DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 października 2024 r.

Poz. 7606

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 2024-10-01 15:38:51

UCHWAŁA NR LXVIII/152/2023
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i 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, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Koluszki na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2. Określa się **dochody budżetu** w łącznej wysokości **252 975 894,05 zł,** w tym:

1) **dochody bieżące** w wysokości **120 695 261,29 zł**;

2) **dochody majątkowe** w wysokości **132 280 632,76 zł**, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§ 3. Określa się **wydatki budżetu** w łącznej wysokości **260 380 028,21 zł**, w tym:

1) **wydatki bieżące** w wysokości **111 503 845,02 zł**;

2) **wydatki majątkowe** w wysokości **148 876 183,19 zł**, zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 7 404 134,16 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 3 920 437,16 zł;

2) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3 483 697,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną **kwotę przychodów** w wysokości **13 544 041,00 zł**, pochodzących z:

1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 10 060 344,00 zł;

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 000 000,00 zł;

3) 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 483 697,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Określa się łączną **kwotę rozchodów** w wysokości **6 139 906,84 zł** pochodzących z:

1) kredytów w kwocie 1 893 200,00 zł;

2) pożyczek w kwocie 1 046 706,84 zł;

3) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

1) kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 200 000,00 zł;

2) pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 880 093,16 zł;

3) pożyczek na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 6 319 906,84 zł.

§ 8. 1. Określa się wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2024 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Określa się zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Koluszki w 2024 roku, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2024, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Określa się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 610 000,00 zł zgodnie z załączonymi tabelami nr 1 i 8;

2) wydatki na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 40 000,00 zł,

b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 570 000,00 zł, zgodnie z załączonymi tabelami nr 2 i 8.

6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na 2024 rok, zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024, zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Określa się plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024, zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

9. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2024, zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

10. Określa się plan rezerw w wysokości 5 291 523,21 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna w wysokości 265 000,00 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 5 026 523,21 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 13.

11. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok, zgodnie z załączoną tabelą nr 14.

12. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczący środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załączoną tabelą nr 15.

13. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczący środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załączoną tabelą nr 16.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:

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

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 860 093,16 zł;

3) pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 6 139 906,84 zł.

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

2. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonywania:

1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Koluszki, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) zmian w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Koluszkach

Anna Szostak

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	1 194 673,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	399 600,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	399 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	783 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 973,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
630			Turystyka	391 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	391 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00
		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	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 665 055,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 665 055,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 307 555,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	770 328,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 809,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 000,00
			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	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 100,00
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 756 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 660 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	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	8 075 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 111 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	210 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 553 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 795 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 174 796,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 620 253,00
758			Różne rozliczenia	27 022 920,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 035 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 035 320,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 977 600,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 977 600,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 570 187,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 181 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 935,00
		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	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 025 520,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 750,00
	80104		Przedszkola	1 388 600,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00
		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	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
852			Pomoc społeczna	940 991,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	171 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 028,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	361 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 928,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 053,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 998,00
	85295		Pozostała działalność	10 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	8 675 665,00
			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	240 769,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 047 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		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	6 933 773,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 233,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85504		Wspieranie rodziny	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 643,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 520 369,00
			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	240 769,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	777 600,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	198 682,00
		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	42 087,00
	85595		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 756 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 545 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 133,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 133,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
926			Kultura fizyczna	463 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	463 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			bieżące razem:	**120 695 261,29**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 769,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 326 576,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 226 576,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 311 576,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 915 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
600			Transport i łączność	60 791 634,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 770 374,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 401 634,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 770 374,13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 770 374,13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 921 260,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	55 710 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 595 001,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 695 001,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 595 001,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 695 001,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 559 729,23
		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	135 271,90
801			Oświata i wychowanie	995 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	995 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 977 377,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 371 352,50
	90095		Pozostała działalność	20 977 377,50
			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	1 371 352,50
		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	1 371 352,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 870 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 736 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 044,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	890 517,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	890 517,00
	92195		Pozostała działalność	184 527,00
			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
		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
926			Kultura fizyczna	12 520 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	12 520 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 520 000,00
			majątkowe razem:	**132 280 632,76**
			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	7 021 254,76
			Ogółem:	**252 975 894,05**
			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	**7 268 023,76**

