



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 stycznia 2025 r.

Poz. 913

Podpisany przez:

Aleksandra Brochocka

Data: 28.01.2025 13:57:36



UCHWAŁA NR III/19/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), § 8 pkt. 1 Uchwały Nr XXXV/120/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koluszki (Dz. Urz. Woj. z 2013 r. poz. 4570; zm.: z 2018 r. poz. 1997, poz. 4790, poz. 5683, z 2020 r. poz. 2551, z 2021 r. poz. 5810) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2023 rok.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Koluszkach

Anna Szostak

BURMISTRZ KOLUSZEK



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLUSZKI,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK**

Koluszki, marzec 2024 rok

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

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

3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW:

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

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

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

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

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

7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

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

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

- 9.1. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2032, w tym prognoza kwoty długu wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
- 9.2. Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć

10. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

1. WSTĘP:

Przedstawienie organowi stanowiącemu Gminy Koluszki oraz organowi nadzorującemu gospodarkę finansową „Projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2023” wynikało bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), który stanowi, że organ wykonawczy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jst oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej Burmistrz zobowiązany był przedłożyć również uzasadnienie do projektu oraz inne materiały wymagane przez organ uchwałodawczy.

Nawiązując do w/w obowiązków informujemy, że wskazany projekt uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2023 opracowany został przede wszystkim na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw regulujących kwestie podatkowe i inne należności budżetowe. Kolejnym, niezmiernie istotnym aktem prawa miejscowego, niezbędnym do rozpoczęcia procesu przygotowawczego, a dalej ostatecznego skonstruowania przedstawionego Państwu projektu uchwały budżetowej była Uchwała nr XXXV/94/2021 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 21 czerwca 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki.

Opierając się na materiałach sporządzonych, na podstawie wskazanych przepisów przez jednostki budżetowe, zakład budżetowy, instytucje kultury, pracowników Urzędu, Komisje Rady czy bezpośrednie wnioski Radnych oraz biorąc również pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, warunki gospodarcze i finansowe panujące w kraju, opracowany został projekt uchwały budżetowej naszego samorządu na 2023 rok.

Na bazie sporządzonych projektów uchwał w sprawach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2023-2032 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2023 rok opinię swoją wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi na mocy Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2022 roku:

- 1) Uchwała Nr V/240/2022 w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki,
- 2) Uchwała Nr V/241/2022 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Koluszki na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Koluszki w 2023 roku, zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Koluszki na 2023 rok.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Koluszkach przyjęła następujące akty prawa miejscowego:

- 1) uchwałę Nr LIV/161/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2023-2032,
- 2) uchwałę Nr LIV/162/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2023 rok.

Na mocy Uchwały Nr V/17/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Koluszki uchwalono, co następuje:

- 1) zaopiniowano pozytywnie możliwość sfinansowania w 2023 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Koluszki,
- 2) zaopiniowano pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Koluszki, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań oraz sposób sfinansowania spłaty długu, tj. z zachowaniem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zaproponowane Wysokiej Radzie WPF i budżet były wielokrotnie zmieniane w trakcie 2023 roku z uwagi m.in. na zmiany po stronie dochodów (np. wyższe wpływy w podatkach, czy otrzymane dotacje), jak również i strona wydatkowa podlegała licznym modyfikacjom z uwagi m.in. na rozstrzygnięcia postępowań przetargowych. W związku z czym, powyższym materiałem przekazujemy Państwu kompendium wiedzy na temat w/w procesów i ich wpływu na wynik budżetu Gminy Koluszki według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

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

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

W związku z czym biorąc pod uwagę przywołane wyżej dane informuję, że na dzień 31.12.2023 r.:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy Koluszki wykonany został w 95,28 %,
- 2) plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 93,56 %.

W konsekwencji powyższego, po wykonaniu budżetu za okres 12 miesięcy roku 2023 oraz w trybie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Koluszek przedkłada Radzie Miejskiej w Koluszkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok”.

