



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 września 2024 r.

Poz. 7020

### UCHWAŁA NR LXVIII/150/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 18 grudnia 2023 r.

#### w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 48 ust. 1 pkt 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) oraz Uchwały Nr LIV/162/2022 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2023 rok, **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

**§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 3 993 020,16 zł, z tego:**

- 1) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 901 736,62 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 3 091 283,54 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 159 027 088,46 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące 121 052 835,21 zł;
- 2) dochody majątkowe 37 974 253,25 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

**§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 3 993 020,16 zł, z tego:**

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 737 521,92 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 3 255 498,24 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

**2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 171 911 572,27 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące 120 606 211,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe 51 305 360,36 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

**§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 12 884 483,81 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:**

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 83 428,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 143 080,00 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 911 179,61 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 746 796,20 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

**§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 18 138 281,35 zł, pochodzących z:**

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 92 611,48 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 143 080,00 zł;
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 155 793,67 zł;
- 5) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 746 796,20 zł;
- 6) przelewów z rachunków lokat w kwocie 5 000 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

**§ 5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 5 253 797,54 zł pochodzących z:**

- 1) kredytów w kwocie 2 393 200,00 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 560 597,54 zł;
- 3) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 2 300 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

**§ 6. 1.** Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2023 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2023 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

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

4. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2023 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2023 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2023 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

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

9. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2023 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

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

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

12. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL) na 2023 rok, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 15.

13. Plan dochodów i wydatków dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju na rok 2023 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 16.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Koluszkach

**Anna Szostak**

**Tabela nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 247 203,63	-9 500,00	13 000,00	1 250 703,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 100,00	-4 500,00	13 000,00	20 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	0,00	13 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 500,00	0,00	500,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
630			Turystyka	392 420,19	-10 000,00	0,00	382 420,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	392 420,19	-10 000,00	0,00	382 420,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-10 000,00	0,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 734 600,00	-2 000,00	7 000,00	2 739 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 734 600,00	-2 000,00	7 000,00	2 739 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 393 000,00	0,00	7 000,00	2 400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	854 947,00	-16 000,00	0,00	838 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 300,00	-16 000,00	0,00	535 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 800,00	-10 000,00	0,00	202 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00
		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	900,00	-900,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 132,00	-3 100,00	0,00	57 032,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 132,00	-2 100,00	0,00	50 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	-1 000,00	0,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 984 068,08	-35 200,00	55 800,00	56 004 668,08
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	-10 400,00	0,00	90 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-400,00	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 672 057,46	0,00	10 000,00	18 682 057,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
	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	8 554 325,62	-20 600,00	23 000,00	8 556 725,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	-10 000,00	0,00	180 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-400,00	0,00	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	-200,00	0,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	23 000,00	73 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 074 450,00	-2 700,00	22 800,00	2 094 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 450,00	0,00	21 300,00	1 611 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	-500,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-1 700,00	1 500,00	9 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 100,00	-1 500,00	0,00	2 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-1 500,00	0,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	28 204 806,36	-14 000,00	13 650,00	28 204 456,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 483 455,00	0,00	13 650,00	20 497 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 483 455,00	0,00	13 650,00	20 497 105,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 618 585,21	-5 000,00	0,00	1 613 585,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 932 472,66	-47 000,00	102 409,00	3 987 881,66
			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	7 829,00	0,00	0,00	7 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 134 276,50	0,00	22 000,00	1 156 276,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	2 000,00	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	974 000,00	0,00	20 000,00	994 000,00
	80104		Przedszkola	2 349 467,70	-47 000,00	80 409,00	2 382 876,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	941,00	0,00	3 259,00	4 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	204 000,00	-5 000,00	5 000,00	204 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 050 000,00	0,00	72 000,00	1 122 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	0,00	150,00	15 450,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	152 000,00	-42 000,00	0,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	1 906 529,00	-12 000,00	500,00	1 895 029,00
			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	752 614,00	0,00	0,00	752 614,00
	85202		Domy pomocy społecznej	172 016,00	-12 000,00	0,00	160 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	-10 000,00	0,00	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	871 934,00	0,00	500,00	872 434,00
			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	752 614,00	0,00	0,00	752 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 884 360,02	-974 628,39	685,75	7 910 417,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 884 360,02	-974 628,39	685,75	7 910 417,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 957 500,00	-974 628,39	0,00	5 982 871,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 926 860,02	0,00	685,75	1 927 545,77
855			Rodzina	8 192 911,00	0,00	55 000,00	8 247 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 015 500,00	0,00	55 000,00	1 070 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	515 000,00	0,00	45 000,00	560 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	10 000,00	510 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 831 925,48	-26 900,00	3 000,00	7 808 025,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 800,00	-25 000,00	0,00	27 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 100,00	-1 000,00	0,00	35 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 316,26	-2 500,00	47,02	53 863,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	24 316,26	-2 500,00	47,02	21 863,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 016,26	0,00	47,02	1 063,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 500,00	0,00	500,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>121 954 571,83</b>	<b>-1 152 828,39</b>	<b>251 091,77</b>	<b>121 052 835,21</b>
			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	766 443,00	-6 000,00	0,00	760 443,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 512,00	0,00	75 000,00	570 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 722,00	0,00	0,00	208 722,00
	01095		Pozostała działalność	216 790,00	0,00	75 000,00	291 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 790,00	0,00	75 000,00	291 790,00
600			Transport i łączność	6 203 183,05	-2 674 805,94	483 697,00	4 012 074,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 374,13	-270 374,13	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 604 408,92	-2 404 431,81	0,00	2 199 977,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 604 408,92	-2 404 431,81	0,00	2 199 977,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 598 774,13	-270 374,13	483 697,00	1 812 097,00
			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	270 374,13	-270 374,13	0,00	0,00
		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	270 374,13	-270 374,13	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	483 697,00	483 697,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 474 792,62	-1 438 999,34	1 924 824,24	17 960 617,52
			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	5 623 792,62	-1 438 999,34	4 602,45	4 189 395,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 703 792,62	-1 438 999,34	1 924 824,24	16 189 617,52
			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	5 623 792,62	-1 438 999,34	4 602,45	4 189 395,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	0,00	1 920 221,79	11 920 221,79
		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	5 550 909,47	-1 404 024,22	4 602,45	4 151 487,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	72 883,15	-34 975,12	0,00	37 908,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 566 200,00	-1 371 352,50	94 880,00	7 289 727,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 481 080,00	-1 371 352,50	0,00	5 109 727,50
	90095		Pozostała działalność	8 556 200,00	-1 371 352,50	94 880,00	7 279 727,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 481 080,00	-1 371 352,50	0,00	5 109 727,50
		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	6 481 080,00	-1 371 352,50	0,00	5 109 727,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 075 120,00	0,00	94 880,00	2 170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 527,00	-184 527,00	0,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 527,00	-184 527,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	684 527,00	-184 527,00	0,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 527,00	-184 527,00	0,00	0,00
		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	184 527,00	-184 527,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>41 065 536,79</b>	<b>-5 669 684,78</b>	<b>2 578 401,24</b>	<b>37 974 253,25</b>
			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	15 326 523,72	-3 265 252,97	4 602,45	12 065 873,20
<b>Ogółem:</b>				<b>163 020 108,62</b>	<b>-6 822 513,17</b>	<b>2 829 493,01</b>	<b>159 027 088,46</b>
<b>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</b>				<b>16 092 966,72</b>	<b>-3 271 252,97</b>	<b>4 602,45</b>	<b>12 826 316,20</b>