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2024

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 029 350,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 015 350,00	20 015 350,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 905 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 905 350,00	19 905 350,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	87 725 035,42	7 566 033,42	6 625 133,42	60 000,00	6 565 133,42	940 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 159 002,00	80 159 002,00	6 410 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	699 600,00	699 600,00	699 600,00	0,00	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 810 905,00	783 973,00	783 973,00	60 000,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 932,00	2 026 932,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 589 730,42	5 606 060,42	4 665 160,42	0,00	4 665 160,42	940 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 983 670,00	77 983 670,00	6 410 000,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	476 400,00	476 400,00	476 400,00	0,00	476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	921 500,00	885 500,00	885 500,00	55 500,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	921 500,00	885 500,00	885 500,00	55 500,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 118 540,00	888 540,00	400 100,00	0,00	400 100,00	488 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	588 440,00	488 440,00	0,00	0,00	0,00	488 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 430 100,00	400 100,00	400 100,00	0,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	418 100,00	418 100,00	418 100,00	18 000,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	418 100,00	418 100,00	418 100,00	18 000,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 471 685,00	12 441 685,00	11 321 215,00	9 013 171,00	2 308 044,00	276 370,00	844 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 809,00	307 809,00	307 809,00	307 809,00	0,00	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	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 100,00	582 100,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	537 600,00	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)	9 445 300,00	9 415 300,00	9 307 300,00	7 475 500,00	1 831 800,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 400,00	252 400,00	252 400,00	2 400,00	250 000,00	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	1 272 706,00	1 272 706,00	1 272 206,00	1 146 262,00	125 944,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	424 370,00	424 370,00	137 000,00	81 200,00	55 800,00	89 370,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00	4 750,00	4 750,00	3 827,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00	4 750,00	4 750,00	3 827,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 187,58	545 845,58	522 845,58	51 080,00	471 765,58	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	169 342,00	169 342,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	506 687,58	407 345,58	384 345,58	51 080,00	333 265,58	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	99 342,00	99 342,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 992 881,28	3 992 881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 881,28	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	3 992 881,28	3 992 881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 291 523,21	5 291 523,21	5 291 523,21	0,00	5 291 523,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 291 523,21	5 291 523,21	5 291 523,21	0,00	5 291 523,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 463 935,30	44 340 326,00	43 176 880,00	35 413 575,00	7 763 305,00	600 000,00	563 446,00	0,00	0,00	0,00	2 123 609,30	2 123 609,30	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 810 996,00	22 935 996,00	22 585 396,00	19 108 074,00	3 477 322,00	0,00	350 600,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 144,00	280 144,00	269 918,00	257 426,00	12 492,00	0,00	10 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 098 064,30	15 849 455,00	15 123 355,00	12 746 355,00	2 377 000,00	600 000,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	248 609,30	248 609,30	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 818 887,00	1 818 887,00	1 798 187,00	1 730 327,00	67 860,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 537,00	162 537,00	162 537,00	0,00	162 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 666 007,00	1 666 007,00	1 610 187,00	1 567 393,00	42 794,00	0,00	55 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	620 000,00	620 000,00	539 500,00	116 800,00	422 700,00	80 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	570 000,00	489 500,00	113 800,00	375 700,00	80 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	5 004 147,00	5 004 147,00	3 957 770,00	2 041 542,00	1 916 228,00	0,00	1 046 377,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	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	251 528,00	251 528,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	249 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			i rentowe															
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	361 928,00	361 928,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	356 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 871 434,00	1 871 434,00	1 859 011,00	1 690 351,00	168 660,00	0,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 575,00	308 575,00	307 575,00	293 831,00	13 744,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 998,00	166 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	154 084,00	154 084,00	144 084,00	57 360,00	86 724,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 160 242,00	11 060 242,00	4 539 900,00	3 344 815,00	1 195 085,00	0,00	6 279 573,00	240 769,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	7 042 106,00	7 042 106,00	764 533,00	681 038,00	83 495,00	0,00	6 277 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 100,00	43 100,00	43 100,00	40 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 643,00	81 643,00	81 643,00	0,00	81 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 627 946,00	3 627 946,00	3 385 177,00	2 623 777,00	761 400,00	0,00	2 000,00	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 379 050,01	13 728 733,88	12 642 753,88	367 582,00	12 275 171,88	1 085 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650 316,13	22 650 316,13	10 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 153 642,00	997 000,00	997 000,00	0,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 642,00	156 642,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 403 382,00	8 403 382,00	8 403 382,00	332 582,00	8 070 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 400,00	104 400,00	13 000,00	0,00	13 000,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 056 221,88	948 221,88	435 871,88	0,00	435 871,88	512 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 000,00	291 000,00	41 000,00	35 000,00	6 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 156 706,13	1 996 450,00	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00	153 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 256,13	2 160 256,13	10 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 870,00	124 870,00	104 500,00	0,00	104 500,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 088 828,00	863 410,00	805 000,00	0,00	805 000,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 225 418,00	20 225 418,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 337 884,50	3 083 238,88	1 395 758,88	31 000,00	1 364 758,88	1 687 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 645,62	1 254 645,62	253 004,45	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	859 080,00	858 480,00	8 000,00	0,00	8 000,00	850 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	906 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 650,00	906 650,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 761 154,50	1 413 758,88	1 387 758,88	31 000,00	1 356 758,88	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 395,62	347 395,62	253 004,45	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	21 726 216,91	1 618 298,77	1 256 798,77	738 271,00	518 527,77	359 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 107 918,14	20 107 918,14	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 139 643,00	1 139 643,00	1 137 643,00	727 271,00	410 372,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 227 073,91	119 155,77	119 155,77	11 000,00	108 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 107 918,14	20 107 918,14	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**260 380 028,21**	**111 503 845,02**	**92 992 528,74**	**51 255 163,00**	**41 737 365,74**	**5 518 670,00**	**8 758 996,00**	**240 769,00**	**0,00**	**3 992 881,28**	**148 876 183,19**	**6 673 004,45**	**6 673 004,45**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2024

