



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 kwietnia 2025 r.

Poz. 4749

UCHWAŁA NR IX/97/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), art. 48 ust. 1 pkt 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) oraz Uchwały Nr LXVIII/152/2023 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2024 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 1 062 454,10 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1 707 202,90 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 2 769 657,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 170 849 262,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 138 428 344,04 zł;
- 2) dochody majątkowe 32 420 918,35 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 764 779,05 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 522 898,05 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 241 881,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 189 167 357,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 131 350 018,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe 57 817 338,89 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 18 318 095,25 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie 16 751 995,57 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 226 508,00 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 36 768,93 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 302 822,75 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 4. Określa się łączną **kwotę przychodów** w wysokości **24 043 908,77 zł**, pochodzących z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie 22 477 809,09 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 226 508,00 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 36 768,93 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 302 822,75 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną **kwotę rozchodów** w wysokości **5 725 813,52 zł** pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 893 200,00 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 632 613,52 zł;
- 3) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. 1. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2024 zmniejsza się o kwotę 241 881,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2024 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

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

4. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2024 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2024 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

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

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

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

9. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2024 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

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

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

12. Plan dochodów i wydatków dotyczący środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 15.

13. 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 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 16.

14. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL) na rok 2024 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 17.

15. Plan dochodów i wydatków dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju na rok 2024 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 18.

16. Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 19.

§ 7. W uchwale Nr LXVIII/152/2023 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2024 rok § 7 i § 9 otrzymują nowe brzmienie:

1) "§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z tytułu:

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

2. kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 33 626 501,00 zł."

2) "§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:

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

2. pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 19 436 594,16 zł;

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Koluszkach

Anna Szostak

Tabela nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 965 158,08	-181 225,10	0,00	2 783 932,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 690 425,10	-180 225,10	0,00	1 510 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 379 225,10	-179 225,10	0,00	1 200 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	-1 000,00	0,00	1 500,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
630			Turystyka	396 760,00	-60 060,00	0,00	336 700,00
			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	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	396 760,00	-60 060,00	0,00	336 700,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00	-60,00	0,00	200,00
		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	150 000,00	-10 000,00	0,00	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-10 000,00	0,00	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-40 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 155 580,77	-367 480,77	2 000,00	2 790 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 155 580,77	-367 480,77	2 000,00	2 790 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		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	2 667 480,77	-367 480,77	0,00	2 300 000,00
750			Administracja publiczna	703 953,00	-65 058,00	87 911,00	726 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 207,00	-65 058,00	82 161,00	336 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 010,00	-50 000,00	0,00	50 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 397,00	-9 058,00	82 161,00	263 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900,00	-900,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	5 250,00	5 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 258 839,34	-1 988 236,23	4 093 674,00	71 364 277,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	0,00	6 000,00	36 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 103 000,00	-1 743 343,89	0,00	19 359 656,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 200 000,00	-1 588 343,89	0,00	18 611 656,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	-155 000,00	0,00	10 000,00
	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	9 529 502,34	-243 992,34	93 500,00	9 379 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 443 992,34	-43 992,34	0,00	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 500,00	0,00	500,00	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	0,00	30 000,00	640 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	-200 000,00	0,00	1 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	0,00	8 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	788 000,00	0,00	1 700,00	789 700,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 795 049,00	0,00	3 992 474,00	41 787 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 174 796,00	0,00	3 992 474,00	39 167 270,00
758			Różne rozliczenia	31 452 915,54	-10 000,00	105 296,00	31 548 211,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 530 982,00	0,00	105 296,00	28 636 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 530 982,00	0,00	105 296,00	28 636 278,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 572 016,85	0,00	17 950,00	5 589 966,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 844 485,04	0,00	15 100,00	3 859 585,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	235 000,00	0,00	15 100,00	250 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 755,00	0,00	200,00	254 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	53 858,78	0,00	2 650,00	56 508,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00
852			Pomoc społeczna	2 197 552,45	0,00	5 000,00	2 202 552,45
			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	1 299,00	0,00	0,00	1 299,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00
855			Rodzina	10 593 291,26	-2 400,00	1 410,00	10 592 301,26
			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	0,00	0,00	240 769,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 389 192,00	-1 400,00	1 400,00	8 389 192,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	966 566,74	0,00	217 000,00	1 183 566,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	333 220,00	0,00	217 000,00	550 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 720,00	0,00	217 000,00	519 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 788 243,11	-4 485 957,00	40 000,00	6 342 286,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 742 286,11	0,00	0,00	3 742 286,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 788 243,11	-4 485 957,00	40 000,00	6 342 286,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 742 286,11	0,00	0,00	3 742 286,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 985 957,00	-4 485 957,00	0,00	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 454,50	0,00	3 100,00	1 458 554,50
			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	1 455 454,50	0,00	0,00	1 455 454,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 455 454,50	0,00	100,00	1 455 554,50
			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	1 455 454,50	0,00	0,00	1 455 454,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	12 520 000,00	0,00	1 456 200,00	13 976 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 456 200,00	1 456 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 456 200,00	1 456 200,00
majątkowe razem:				35 190 575,35	-4 485 957,00	1 716 300,00	32 420 918,35
			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	9 884 746,57	0,00	0,00	9 884 746,57
Ogółem:				171 911 716,49	-7 185 461,10	6 123 007,00	170 849 262,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 132 814,57	-6 000,00	0,00	10 126 814,57

