



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 października 2024 r.

Poz. 7604

UCHWAŁA NR LXVIII/156/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 28 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 111 453,05 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 111 453,05 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 158 981 452,41 zł, w tym:

1) dochody bieżące 121 007 199,16 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 111 453,05 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 244 601,60 zł;

2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 356 054,65 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 171 865 936,22 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 120 916 630,51 zł;

2) wydatki majątkowe 50 949 305,71 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;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 155 793,67 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;
- 5) 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 zmniejsza się o kwotę 356 054,65 zł, 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	28 270 273,36	0,00	31,38	28 270 304,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 679 402,21	0,00	31,38	1 679 433,59
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 355 427,64	0,00	31,38	1 355 459,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 910 417,38	-112 078,91	594,48	7 798 932,95
			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	7 910 417,38	-112 078,91	594,48	7 798 932,95
			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	5 982 871,61	-112 078,91	0,00	5 870 792,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 927 545,77	0,00	594,48	1 928 140,25
bieżące razem:				121 118 652,21	-112 078,91	625,86	121 007 199,16
			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	760 443,00	0,00	0,00	760 443,00
majątkowe							
majątkowe razem:				37 974 253,25	0,00	0,00	37 974 253,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 065 873,20	0,00	0,00	12 065 873,20
Ogółem:				159 092 905,46	-112 078,91	625,86	158 981 452,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				12 826 316,20	0,00	0,00	12 826 316,20

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 261 258,43	1 253 974,00	878 696,66	0,00	878 696,66	241 500,00	0,00	133 777,34	0,00	0,00	12 007 284,43	10 236 262,43	5 069 221,18	1 771 022,00	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	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 278 258,43	1 270 974,00	895 696,66	0,00	895 696,66	241 500,00	0,00	133 777,34	0,00	0,00	0,00	12 007 284,43	10 236 262,43	5 069 221,18	1 771 022,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 909 072,17	692 696,00	558 918,66	0,00	558 918,66	0,00	0,00	133 777,34	0,00	0,00	10 216 376,17	10 216 376,17	5 069 221,18	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	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 926 072,17	709 696,00	575 918,66	0,00	575 918,66	0,00	0,00	133 777,34	0,00	0,00	0,00	10 216 376,17	10 216 376,17	5 069 221,18	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	60 031,38	60 031,38	60 031,38	0,00	60 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 369 741,57	12 336 161,27	11 164 001,27	8 620 438,64	2 543 562,63	273 320,00	898 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 580,30	33 580,30	3 580,30	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	60 031,38	60 031,38	60 031,38	0,00	60 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 310 960,30	9 277 380,00	9 176 740,00	7 242 802,00	1 933 938,00	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 580,30	33 580,30	3 580,30	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	22 830,00	22 830,00	22 830,00	2 830,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 043 417,96	751 681,96	724 781,96	54 460,00	670 321,96	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 736,00	291 736,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	499 687,96	483 451,96	456 551,96	51 630,00	404 921,96	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	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	
				zwiększenie	12 830,00	12 830,00	12 830,00	2 830,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	512 517,96	496 281,96	469 381,96	54 460,00	414 921,96	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 956 426,75	3 956 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 854,26	-8 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 854,26	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	
				po zmianach	3 947 572,49	3 947 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 956 426,75	3 956 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 854,26	-8 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 854,26	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	
				po zmianach	3 947 572,49	3 947 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 675 466,70	46 974 945,70	45 035 151,73	36 023 947,72	9 011 204,01	677 037,85	977 950,53	284 805,59	0,00	0,00	700 521,00	700 521,00	7 829,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-133 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 000,00	-121 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	248 000,00	127 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	