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan po zmianie
A.	**DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:**	**x**	**252 975 894,05**
	1) dochody bieżące	x	120 695 261,29
	2) dochody majątkowe	x	132 280 632,76
B.	**WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:**	**x**	**260 380 028,21**
	1) wydatki bieżące	x	111 503 845,02
	2) wydatki majątkowe	x	148 876 183,19
C.	**PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)**	**x**	**-7 404 134,16**
D.	**FINANSOWANIE (D1 - D2)**	**x**	**7 404 134,16**
D.1.	**PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:**	**x**	**13 544 041,00**
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty	§ 952	10 060 344,00
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	0,00
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	0,00
D.1.4.	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 000 000,00
D.1.5.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	483 697,00
D.1.6.	przelewy z rachunków lokat	§ 994	
D.2.	**ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:**	**x**	**6 139 906,84**
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	1 046 706,84
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	1 893 200,00
D.2.3.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 200 000,00

Tabela nr 4: Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 015 350,00**
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opracowanie koncepcji systemu melioracji na terenie Gałkowa Małego i Gałkowa Dużego w gm. Koluszki	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki	30 000,00
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Klubowej w Różycy, gm. Koluszki wraz z realizacją	30 000,00
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Słonecznej w Gałkowie Dużym	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 905 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 350,00
			Budowa stacji zlewnej kanalizacji sanitarnej w Gałkowie Małym Gmina Koluszki	50 000,00
			Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny - Budziszewice gm. Koluszki	55 350,00
			Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Słotwiny, Nowy Redzeń, Stary Redzeń Gm. Koluszki	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 700 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różyca, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki	19 700 000,00
600			**Transport i łączność**	**80 159 002,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	148 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 400,00
			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
			Opracowanie koncepcji kilkuwariantowej przebudowy drogi woj. Nr 715 na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Żwirki i ul. Wigury w K-kach	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 026 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 000,00
			Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszki	659 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2919 E poprzez budowę miejsc postojowych przy SP w Długiem gm. Koluszki	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 267 932,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym	1 245 300,00
			Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki (Erazmów, Zygmuntów i Długie, Gałkówek Parcela)	22 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 983 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 675 670,00
			Budowa dróg dla pieszych w ul. Kopernika i Harcerskiej w Koluszkach	200 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Ludowa w Koluszkach	60 000,00
			Budowa ul. Piłsudskiego w Koluszkach wraz z odwodnieniem	805 650,00
			Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w Sołectwie Żakowice-Różyca gm. Koluszki	2 100 000,00
			Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia płn-wsch. strony miasta Koluszki	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Opracowanie DP na budowę odwodnienia ul. Żeliwnej w Koluszkach wraz z realizacją	30 000,00
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej "Śladem dawnej kolejki - pociąg do przyrody" wraz z realizacją - etap II	1 182 500,00
			Opracowanie DP na przebudowę drogi w Sołectwie Kaletnik Gm. Koluszki	15 000,00
			Przebudowa ulic Cmentarnej, Strażackiej i Rynek w Koluszkach	2 040 000,00
			Remont dróg w oś. Staromiejskim w Koluszkach	3 842 520,00
			Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Długie-Turobowice-Kazimierzów	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy chodnika ul. Krańcowa w Koluszkach	10 000,00
			Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa	1 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup przystanku na potrzeby Sołectwa Borowa II Gm. Koluszki	12 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 886 000,00
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Koluszki - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	52 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Koluszki	8 886 000,00
630			**Turystyka**	**36 000,00**
	63095		Pozostała działalność	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Wymiana ogrodzenia terenu działki DPS w Lisowicach	36 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 230 000,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			ZUK w Koluszkach	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00
			Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada w Koluszkach	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów	500 000,00
			Przebudowa kolizji energetycznych działek gminnych przy ul. Witosa w Koluszkach	30 000,00
			Termomodernizacja budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Koluszki	100 000,00
			Zakup gruntów na potrzeby komunalne	1 300 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**30 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Cyberbezpieczny samorząd	30 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**169 342,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 342,00
			Budowa altany na terenie OSP Długie	29 342,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacje dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	70 000,00