Tabela nr 2: Zmiany w planie 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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 557 211,93	579 851,93	579 851,93	0,00	579 851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 360,00	5 977 360,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 557 271,93	579 851,93	579 851,93	0,00	579 851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 420,00	5 977 420,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	283 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 960,00	283 960,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	284 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 020,00	284 020,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 304 569,86	8 374 484,34	7 244 484,34	60 400,00	7 184 084,34	1 130 000,00	0,00	7 244 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20 930 085,52	20 930 085,52	6 371 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-395 612,00	-335 912,00	-304 977,00	-155,00	-304 822,00	-30 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 700,00	-59 700,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	zwiększenie	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 909 112,86	8 038 727,34	6 939 662,34	60 400,00	6 879 262,34	1 099 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 870 385,52	20 870 385,52	6 371 400,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 583 857,48	858 242,00	858 242,00	60 000,00	798 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 615,48	725 615,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	1 583 857,48	858 242,00	858 242,00	60 000,00	798 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 615,48	725 615,48	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	26 437 891,40	6 374 421,36	5 244 421,36	0 000,00	5 244 421,36	1 130 000,00	0,00	5 244 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 063 470,04	20 063 470,04	6 371 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-395 457,00	-335 757,00	-304 822,00	0,00	-304 822,00	-30 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 700,00	-59 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 042 434,40	6 038 664,36	4 939 599,36	0,00	4 939 599,36	1 099 065,00	0,00	4 939 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 003 770,04	20 003 770,04	6 371 400,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	przed zmianą	852 000,00	816 000,00	816 000,00	46 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	847 000,00	811 000,00	811 000,00	46 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	852 000,00	816 000,00	816 000,00	46 000,00	770 000,00	0,00	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	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	847 000,00	811 000,00	811 000,00	46 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 826 567,00	873 189,00	497 488,00	0,00	497 488,00	375 701,00	0,00	497 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 378,00	2 953 378,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-244 410,00	-35 267,00	0,00	0,00	0,00	-35 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 143,00	-209 143,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	41 830,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 623 987,00	853 922,00	513 488,00	0,00	513 488,00	340 434,00	0,00	513 488,00	0,00	0,00	0,00	2 770 065,00	2 770 065,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	475 701,00	424 918,00	49 217,00	0,00	49 217,00	375 701,00	0,00	49 217,00	0,00	0,00	0,00	50 783,00	50 783,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 410,00	-35 267,00	0,00	0,00	0,00	-35 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 143,00	-9 143,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	po zmianach	431 291,00	389 651,00	49 217,00	0,00	49 217,00	340 434,00	0,00	49 217,00	0,00	0,00	41 640,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	3 050 854,75	3 050 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 655 201,47	59 282 983,77	57 155 607,15	47 573 734,29	9 581 872,86	1 192 269,47	856 085,39	79 021,76	0,00	0,00	1 372 217,70	1 372 217,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-786 352,82	-771 752,82	-768 629,00	-763 692,00	-4 937,00	0,00	0,00	-3 123,82	0,00	0,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	785 983,35	767 883,35	735 229,00	178 750,00	556 479,00	730,53	28 800,00	3 123,82	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 654 832,00	59 279 114,30	57 122 207,15	46 988 792,29	10 133 414,86	1 193 000,00	884 885,39	79 021,76	0,00	0,00	0,00	1 375 717,70	1 375 717,70	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 334 568,97	31 373 391,27	30 784 957,27	26 587 464,63	4 197 492,64	0,00	588 434,00	0,00	0,00	0,00	961 177,70	961 177,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-507 973,00	-493 373,00	-493 373,00	-493 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	440 709,00	422 609,00	417 109,00	14 800,00	402 309,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 267 304,97	31 302 627,27	30 708 693,27	26 108 891,63	4 599 801,64	0,00	593 934,00	0,00	0,00	0,00	964 677,70	964 677,70	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	21 025 311,32	20 614 271,32	19 271 301,85	16 180 539,85	3 090 762,00	1 192 269,47	150 700,00	0,00	0,00	0,00	411 040,00	411 040,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-218 337,00	-218 337,00	-218 337,00	-213 400,00	-4 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	312 950,53	312 950,53	291 220,00	150 800,00	140 420,00	730,53	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 119 924,85	20 708 884,85	19 344 184,85	16 117 939,85	3 226 245,00	1 193 000,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	411 040,00	411 040,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 310 554,55	2 310 554,55	2 274 754,55	2 171 297,33	103 457,22	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 919,00	-25 919,00	-25 919,00	-25 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 700,00	10 700,00	8 400,00	8 300,00	100,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 