**Tabela nr 2: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2023**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 252 181,36	550 235,36	550 235,36	2 988,75	547 246,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 946,00	1 631 946,00	0,00	70 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 255 681,36	550 235,36	550 235,36	2 988,75	547 246,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 446,00	1 635 446,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	69 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 723,00	69 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 223,00	73 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 269 524,73	8 327 034,63	7 333 919,50	60 464,13	7 273 455,37	988 755,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	17 942 490,10	17 942 490,10	266 014,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 075 718,68	-627 523,58	-624 863,45	0,00	-624 863,45	0,00	0,00	-2 660,13	0,00	0,00	0,00	-3 448 195,10	-3 448 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	637 569,58	620 349,58	617 689,45	469,45	617 220,00	0,00	0,00	2 660,13	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 831 375,63	8 319 860,63	7 326 745,50	60 933,58	7 265 811,92	988 755,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	0,00	14 511 515,00	14 511 515,00	266 014,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	608 744,63	608 744,63	608 744,63	368,65	608 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 393,00	-21 393,00	-21 393,00	0,00	-21 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	587 351,63	587 351,63	587 351,63	368,65	586 982,98	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
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 400,00	-98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 026 072,10	941 002,00	941 002,00	60 095,48	880 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 070,10	9 085 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-817 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817 076,10	-817 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 208 996,00	941 002,00	941 002,00	60 095,48	880 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 994,00	8 267 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 062 208,00	6 303 188,00	5 310 072,87	0,00	5 310 072,87	988 755,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	8 759 020,00	8 759 020,00	266 014,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 138 849,58	-606 130,58	-603 470,45	0,00	-603 470,45	0,00	0,00	-2 660,13	0,00	0,00	0,00	-2 532 719,00	-2 532 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	637 569,58	620 349,58	617 689,45	469,45	617 220,00	0,00	0,00	2 660,13	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 560 928,00	6 317 407,00	5 324 291,87	469,45	5 323 822,42	988 755,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	0,00	6 243 521,00	6 243 521,00	266 014,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	938 650,00	883 400,00	883 400,00	59 500,00	823 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	-103 000,00	-103 000,00	-17 500,00	-85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	799 000,00	780 750,00	780 750,00	42 000,00	738 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	938 650,00	883 400,00	883 400,00	59 500,00	823 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	-103 000,00	-103 000,00	-17 500,00	-85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	799 000,00	780 750,00	780 750,00	42 000,00	738 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 201 431,17	1 146 368,00	852 790,66	0,00	852 790,66	241 500,00	0,00	52 077,34	0,00	0,00	12 055 063,17	10 284 041,17	5 069 221,18	1 771 022,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 278,74	-21 500,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 778,74	-47 778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 106,00	129 106,00	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 261 258,43	1 253 974,00	878 196,66	0,00	878 196,66	241 500,00	0,00	878 196,66	241 500,00	0,00	134 277,34	0,00	12 007 284,43	10 236 262,43	5 069 221,18	1 771 022,00	0,00	0,00
70001			Zakłady	przed zmianą	397 000,00	373 000,00	131 500,00	0,00	131 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			gospodarki mieszkaniowej	zmniejszenie	-4 113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 113,74	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 886,26	373 000,00	131 500,00	0,00	131 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 886,26	19 886,26	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 845 131,17	585 090,00	533 012,66	0,00	533 012,66	0,00	0,00	52 077,34	0,00	0,00	10 260 041,17	10 260 041,17	5 069 221,18	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 165,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 665,00	-43 665,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 106,00	129 106,00	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 909 072,17	692 696,00	558 418,66	0,00	558 418,66	0,00	0,00	134 277,34	0,00	0,00	10 216 376,17	10 216 376,17	5 069 221,18	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	303 100,00	303 100,00	303 100,00	18 000,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00	-6 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 100,00	212 100,00	212 100,00	12 000,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	303 100,00	303 100,00	303 100,00	18 000,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00	-6 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 100,00	212 100,00	212 100,00	12 000,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 219 310,19	12 185 729,89	11 033 669,89	8 643 288,64	2 390 381,25	273 320,00	878 740,00	0,00	0,00	0,00	33 580,30	33 580,30	3 580,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 353,62	-47 353,62	-47 353,62	-23 450,00	-23 903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 753,62	137 753,62	117 653,62	600,00	117 053,62	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 309 710,19	12 276 129,89	11 103 969,89	8 620 438,64	2 483 531,25	273 320,00	898 840,00	0,00	0,00	0,00	33 580,30	33 580,30	3 580,30	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	604 600,00	604 600,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	562 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 200,00	612 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 185 328,92	9 151 748,62	9 051 108,62	7 242 802,00	1 808 306,62	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	33 580,30	33 580,30	3 580,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 250 928,92	9 217 348,62	9 116 708,62	7 242 802,00	1 873 906,62	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	33 580,30	33 580,30	3 580,30	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	364 800,00	364 800,00	364 800,00	13 000,00	351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 800,00	374 800,00	374 800,00	13 000,00	361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 123 796,27	1 123 796,27	1 123 296,27	1 003 011,64	120 284,63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 053,62	-19 053,62	-19 053,62	-18 150,00	-903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 053,62	19 053,62	18 353,62	600,00	17 753,62	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 123 796,27	1 123 796,27	1 122 596,27	985 461,64	137 134,63	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	451 290,00	451 290,00	149 470,00	82 170,00	67 300,00	86 320,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-5 300,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 490,00	458 490,00	141 170,00	76 870,00	64 300,00	86 320,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 022 577,96	716 341,96	689 441,96	50 880,00	638 561,96	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	306 236,00	306 236,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 510,00	29 510,00	29 510,00	750,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 587,96	728 851,96	701 951,96	51 630,00	650 321,96	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	291 736,00	291 736,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-308 491,70	-48 400,00	-48 400,00	-2 900,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 091,70	-260 091,70	-253 004,45	0,00	0,00
				zwiększenie	34 047,02	34 047,02	4 047,02	0,00	4 047,02	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 065 450,16	2 698 934,83	1 113 784,83	28 100,00	1 085 684,83	1 585 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 515,33	366 515,33	216 008,30	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	762 250,00	750 150,00	9 000,00	0,00	9 000,00	741 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776 650,00	765 150,00	9 000,00	0,00	9 000,00	756 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 678 144,84	1 125 137,81	1 099 137,81	31 000,00	1 068 137,81	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 007,03	553 007,03	469 012,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-262 891,70	-3 400,00	-3 400,00	-2 900,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 491,70	-259 491,70	-253 004,45	0,00	0,00
				zwiększenie	4 047,02	4 047,02	4 047,02	0,00	4 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 419 300,16	1 125 784,83	1 099 784,83	28 100,00	1 071 684,83	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 515,33	293 515,33	216 008,30	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 688 507,61	1 510 057,61	1 163 489,00	680 401,05	483 087,95	345 500,00	1 068,61	0,00	0,00	0,00	8 178 450,00	8 178 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440 638,25	-93 782,25	-93 782,25	-90 282,25	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 856,00	-346 856,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 402 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 649 869,36	1 418 275,36	1 071 706,75	590 118,80	481 587,95	345 500,00	1 068,61	0,00	0,00	0,00	9 231 594,00	9 231 594,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 147 376,05	1 019 976,05	1 018 907,44	669 401,05	349 506,39	0,00	1 068,61	0,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 282,25	-90 282,25	-90 282,25	-90 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 093,80	931 693,80	930 625,19	579 118,80	351 506,39	0,00	1 068,61	0,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	8 195 631,56	144 581,56	144 581,56	11 000,00	133 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 050,00	8 051 050,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 356,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 856,00	-346 856,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 245 275,56	141 081,56	141 081,56	11 000,00	130 081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104 194,00	9 104 194,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>175 904 592,43</b>	<b>121 343 733,83</b>	<b>97 920 732,70</b>	<b>50 984 237,70</b>	<b>46 936 495,00</b>	<b>5 352 024,85</b>	<b>11 752 882,73</b>	<b>2 300 240,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4 017 852,70</b>	<b>54 560 858,60</b>	<b>52 719 836,60</b>	<b>13 295 457,23</b>	<b>1 841 022,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-7 357 293,20</b>	<b>-2 671 581,66</b>	<b>-2 538 846,79</b>	<b>-1 044 321,92</b>	<b>-1 494 524,87</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>-1 900,00</b>	<b>-14 408,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 425,95</b>	<b>-4 685 711,54</b>	<b>-4 685 711,54</b>	<b>-253 004,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>3 364 273,04</b>	<b>1 934 059,74</b>	<b>1 692 988,52</b>	<b>239 906,53</b>	<b>1 453 081,99</b>	<b>110 000,00</b>	<b>42 172,30</b>	<b>88 898,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430 213,30</b>	<b>1 430 213,30</b>	<b>7 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>171 911 572,27</b>	<b>120 606 211,91</b>	<b>97 074 874,43</b>	<b>50 179 822,31</b>	<b>46 895 052,12</b>	<b>5 407 024,85</b>	<b>11 793 155,03</b>	<b>2 374 730,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 956 426,75</b>	<b>51 305 360,36</b>	<b>49 464 338,36</b>	<b>13 050 162,78</b>	<b>1 841 022,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2023