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	wyплаты 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	
	80101		Szkoły podstawowe		47 790 466,70	47 089 945,70	45 138 151,73	36 023 947,72	9 114 204,01	677 037,85	977 950,53	296 805,59	0,00	0,00	700 521,00	700 521,00	128 829,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 954 930,07	23 623 148,07	23 076 169,92	19 169 514,48	3 906 655,44	0,00	546 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	331 782,00	331 782,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-133 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 000,00	-121 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	218 000,00	97 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 039 930,07	23 708 148,07	23 149 169,92	19 169 514,48	3 979 655,44	0,00	546 978,15	12 000,00	0,00	0,00	0,00	331 782,00	331 782,00	121 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		15 706 250,33	15 349 440,33	14 814 677,48	11 902 693,21	2 911 984,27	294 037,85	240 725,00	0,00	0,00	0,00	356 810,00	356 810,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 706 250,33	15 349 440,33	14 814 677,48	11 902 693,21	2 911 984,27	294 037,85	240 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 810,00	356 810,00	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
			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	0,00
			po zmianach	15 736 250,33	15 379 440,33	14 844 677,48	11 902 693,21	2 941 984,27	294 037,85	240 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 810,00	356 810,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia		611 009,00	595 009,00	514 509,00	118 800,00	395 709,00	80 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	611 009,00	595 009,00	514 509,00	118 800,00	395 709,00	80 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	611 009,00	595 009,00	514 509,00	123 800,00	390 709,00	80 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		570 000,00	554 000,00	473 500,00	118 800,00	354 700,00	80 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	570 000,00	554 000,00	473 500,00	118 800,00	354 700,00	80 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 000,00	554 000,00	473 500,00	123 800,00	349 700,00	80 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		6 735 045,43	6 735 045,43	3 836 453,02	1 653 640,60	2 182 812,42	0,00	1 446 742,17	1 451 850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 735 045,43	6 735 045,43	3 836 453,02	1 653 640,60	2 182 812,42	0,00	1 446 742,17	1 451 850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 400,00	22 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 750 045,43	6 750 045,43	3 840 853,02	1 653 640,60	2 187 212,42	0,00	1 442 342,17	1 466 850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 614 400,00	1 614 400,00	1 614 400,00	0,00	1 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		248 898,00	248 898,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	206 108,00	40 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	248 898,00	248 898,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	206 108,00	40 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	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
			po zmianach	244 498,00	244 498,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	201 708,00	40 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 496 037,00	1 496 037,00	1 479 828,00	1 237 483,00	242 345,00	0,00	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 496 037,00	1 496 037,00	1 479 828,00	1 237 483,00	242 345,00	0,00	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 496 037,00	1 496 037,00	1 479 828,00	1 237 483,00	242 345,00	0,00	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		2 297 159,43	2 297 159,43	448 057,02	167 371,60	280 685,42	0,00	438 042,17	1 411 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 297 159,43	2 297 159,43	448 057,02	167 371,60	280 685,42	0,00	438 042,17	1 411 060,24	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	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	2 312 159,43	2 312 159,43	448 057,02	167 371,60	280 685,42	0,00	438 042,17	1 426 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 958 175,77	8 958 175,77	7 150 337,05	22 840,00	7 127 497,05	0,00	1 807 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 958 175,77	8 958 175,77	7 150 337,05	22 840,00	7 127 497,05	0,00	1 807 838,72	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	0,00
			zwiększenie	594,48	594,48	11,66	0,00	11,66	0,00	582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 958 770,25	8 958 770,25	7 150 348,71	22 840,00	7 127 508,71	0,00	1 808 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		8 958 175,77	8 958 175,77	7 150 337,05	22 840,00	7 127 497,05	0,00	1 807 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 958 175,77	8 958 175,77														