295 335,55	2 295 335,55	2 257 235,55	2 153 678,33	103 557,22	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00	0,00	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	przed zmianą	2 427 383,66	2 427 383,66	2 376 383,66	2 304 074,66	72 309,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 401 233,66	2 401 233,66	2 350 233,66	2 277 924,66	72 309,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	583 011,81	583 011,81	489 990,05	22 888,05	467 102,00	0,00	14 000,00	79 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 123,82	-3 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 773,82	10 773,82	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	3 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 661,81	590 661,81	497 640,05	22 888,05	474 752,00	0,00	14 000,00	79 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	610 323,00	610 323,00	509 823,00	120 800,00	389 023,00	100 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	610 323,00	610 323,00	509 823,00	128 800,00	381 023,00	100 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	469 500,00	117 800,00	351 700,00	100 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 000,00	570 000,00	469 500,00	125 800,00	343 700,00	100 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 517 579,68	6 517 579,68	4 585 405,34	2 351 701,34	2 233 704,00	0,00	1 932 174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 500,00	-43 500,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 474 079,68	6 474 079,68	4 544 405,34	2 351 701,34	2 192 704,00	0,00	1 929 674,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 659 000,00	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	728 185,45	728 185,45	281 335,11	136 549,11	144 786,00	0,00	446 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 685,45	725 685,45	281 335,11	136 549,11	144 786,00	0,00	444 350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 130 469,17	13 130 469,17	5 441 905,17	3 952 511,33	1 489 393,84	0,00	7 447 795,00	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-63 744,08	-63 744,08	-63 744,08	-52 164,08	-11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	139 744,08	139 744,08	138 634,22	65 743,68	72 890,54	0,00	1 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 206 469,17	13 206 469,17	5 516 795,31	3 966 090,93	1 550 704,38	0,00	7 448 904,86	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 384 192,00	8 384 192,00	938 397,00	835 802,00	102 595,00	0,00	7 445 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 550,00	-11 550,00	-11 550,00	0,00	-11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 550,00	11 550,00	11 400,00	11 400,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 384 192,00	8 384 192,00	938 247,00	847 202,00	91 045,00	0,00	7 445 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	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	przed zmianą	4 262 212,17	4 262 212,17	4 019 443,17	3 085 709,33	933 733,84	0,00	2 000,00	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 194,08	-52 194,08	-52 194,08	-52 164,08	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 194,08	87 194,08	86 234,22	54 343,68	31 890,54	0,00	959,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 297 212,17	4 297 212,17	4 053 483,31	3 087 888,93	965 594,38	0,00	2 959,86	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 823 271,79	15 768 331,79	14 226 140,79	479 967,00	13 746 173,79	1 542 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 940,00	3 054 940,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-451 360,06	-451 360,06	-408 418,06	-3 000,00	-405 418,06	-42 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	89 851,06	82 562,06	3 418,06	3 000,00	418,06	79 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 461 762,79	15 399 533,79	13 821 140,79	479 967,00	13 341 173,79	1 578 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 229,00	3 062 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 537 700,00	1 410 700,00	1 386 700,00	0,00	1 386 700,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 497 700,00	1 370 700,00	1 346 700,00	0,00	1 346 700,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 060 489,91	9 060 489,91	9 060 489,91	354 858,00	8 705 631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-103 418,06	-103 418,06	-103 418,06	-3 000,00	-100 418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 418,06	3 418,06	3 418,06	3 000,00	418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 960 489,91	8 960 489,91	8 960 489,91	354 858,00	8 605 631,91	0,00	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	przed zmianą	128 800,00	128 800,00	6 000,00	0,00	6 000,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 791,00	-9 791,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	119 009,00	119 009,00	2 000,00	0,00	2 000,00	117 009,00	0,00	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	przed zmianą	1 099 996,88	1 099 996,88	411 371,88	0,00	411 371,88	688 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	63 094,00	63 094,00	0,00	0,00	0,00	63 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	22 837 992,41	247 693,77	247 693,77	18 788,00	228 905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22 590 298,64	22 590 298,64	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	189 932 136,69	131 872 916,80	109 521 462,24	65 795 703,64	43 725 758,60	7 338 154,81	11 615 326,71	319 790,76	0,00	3 078 182,28	58 059 219,89	58 059 219,89	6 630 783,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 115 375,49	-1 822 215,49	-1 680 120,14	-891 118,08	-789 002,06	-109 144,00	-2 500,00	-3 123,82	0,00	-27 327,53	-293 160,00	-293 160,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 350 596,44	1 299 317,44	1 136 409,23	264 338,68	872 070,55	129 874,53	29 909,86	3 123,82	0,00	0,00	51 279,00	51 279,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 167 357,64	131 350 018,75	108 977 751,33	65 168 924,24	43 808 827,09	7 358 885,34	11 642 736,57	319 790,76	0,00	3 050 854,75	57 817 338,89	57 817 338,89	6 630 783,00	0,00	0,00