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b>	x	<b>163 020 108,62</b>	<b>-3 993 020,16</b>	<b>159 027 088,46</b>
A.	1) dochody bieżące	x	121 954 571,83	-901 736,62	121 052 835,21
	2) dochody majątkowe	x	41 065 536,79	-3 091 283,54	37 974 253,25
	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b>	x	<b>175 904 592,43</b>	<b>-3 993 020,16</b>	<b>171 911 572,27</b>
B.	1) wydatki bieżące	x	121 343 733,83	-737 521,92	120 606 211,91
	2) wydatki majątkowe	x	54 560 858,60	-3 255 498,24	51 305 360,36
C.	<b>PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)</b>	x	<b>-12 884 483,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 884 483,81</b>
D.	<b>FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>	x	<b>12 884 483,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12 884 483,81</b>
D.1.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	x	<b>18 138 281,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18 138 281,35</b>
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki	§ 952	92 611,48	0,00	92 611,48
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	143 080,00	0,00	143 080,00
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	0,00	0,00	0,00
D.1.4.	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10 155 793,67	0,00	10 155 793,67
D.1.5.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 746 796,20	0,00	2 746 796,20
D.1.6.	przelewy z rachunków lokat	§ 994	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
D.2.	<b>ROZCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	x	<b>5 253 797,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 253 797,54</b>
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	560 597,54	0,00	560 597,54
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 393 200,00	0,00	2 393 200,00
D.2.3.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

