podziwiania nowoczesnych jak i zabytkowych motocykli.

II Plener Malarski w Lisowicach

W dniu 22 maja 2022 r. odbył się II Plener Malarski w Lisowicach zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. Wydarzenie rozpoczęło się przy pałacowej bramie, gdzie Marcin Francikowski w imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury przywitał zebranych malarzy, następnie głos zabrał Gość Honorowy burmistrz Koluszek Waldemar Chałata, który przybliżył temat Projektu Lisowice. Historię pałacu w Lisowicach oraz dawnych plenerów malarskich opowiedział instruktor zajęć malarskich MOK Mateusz Jaśkiewicz, który również poprowadził II Plener Malarski. Po otrzymaniu sztalug, podobrazii, farb olejnych oraz wszystkich niezbędnych przyborów malarskich osiemnastu uczestników pleneru rozłożyło sztalugi nad brzegami rzeki Mrogi oraz przy pałacowej bramie i przystąpiło do pracy twórczej. Pomimo niepewnej pogody po czterech godzinach wszyscy artyści mieli ukończone obrazy.

Dzień Dziecka 2022

W niedzielę 29 maja 2022 r. w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Koluszkach odbyła się impreza kulturalna z okazji „Dnia Dziecka 2022”. Wydarzenie to zorganizowane było przez Burmistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata oraz Miejski Ośrodek Kultury dla najmłodszych mieszkańców Gminy Koluszki oraz ich opiekunów.

Imprezie towarzyszył szereg atrakcji dla najmłodszych. Były to między innymi: pokazy motocykli członków Koluszkowskiego Klubu Motocyklowego Bizon, gdzie każde dziecko mogło obejrzeć niezwykle maszyny, zrobić sobie na nich zdjęcie oraz przejechać się z kierowcą wzdłuż alejki parkowej. Ponadto atrakcją cieszącą się ogromnym zainteresowaniem były liczne dmuchane zabawki udostępnione dzieciom bezpłatnie.

Głównym wydarzeniem tegorocznej imprezy z okazji Dnia Dziecka było trzygodzinne przedstawienie cyrkowo-rozrywkowe pt.: „Ale w koło jest wesoło” w wykonaniu znanego i cenionego na całym świecie duetu klaunów cyrkowych Rupherta i Rico – zdobywców wielu prestiżowych nagród na festiwalach sztuki cyrkowej, przeglądach teatrów ulicznych i konkursach cyrkowych. Przybyli do amfiteatru goście mogli podziwiać wyjątkową, ruchomą i iluminowaną światłem scenografię, rewelacyjne deszcze świecących (suchych) baniek mydlanych oraz confetti, a także wiele atrakcji, prezentów i niespodzianek. Wydarzenie to zintegrowało wszystkich i okazało się być wspaniałą zabawą nie tylko dla dzieci, ale także i dorosłych.

Dni Koluszek 2022

Dni Koluszek 2022 odbyły się w dniach 11 i 12 czerwca 2022 r. Gospodarzem tego wydarzenia był Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałata, natomiast organizatorem Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach.

W sobotę mieszkańcy naszej gminy rozpoczęli obchody dni miasta od występów zespołów seniora działających przy MOK tj. Zorza, Zygmunтовиacy, Złota Jesień oraz Galkowianie, które zaprezentowały swój dorobek artystyczny. Po zespołach seniora wystąpiła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach. O godzinie 17:40 na scenie wystąpili uczestnicy zajęć muzycznych MOK, przygotowani przez instruktora zajęć Pana Romualda Spychalskiego.

Następnie swój dorobek artystyczny na scenie zaprezentował Zespół Wanda i Banda, który zgromadziła w Parku Miejskim dużą ilość fanów. Na zakończenie sobotnich obchodów Dni Koluszek wystąpiła Ewelina Lisowska z zespołem, która swoją przygodę z wielką sceną rozpoczął mając 16 lat. Widzowie bardzo licznie stawili się na koncertach, a zaraz po nich oczekiwali na autografy i pamiątkowe zdjęcia.

W niedzielę obchody Dni Koluszek rozpoczął występ zespołu DEFIS, który zgromadził w amfiteatrze dużą ilość fanów. Wokalista rozdawał pamiątkowe płyty z autografem oraz pozował do zdjęć również w trakcie koncertu.