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

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	171 911 716,49	-1 062 454,10	170 849 262,39
	1) dochody bieżące	x	136 721 141,14	1 707 202,90	138 428 344,04
	2) dochody majątkowe	x	35 190 575,35	-2 769 657,00	32 420 918,35
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	189 932 136,69	-764 779,05	189 167 357,64
	1) wydatki bieżące	x	131 872 916,80	-522 898,05	131 350 018,75
	2) wydatki majątkowe	x	58 059 219,89	-241 881,00	57 817 338,89
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-18 020 420,20	-297 675,05	-18 318 095,25
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	18 020 420,20	297 675,05	18 318 095,25
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	24 043 908,77	0,00	24 043 908,77
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty i pożyczki	§ 952	22 477 809,09	0,00	22 477 809,09
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	226 508,00	0,00	226 508,00
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	0,00	0,00	0,00
D.1.4.	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	36 768,93	0,00	36 768,93
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	1 302 822,75	0,00	1 302 822,75
D.1.6.	przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	6 023 488,57	-297 675,05	5 725 813,52
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	930 288,57	-297 675,05	632 613,52
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	1 893 200,00	0,00	1 893 200,00
D.2.3.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 977 360,00	60,00	5 977 420,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	283 960,00	60,00	284 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 960,00	60,00	284 020,00
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Klubowej w Różycy, gm. Koluszki wraz z realizacją	52 960,00	60,00	53 020,00
600			Transport i łączność	20 930 085,52	-59 700,00	20 870 385,52
	60016		Drogi publiczne gminne	20 063 470,04	-59 700,00	20 003 770,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 047 070,04	-9 000,00	11 038 070,04
			Budowa ul. Piłsudskiego w Koluszkach wraz z odwodnieniem	1 104 000,00	-9 000,00	1 095 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	270 000,00	-50 700,00	219 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 953 378,00	-183 313,00	2 770 065,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 783,00	-9 143,00	41 640,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 783,00	-9 143,00	41 640,00
			ZUK w Koluszkach	50 783,00	-9 143,00	41 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 902 595,00	-200 000,00	2 702 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 595,00	-200 000,00	2 702 595,00
			Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2 850 000,00	-200 000,00	2 650 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	25 830,00	25 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 830,00	25 830,00
			Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację	0,00	25 830,00	25 830,00
801			Oświata i wychowanie	1 372 217,70	3 500,00	1 375 717,70
	80101		Szkoły podstawowe	961 177,70	3 500,00	964 677,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 790,00	3 500,00	961 290,00
			Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	0,00	18 100,00	18 100,00
			Przebudowa oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym	40 000,00	-14 600,00	25 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 054 940,00	7 289,00	3 062 229,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 218 040,00	5 289,00	2 223 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 040,00	5 289,00	2 223 329,00
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Mickiewicza w Koluszkach	0,00	5 289,00	5 289,00
	90095		Pozostała działalność	704 900,00	2 000,00	706 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 900,00	2 000,00	706 900,00
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Paderewskiego w Koluszkach wraz z realizacją	161 500,00	2 000,00	163 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 740,03	-9 717,00	742 023,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	282 916,71	-9 717,00	273 199,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 020,00	-9 717,00	81 303,00
			Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluszkach - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	91 020,00	-9 717,00	81 303,00
Razem:				58 059 219,89	-241 881,00	57 817 338,89

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					7 521 953,70
I	DOTACJE PODMIOTOWE				2 343 500,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	55 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	60 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	999 500,00
				1) zadania biblioteki gminnej	960 500,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	32 000,00
				3) Akademia Wieku Dojrzałego	7 000,00
5	921	92118	Muzeum Koluszek w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury (muzea)	320 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				2 571 426,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (8 454,35 zł / 1km)	1 099 065,00
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: 29,85 zł / m2	340 434,00
3	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu - opróżniania koszy ulicznych (754,90 zł / 1 szt.)	117 009,00
4	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (60 137,52 zł / ha)	751 719,00
5	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (55,27 zł / 1 szt. oprawy)	174 089,00
6	900	90026	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (947,80 zł / 1 szt.)	23 695,00
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 (199,04 zł / 1 wyjazd)	18 113,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 210,44 zł / 1 szt. psa	14 941,00

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: 32 361,00 zł / 1 szt. zbiornika	32 361,00
III	DOTACJE CELOWE I POZOSTALE				2 607 027,70
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
				1) Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki (Erazmów, Zygmuntów i Długie, Gałkówek Parcela)	0,00
				2) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym	0,00
2	600	60016	Jednostki sektora finansów publicznych	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych: Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Koluszki	2 375 000,00
3	600	60078	Gmina Kłodzko	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem: pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 r.	0,00
4	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	41 640,00
5	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
6	801	80101	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	3 387,70
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 636 762,71
I	DOTACJE CELOWE				1 443 762,71
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	139 900,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
2	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 - Budżet obywatelski - Modernizacja garażu bojowego, pomieszczeń szkoleniowych oraz sali pamięci w Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach	150 000,00
3	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
4	900	90001	Osoby fizyczne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej	24 000,00
5	900	90005	Osoby fizyczne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000,00
6	900	90026	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	52 466,00
7	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
8	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	191 896,71
				1) Konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym	185 996,71
				2) Remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym	5 900,00
				3) Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluszkach	0,00
				4) Rewaloryzacja i odnowienie cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Koluszki	0,00
9	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	35 000,00
10	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				1 193 000,00
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 943,13
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Leśne Bobo"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 056,87
WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH					101 993,34

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
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:	101 993,34
				1) Stowarzyszenie Gmin Regionu Pół-Zach Mazowsza - składka członkowska	4 902,04
				2) Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny - składka członkowska	35 193,30
				3) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA - składka członkowska	44 564,00
				4) Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe "PomagaMY"	11 334,00
				5) Stowarzyszenie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego	6 000,00
				RAZEM, W TYM:	10 260 709,75
				DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	7 358 885,34
				DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE	2 901 824,41