**Tabela nr 4: Zmiany w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 701 946,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 705 446,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	69 723,00	3 500,00	73 223,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	69 723,00	3 500,00	73 223,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rózycza, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Kolszki	69 723,00	3 500,00	73 223,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 942 490,10</b>	<b>-3 430 975,10</b>	<b>14 511 515,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	98 400,00	-98 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	-98 400,00	0,00
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z ul. Sikorskiego wraz z budową ronda w drodze wojewódzkiej nr 715 w km 9+458 na skrzyżowaniu ulic Partyzantów, Wojska Polskiego i Św. Stanisława Kostki oraz budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i przebudową sieci kolidujących z inwestycją	98 400,00	-98 400,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 085 070,10	-817 076,10	8 267 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 085 070,10	-817 076,10	8 267 994,00
			Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kolszki	8 309 376,10	-158 076,10	8 151 300,00
			Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Kolszki	680 000,00	-659 000,00	21 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 759 020,00	-2 515 499,00	6 243 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 269 761,00	-2 515 130,00	5 754 631,00
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z ul. Maczka w Kolszkach	0,00	17 220,00	17 220,00
			Budowa ul. Piłsudskiego w Kolszkach wraz z odwodnieniem	867 150,00	-805 650,00	61 500,00
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej "Śladem dawnej kolejki - pociąg do przyrody" wraz z realizacją - etap II	2 022 300,00	-1 141 300,00	881 000,00
			Przebudowa ulic Cmentarnej, Strażackiej i Rynek w Kolszkach	603 000,00	-585 400,00	17 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	223 245,00	-369,00	222 876,00
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Kolszki - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	223 245,00	-369,00	222 876,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>55 250,00</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>18 250,00</b>
	63095		Pozostała działalność	55 250,00	-37 000,00	18 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 250,00	-37 000,00	18 250,00
			Wymiana ogrodzenia terenu działki DPS w Lisowicach	37 000,00	-37 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 055 063,17</b>	<b>-47 778,74</b>	<b>12 007 284,43</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 000,00	-4 113,74	19 886,26
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 000,00	-4 113,74	19 886,26
			ZUK w Kolszkach	24 000,00	-4 113,74	19 886,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 260 041,17	-43 665,00	10 216 376,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 888 643,82	-43 665,00	4 844 978,82
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzezińskiej 32 w Kolszkach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów	43 665,00	-43 665,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>306 236,00</b>	<b>-14 500,00</b>	<b>291 736,00</b>
	75414		Obrona cywilna	70 000,00	-14 500,00	55 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-14 500,00	55 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup syren z zakresu obrony cywilnej	70 000,00	-14 500,00	55 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>788 684,00</b>	<b>-88 163,00</b>	<b>700 521,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	392 445,00	-60 663,00	331 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 645,00	-863,00	331 782,00
			Budżet obywatelski - Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluśkach	76 040,00	-740,00	75 300,00
			Modernizacja boiska sportowego przy SP w Gałkowie Dużym	7 995,00	-123,00	7 872,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	59 800,00	-59 800,00	0,00
			Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	59 800,00	-59 800,00	0,00
	80104		Przedszkola	384 310,00	-27 500,00	356 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 310,00	-27 500,00	356 810,00
			Opracowanie DP na budowę budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	175 100,00	-27 500,00	147 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 856 552,00</b>	<b>-433 633,70</b>	<b>12 422 918,30</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 242,00	-9 042,00	354 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 242,00	-9 042,00	354 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Stanisława Kostki w Koluśkach	6 642,00	-6 642,00	0,00
			Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego w Koluśkach wraz z realizacją	75 000,00	-2 400,00	72 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 835 410,00	-346 685,00	2 488 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 410,00	-346 685,00	2 488 725,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie gm. Koluśki	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konopnickiej w Koluśkach	7 910,00	-185,00	7 725,00
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Koluśki	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
			Opracowanie DP na oświetlenie placu zabaw w Gałkowie Małym w ramach Funduszu Sołeckiego Gałków Duży, Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód wraz z realizacją	54 700,00	-54 500,00	200,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ul. Wąskiej oraz placu zabaw w sołectwie Slotwiny gm. Koluśki	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Koluśkach	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją oświetlenia w ul. Polnej we wsi Regny Gm. Koluśki	60 000,00	-52 000,00	8 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Koluśki	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 627 900,00	-77 906,70	9 549 993,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 100,00	-85 616,70	2 062 483,30
			Budowa wodociągu na działkach 337/1 i 337/2 w mieście Koluśki	63 700,00	10,00	63 710,00
			Energia ze słońca w Gminie Koluśki	1 665 400,00	1 773,30	1 667 173,30
			Uziemienie instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluśki	90 400,00	-87 400,00	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 357 830,00	6 553,50	6 364 383,50
			Energia ze słońca w Gminie Koluśki	6 357 830,00	6 553,50	6 364 383,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 970,00	1 156,50	1 123 126,50
			Energia ze słońca w Gminie Koluśki	1 121 970,00	1 156,50	1 123 126,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>626 607,03</b>	<b>-260 091,70</b>	<b>366 515,33</b>
	92116		Biblioteki	12 100,00	-600,00	11 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	-600,00	11 500,00
			Budżet obywatelski - Modernizacja budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym	12 100,00	-600,00	11 500,00
	92195		Pozostała działalność	553 007,03	-259 491,70	293 515,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 955,75	-6 487,25	33 468,50
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	9 687,25	-6 487,25	3 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 527,00	-47 079,33	137 447,67
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	184 527,00	-47 079,33	137 447,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 485,75	-205 925,12	78 560,63
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	284 485,75	-205 925,12	78 560,63
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 178 450,00</b>	<b>1 053 144,00</b>	<b>9 231 594,00</b>
	92695		Pozostała działalność	8 051 050,00	1 053 144,00	9 104 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 031 070,00	1 053 144,00	9 084 214,00
			Budowa budynku Klubu Sportowego w Różyicy z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk	7 000 000,00	1 400 000,00	8 400 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie osiedla Zieleń Południe w mieście Koluszki	199 100,00	-5 100,00	194 000,00
			Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	161 000,00	-71 500,00	89 500,00
			Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Gałków Duży gm. Koluszki	200 000,00	-163 000,00	37 000,00
			Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach	134 070,00	-107 256,00	26 814,00
			<b>Razem:</b>	<b>54 560 858,60</b>	<b>-3 255 498,24</b>	<b>51 305 360,36</b>