O godzinie 18:15 wystąpił zespół RED LIPS, który zaprezentował szeroko pojętą muzykę rockową. Zespół zagrał swoje największe przeboje.

Koncertem kończącym dwudniowe obchody Dni Koluszek był występ Patrycji Markowskiej z zespołem, która od pierwszych dźwięków porwała publiczność do wspólnej zabawy. Artystka zaprezentowała na scenie swoje największe przeboje. Koncertowi towarzyszyła wyjątkowa oprawa wizualna, techniczna oraz muzyczna.

Dwudniowe obchody święta naszego miasta poprowadziła Magdalena Libiszewska-Lisiecka - prezenterka znana z różnych programów telewizji TVP 3 Łódź.

Wakacje w Mieście 2022 z Miejskim Ośrodkiem Kultury

Miesiąc lipiec był bardzo aktywny oraz atrakcyjny z powodu wielu wydarzeń przygotowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W terminie od 11 do 29 lipca 2022 roku Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował dla dzieci z Gminy Koluszki trzy turnusy „Wakacji w Mieście 2022”. W zajęciach tych udział wzięło 135 uczestników.

W poniedziałki dzieci wzięły udział w prelekcji na temat bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji przeprowadzonej przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. Dzieci miały także okazję zobaczyć wnętrze wozu strażackiego, przymierzyć hełm oraz poznać różnorodny charakter pracy strażaka. Po prelekcji dzieci z dużym zainteresowaniem obejrzały premierę bajki "BUZZ ASTRAL".

We wtorki dzieci odwiedziły Centrum Nauki i Techniki EC1w Łodzi. W ramach wycieczki dzieci przez dwie godziny odkrywały atrakcje Ulicy Żywiółów, czyli przestrzeń zorganizowaną wokół tematu pięcia żywiółów: Wody, Ziemi, Życia, Ognia i Powietrza. Wystawa ma na celu stworzenie optymalnych warunków do samodzielnego poszerzania przez dzieci wiedzy o świecie przez przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów.

Trzeciego dnia w ramach "Wakacji w Mieście" dzieci z I turnusu ze względu na pogodę odwiedziły Arboretum oraz Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie. W pierwszej części wyjazdu odbył się spacer po Arboretum z przewodnikiem. Poznaliśmy ciekawe gatunki drzew i krzewów rosnących na terenie ogrodu. Następnie odwiedziliśmy Muzeum Lasu i Drewna, które jest integralną częścią bazy naukowo – dydaktycznej Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie. Dzieci obejrzały ekspozycję rozmieszczoną w czterech tematycznych salach.

Trzeciego dnia dzieci z II i III turnusu odwiedziły odkryte baseny w Lisowicach. W ramach wycieczki zwiedzili również teren całego kompleksu, dzieci miały możliwość obejrzenia, jakie atrakcje oferuje to miejsce.

W czwartki w ramach "Wakacji w Mieście" dzieci z I, II, III turnusu wyjechały na wycieczkę do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. Zwiedzanie lotniska rozpoczęło się w Terminalu Pasażerskim, gdzie każdy przeszedł przez stanowisko check in – obsługa lotniska omówiła zasady odprawy biletowo bagażowej. Następnie przeszli przez Biuro Przepustek, by wsiąść do lotniskowego autobusu i przejechać do hangaru szkoły lotniczej Bartolini. Dzieci obserwowały starty oraz lądowanie wielu samolotów. Następnym punktem programu był przejazd pod Strażnicę Lotniskowej Straży Pożarnej i zapoznanie się z pracą jednostki. Na koniec wróciły autobusem do Terminalu Pasażerskiego, gdzie poznały ogólne zasady funkcjonowania lotniska.

W piątki uczestnicy Wakacji w Mieście 2022 odwiedzili restaurację „Malaga” w Koluszkach, gdzie dzieci artystycznie i aktywnie spędziły zaplanowany czas kolorując obrazki ze zwierzętami, robiąc maski, malując na folii, grając w piłkę nożną, bawiąc się chustą animacyjną i grillując.

W przerwie między zajęciami podczas oficjalnego zakończenia zajęć uczestników odwiedził wyjątkowy Gość - Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat, który wręczył wszystkim dzieciom czekolady, bilety wstępu na basen i Park Linowy w Lisowicach oraz drobne upominki.

Dożynki Gminne 2022r.