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	200 000,00	5 189 429,00	2 618 003,00	2 571 426,00	5 319 421,00	2 966 015,00	0,00	0,00	70 008,00	41 640,00
	Razem	200 000,00	5 189 429,00	2 618 003,00	2 571 426,00	5 319 421,00	2 966 015,00	0,00	0,00	70 008,00	41 640,00

**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:				25 000,00
1	900	90019	0690	Dochody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	25 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				25 000,00
1	900	90095	Wydatki majątkowe: Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Paderewskiego w Koluszkach wraz z realizacją		25 000,00

Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 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	125 800,00	
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	343 700,00	
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	

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,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	520 868,93	520 868,93	0,00	520 868,93	520 868,93	520 868,93	0,00	520 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	520 868,93	520 868,93	0,00	520 868,93	520 868,93	520 868,93	0,00	520 868,93	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	520 868,93	520 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 789,97	4 789,97	4 789,97	0,00	4 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 423,15	5 423,15	5 423,15	0,00	5 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	510 655,81	510 655,81	510 655,81	0,00	510 655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 380,98	4 380,98	0,00	4 380,98	4 380,98	4 380,98	400,00	3 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 380,98	4 380,98	0,00	4 380,98	4 380,98	4 380,98	400,00	3 980,98	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	4 380,98	4 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 980,98	3 980,98	3 980,98	0,00	3 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	381 997,00	381 997,00	0,00	381 997,00	381 997,00	381 997,00	381 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 997,00	381 997,00	0,00	381 997,00	381 997,00	381 997,00	381 997,00	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	381 997,00	381 997,00	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	301 280,00	301 280,00	301 280,00	301 280,00	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	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	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	7 831,00	7 831,00	7 831,00	7 831,00	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	494 711,00	494 711,00	0,00	494 711,00	494 711,00	197 471,00	120 664,00	76 807,00	0,00	297 240,00	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	3 770,00	980,00	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	3 143,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00	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

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						
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	301 267,00	301 267,00	0,00	301 267,00	301 267,00	117 027,00	67 200,00	49 827,00	0,00	184 240,00	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	301 267,00	301 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	184 240,00	184 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 240,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	43 027,00	43 027,00	43 027,00	0,00	43 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	188 694,00	188 694,00	0,00	188 694,00	188 694,00	75 694,00	49 694,00	26 000,00	0,00	113 000,00	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	188 694,00	188 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	41 494,00	41 494,00	41 494,00	41 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	253 755,00	253 755,00	0,00	253 755,00	253 755,00	253 755,00	253 755,00	0,00	253 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	253 755,00	253 755,00	0,00	253 755,00	253 755,00	253 755,00	0,00	253 755,00	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	253 755,00	253 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 835,00	74 835,00	74 835,00	0,00	74 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	178 920,00	178 920,00	178 920,00	0,00	178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	323,00	323,00	0,00	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	85195		Pozostała działalność	323,00	323,00	0,00	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	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	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	750 857,45	750 857,45	0,00	750 857,45	750 857,45	23 933,11	9 454,11	14 479,00	0,00	726 924,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455 363,00	455 363,00	0,00	455 363,00	455 363,00	13 263,00	5 505,00	7 758,00	0,00	442 100,00	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	455 363,00	455 363,00	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	442 100,00	442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	792,00	792,00	792,00	792,00	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	113,00	113,00	113,00	113,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 258,00	5 258,00	5 258,00	0,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 741,00	7 741,00	0,00	7 741,00	7 741,00	105,00	0,00	105,00	0,00	7 636,00	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	7 741,00	7 741,00	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	7 636,00	7 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	287 753,45	287 753,45	0,00	287 753,45	287 753,45	10 565,11	3 949,11	6 616,00	0,00	277 188,34	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	287 753,45	287 753,45	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	277 188,34	277 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	277 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	568,26	568,26	568,26	568,26	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	80,85	80,85	80,85	80,85	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	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	6 616,00	6 616,00	6 616,00	0,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 375 924,00	8 375 924,00	0,00	8 375 924,00	8 375 924,00	930 329,00	802 872,00	127 457,00	0,00	7 445 595,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 258 059,00	8 258 059,00	0,00	8 258 059,00	8 258 059,00	812 464,00	802 872,00	9 592,00	0,00	7 445 595,00	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	8 257 559,00	8 257 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	500,00	500,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 444 995,00	7 444 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 444 995,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	171 023,37	171 023,37	171 023,37	171 023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	13 782,63	13 782,63	13 782,63	13 782,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	614 806,00	614 806,00	614 806,00	614 806,00	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	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	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	1 151,00	1 151,00	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	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	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	116 714,00	116 714,00	0,00	116 714,00	116 714,00	116 714,00	0,00	116 714,00	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	116 714,00	116 714,00	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	116 714,00	116 714,00	116 714,00	0,00	116 714,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	
	92195		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
Razem:				10 782 817,36	10 782 817,36	0,00	10 782 817,36	10 782 817,36	2 313 058,02	1 315 387,11	997 670,91	0,00	8 469 759,34	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,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 720,00	45 000,00	519 720,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	564 720,00	45 000,00	519 720,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519 720,00	0,00	519 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 498,89	17 498,89	17 498,89	0,00	17 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	29 501,11	29 501,11	29 501,11	0,00	29 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 264 857,49	858 242,00	406 615,49	1 724 857,48	858 242,00	858 242,00	60 000,00	798 242,00	0,00	0,00	0,00	866 615,48	866 615,48	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 264 857,49	858 242,00	406 615,49	1 583 857,48	858 242,00	858 242,00	60 000,00	798 242,00	0,00	0,00	0,00	725 615,48	725 615,48	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	858 242,00	858 242,00	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	406 615,49	0,00	406 615,49	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	50 180,00	50 180,00	50 180,00	50 180,00	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	8 494,00	8 494,00	8 494,00	8 494,00	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	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	174 661,44	174 661,44	174 661,44	0,00	174 661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	573 580,56	573 580,56	573 580,56	0,00	573 580,56	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	138,00	138,00	138,00	138,00	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	725 615,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 615,48	725 615,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	
801			Oświata i wychowanie	15 604,81	2 650,00	12 954,81	6 037,70	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	3 387,70	3 387,70	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	12 954,81	0,00	12 954,81	3 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387,70	3 387,70	0,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 954,81	0,00	12 954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387,70	3 387,70	0,00	
	80195		Pozostała działalność	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	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	2 650,00	2 650,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	0,00	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:				1 877 182,30	937 892,00	939 290,30	1 996 895,18	1 126 892,00	907 892,00	60 000,00	847 892,00	219 000,00	0,00	0,00	870 003,18	870 003,18	0,00	