	75414		Obrona cywilna	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup syren z zakresu obrony cywilnej	70 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 123 609,30**
	80101		Szkoły podstawowe	1 875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa parkingu na potrzeby SP w Gałkowie Dużym	100 000,00
			Dostosowanie podłóg w SP nr 1 w Koluszkach do obecnych standardów technicznych	400 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy SP w Gałkowie Dużym	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 175 000,00
			Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	1 175 000,00
	80104		Przedszkola	248 609,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym	100 000,00
			Opracowanie DP na budowę budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	100 000,00
			Zagospodarowanie pomieszczeń Przedszkola Nr 1 w Koluszkach (ogród zimowy)	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 609,30
			Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Różycy Gm. Koluszki	13 609,30
855			**Rodzina**	**100 000,00**
	85595		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Adaptacja budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym na potrzeby Żłobka	100 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 650 316,13**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 642,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Stanisława Kostki w Koluszkach	6 642,00
			Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego w Koluszkach wraz z realizacją	100 000,00
			Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup ciągnika celem bieżącego utrzymania obszarów zieleni na terenie Gminy Koluszki	108 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 160 256,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 256,13
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 2911E Sołectwa Gałkówek Parcela Gm. Koluszki	16 247,16
			Budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie gm. Koluszki	38 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przanowice Gm. Koluszki	21 408,97
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konopnickiej w Koluszkach	90 000,00
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różyca gm. Koluszki	700 000,00
			Opracowanie DP na oświetlenie placu zabaw w Gałkowie Małym w ramach Funduszu Sołeckiego Gałków Duży, Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód wraz z realizacją	900 100,00
			Opracowanie DP na oświetlenie skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawiłej, Poprzecznej we wsi Borowo I gm. Koluszki w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją	85 500,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ul. Wąskiej oraz placu zabaw w sołectwie Słotwiny gm. Koluszki	115 000,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Koluszkach	60 000,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją oświetlenia w ul. Polnej we wsi Regny Gm. Koluszki	74 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Koluszki	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Mickiewicza w Koluszkach	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 225 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 225 418,00
			Budowa wodociągu w ul. Strażackiej, Rynek i Targowej w Koluszkach	300 000,00
			Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w oś. Warszawskim w Koluszkach wraz z realizacją	100 000,00
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Paderewskiego w Koluszkach wraz z realizacją	100 000,00
			OZE w Gminie Koluszki – edycja V	5 870 000,00
			Uziemienie instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki	119 393,00
			Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Koluszki GT-1 w Koluszkach	13 736 025,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 254 645,62**
	92116		Biblioteki	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
			Budżet obywatelski - Modernizacja budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym	600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	906 650,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	906 650,00
			Konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	149 500,00
			Remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	300 000,00
			Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluszkach - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	100 000,00
			Rewaloryzacja i odnowienie cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Koluszki - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	357 150,00
	92195		Pozostała działalność	347 395,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 391,17
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Doposażenie placu zabaw na terenie Sołectwa Felicjanów Gm. Koluszki	18 323,32
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Redzeniu Gm. Koluszki	16 000,00
			Opracowanie DP na przebudowę budynku świetlicy w Sołectwie Katarzynów Gm. Koluszki	20 000,00
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki sołeckiej w Sołectwie Wierzchy Gm. Koluszki	16 067,85
			Utwardzenie terenu pod budowę altany w Sołectwie Regny Gm. Koluszki	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 079,33
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	47 079,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 925,12
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	205 925,12
926			**Kultura fizyczna**	**20 107 918,14**
	92695		Pozostała działalność	20 107 918,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 107 918,14
			Budowa budynku Klubu Sportowego w Różycy z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk	10 000,00
			Budowa zadaszenia Amfiteatru w Parku Miejskim w Koluszkach	20 000,00
			Doposażenie placu zabaw na terenie Gałkowa Małego Gm. Koluszki	45 000,00
			Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	72 000,00
			Ogrodzenie boiska w Sołectwie Borowa I Gm. Koluszki	23 662,14
			Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Redzeń	200 000,00
			Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Gałków Duży gm. Koluszki	3 960 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w Sołectwie Stamirowice-Leosin Gm. Koluszki	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach	15 757 256,00
			Razem:	**148 876 183,19**