W niedzielę 18 września 2022 r. mieszkańcy Gminy Koluszki świętowali Dożynki zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury. Po uroczystej mszy świętej sprawowanej przez Dziekana koluszkowskiego dekanatu, proboszcza parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Koluszkach, ks. Sławomira Jałmużnego, uformował się orszak, który wyruszył w kierunku Parku Miejskiego. Chleby i wieńce przygotowane przez poszczególne sołectwa naszej Gminy przyjął Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, wraz z towarzyszącymi mu przedstawicielami władz Gminy Koluszki.

Podczas uroczystości głos zabrali Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, a także przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Sokołowski, oraz przybyli na dożynkowe święto goście: Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii, Włodzimierz Tomaszewski Minister członek Rady Ministrów, Piotr Cieplucha wicewojewoda Łódzki, Piotr Adamczyk wicemarszałek województwa łódzkiego.

Starostami tegorocznych Dożynek byli państwo Wioletta i Sławomir Filipiakowie z Przanowic. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników imprezy poczęstunek w postaci grochówki, stoiska z daniami regionalnymi, pączków oraz ciasta.

Od godziny 15:10 na scenie amfiteatru zaprezentowały się zespoły działające przy Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach: Zygmontowiaczy, Zorza, Przygoda oraz Złota Jesień. O godzinie 17:15 swój dorobek artystyczny zaprezentował Zespół MT Brother's, a zaraz po nim wystąpiła gwiazda disco polo zespół Classic, który w tym roku obchodzi 30 - lecie swojej działalności artystycznej. Zespół Classic zaprezentował swoje największe przeboje.

Spektakl dla dzieci pt. „Pchła Szachrajka”

W poniedziałkowe popołudnie 24 października 2022 sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach zmieniła się w profesjonalną scenę teatralną, a to za sprawą aktorów Teatru Żelaznego, którzy zaprezentowali spektakl pt. „Pchła Szachrajka”.

Bezpłatne przedstawienie zorganizowane było dla najmłodszych mieszkańców Gminy Koluszki oraz ich opiekunów przez Burmistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata oraz Miejski Ośrodek Kultury.

„Pchła Szachrajka” to kolorowe widowisko dla najmłodszych widzów, w czasie, którego dzieci odbyły wspaniałą podróż z małą, krnąbrną i bardzo psotną Pchelką. Pomysłowa scenografia przeniosła widzów do kolejnych miejsc, jakie odwiedziła bohaterka. Muzyka lat 20-tych, barwna scenografia, wartka gra aktorska sprawiły, że widzowie bawili się fantastycznie. Odwiedzając kolejne miejsca, Pchła Szachrajka przemierzała lądy i morza, by dostarczyć dzieciom wiele emocji, a także niezliczonych powodów do śmiechu. Barwne lalki i wesołe piosenki sprawiły, że najmłodszy widzowie pokochali teatr i zapoznali się z najlepszą literaturą dziecięcą.

Koncert Chóru Żydowskiego CLIL

27 października 2022 r. uczciliśmy pamięć koluszkowian pochodzenia żydowskiego zamordowanych w czasie II wojny światowej. Upamiętnieniem 80 Rocznicy Likwidacji Getta w Koluszkach był koncert Chóru Żydowskiego Clil, który odbył się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. W trakcie wydarzenia chór zaprezentował pieśni związane z żydowską historią i kulturą. Na początku usłyszeliśmy pieśni gettowe - upamiętniające dramatyczne losy Żydów. Po tej części widzowie mogli poczuć klimat żydowskiego miasteczka - zaśpiewano radosne pieśni chanukowe i szabasowe. Koncert zakończył utwór niezwykle aktualny - Szalom alejchem, czyli Pokój z Tobą. Warto wspomnieć, że w występ chóru wkomponowane były multimedialne ruchome obrazy składające się z archiwalnych fotografii koluszkowskich Żydów. Owacje na stojąco najlepiej podkreśliły jakość koncertu i zadowolenie publiczności.

Sprawozdanie z koncertu Starego Dobrego Małżeństwa organizowanego w ramach Obchodów Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej

W ramach Obchodów Tygodnia Kultury chrześcijańskiej w dniu 5 listopada Miejski Ośrodek Kultury zorganizował dla mieszkańców Gminy Koluszki koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”.