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

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	Solectwo 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	Solectwo Borowa I		Wydatki bieżące:	21 890,00
		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 solectwie	390,00
			Wydatki majątkowe:	11 000,00
		92695	Ogrodzenie boiska w Solectwie Borowa I (WPF poz. 1.3.2.478 Ogrodzenie boiska sportowego w Solectwie Borowa I w gm. Koluszki)	6 337,86
		92695	Opracowanie DP na zagospodarowanie działki (WPF poz. 1.3.2.477 Opracowanie DP na zagospodarowanie działki w Solectwie Borowa I gm. Koluszki)	4 662,14
			Razem:	32 890,00
3	Solectwo Borowa II		Wydatki bieżące:	8 400,00
		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	1 700,00
			Wydatki majątkowe:	28 962,14
		60016	Zakup przystanku (WPF poz. 1.3.2.414 Zakup przystanku na potrzeby Solectwa Borowa II Gm. Koluszki)	0,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		92695	Opracowanie DP na zagospodarowanie działki (WPF poz. 1.3.2.477 Opracowanie DP na zagospodarowanie działki w Sołectwie Borowa I gm. Koluszki)	15 300,00
		92695	Ogrodzenie boiska w Sołectwie Borowa I (WPF poz. 1.3.2.478 Ogrodzenie boiska sportowego w Sołectwie Borowa I w gm. Koluszki)	13 662,14
			Razem:	37 362,14
4	Sołectwo Długie Turobowice		Wydatki bieżące:	2 342,00
		92195	Integracja	2 342,00
			Wydatki majątkowe:	22 000,00
		75412	Budowa altany na terenie OSP Długie (WPF poz. 1.3.2.415)	13 000,00
		75412	Utwardzenie terenu pod budowę altany OSP Długie (WPF poz. 1.3.2.458)	9 000,00
			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 źródła wodnego	0,00
		92195	Zakup i montaż mebli drewnianych pod altanę	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

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
7	Sołectwo Gałków Duży	01095	Potyczka w Gałkówku 1863 r. - rekonstrukcja bitwy (w ramach dofinansowania "Sołectwo na plus")	1 000,00
		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	2 000,00
		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 Gałkowanie	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		Wydatki bieżące:	41 572,80
		01095	Potyczka w Gałkówku 1863 r. - rekonstrukcja bitwy (w ramach dofinansowania "Sołectwo na plus")	1 000,00
		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	2 000,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	609,30
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	2 884,30
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
		92195	Doposażenie PZERiI	0,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
	Wschód	92195	Bieżąca działalność Zespołu Gałkowanie	1 000,00
		92195	Doposażenie sołectwa	8 079,20
		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
		92695	Przesunięcie ogrodzenia na placu zabaw w Gałkowie Małym	3 000,00
			Wydatki majątkowe:	15 036,50
		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)	15 036,50
			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 Gałkowanie	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

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
10	Sołectwo Gałkówka 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 Gałkówka Parcela Gm. Koluszki)	16 247,16
			Razem:	19 247,16
11	Sołectwo Jezioro		Wydatki bieżące:	20 266,13
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	12 041,07
		90015	Zakup lamp oświetleniowych	0,00
		92195	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka	2 225,06
		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 sołectkiego 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:	42 975,94
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	500,00
		80104	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu w Różycy	0,00
		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