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	wyплаты 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				
					zwiększenie	594,48	594,48	11,66	0,00	11,66	0,00	582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 958 770,25	8 958 770,25	7 150 348,71	22 840,00	7 127 508,71	0,00	1 808 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	10 724 668,53	10 724 668,53	4 023 985,98	2 611 990,97	1 411 995,01	0,00	6 338 535,00	362 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-93 960,00	-93 960,00	-3 660,00	-3 660,00	0,00	0,00	-90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 960,00	93 960,00	93 960,00	90 300,00	3 660,00	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	10 724 668,53	10 724 668,53	4 114 285,98	2 698 630,97	1 415 655,01	0,00	6 248 235,00	362 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 055 066,00	7 055 066,00	720 531,00	587 112,00	133 419,00	0,00	6 334 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90 300,00	-90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	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	7 055 066,00	7 055 066,00	810 831,00	677 412,00	133 419,00	0,00	6 244 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	41 860,00	41 860,00	41 860,00	38 760,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 660,00	-3 660,00	-3 660,00	-3 660,00	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	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	35 100,00	3 100,00	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
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	264 340,00	264 340,00	264 340,00	0,00	264 340,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	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	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 934 136,78	13 511 218,48	12 158 166,48	330 572,00	11 827 594,48	1 215 762,00	0,00	137 290,00	0,00	0,00	12 422 918,30	12 422 918,30	7 487 510,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-357 668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 668,42	-357 668,42	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,77	1 613,77	1 613,77	0,00	0,00		
				po zmianach	25 578 082,13	13 511 218,48	12 158 166,48	330 572,00	11 827 594,48	1 215 762,00	0,00	137 290,00	0,00	0,00	0,00	12 066 863,65	12 066 863,65	7 489 123,77	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 835 274,67	1 285 281,37	1 096 891,37	33 072,00	1 063 819,37	51 100,00	0,00	137 290,00	0,00	0,00	9 549 993,30	9 549 993,30	7 487 510,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-357 668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 668,42	-357 668,42	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,77	1 613,77	1 613,77	0,00	0,00		
				po zmianach	10 479 220,02	1 285 281,37	1 096 891,37	33 072,00	1 063 819,37	51 100,00	0,00	137 290,00	0,00	0,00	0,00	9 193 938,65	9 193 938,65	7 489 123,77	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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			
				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		
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 088 450,16	2 721 934,83	1 136 784,83	28 100,00	1 108 684,83	1 585 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 515,33	366 515,33	216 008,30	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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		
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 442 300,16	1 148 784,83	1 122 784,83	28 100,00	1 094 684,83	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 515,33	293 515,33	216 008,30	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	171 977 389,27	120 672 028,91	97 141 191,43	50 215 333,06	46 925 858,37	5 407 024,85	11 793 155,03	2 374 230,85	0,00	3 956 426,75	51 305 360,36	49 464 338,36	13 050 162,78	1 841 022,00	0,00			
				zmniejszenie	-605 882,68	-127 214,26	-23 660,00	-3 660,00	-20 000,00	0,00	-94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 854,26	-478 668,42	-478 668,42	0,00	0,00		
				zwiększenie	494 429,63	371 815,86	344 233,04	98 130,00	246 103,04	0,00	582,82	27 000,00	0,00	0,00	0,00	122 613,77	122 613,77	122 613,77	0,00	0,00		
				po zmianach	171 865 936,22	120 916 630,51	97 461 764,47	50 309 803,06	47 151 961,41	5 407 024,85	11 699 037,85	2 401 230,85	0,00	3 947 572,49	50 949 305,71	49 108 283,71	13 172 776,55	1 841 022,00	0,00			