Legendarna grupa folkowa, wykonująca również poezję śpiewaną zaprezentowała swoje najśłynniejsze hity oraz nowe piosenki, do których muzykę w większości skomponował Krzysztof Myszkowski – wokalista i założyciel zespołu. Wśród utworów można było usłyszeć np. „Blues o czwartej nad ranem”, „Cudne manowce”, „Dla wszystkich starczy miejsca”, „Z nim będziesz szczęśliwsza” oraz wiele innych. Artyści między innymi zaprezentowali poezję Edwarda Stachury, Adama Ziemiańskiego, Bolesława Leśmiana, Jana Rybowicza. Występowi towarzyszył niebanalny zestaw instrumentów gitary 6 i 12 strunowe, kontrabas oraz niepowtarzalne brzmienie harmonijki ustnej.

Ponad dwu godzinny koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem, zachwycona publiczność wynagrodziła artystów gromkimi owacjami na stojąco.

Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022

W przededniu obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości mieszkańcy Gminy Koluszki wzięli udział w uroczystej wieczornej mszy za Ojczyznę w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Po nabożeństwie, przy akompaniamencie orkiestry OSP Koluszki i udziale harcerzy, uczestnicy przemarszerowali na cmentarz, gdzie zebrali się wokół Grobu Nieznanego Żołnierza. W tym symbolicznym miejscu, w atmosferze refleksji i zadumy, odbył się Apel Poległych.

W piątkowy poranek Święta Odzyskania Niepodległości mieszkańcy zgromadzili się w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach na uroczystej Mszy Świętej. Mury tej świątyni dobrze pamiętają dzień sprzed 104 laty, kiedy rozległa się wiadomość o odzyskaniu wolności. Tak i teraz, rozbrzmiały piękne słowa i modlitwy za Ojczyznę oraz poległych w jej obronie.

Druga część obchodów odbyła się po południu pod Pomnikiem Orła Białego. W tym symbolicznym miejscu odegrany został Hymn Państwowy, wzniesiono polską flagę na maszt, przemówienia wygłosili: Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałata, Senator RP Pan Krzysztof Kwiatkowski, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk i Wicewojewoda Łódzki Piotr Cieplucha, po czym wygłoszony został Apel Poległych. Następnie delegacje wieńcowe złożyły kwiaty u stóp pomnika Orła Białego autorstwa Władysława Strzebińskiego. Uroczystości pod pomnikiem uświetnili żołnierze z 25 Batalionu Logistycznego Ziemi Tomaszowskiej oraz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, poczty sztandarowe instytucji i szkół z terenu Gminy Koluszki oraz Orkiestra Dęta OSP Koluszki.

Sprawozdanie z XXVI Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki 2022

15 listopada już po raz dwudziesty szósty Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował Koluszkowski Przegląd Piosenki. Zmagania młodych wokalistów oceniało jury w składzie: przewodnicząca Pani Barbara Twardosz, Pani Sylwia Nowicka oraz Pan Przemysław Ruta Jury oceniało interpretację tekstu, warunki głosowe, dobór repertuaru i wyraz artystyczny uczestników przeglądu.

W tegorocznym przeglądzie udział wzięło ponad 70 uczestników, którzy prezentowali swoje umiejętności wokalne w 4 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I-III, szkoły podstawowe klasy IV-VI, szkoła podstawowa klasa VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe i starsi do 22. roku życia.

Nagrody ufundowane przez Gminę Koluszki i Starostwo Powiatowe w Łodzi zostały wręczone laureatom konkursu przez Burmistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata, Kierownika Referatu Promocji Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pana Tobiasza Puchalskiego oraz Jury. Przegląd poprowadził Dyrektor MOK Pan Marcin Francikowski.

Spotkanie z prawnuczką Marii Konopnickiej

Dla uczczenia pamięci Marii Konopnickiej, Patronki Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach Miejski Ośrodek Kultury wraz ze Szkołą Podstawową nr 2 zorganizował spotkanie z Panią Joanną Modrzejewską prawnuczką poetki.

Młodzież szkolna pod kierunkiem polonistki, Barbary Gudanis - Kościołek, przygotowała program artystyczny, który był retrospekcją w czasy dzieciństwa, młodości i dojrzałego wieku autorki „Roty”. Spektakl poświęcony Poetce obejrzało wielu miłośników poezji Marii Konopnickiej.