**Tabela nr 5: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2023 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Roz-dział			
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>3 827 891,26</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>1 538 150,00</b>
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	10 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	58 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	756 150,00
				1) zadania biblioteki gminnej	717 150,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	32 000,00
				3) Akademia Wieków Dojrzałego	7 000,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>2 021 355,00</b>
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (7 605,81 zł / 1km)	988 755,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do utrzymania lokali będących w zasobie komunalnym i socjalnym kalkulowana według stawek jednostkowych: 21,05 zł / m <sup>2</sup>	241 500,00
3	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu - opróżniania koszy ulicznych (541,93 zł / 1 szt.)	84 000,00
4	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (40 800 zł / ha)	510 000,00
5	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (39,68 zł / 1 szt. oprawy)	125 000,00
6	900	90026	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (840 zł / 1 szt.)	21 000,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (186,81 zł / 1 wyjazd)	17 000,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odławianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 170,42 zł / 1 szt. psa	12 100,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Roz-dział			
1	2	3	4	5	6
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 22 000,00 zł / 1 szt. zbiornika	22 000,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>268 386,26</b>
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym	0,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 886,26
3	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	187 000,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	105 000,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	25 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	33 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	24 000,00
4	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 500,00
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 574 199,85</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>901 199,85</b>
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	0,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85
3	851	85154	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 - profilaktyka alkoholowa	80 000,00
4	900	90005	Osoby fizyczne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00
5	900	90026	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	99 662,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Roz-dział			
1	2	3	4	5	6
6	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Kozłowski	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie orkiestry dętej	21 000,00
7	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Kozłowski	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
8	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Kozłowski	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	345 500,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>673 000,00</b>
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 000,00
<b>WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH</b>					<b>86 320,00</b>
1	750	75095	Stowarzyszenia	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	86 320,00
				1) Stowarzyszenie Gmin Regionu Północno-Mazowskiego - składka członkowska	5 000,00
				2) Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny - składka członkowska	21 800,00
				3) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA - składka członkowska	44 970,00
				4) Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe "PomagaMY"	11 350,00
				5) Stowarzyszenie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego	3 200,00
				<b>RAZEM, W TYM:</b>	<b>5 488 411,11</b>
				<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>5 407 024,85</b>
				<b>DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE</b>	<b>81 386,26</b>

Tabela nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 r.	Ogółem planowane przychody w roku 2023 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2023	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Usług Komunalnych w Koluźkach	73 776,63	4 499 855,00	2 478 500,00	2 021 355,00	4 373 631,63	2 358 744,00	0,00	0,00	200 000,00	19 886,26
	<b>Razem</b>	<b>73 776,63</b>	<b>4 499 855,00</b>	<b>2 478 500,00</b>	<b>2 021 355,00</b>	<b>4 373 631,63</b>	<b>2 358 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>19 886,26</b>

**Tabela nr 7: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2023**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY ogółem, z tego:</b>				<b>25 000,00</b>
1	900	90019	0690	Dochody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	25 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI ogółem, z tego:</b>				<b>25 000,00</b>
1	900	90001	Wydatki majątkowe: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Koluszkach		25 000,00

**Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2023**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY ogółem, z tego:</b>				<b>610 000,00</b>
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	210 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI ogółem (poz. 1+2), z tego:</b>				<b>610 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>610 000,00</b>
<i>1.1.</i>	<i>z zakresu zwalczania narkomanii:</i>				<b>40 000,00</b>
	851	85153	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40 000,00
<i>1.2.</i>	<i>z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:</i>				<b>570 000,00</b>
	851	85154	świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 800,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		354 700,00
			dotacje na zadania bieżące		80 000,00
			wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		16 000,00

## Tabela nr 9: Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2023

### Plan dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>519 235,36</b>
	01095		Pozostała działalność	519 235,36
		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	519 235,36
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	519 235,36
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 351,63</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 351,63
		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	2 351,63
			zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	2 351,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 495,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 495,00
		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	302 495,00
			realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich, utrzymania stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich, akcja kurierska	302 495,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>221 550,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 634,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 634,00
			środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	4 634,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	215 538,00
		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	215 538,00
			środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.	215 538,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 378,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 378,00
			środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r.	1 378,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>232 141,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 141,00
		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	232 141,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	232 141,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 009,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 009,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009,00
			sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	1 009,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 436,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 436,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	11 436,00
			MGOPS w Koluszkach	11 436,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 998 401,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 905 766,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 905 766,00
			dotacja przeznaczona jest na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329 z późn. zm.)	4 124,00
			MGOPS w Koluszkach - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna	6 901 642,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 396,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 396,00
			MGOPS w Koluszkach - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1 396,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 239,00
		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	91 239,00
			MGOPS w Koluszkach	91 239,00
<b>Razem:</b>				<b>8 288 618,99</b>



**Tabela nr 10: Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023**

**Plan dochodów:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>373 790,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			Gmina Rogów - dofinansowanie zadań z zakresu inwestycji kanalizacyjnych realizowanych na terenie Gminy Koluszki	0,00
			Gmina Rogów - dofinansowanie zadań z zakresu inwestycji kanalizacyjnych realizowanych na terenie Gminy Koluszki - przepompownia ścieków ul. Odlewnicza	6 000,00
			Gmina Rogów - dofinansowanie zadań z zakresu inwestycji kanalizacyjnych realizowanych na terenie Gminy Koluszki - przepompownia ścieków ul. Warszawska	64 000,00
	01095		Pozostała działalność	303 790,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
			Organizacja integracji dla mieszkańców Sołectwa Będzelin	12 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 790,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Długie	255 790,00
			Montaż fotowoltaiki na dachu świetlicy wiejskiej w Wierzchach	12 000,00
			Rozbudowa terenu rekreacji na działce sołectkiej w Erazmowie	12 000,00
			Wyposażenie świetlicy w Katarzynowie w zestaw treningowy	12 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 140 969,11</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 140 969,11
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940 992,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Andrespol	372 285,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	568 707,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 199 977,11
			Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów Gm. Koluszki	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2911E oraz w drodze Nr 2913E gm. Koluszki	0,00
			Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki	2 199 977,11
			Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszki	0,00
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>644,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	644,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	644,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 000,00</b>
	92116		Biblioteki	32 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
			powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	32 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 552 403,11</b>

## Plan wydatków:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 803,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 803,00	60 803,00	0,00	70 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	82 803,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 803,00	60 803,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 208 996,00	941 002,00	941 002,00	60 095,48	880 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 994,00	8 267 994,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 208 996,00	941 002,00	941 002,00	60 095,48	880 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 994,00	8 267 994,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>9 585 799,00</b>	<b>1 187 002,00</b>	<b>968 002,00</b>	<b>60 095,48</b>	<b>907 906,52</b>	<b>219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 398 797,00</b>	<b>8 328 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 11: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2023