Tabela nr 5: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**5 460 732,00**
I	**DOTACJE PODMIOTOWE**				**1 640 480,00**
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	60 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	850 480,00
				1) zadania biblioteki gminnej	*811 480,00*
				2) zadania biblioteki powiatowej	*32 000,00*
				3) Akademia Wieku Dojrzałego	*7 000,00*
4	921	92118	Muzeum Koluszek w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury (muzea)	100 000,00
II	**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**				**2 265 320,00**
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (7 237,70 zł / 1km)	940 900,00
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: 42,83 zł / m2	488 440,00
3	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu - opróżniania koszy ulicznych (589,68 zł / 1 szt.)	91 400,00
4	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (40 988 zł / ha)	512 350,00
5	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (48,71 zł / 1 szt. oprawy)	153 450,00
6	900	90026	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (814,80 zł / 1 szt.)	20 370,00
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 (211,54 zł / 1 wyjazd)	19 250,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odławianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 179,72 zł / 1 szt. psa	12 760,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
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: 26 400,00 zł / 1 szt. zbiornika	26 400,00
III	**DOTACJE CELOWE**				**1 554 932,00**
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 267 932,00
				1) Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki (Erazmów, Zygmuntów i Długie, Gałkówek Parcela)	22 632,00
				2) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym	1 245 300,00
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	100 000,00
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
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**2 313 150,00**
I	**DOTACJE CELOWE**				**1 713 150,00**
1	754	75412	Gminne jednostki OSP	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
2	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	80 000,00
3	900	90005	Osoby fizyczne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
4	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
5	921	92120	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	906 650,00
				1) Konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym	149 500,00
				2) Remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym	300 000,00
				3) Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluszkach	100 000,00
				4) Rewaloryzacja i odnowienie cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Koluszki	357 150,00
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
7	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	359 500,00
II	**DOTACJE PODMIOTOWE**				**600 000,00**
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH					**89 370,00**
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:	89 370,00
				1) Stowarzyszenie Gmin Regionu Płd-Zach Mazowsza - składka członkowska	5 000,00
				2) Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny - składka członkowska	21 700,00
				3) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA - składka członkowska	44 970,00
				4) Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe "PomagaMY"	11 300,00
				5) Stowarzyszenie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego	6 400,00
				RAZEM, W TYM:	**7 863 252,00**
				DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	**5 518 670,00**
				DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE	**2 344 582,00**

Tabela nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2024 r.	Ogółem planowane przychody w roku 2024 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2024	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	300 000,00	4 576 820,00	2 311 500,00	2 265 320,00	4 576 820,00	2 469 477,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00
	Razem	**300 000,00**	**4 576 820,00**	**2 311 500,00**	**2 265 320,00**	**4 576 820,00**	**2 469 477,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**100 000,00**

Tabela nr 7: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2024

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY ogółem, z tego:**				**50 000,00**
1	900	90019	0690	Dochody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	50 000,00
II.	**WYDATKI ogółem, z tego:**				**50 000,00**
1	900	90095		Wydatki majątkowe: Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w oś. Warszawskim w Koluszkach wraz z realizacją	50 000,00

Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2024

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**
1.1.	***z zakresu zwalczania narkomanii:***				***40 000,00***
	851	85153		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 000,00
1.2.	***z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:***				***570 000,00***
	851	85154		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 800,00
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	375 700,00
				dotacje na zadania bieżące	80 000,00

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 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	307 809,00	307 809,00	0,00	307 809,00	307 809,00	307 809,00	307 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 809,00	307 809,00	0,00	307 809,00	307 809,00	307 809,00	307 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 809,00	307 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	239 181,00	239 181,00	239 181,00	239 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 286,00	18 286,00	18 286,00	18 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	44 033,00	44 033,00	44 033,00	44 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 309,00	6 309,00	6 309,00	6 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	3 827,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	3 827,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		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	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
852			Pomoc społeczna	15 137,00	15 137,00	0,00	15 137,00	15 137,00	6 214,00	0,00	6 214,00	0,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 053,00	9 053,00	0,00	9 053,00	9 053,00	130,00	0,00	130,00	0,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		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	9 053,00	9 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 923,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 015 763,00	7 015 763,00	0,00	7 015 763,00	7 015 763,00	738 390,00	648 108,00	90 282,00	0,00	6 277 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 933 773,00	6 933 773,00	0,00	6 933 773,00	6 933 773,00	656 400,00	648 108,00	8 292,00	0,00	6 277 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 933 773,00	6 933 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 276 773,00	6 276 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	153 083,00	153 083,00	153 083,00	153 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	478 825,00	478 825,00	478 825,00	478 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,00	347,00	0,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 643,00	81 643,00	0,00	81 643,00	81 643,00	81 643,00	0,00	81 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 643,00	81 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	81 643,00	81 643,00	81 643,00	0,00	81 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**7 343 459,00**	**7 343 459,00**	**0,00**	**7 343 459,00**	**7 343 459,00**	**1 057 163,00**	**959 744,00**	**97 419,00**	**0,00**	**6 286 296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 10: Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	1 173 973,00	783 973,00	390 000,00	2 909 305,00	783 973,00	783 973,00	60 000,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	2 125 332,00	2 125 332,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 173 973,00	783 973,00	390 000,00	2 810 905,00	783 973,00	783 973,00	60 000,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	2 026 932,00	2 026 932,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 973,00	783 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 970,00	50 970,00	50 970,00	50 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	267 043,00	267 043,00	267 043,00	0,00	267 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	386 930,00	386 930,00	386 930,00	0,00	386 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	759 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 267 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 932,00	1 267 932,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**1 205 973,00**	**815 973,00**	**390 000,00**	**3 128 305,00**	**1 002 973,00**	**783 973,00**	**60 000,00**	**723 973,00**	**219 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 125 332,00**	**2 125 332,00**	**0,00**