Po przedstawieniu teatralnym Mateusz Jaśkiewicz przeprowadził wywiad z Joanną Modrzejewską. Zwrócił uwagę, że rozmowa z prawnuczką Poetki przypada w ważnym momencie, bo dzień wcześniej minęło 104 lata od przyznania kobietom w Polsce praw wyborczych.

Sprawozdanie ze spotkania z Elżbietą Dzikowską

W dniu 5 listopada 2022 r. w Miejskim Ośrodku kultury w Koluszkach odbyło się spotkanie z Elżbietą Dzikowską - jedną z najpopularniejszych polskich podróżniczek. Kobieta, która przemierzała świat, zanim to stało się modne.

Pani Elżbieta z wykształcenia jest sinologiem i historykiem sztuki, z zamiłowania podróżniczką, reżyserowała filmy dokumentalne i pracowała, jako ich operator. Jest także autorką wielu książek, artykułów publicystycznych, programów telewizyjnych i audycji radiowych, jak również wystaw sztuki współczesnej. Elżbieta Dzikowska wraz z Tonym Halikiem tworzyła przez 20 lat uwielbiany przez widzów program podróżniczy "Pieprz i wanilia". W ten sposób zrealizowali razem setki filmów dokumentalnych, zwiedzając niemal wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej i Europy, a także prawie połowę stanów USA. Po jego śmierci zajęła się realizacją krajoznawczych programów telewizyjnych o Polsce i stworzyła cykl książek "Groch i kapusta, czyli podróży po Polsce!"

Podczas spotkania organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury, które poprowadził Mateusz Jaśkiewicz, podróżniczka opowiedziała o wielu ciekawych podróżach. Spotkanie było bogate w wydarzenia osobiste i dziennikarskie z życia Pani Elżbiety. Obejrzelśmy fotorelację z podróży po różnych wspaniałych, nieraz nieznanym i tajemniczym miejscach świata.

Po prelekcji Burmistrz Koluszek Waldemar Chałata wręczył bukiet kwiatów Pani Elżbiecie oraz podziękował za odwiedziny Koluszek. Następnie podróżniczka odpowiedziała na wiele pytań z widowni. Można było także zakupić książki, które następnie zostały podpisane przez autorkę oraz zrobić sobie z nią pamiątkowe zdjęcie.

Niespełna dwugodzinne spotkanie z legendarną podróżniczką cieszyło się bardzo

Spektakl dla dzieci pt. „Dziadek Mróz – czyli po co komu zima”

W piątkowe popołudnie 16 grudnia 2022 sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach zmieniła się w profesjonalną scenę teatralną, a to za sprawą aktorów Teatru Żelaznego, którzy zaprezentowali spektakl pt. „Dziadek Mróz – czyli po co komu zima”.

Bezpłatne przedstawienie zorganizowane było dla najmłodszych mieszkańców Gminy Koluszki oraz ich opiekunów przez Burmistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata oraz Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach.

„Dziadek Mróz – czyli po co komu zima” to muzyczny spektakl jakiego jeszcze nie było! Mali widzowie towarzyszyli bohaterom w ich podróży pełnej wspaniałych, zabawnych, ale i pouczających przygód. Podczas trwania przedstawienia dzieci miały odpowiedzieć sobie na pytanie: „po co komu zima? Na pytanie to odpowiedzi szukał także bohater bajki – Kabiś, którego ulubioną porą roku było lato. Wędrując przez świat w poszukiwaniu przygód, znalazł miejsce, gdzie chciał zostać ale... jego plany pokrzyżowała zbliżająca się zima. Kabiś wraz z nowym przyjacielem – ptakiem Gawim, który nie zdążył odlecieć do ciepłych krajów, postanawiają zrobić wszystko, by wiosna przyszła dużo wcześniej. Uzbrojeni po zęby stawiają czoła zbliżającej się zimie. Dziadek Mróz miał natomiast ręce pełne roboty! Musiał prosić śniegiem okolicę, malować mrozem kwiaty na oknach czy oszraniać gałęzie drzew.

Po spektaklu dzieci odwiedził wyjątkowy gość – Święty Mikołaj, który wręczył im słodkie niespodzianki oraz pozował na scenie do pamiątkowych zdjęć.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach

mgr Marcin Francikowski