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	Sołectwo Będzelin		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>32 668,85</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	8 000,00
		75412	Zakup umundurowania dla OSP Będzelin	9 153,66
		75412	Bieżąca działalność i wyposażenie strażnicy OSP w Będzelinie	5 515,19
		80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa Będzelin, korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie	10 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
				0,00
		<b>Razem:</b>	<b>32 668,85</b>	
2	Sołectwo Borowa I		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>13 000,00</b>
		60016	Budowa drogi - ul. Ogrodowa i Zawila	0,00
		92195	Zakup stołów, ławek i namiotu	9 000,00
		92195	Integracja	3 000,00
		92695	Koszenie trawy na placu zabaw i boisku	1 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>17 943,77</b>
		60016	Budowa drogi - ul. Ogrodowa i Zawila (WPF poz. 1.3.2.326 Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa)	5 000,00
		92195	Zakup kontenera z zapleczem socjalnym (WPF poz. 1.3.2.334 Zakup kontenera z zapleczem socjalnym na potrzeby Sołectw Borowa I i Borowa II gm. Koruszki)	12 943,77
	<b>Razem:</b>	<b>30 943,77</b>		
3	Sołectwo Borowa II		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 000,00</b>
		92195	Integracja	3 000,00
		92195	Utrzymanie traktorka ogrodowego	1 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>31 094,76</b>
		92195	Zakup traktorka ogrodowego (WPF poz. 1.3.2.335 Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Sołectwa Borowa II gm. Koruszki)	12 000,00
		92195	Zakup kontenera z zapleczem socjalnym (WPF poz. 1.3.2.334 Zakup kontenera z zapleczem socjalnym na potrzeby Sołectw Borowa I i Borowa II gm. Koruszki)	19 094,76
			<b>Razem:</b>	<b>35 094,76</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 837,05</b>	
	75412	Zakup i montaż klimatyzacji i rolet w OSP Długie	3 837,05	

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3		4 5
4	Solectwo Długie Turobowice	92195	Integracja	2 000,00
		92195	Zakup i montaż koszy na śmieci	1 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>16 236,00</b>
		75412	Zakup i montaż klimatyzacji w OSP Długie	16 236,00
			<b>Razem:</b>	<b>23 073,05</b>
5	Solectwo Lisowice Erazmów		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>10 054,15</b>
		92195	Ogrodzenie placu sołeckiego	7 000,00
		92195	Utrzymanie i doposażenie działki sołeckiej	554,15
		92195	Integracja	2 500,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>10 000,00</b>
		01095	Położenie kostki brukowej na działce sołeckiej (WPF poz. 1.3.2.336 Położenie kostki brukowej na działce sołeckiej Sołectwa Lisowice - Erazmów gm. Koluszki)	10 000,00
		92195	Położenie kostki brukowej na działce sołeckiej (WPF poz. 1.3.2.336 Położenie kostki brukowej na działce sołeckiej Sołectwa Lisowice - Erazmów gm. Koluszki)	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>20 054,15</b>
6	Solectwo Felicjanów		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>7 500,00</b>
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00
		92195	Integracja	2 500,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>18 268,50</b>
		92195	Zakup i montaż klimatyzacji (WPF poz. 1.3.2.337 Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby Sołectwa Felicjanów gm. Koluszki)	18 268,50
			<b>Razem:</b>	<b>25 768,50</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>40 909,00</b>
		75412	Doposażenie strażnicy i rozbudowa garażu w OSP Gałków Duży	10 000,00
		80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w SP w Gałkowie Dużym	0,00
		80101	Doposażenie SP w Gałkowie Dużym, w tym zakup nagłośnienia i sprzętu IT	7 414,14
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	2 500,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	4 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	4 000,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	1 000,00
		92195	Zakup tablicy ogłoszeń	2 409,00

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
7	Solectwo Gałków Duży	92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	2 000,00
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
		92195	Doposażenie PZERiI - zakup słuchawek "tour guide"	4 000,00
		92195	Remont budynku - siedziba biblioteki i muzeum	0,00
		92195	Bieżąca działalność Zespołu Gałkowianie, organizacja jubileuszu	1 585,86
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa i traktora ogrodowego	0,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>13 000,00</b>
		92116	Remont budynku - siedziba biblioteki i muzeum (WPF poz. 1.3.2. 366 Budżet obywatelski - Modernizacja budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym)	9 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa i traktora ogrodowego (WPF poz. 1.3.2.399 Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby LKS Gałkówek - Fundusz Sołecki Gałków Duży)	4 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>53 909,00</b>
8	Solectwo Gałków Mały Wschód		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>43 909,00</b>
		75412	Doposażenie strażnicy i rozbudowa garażu w OSP Gałków Duży	5 000,00
		80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w SP w Gałkowie Dużym	0,00
		80101	Doposażenie SP w Gałkowie Dużym, w tym zakup nagłośnienia i sprzętu IT	10 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	3 000,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	2 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	3 000,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	1 500,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	3 909,00
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
		92195	Doposażenie PZERiI - zakup słuchawek "tour guide"	4 000,00
		92195	Organizacja rajdu rowerowego	0,00
		92195	Bieżąca działalność Zespołu Gałkowianie, organizacja jubileuszu	5 000,00
		92695	Organizacja rajdu rowerowego	750,00
		92695	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym, dzierżawa WC	3 750,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa i traktora ogrodowego	0,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>10 000,00</b>
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa i traktora ogrodowego (WPF poz. 1.3.2. 398 Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby LKS Gałkówek - Fundusz Sołecki Gałków Mały Wschód)	10 000,00

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			<b>Razem:</b>	<b>53 909,00</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>44 929,00</b>
		75412	Doposażenie strażnicy i rozbudowa garażu w OSP Gałków Duży	5 000,00
		80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w SP w Gałkowie Dużym	0,00
		80101	Doposażenie SP w Gałkowie Dużym, w tym zakup nagłośnienia i sprzętu IT	9 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	3 000,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	3 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	3 000,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	3 000,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	2 000,00
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
		92195	Doposażenie PZERiI - zakup słuchawek "tour guide"	51,02
		92195	Doposażenie PZERiI w Gałkowie Dużym	3 948,98
		92195	Bieżąca działalność Zespołu Gałkowianie, organizacja jubileuszu	2 000,00
		92195	Remont budynku - siedziba biblioteki i muzeum	0,00
		92695	Organizacja rajdu rowerowego	400,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa i traktora ogrodowego	3 020,00
		92695	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym, zakup nasadzeń	4 100,00
		92695	Dzierżawa WC na placu zabaw w Gałkowie Małym	1 409,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>8 980,00</b>
		92116	Remont budynku - siedziba biblioteki i muzeum (WPF poz. 1.3.2. 366 Budżet obywatelski - Modernizacja budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym)	3 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa i traktora ogrodowego (WPF poz. 1.3.2.397 Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby LKS Gałkówek - Fundusz Sołecki Gałków Mały Zachód )	5 980,00
			<b>Razem:</b>	<b>53 909,00</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>18 329,06</b>
		60016	Położenie nakładki na drodze wewnętrznej (dz. Nr 130)	18 329,06
		70005	Zakup działki sołeckiej	0,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
9	Solectwo Gałków Mały Zachód			
10	Solectwo Gałkówek Parcela			