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		92695	Dzierżawa WC na placu zabaw w Kaletniku	2 800,00
		92695	Doposażenie placu zabaw	15 000,00
			Wydatki majątkowe:	500,00
		60016	Opracowanie DP na budowę drogi (WPF poz. 1.3.2.420 Opracowanie DP na przebudowę drogi w Sołectwie Kaletnik Gm. Koluski)	0,00
		80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Różycy (WPF poz. 1.3.2.451)	500,00
			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
			Razem:	13 020,14
15	Sołectwo Przanowice		Wydatki bieżące:	21 354,97
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	500,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różycy	0,00
		80104	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu w Różycy	0,00
		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
		92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przanowicach	9 354,97
			Wydatki majątkowe:	12 554,00
		80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Różycy (WPF poz. 1.3.2.451)	500,00
		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Przanowicach (WPF poz. 1.3.2.421 Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przanowice Gm. Koluski)	12 054,00
			Razem:	33 908,97
16	Sołectwo		Wydatki bieżące:	11 644,01
		92195	Integracja	3 000,00
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń i terenu wokół	5 000,00
		92195	Zakup rolet do świetlicy	2 750,00
		92695	Konserwacja sprzętu do koszenia	894,01

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
16	Stary Redzeń			
			Wydatki majątkowe:	14 000,00
		92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej (WPF poz. 1.3.2.422 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Redzeniu Gm. Koluszki)	0,00
		92195	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (WPF poz. 1.3.2.473 Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Redzeniu gm. Koluszki)	14 000,00
			Razem:	25 644,01
17	Sołectwo Nowy Redzeń		Wydatki bieżące:	13 267,01
		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	0,00
		92695	Utrzymanie placu zabaw	767,01
			Wydatki majątkowe:	16 000,00
		92695	Budowa boiska (WPF poz. 1.3.2.257 Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Redzeń	16 000,00
			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
			Wydatki bieżące:	38 000,00
		80101	Współudział w organizowaniu "Święta Rodziny" wraz z SP w Różyce	1 000,00
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różyce	2 000,00
		92195	Integracja	3 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
19	Sołectwo Różycza Żakowice	92195	Zakup defibrylatora	2 000,00
		92695	Doposażenie i utrzymanie działki sołeckiej	9 250,00
		92695	Zakup sprzętu sportowego dla LKS	6 000,00
		92695	Konserwacja i utrzymanie płyty boiska na terenie sołectwa	9 000,00
		92695	Renowacja płyty boiska	5 750,00
			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)	0,00
		80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Różycy (WPF poz. 1.3.2.451)	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 - Różycza 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
			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
			Wydatki bieżące:	16 407,51
		60016	Zakup i montaż pomiaru prędkości	0,00
		60016	Zakup tłucznia (działka nr 461)	5 000,00
		92195	Integracja	3 000,00
		92195	Utrzymanie działki sołeckiej	0,00

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
22	Solectwo Stefanów	92195	Przegląd i utrzymanie kosiarki	1 000,00
		92195	Budowa miejsca na ognisko na placu zabaw	6 000,00
		92195	Bieżące utrzymanie i doposażenie działki sołeckiej	1 407,51
		92195	Zakup stołów	0,00
			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	Solectwo 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	Solectwo Wierzchy		Wydatki bieżące:	18 567,85
		75412	Doposażenie Sali konferencyjnej w strażnicy OSP Wierzchy	16 067,85
		92195	Integracja	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
		92195	Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki sołeckiej (WPF poz. 1.3.2.426 Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki sołeckiej w Solectwie Wierzchy Gm. Koluszki)	0,00
			Razem:	18 567,85
			RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:	769 773,27
			Wydatki bieżące	506 540,85
			Wydatki majątkowe	263 232,42

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:				7 560 000,00
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	60 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				8 960 489,91
1	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		354 858,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 605 631,91

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:	19 806,00
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	936 746,57
			regulacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi	0,00
			zmiany w strukturze wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych	548 746,57
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	0,00
			uzupełnienie wyposażenia	0,00
			zarządzanie kryzysowe	388 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	956 552,57

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	84 062,00
1.	750			Administracja publiczna	19,00
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	19,00
2.	855			Rodzina	84 043,00
		85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody związane z funduszem alimentacyjnym – dochody związane z zaliczką alimentacyjną	<u>84 033,00</u> 79 033,00 5 000,00
		85503	2360	Karta Dużej Rodziny	10,00

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 Różycza, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki	010	01044	6370	0,00	010	01044	6730	0,00
Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Koluszki	600	60016	6370	0,00	600	60016	6730	0,00
Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Koluszki	600	60016	6370	2 375 000,00	600	60016	6730	2 375 000,00
Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	801	80101	6370	0,00	801	80101	6730	0,00
RAZEM:				2 375 000,00				2 375 000,00

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	0,00	921	92120	6570	185 996,71
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	0,00	921	92120	6570	5 900,00
Rewaloryzacja i odnowienie cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Koluszki - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	0,00	921	92120	6570	0,00
Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluszkach - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	0,00	921	92120	6570	0,00
RAZEM:				0,00				191 896,71

Tabela nr 17: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL) na rok 2024

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY ogółem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL				46 884,29
1	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku VAT (symbol 48 – MGOPS)	46 884,29 46 884,29
II.	WYDATKI ogółem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL				46 884,29
1	853	85395		Wyплаты dodatków: - refundacja podatku VAT (symbol 48 – MGOPS) 3110 Świadczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych	46 884,29 46 884,29 45 964,98 919,31