Tabela nr 11: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	Sołectwo Będzelin		**Wydatki bieżące:**	**33 965,58**
		60016	Wykonanie nawierzchni na ulicy Głównej	10 000,00
		75412	Doposażenie i bieżąca działalność OSP	23 965,58
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
				0,00
			Razem:	**33 965,58**
2	Sołectwo Borowa I		**Wydatki bieżące:**	**22 890,00**
		75412	Organizacja 100-lecia OSP	10 000,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Gałkowie Dużym	500,00
		92195	Integracja	3 000,00
		92195	Zakup nagłośnienia	8 000,00
		92195	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 390,00
			Wydatki majątkowe:	**10 000,00**
		92695	Ogrodzenie boiska w Sołectwie Borowa I (WPF poz. 1.3.2.413 Ogrodzenie boiska w Sołectwie Borowa I Gm. Koluszki)	10 000,00
			Razem:	**32 890,00**
3	Sołectwo Borowa II		**Wydatki bieżące:**	**11 700,00**
		75412	Organizacja 100-lecia OSP	5 000,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Gałkowie Dużym	500,00
		92195	Przegląd i utrzymanie kosiarki	1 200,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	5 000,00
			Wydatki majątkowe:	**25 662,14**
		60016	Zakup przystanku (WPF poz. 1.3.2.414 Zakup przystanku na potrzeby Sołectwa Borowa II Gm. Koluszki)	12 000,00
		92695	Ogrodzenie boiska w Sołectwie Borowa I (WPF poz. 1.3.2.413 Ogrodzenie boiska w Sołectwie Borowa I Gm. Koluszki)	13 662,14
			Razem:	**37 362,14**

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
4	Sołectwo Długie Turobowice		**Wydatki bieżące:**	**0,00**
			Wydatki majątkowe:	**24 342,00**
		75412	Budowa altany na terenie OSP Długie (WPF poz. 1.3.2.415)	24 342,00
			Razem:	**24 342,00**
5	Sołectwo Lisowice Erazmów		**Wydatki bieżące:**	**21 171,88**
		60016	Utwardzenie drogi (do posesji Lisowice7 i Lisowice 8)	3 000,00
		90004	Zakup nasadzeń na działkę	4 671,88
		92195	Zakup paneli słonecznych na działkę	3 000,00
		92195	Zakup paleniska	2 000,00
		92195	Budowa zdroju wodnego	6 000,00
		92195	Integracja	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**21 171,88**
6	Sołectwo Felicjanów		**Wydatki bieżące:**	**8 000,00**
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00
		92195	Integracja	3 000,00
			Wydatki majątkowe:	**18 323,32**
		92195	Doposażenie placu zabaw (WPF poz. 1.3.2.416 Doposażenie placu zabaw na terenie Sołectwa Felicjanów Gm. Koluszki)	18 323,32
			Razem:	**26 323,32**
			Wydatki bieżące:	**51 609,30**
		75412	Doposażenie strażnicy w OSP Gałków Duży	12 000,00
		80101	Doposażenie SP w Gałkowie Dużym	4 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	4 000,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	5 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	3 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
7	**Sołectwo Gałków Duży**	92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	1 000,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	3 000,00
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
		92195	Doposażenie PZERiI	3 409,30
		92195	Bieżąca działalność Zespołu Gałkowianie	1 000,00
		92195	Doposażenie sołectwa	10 200,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu	3 000,00
			Wydatki majątkowe:	**5 000,00**
		92695	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym (WPF poz. 1.3.2.417 Doposażenie placu zabaw na terenie Gałkowa Małego Gm. Koluszki)	5 000,00
			Razem:	**56 609,30**
8	**Sołectwo Gałków Mały Wschód**		**Wydatki bieżące:**	**36 609,30**
		75412	Doposażenie strażnicy w OSP Gałków Duży	5 000,00
		80101	Doposażenie SP w Gałkowie Dużym	3 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	2 000,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	2 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	3 000,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	609,30
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	3 000,00
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
		92195	Doposażenie PZERiI	1 000,00
		92195	Bieżąca działalność Zespołu Gałkowianie	1 000,00
		92195	Doposażenie sołectwa	5 000,00
		92695	Organizacja rajdu rowerowego	1 000,00
		92695	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym	3 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu	5 000,00
			Wydatki majątkowe:	**20 000,00**
		92695	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym (WPF poz. 1.3.2.417 Doposażenie placu zabaw na terenie Gałkowa Małego Gm. Koluszki)	20 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Razem:	**56 609,30**
9	Sołectwo Gałków Mały Zachód		**Wydatki bieżące:**	**36 609,30**
		75412	Doposażenie strażnicy w OSP Gałków Duży	4 000,00
		80101	Doposażenie SP w Gałkowie Dużym	3 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	3 000,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	1 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	1 000,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	3 000,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	3 000,00
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
		92195	Doposażenie PZERiI	1 000,00
		92195	Bieżąca działalność Zespołu Gałkowianie	1 000,00
		92195	Doposażenie sołectwa	5 000,00
		92695	Organizacja rajdu rowerowego	2 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu	7 609,30
			Wydatki majątkowe:	**20 000,00**
		92695	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym (WPF poz. 1.3.2.417 Doposażenie placu zabaw na terenie Gałkowa Małego Gm. Koluszki)	20 000,00
			Razem:	**56 609,30**
10	Sołectwo Gałkówek Parcela		**Wydatki bieżące:**	**3 000,00**
		92195	Integracja	3 000,00
			Wydatki majątkowe:	**16 247,16**
		90015	Oświetlenie drogi nr 2911E (WPF poz. 1.3.2.418 Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 2911E Sołectwa Gałkówek Parcela Gm. Koluszki)	16 247,16
			Razem:	**19 247,16**
			Wydatki bieżące:	**20 266,13**
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	8 266,13
		90015	Zakup lamp oświetleniowych	3 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
11	**Sołectwo Jeziorko**	92195	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka	3 000,00
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	6 000,00
			Wydatki majątkowe:	**0,00**
			Razem:	**20 266,13**
12	**Sołectwo Katarzynów Zygmuntów**		**Wydatki bieżące:**	**16 626,22**
		92195	Bieżące funkcjonowanie, doposażenie, utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Katarzynów	6 826,22
		92195	Zorganizowanie festynu wraz z zawodami sportowymi	3 800,00
		92695	Utrzymanie, uporządkowanie i modernizacja sołeckiego boiska i placu zabaw we wsi Katarzynów	6 000,00
			Wydatki majątkowe:	**20 000,00**
		92195	Opracowanie DP przebudowy budynku świetlicy (WPF poz. 1.3.2.419 Opracowanie DP na przebudowę budynku świetlicy w Sołectwie Katarzynów Gm. Koluszki)	20 000,00
			Razem:	**36 626,22**
13	**Sołectwo Kaletnik**		**Wydatki bieżące:**	**28 475,94**
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	500,00
		80104	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu w Różycy	500,00
		90004	Pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia w sołectwie Kaletnik	10 000,00
		92195	Integracja	3 000,00
		92195	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa	1 675,94
		92195	Zakup i montaż kamery	3 000,00
		92195	Zakup defibrylatora	7 000,00
		92695	Dzierżawa WC na placu zabaw w Kaletniku	2 800,00
			Wydatki majątkowe:	**15 000,00**
		60016	Opracowanie DP na budowę drogi (WPF poz. 1.3.2.420 Opracowanie DP na przebudowę drogi w Sołectwe Kaletnik Gm. Koluszki)	15 000,00
			Razem:	**43 475,94**
14	**Sołectwo Kazimierzów**		**Wydatki bieżące:**	**13 020,14**
		60016	Wymiana poboczy drogi w sołectwie	10 500,00
		92195	Integracja	2 520,14
			Wydatki majątkowe:	**0,00**