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

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	159 092 905,46	-111 453,05	158 981 452,41
A.	1) dochody bieżące	x	121 118 652,21	-111 453,05	121 007 199,16
	2) dochody majątkowe	x	37 974 253,25	0,00	37 974 253,25
	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	171 977 389,27	-111 453,05	171 865 936,22
B.	1) wydatki bieżące	x	120 672 028,91	244 601,60	120 916 630,51
	2) wydatki majątkowe	x	51 305 360,36	-356 054,65	50 949 305,71
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-12 884 483,81	0,00	-12 884 483,81
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	12 884 483,81	0,00	12 884 483,81
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	18 138 281,35	0,00	18 138 281,35
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.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	5 253 797,54	0,00	5 253 797,54
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
801			Oświata i wychowanie	700 521,00	0,00	700 521,00
	80101		Szkoły podstawowe	331 782,00	0,00	331 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 782,00	-121 000,00	210 782,00
			Termomodernizacja budynku SP Nr 1 przy ul. Zagajnikowej nr 12 w Koluszkach	151 000,00	-121 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 922,90	88 922,90
			Termomodernizacja budynku SP Nr 1 przy ul. Zagajnikowej nr 12 w Koluszkach	0,00	88 922,90	88 922,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 077,10	32 077,10
			Termomodernizacja budynku SP Nr 1 przy ul. Zagajnikowej nr 12 w Koluszkach	0,00	32 077,10	32 077,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 422 918,30	-356 054,65	12 066 863,65
	90095		Pozostała działalność	9 549 993,30	-356 054,65	9 193 938,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 483,30	-357 668,42	1 704 814,88
			Energia ze słońca w Gminie Koluszki	1 667 173,30	-357 668,42	1 309 504,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 364 383,50	1 371,70	6 365 755,20
			Energia ze słońca w Gminie Koluszki	6 364 383,50	1 371,70	6 365 755,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 126,50	242,07	1 123 368,57
			Energia ze słońca w Gminie Koluszki	1 123 126,50	242,07	1 123 368,57
			Razem:	51 305 360,36	-356 054,65	50 949 305,71

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
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 827 891,26
I	DOTACJE PODMIOTOWE				1 538 150,00
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
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				2 021 355,00
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 ²	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
III	DOTACJE CELOWE				268 386,26
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
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 574 199,85
I	DOTACJE CELOWE				901 199,85
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
II	DOTACJE PODMIOTOWE				673 000,00
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
WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH					86 320,00
1	750	75095	Stowarzyszenia	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	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
				RAZEM, W TYM:	5 488 411,11
				DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 407 024,85
				DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE	81 386,26

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
	Razem	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

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
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				25 000,00
1	900	90019	0690	Dochody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	25 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				25 000,00
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
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				610 000,00
	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
II.	WYDATKI ogółem (poz. 1+2), z tego:				610 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				610 000,00
<i>1.1.</i>	<i>z zakresu zwalczania narkomanii:</i>				40 000,00
	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>				570 000,00
	851	85154	świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 800,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		349 700,00
			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
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 235,36
	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
600			Transport i łączność	2 351,63
	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
750			Administracja publiczna	302 495,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 550,00
	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
801			Oświata i wychowanie	232 141,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 009,00
	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
852			Pomoc społeczna	11 436,00
	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
855			Rodzina	6 998 401,00
	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
Razem:				8 288 618,99

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	373 790,00
	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
600			Transport i łączność	3 140 969,11
	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
750			Administracja publiczna	644,00
	75020		Starostwa powiatowe	644,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	644,00
758			Różne rozliczenia	5 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
	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
Razem:				3 552 403,11

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
Wydatki ogółem:				9 585 799,00	1 187 002,00	968 002,00	60 095,48	907 906,52	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 797,00	8 328 797,00	0,00	70 000,00	0,00