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			<b>Razem:</b>	<b>18 329,06</b>
11	Solectwo Jeziorko		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>19 245,51</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	7 245,51
		92195	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka	2 500,00
		92195	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji zakończenia żniw	0,00
		92195	Zakup namiotu	2 500,00
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	7 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>19 245,51</b>
12	Solectwo Katarzynów Zygmuntów		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>15 202,58</b>
		92195	Bieżące funkcjonowanie, doposażenie, utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Katarzynów, w tym odnowienie elewacji budynku świetlicy, remont ogrodzenia terenu przyległego i naprawa podjazdu	6 702,58
		92195	Zorganizowanie festynu wraz z zawodami sportowymi	3 500,00
		92695	Utrzymanie, uporządkowanie i modernizacja sołeckiego boiska i placu zabaw we wsi Katarzynów	5 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>20 000,00</b>
		92695	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	20 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>35 202,58</b>
13	Solectwo Kaletnik		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>41 186,48</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	2 586,48
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	500,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różycy	500,00
		90004	Pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia w solectwie Kaletnik	8 300,00
		92195	Integracja	2 500,00
		92195	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z solectwa	2 000,00
		92195	Zakup tablic ogłoszeń	7 500,00
		92695	Bieżące utrzymanie i doposażenie placu zabaw	14 500,00
		92695	Dzierżawa WC na placu zabaw w Kaletniku	2 800,00
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>		

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	
1	2	3		4 5	
			<b>Razem:</b>	<b>41 186,48</b>	
14	Solectwo Kazimierzów		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>12 452,98</b>	
		60016	Wymiana poboczy we wsi Kazimierzów	10 000,00	
		92195	Zakup agregatu prądotwórczego dla mieszkańców solectwa	0,00	
		92195	Integracja	2 452,98	
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Razem:</b>	<b>12 452,98</b>	
15	Solectwo Przanowice		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>31 590,67</b>	
		60016	Budowa drogi w Przanowicach	21 590,67	
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	500,00	
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różycy	500,00	
		92195	Integracja	2 500,00	
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 500,00	
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Razem:</b>	<b>31 590,67</b>	
16	Solectwo Stary Redzeń		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>12 420,78</b>	
		92195	Integracja	3 000,00	
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	4 000,00	
		92195	Zakup namiotu	2 500,00	
		92695	Konserwacja sprzętu do koszenia	1 420,78	
		92695	Zagospodarowanie działki sołeckiej	1 500,00	
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>12 000,00</b>	
		92195	Zakup traktorka ogrodowego (WPF poz. 1.3.2.338 Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Solectwa Stary Redzeń gm. Koluszki)	0,00	
		92195	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy wiejskiej (WPF poz. 1.3.2. 406 Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy wiejskiej w Redzeniu gm. Koluszki - Fundusz Sołecki Stary Redzeń)	12 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>24 420,78</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>16 417,04</b>		
	60016	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00		

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
17	Solectwo Nowy Redzeń	92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	3 000,00
		92195	Dzień dziecka - zorganizowanie zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych w związku z dniem dziecka	1 500,00
		92195	Integracja	1 000,00
		92695	Doposażenie placu zabaw	0,00
		92695	Utrzymanie placu zabaw	917,04
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>11 400,00</b>
		92695	Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Redzeń	11 400,00
	<b>Razem:</b>	<b>27 817,04</b>		
18	Solectwo Regny		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>34 124,40</b>
		92195	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	4 500,00
		92195	Integracja	2 500,00
		92195	Spotkania mieszkańców w świetlicy	1 000,00
		92195	Doposażenie świetlicy w Regnach	26 124,40
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>34 124,40</b>
19	Solectwo Różycza Żakowice		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>43 909,00</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg - ul. Parkowa	6 000,00
		80101	Współdziałal w organizowaniu "Święta Rodziny" wraz z SP w Różycy	0,00
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	2 000,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różycy	1 000,00
		92195	Szerzenie kultury, wzmacnianie wzajemnych więzi wśród mieszkańców solectwa przez np. wyjazd do teatru lub organizację imprez okolicznościowych	3 000,00
		92695	Zagospodarowanie i utrzymanie działki sołeckiej	15 949,00
		92695	Konserwacja i utrzymanie płyty boiska na terenie solectwa	15 960,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>10 000,00</b>
		90015	Budowa oświetlenia (WPF poz. 1.3.2.207 Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Solectwie Żakowice - Różycza gm. Koluszki)	10 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>53 909,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>31 536,77</b>		

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
20	Solectwo Słotwiny	60016	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00
		92195	Integracja	3 000,00
		92695	Utrzymanie i doposażenie działki sołeckiej	18 536,77
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>31 536,77</b>
21	Solectwo Stamirowice Leosin		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 568,97</b>
		92695	Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w solectwie Stamirowice-Leosin	2 568,97
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>17 000,00</b>
		92695	Zakup i montaż wiaty na terenie działki sołeckiej (WPF poz. 1.3.2.339 Zakup i montaż wiaty na terenie działki sołeckiej Solectwa Stamirowice - Leosin gm. .Koluszki)	17 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>19 568,97</b>
22	Solectwo Stefanów		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>18 382,97</b>
		92195	Integracja	2 500,00
		92195	Utrzymanie działki sołeckiej	1 682,97
		92195	Doposażenie placu zabaw	10 700,00
		92195	Przegląd i utrzymanie kosiarki	1 500,00
		92195	Zakup przyczepki do kosiarki samojezdnej	2 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>18 382,97</b>
23	Solectwo Świny		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>17 951,70</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	15 451,70
		75412	Zakup i montaż klimatyzacji i rolet w OSP Długie	2 500,00
		92195	Integracja	0,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>17 951,70</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>9 726,67</b>	
		75412	Doposażenie strażnicy OSP Wierzchy	9 226,06

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
24	Solectwo Wierzchy	92195	Integracja	500,61
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>8 009,39</b>
		01095	Montaż fotowoltaiki na dachu świetlicy wiejskiej w Wierzchach	8 009,39
			<b>Razem:</b>	<b>17 736,06</b>
			<b>RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:</b>	<b>732 785,05</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 852,63</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>203 932,42</b>

**Tabela nr 12: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2023**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY ogółem, z tego:</b>				<b>7 545 000,00</b>
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00
2	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI ogółem, z tego:</b>				<b>7 652 071,63</b>
1	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 500,00	
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 354 571,63	