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Razem:	**13 020,14**
15	**Sołectwo Przanowice**		**Wydatki bieżące:**	**12 500,00**
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	500,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różycy	500,00
		92195	Utrzymanie kosiarki spalinowej	500,00
		92195	Zakup defibrylatora	1 000,00
		92195	Integracja	3 000,00
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00
			Wydatki majątkowe:	**21 408,97**
		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Przanowicach (WPF poz. 1.3.2.421 Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przanowice Gm. Koluszki)	21 408,97
			Razem:	**33 908,97**
16	**Sołectwo Stary Redzeń**		**Wydatki bieżące:**	**9 644,01**
		92195	Integracja	3 000,00
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń i terenu wokół	5 000,00
		92695	Konserwacja sprzętu do koszenia	1 644,01
			Wydatki majątkowe:	**16 000,00**
		92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej (WPF poz. 1.3.2.422 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Redzeniu Gm. Koluszki)	16 000,00
			Razem:	**25 644,01**
17	**Sołectwo Nowy Redzeń**		**Wydatki bieżące:**	**19 267,01**
		90004	Wycinka drzew w sołectwie	7 000,00
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	3 000,00
		92195	Dzień dziecka - zorganizowanie zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych w związku z dniem dziecka	1 500,00
		92195	Integracja	1 000,00
		92695	Doposażenie placu zabaw	6 000,00
		92695	Utrzymanie placu zabaw	767,01
			Wydatki majątkowe:	**10 000,00**
		92695	Budowa boiska (WPF poz. 1.3.2.257 Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Redzeń	10 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Razem:	**29 267,01**
18	**Sołectwo Regny**		**Wydatki bieżące:**	**15 720,47**
		92195	Utrzymanie świetlicy	4 500,00
		92195	Integracja	2 500,00
		92195	Spotkania mieszkańców w świetlicy	1 720,47
		92195	Zakup koszy	1 000,00
		92195	Zakup ławek	6 000,00
			Wydatki majątkowe:	**20 000,00**
		92195	Utwardzenie terenu pod budowę altany (WPF poz. 1.3.2.423 Utwardzenie terenu pod budowę altany w Sołectwie Regny Gm. Koluszki)	20 000,00
			Razem:	**35 720,47**
19	**Sołectwo Różyca Żakowice**		**Wydatki bieżące:**	**38 000,00**
		80101	Współudział w organizowaniu "Święta Rodziny" wraz z SP w Różycy	1 000,00
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	2 000,00
		92195	Integracja	3 000,00
		92195	Zakup defibrylatora	2 000,00
		92695	Doposażenie i utrzymanie działki sołeckiej	15 000,00
		92695	Zakup sprzętu sportowego dla LKS	6 000,00
		92695	Konserwacja i utrzymanie płyty boiska na terenie sołectwa	9 000,00
			Wydatki majątkowe:	**18 609,30**
		80104	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu w Różycy (WPF poz. 1.3.2.424 Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Różycy Gm. Koluszki)	13 609,30
		90015	Przygotowanie DP do uzupełnienia oświetlenia (WPF poz. 1.3.2.207 Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różyca gm. Koluszki	5 000,00
			Razem:	**56 609,30**
20	**Sołectwo Słotwiny**		**Wydatki bieżące:**	**33 286,27**
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00
		92195	Integracja	4 000,00
		92695	Utrzymanie i doposażenie działki sołeckiej	19 286,27
			Wydatki majątkowe:	**0,00**