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

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	Sołectwo Będzelin		Wydatki bieżące:	32 668,85
		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
			Wydatki majątkowe:	0,00
				0,00
		Razem:	32 668,85	
2	Sołectwo Borowa I		Wydatki bieżące:	13 000,00
		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
			Wydatki majątkowe:	17 943,77
		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
	Razem:	30 943,77		
3	Sołectwo Borowa II		Wydatki bieżące:	4 000,00
		92195	Integracja	3 000,00
		92195	Utrzymanie traktorka ogrodowego	1 000,00
			Wydatki majątkowe:	31 094,76
		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
			Razem:	35 094,76
		Wydatki bieżące:	6 837,05	
	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
			Wydatki majątkowe:	16 236,00
		75412	Zakup i montaż klimatyzacji w OSP Długie	16 236,00
			Razem:	23 073,05
5	Solectwo Lisowice Erazmów		Wydatki bieżące:	10 054,15
		92195	Ogrodzenie placu sołeckiego	7 000,00
		92195	Utrzymanie i doposażenie działki sołeckiej	554,15
		92195	Integracja	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	10 000,00
		01095	Położenie kostki brukowej na działce sołeckiej (WPF poz. 1.3.2.336 Położenie kostki brukowej na działce sołeckiej Sołectwa Lisowice - Erazmów gm. Kolaszki)	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. Kolaszki)	0,00
			Razem:	20 054,15
6	Solectwo Felicjanów		Wydatki bieżące:	7 500,00
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00
		92195	Integracja	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	18 268,50
		92195	Zakup i montaż klimatyzacji (WPF poz. 1.3.2.337 Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby Sołectwa Felicjanów gm. Kolaszki)	18 268,50
			Razem:	25 768,50
			Wydatki bieżące:	40 909,00
		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
			Wydatki majątkowe:	13 000,00
		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
			Razem:	53 909,00
8	Solectwo Gałków Mały Wschód		Wydatki bieżące:	43 909,00
		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
			Wydatki majątkowe:	10 000,00
		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
			Razem:	53 909,00
			Wydatki bieżące:	44 929,00
		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
			Wydatki majątkowe:	8 980,00
		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
			Razem:	53 909,00
			Wydatki bieżące:	18 329,06
		60016	Położenie nakładki na drodze wewnętrznej (dz. Nr 130)	18 329,06
		70005	Zakup działki sołeckiej	0,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
9	Solectwo Gałków Mały Zachód			
10	Solectwo Gałkówek Parcela			

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Razem:	18 329,06
11	Solectwo Jeziorko		Wydatki bieżące:	19 245,51
		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
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	19 245,51
12	Solectwo Katarzynów Zygmuntów		Wydatki bieżące:	15 202,58
		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
			Wydatki majątkowe:	20 000,00
		92695	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	20 000,00
			Razem:	35 202,58
13	Solectwo Kaletnik		Wydatki bieżące:	41 186,48
		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
			Wydatki majątkowe:	0,00

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3		4
			Razem:	41 186,48
14	Solectwo Kazimierzów		Wydatki bieżące:	12 452,98
		60016	Wymiana poboczy we wsi Kazimierzów	10 000,00
		92195	Zakup agregatu prądotwórczego dla mieszkańców solectwa	0,00
		92195	Integracja	2 452,98
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	12 452,98
15	Solectwo Przanowice		Wydatki bieżące:	31 590,67
		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
			Wydatki majątkowe:	0,00
	Razem:	31 590,67		
16	Solectwo Stary Redzeń		Wydatki bieżące:	12 420,78
		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
			Wydatki majątkowe:	12 000,00
		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
			Razem:	24 420,78
		Wydatki bieżące:	16 417,04	
	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
			Wydatki majątkowe:	11 400,00
		92695	Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Redzeń	11 400,00
	Razem:	27 817,04		
18	Solectwo Regny		Wydatki bieżące:	34 124,40
		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
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	34 124,40
19	Solectwo Różycza Żakowice		Wydatki bieżące:	43 909,00
		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
			Wydatki majątkowe:	10 000,00
		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
	Razem:	53 909,00		
	Wydatki bieżące:	31 536,77		

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
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	31 536,77
21	Solectwo Stamirowice Leosin		Wydatki bieżące:	2 568,97
		92695	Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w solectwie Stamirowice-Leosin	2 568,97
			Wydatki majątkowe:	17 000,00
		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
			Razem:	19 568,97
22	Solectwo Stefanów		Wydatki bieżące:	18 382,97
		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
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	18 382,97
23	Solectwo Świny		Wydatki bieżące:	17 951,70
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	15 451,70
		75412	Zakup i montaż klimatyzacji i rolet w OSP Długie	2 500,00
		92195	Integracja	0,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	17 951,70
		Wydatki bieżące:	9 726,67	
		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
			Wydatki majątkowe:	8 009,39
		01095	Montaż fotowoltaiki na dachu świetlicy wiejskiej w Wierzchach	8 009,39
			Razem:	17 736,06
		RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:	732 785,05	
		Wydatki bieżące	528 852,63	
		Wydatki majątkowe	203 932,42	