**Tabela nr 13: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2023 rok**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	<b>REZERWA OGÓLNA:</b>	<b>112 897,22</b>
2.	758	75818	<b>REZERWY CELOWE, w szczególności na:</b>	<b>488 000,00</b>
			regulacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi	0,00
			zmiany w strukturze wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych	0,00
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	0,00
			uzupełnienie wyposażenia	100 000,00
			zarządzanie kryzysowe	388 000,00
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2)</b>	<b>600 897,22</b>

**Tabela nr 14: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
				<b>Ogółem</b>	<b>107 718,00</b>
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8,00</b>
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	8,00
<b>2.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>107 710,00</b>
		85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody związane z funduszem alimentacyjnym – dochody związane z zaliczką alimentacyjną	<u>107 700,00</u>  102 700,00 5 000,00
		85503	2360	Karta Dużej Rodziny	10,00

**Tabela nr 15: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL) na rok 2023**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY ogółem:</b> <i>(w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL)</i>				<b>1 927 545,77</b>
3	853	85395	2180	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b> - wypłata dodatku węglowego (symbol 43 - MGOPS) 1 652 151,20 - wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (symbol 44 – Gmina) 51 000,00 - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych (symbol 45 - MGOPS) 91 231,31 - wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych (symbol 46 - Gmina) 35 083,93 - refundacja podatku VAT (symbol 48 – MGOPS) 16 479,33 - wypłata dodatku elektrycznego (symbol 49 - MGOPS) 81 600,00	<b>1 927 545,77</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI ogółem:</b> <i>w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL</i>				<b>1 927 545,77</b>
1	853	85395		<b>Wypłaty dodatków węglowych i elektrycznych:</b>  <b>1) wypłata dodatku węglowego (symbol 43 - MGOPS)</b> 3110 Świadczenia społeczne 1 620 531,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 640,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 780,00  <b>2) wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (symbol 44 – Gmina)</b> 4430 Różne opłaty i składki 51 000,00  <b>3) wypłata dodatku dla gospodarstw domowych (symbol 45 - MGOPS)</b> 3110 Świadczenia społeczne 91 151,31 4300 Zakup usług pozostałych 80,00  <b>4) wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych (symbol 46 - Gmina)</b> 4430 Różne opłaty i składki 35 083,93  <b>5) refundacja podatku VAT (symbol 48 – MGOPS)</b> 3110 Świadczenia społeczne 16 156,21 4300 Zakup usług pozostałych 323,12  <b>6) wypłata dodatku elektrycznego (symbol 49 - MGOPS)</b> 3110 Świadczenia społeczne 80 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00	<b>1 927 545,77</b>

Tabela nr 16: Plan dochodów i wydatków dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju na rok 2023

Zadanie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW			
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1) środki w ramach zadań własnych Gminy	x	x	x	0,00	852	85295	j.n.	0,00
	x	x	x	0,00	852	85295	4210	0,00
	x	x	x	0,00	852	85295	4300	0,00
2) środki z Funduszu Pomocy, w tym:	j.n.	j.n.	j.n.	469 900,62	852	85295	j.n.	469 900,62
<b>MGOPS w Koluszkach:</b>	<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>2100</b>	<b>431 305,00</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>j.n.</b>	<b>431 305,00</b>
a) świadczenie pieniężne (40 zł / 1 os.) - symbol 05	758	75814	2100	375 160,00	852	85295	j.n.	375 160,00
40 zł / 1 os.	x	x	x	x	852	85295	3280	372 713,00
obsługa zadania (16 zł od wniosku)	x	x	x	x	852	85295	wynagrodzenia i pochodne	0,00
	x	x	x	x	852	85295	4860	2 447,00
b) jednorazowe świadczenie pieniężne - symbol 06, z tego:	758	75814	2100	11 400,00	852	85295	j.n.	11 400,00
300 zł / 1 os.	x	x	x	x	852	85295	3290	11 400,00
2 % obsługa zadania	x	x	x	x	852	85295	wynagrodzenia i pochodne	0,00
	x	x	x	x	852	85295	4860	0,00
c) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - symbol 09	758	75814	2100	25 220,00	852	85295	3290	25 220,00
d) świadczenia rodzinne - symbol 08, z tego:	758	75814	2100	19 525,00	852	85295	j.n.	19 525,00
świadczenia	x	x	x	x	852	85295	3290	19 221,00
3 % obsługa zadania	x	x	x	x	852	85295	4860	304,00
<b>Gmina Koluszki:</b>	<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>j.n.</b>	<b>38 595,62</b>	<b>j.n.</b>	<b>j.n.</b>	<b>j.n.</b>	<b>38 595,62</b>
a) wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL - symbol 11	758	75814	2100	435,99	750	75023	j.n.	435,99
					750	75023	wynagrodzenia i pochodne	0,00
					750	75023	4370	435,99
b) nadanie nr PESEL na wniosek - symbol 10	758	75814	2100	1 003,23	750	75023	j.n.	1 003,23
					750	75023	wynagrodzenia i pochodne	0,00
					750	75023	4860	1 003,23
c) potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek - symbol 24	758	75814	2100	156,40	750	75023	4860	156,40
d) środki w ramach porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim	758	75814	2530	5 000,00	700	70005	4860	5 000,00
e) wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy - symbol 22	758	75814	2100	32 000,00	854	85415	3290	32 000,00

Zadanie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW			
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
<b>3) środki z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:</b>	<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>2100</b>	<b>818 714,00</b>	<b>801</b>	<b>j.n.</b>	<b>j.n.</b>	<b>818 714,00</b>
szkoły podstawowe	758	75814	2100	818 714,00	801	80101	Razem:	671 188,90
							wynagrodzenia i pochodne	540 233,05
							4350	128 345,03
							4370	307,18
							4860	2 303,64
przedszkola					801	80104	wynagrodzenia i pochodne	147 525,10
<b>4) placówki oświatowe, Gmina Koluszki - koszty obsługi</b>	<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>2100</b>	<b>5 996,02</b>				<b>5 996,02</b>
a) materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy - symbol 25	758	75814	2100	5 996,02	801	80153	4350	5 996,02
<b>RAZEM:</b>	<b>j.w.</b>	<b>j.w.</b>	<b>j.w.</b>	<b>1 294 610,64</b>	<b>j.w.</b>	<b>j.w.</b>	<b>j.w.</b>	<b>1 294 610,64</b>