Tabela nr 18: Plan dochodów i wydatków dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju na rok 2024

Zadanie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW			
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1) środki w ramach rozliczeń z lat ubiegłych Podstaowa w Galkowie Dużym) (Szkoła	801	80101	0940	1 545,00	801	80101	j.n.	1 545,00
	801	80101	0940	1 545,00	801	80101	4350	1 545,00
	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
2) środki z Funduszu Pomocy, w tym:	j.n.	j.n.	j.n.	181 732,63	852	85295	j.n.	181 732,63
MGOPS w Koluszkach:	758	75814	2100	163 436,00	852	85295	j.n.	163 436,00
a) świadczenie pieniężne (40 zł /1 os.) - symbol 05	758	75814	2100	148 731,00	852	85295	j.n.	148 731,00
40 zł /1 os.	x	x	x	x	852	85295	3280	145 200,00
obsługa zadania (16 zł od wniosku)	x	x	x	x	852	85295	wynagrodzenia i pochodne	0,00
	x	x	x	x	852	85295	4860	3 531,00
b) jednorazowe świadczenie pieniężne - symbol 06, z tego:	758	75814	2100	2 100,00	852	85295	j.n.	2 100,00
300 zł / 1 os.	x	x	x	x	852	85295	3290	2 100,00
2 % obsługa zadania	x	x	x	x	852	85295	wynagrodzenia i pochodne	0,00
	x	x	x	x	852	85295	4860	0,00
c) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - symbol 09	758	75814	2100	3 906,00	852	85295	3290	3 906,00
d) świadczenia rodzinne - symbol 08, z tego:	758	75814	2100	8 699,00	852	85295	j.n.	8 699,00
świadczenia	x	x	x	x	852	85295	3290	8 456,00
3 % obsługa zadania	x	x	x	x	852	85295	4860	243,00
Gmina Koluszki:	758	75814	j.n.	18 296,63	j.n.	j.n.	j.n.	18 296,63
a) wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL - symbol 11	758	75814	2100	0,00	750	75023	j.n.	0,00
					750	75023	wynagrodzenia i pochodne	0,00
					750	75023	4370	0,00
b) nadanie nr PESEL na wniosek - symbol 10	758	75814	2100	1 264,98	750	75023	j.n.	1 264,98
					750	75023	wynagrodzenia i pochodne	0,00
					750	75023	4860	1 264,98
c) potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek - symbol 24	758	75814	2100	31,65	750	75023	4860	31,65
d) środki w ramach porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim	758	75814	2530	0,00	700	70005	4860	0,00
e) wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy - symbol 22	758	75814	2100	17 000,00	854	85415	3290	17 000,00

Zadanie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW			
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
3) środki z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:	758	75814	2100	682 619,00	801	j.n.	j.n.	682 619,00
szkoły podstawowe	758	75814	2100	682 619,00	801	80101	Razem:	616 054,93
							wynagrodzenia i pochodne	466 455,15
							4350	142 564,28
							4370	3 500,00
							4860	3 535,50
przedszkola					801	80104	wynagrodzenia i pochodne	66 564,07
4) placówki oświatowe, Gmina Koluszki - koszty obsługi	758	75814	2100	0,00				0,00
a) materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy - symbol 25	758	75814	2100	0,00	801	80153	4350	0,00
RAZEM:	j.w.	j.w.	j.w.	865 896,63	j.w.	j.w.	j.w.	865 896,63

Tabela nr 19: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		4210	Doposażenie kuchni w OSP Gałków Duży	10 000,00
		4210	Szkoleniowy sprzęt medyczny dla OSP Będzelin	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		4210	Wesoła sobota w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach - piknik integracyjny dla dzieci i rodziców	10 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		4210	Doposażenie Przedszkola w Różycy w sprzęt audio	10 000,00
		4210	Modernizacja szatni dla dzieci w Przedszkolu nr 2 w Koluszkach (zakup nowych regałów wraz z wieszakami)	45 000,00
		4300	Modernizacja szatni dla dzieci w Przedszkolu nr 2 w Koluszkach (zakup nowych regałów wraz z wieszakami)	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		4210	Zakup książek do Biblioteki Miejskiej w Koluszkach	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Renowacja i konserwacja starych maszyn rolniczych zgromadzonych w Muzeum	10 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		4210	Doposażenie obiektów Koluszkowskiego Klubu Sportowego w Koluszkach	10 000,00
		4210	Doposażenie obiektów Ludowego Klubu Sportowego w Różycy	10 000,00
		4210	Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez sport	1 245,00
		4300	Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez sport	8 755,00
		4300	Rekultywacja terenu zielonego oraz ukwiecenie placu zabaw (osiedle Zieleni)	10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		6230	Modernizacja garażu bojowego, pomieszczeń szkoleniowych oraz sali pamięci w Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6050	Modernizacja szatni dla dzieci w Przedszkolu nr 2 w Koluszkach (zakup nowych regałów wraz z wieszakami)	0,00
			RAZEM BUDŻET OBYWATELSKI:	300 000,00