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Razem:	**33 286,27**
21	**Sołectwo Stamirowice Leosin**		**Wydatki bieżące:**	**549,18**
		92695	Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w sołectwie Stamirowice-Leosin	549,18
			Wydatki majątkowe:	**20 000,00**
		92695	Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w sołectwie Stamirowice-Leosin (WPF poz. 1.3.2.425 Zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w Sołectwie Stamirowice-Leosin Gm. Koluszki)	20 000,00
			Razem:	**20 549,18**
22	**Sołectwo Stefanów**		**Wydatki bieżące:**	**16 407,51**
		60016	Zakup i montaż pomiaru prędkości	9 500,00
		92195	Integracja	3 000,00
		92195	Utrzymanie działki sołeckiej	607,51
		92195	Przegląd i utrzymanie kosiarki	1 000,00
		92195	Zakup stołów	2 300,00
			Wydatki majątkowe:	**2 500,00**
		75412	Budowa altany na terenie OSP Długie (WPF poz. 1.3.2.415)	2 500,00
			Razem:	**18 907,51**
23	**Sołectwo Świny**		**Wydatki bieżące:**	**16 294,29**
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	13 794,29
		92195	Integracja	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	**2 500,00**
		75412	Budowa altany na terenie OSP Długie (WPF poz. 1.3.2.415)	2 500,00
			Razem:	**18 794,29**
24	**Sołectwo Wierzchy**		**Wydatki bieżące:**	**2 500,00**
		92195	Integracja	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	**16 067,85**
		92195	Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki sołeckiej (WPF poz. 1.3.2.426 Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki sołeckiej w Sołectwie Wierzchy Gm. Koluszki)	16 067,85
			Razem:	**18 567,85**
			RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	**769 773,27**

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki bieżące	**468 112,53**
			Wydatki majątkowe	**301 660,74**

Tabela nr 12: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2024

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:**				**8 403 382,00**
1	900	90002		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 582,00
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 070 800,00

Tabela nr 13: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2024 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	**758**	**75818**	**REZERWA OGÓLNA:**	**265 000,00**
2.	**758**	**75818**	**REZERWY CELOWE, w szczególności na:**	**5 026 523,21**
			regulacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi	1 479 353,00
			zmiany w strukturze wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych	2 300 000,00
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	859 170,21
			uzupełnienie wyposażenia	0,00
			zarządzanie kryzysowe	388 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	**5 291 523,21**

Tabela nr 14: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
				Ogółem	**66 252,00**
1.	**750**			**Administracja publiczna**	**19,00**
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	19,00
2.	**855**			**Rodzina**	
		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	66 233,00 61 233,00 5 000,00

Tabela nr 15: Plan dochodów i wydatków dotyczący środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych

Zadanie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW			
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różyca, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki	010	01044	6370	14 915 000,00	010	01044	6370	19 700 000,00
Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Koluszki	600	60016	6370	50 960 000,00	600	60016	6370	52 000 000,00
Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Koluszki	600	60016	6370	4 750 000,00	600	60016	6370	8 886 000,00
Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	801	80101	6370	995 000,00	801	80101	6370	1 175 000,00
RAZEM:				**71 620 000,00**				**81 761 000,00**

Tabela nr 16: Plan dochodów i wydatków dotyczący środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Zadanie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW			
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
Konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	146 510,00	921	92120	6570	149 500,00
Remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	294 000,00	921	92120	6570	300 000,00
Rewaloryzacja i odnowienie cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Koluszki - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	350 007,00	921	92120	6570	357 150,00
Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluszkach - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	100 000,00	921	92120	6570	100 000,00
RAZEM:				**890 517,00**				**906 650,00**