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
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				7 545 000,00
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
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				7 652 071,63
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	REZERWA OGÓLNA:	112 897,22
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	488 000,00
			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
			Razem rezerwy (poz.1+2)	600 897,22

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
				Ogółem	107 718,00
1.	750			Administracja publiczna	8,00
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	8,00
2.	855			Rodzina	107 710,00
		85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody związane z funduszem alimentacyjnym – dochody związane z zaliczką alimentacyjną	<u>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
I.	DOCHODY ogółem: <i>(w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL)</i>				1 928 140,25
3	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wypłata dodatku węglowego (symbol 43 - MGOPS) - wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (symbol 44 – Gmina) - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych (symbol 45 - MGOPS) - wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych (symbol 46 - Gmina) - refundacja podatku VAT (symbol 48 – MGOPS) - wypłata dodatku elektrycznego (symbol 49 - MGOPS)	1 928 140,25 <i>1 652 151,20</i> <i>51 000,00</i> <i>91 231,31</i> <i>35 083,93</i> <i>17 073,81</i> <i>81 600,00</i>
II.	WYDATKI ogółem: <i>w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL</i>				1 928 140,25
1	853	85395		Wypłaty dodatków węglowych i elektrycznych: 1) wypłata dodatku węglowego (symbol 43 - MGOPS) 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4300 Zakup usług pozostałych 2) wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (symbol 44 – Gmina) 4430 Różne opłaty i składki 3) wypłata dodatku dla gospodarstw domowych (symbol 45 - MGOPS) 3110 Świadczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych 4) wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych (symbol 46 - Gmina) 4430 Różne opłaty i składki 5) refundacja podatku VAT (symbol 48 – MGOPS) 3110 Świadczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych 6) wypłata dodatku elektrycznego (symbol 49 - MGOPS) 3110 Świadczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych	1 928 140,25 <u>1 652 151,20</u> <i>1 620 531,20</i> <i>17 700,00</i> <i>4 500,00</i> <i>640,00</i> <i>8 780,00</i> <u>51 000,00</u> <i>51 000,00</i> <u>91 231,31</u> <i>91 151,31</i> <i>80,00</i> <u>35 083,93</u> <i>35 083,93</i> <u>17 073,81</u> <i>16 739,03</i> <i>334,78</i> <u>81 600,00</u> <i>80 000,00</i> <i>1 600,00</i>

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.	469 932,00	852	85295	j.n.	469 932,00
MGOPS w Koluszkach:	758	75814	2100	431 305,00	852	85295	j.n.	431 305,00
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
Gmina Koluszki:	758	75814	j.n.	38 627,00	j.n.	j.n.	j.n.	38 627,00
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	187,78	750	75023	4860	187,78
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
3) środki z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:	758	75814	2100	884 531,00	801	j.n.	j.n.	884 531,00
szkoły podstawowe	758	75814	2100	884 531,00	801	80101	Razem:	731 557,84
							wynagrodzenia i pochodne	570 295,74
							4350	158 506,11
							4370	452,68
przedszkola	758	75814	2100	884 531,00	801	80104	4860	2 303,31
							wynagrodzenia i pochodne	152 973,16
4) placówki oświatowe, Gmina Koluszki - koszty obsługi	758	75814	2100	5 996,02				5 996,02
a) materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy - symbol 25	758	75814	2100	5 996,02	801	80153	4350	5 996,02
RAZEM:	j.w.	j.w.	j.w.	1 360 459,02	j.w.	j.w.	j.w.	1 360 459,02