**2. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW**

2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				121 007 281,54	117 711 523,69	97,28%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				760 443,00	728 218,29	95,76%
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 235,36	531 235,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	531 235,36	531 235,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	519 235,36	519 235,36	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Organizacja integracji dla mieszkańców Sołectwa Będzelin</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	3 610,38	144,42%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	3 610,38	144,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>tereny łowieckie</i>	2 500,00	3 610,38	144,42%
600			Transport i łączność	1 250 703,63	1 172 111,66	93,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	284 111,63	281 882,98	99,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny</i>	2 351,63	2 282,98	97,08%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	281 760,00	279 600,00	99,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 992,00	866 721,38	92,11%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki i Gminy Andrespol</i>	940 992,00	866 721,38	92,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 600,00	19 701,30	95,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	19 302,78	96,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	398,52	79,70%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	5 000,00	3 806,00	76,12%
		0830	Wpływy z usług - <i>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim</i>	5 000,00	3 806,00	76,12%
630			Turystyka	382 420,19	343 142,17	89,73%
	63095		Pozostała działalność	382 420,19	343 142,17	89,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	96,00	87,27%
		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	120 000,00	110 248,64	91,87%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	123 008,21	87,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	728,25	91,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 500,00	11 444,97	99,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 010,19	97 616,10	88,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 739 600,00	2 926 058,73	106,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 739 600,00	2 926 058,73	106,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	4 637,79	463,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	305 000,00	303 648,14	99,56%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 090,56	99,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 214,46	64,29%
		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	2 400 000,00	2 585 272,97	107,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	11 249,21	86,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	13 306,03	133,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 139,57	71,32%
750			Administracja publiczna	838 947,00	833 439,74	99,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 503,00	302 578,70	100,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - <i>Urzędy wojewódzkie</i>	302 495,00	302 495,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych</i>	8,00	83,70	1046,25%
	75020		Starostwa powiatowe	644,00	643,60	99,94%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	644,00	643,60	99,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 300,00	529 935,44	99,00%
		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	5 000,00	4 740,00	94,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – <i>odsetki od lokat</i>	325 000,00	323 488,76	99,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 201,70	88,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach</i>	202 800,00	199 504,98	98,38%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	282,00	56,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	282,00	56,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 550,00	208 502,49	94,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 634,00	4 610,91	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - <i>aktualizacja list wyborczych</i>	4 634,00	4 610,91	99,50%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	215 538,00	202 514,48	93,96%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		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 - środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzanych na dzień 15.10.2023 r.	215 538,00	202 514,48	93,96%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 378,00	1 377,10	99,93%
		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 - środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r.	1 378,00	1 377,10	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 032,00	56 209,23	98,56%
	75412		Obrona cywilna	50 032,00	50 031,35	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacja celowa na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzelinie)	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32,00	31,35	97,97%
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	6 177,88	88,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	6 177,88	88,26%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 004 668,08	55 833 250,86	99,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 100,00	69 978,85	77,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	69 518,43	77,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	460,42	460,42%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 682 057,46	18 397 787,46	98,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 984 457,46	17 723 973,24	98,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	5 049,00	112,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	382 000,00	382 210,00	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	156 170,00	104,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	83 889,00	76,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	769,38	76,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	446,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	45 280,84	90,56%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 556 725,62	8 820 733,23	103,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 728 925,62	6 164 871,27	107,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	409 368,30	102,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 064,69	100,46%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	533 172,00	96,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	220 254,00	122,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	79 769,00	88,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 295 937,01	86,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	18 268,00	91,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	49,00	16,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00	84 579,96	115,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 094 550,00	1 964 190,14	93,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	210 000,00	141 693,01	67,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	102 433,79	93,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	106 645,28	71,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 611 750,00	1 601 716,05	99,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	27,26	27,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 170,80	58,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	9 947,65	101,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki - <i>opłata adiacencka</i>	500,00	181,10	36,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	375,20	93,80%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 600,00	1 926,18	74,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 926,18	77,05%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 571 997,00	26 571 997,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 787 608,00	24 787 608,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 784 389,00	1 784 389,00	100,00%
	75624		Dywidendy	6 638,00	6 638,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	6 638,00	6 638,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 270 387,12	28 259 307,08	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 497 105,00	20 497 105,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>część oświatowa</i>	20 497 105,00	20 497 105,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 070 439,15	6 070 439,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 070 439,15	6 070 439,15	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 679 515,97	1 669 435,93	99,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	214 628,22	107,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 974,57	118 974,57	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			(związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego ubiegłego roku budżetowego			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 355 541,40	1 331 644,78	98,24%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 188,36	83,77%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 327,00	22 327,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	22 327,00	22 327,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 987 881,66	3 943 684,83	98,89%
	80101		Szkoły podstawowe	1 156 276,50	1 123 278,72	97,15%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	26,00	14,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 264,00	530,00	41,93%
		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	82 000,00	81 327,25	99,18%
		0830	Wpływy z usług	994 000,00	968 657,60	97,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 740,50	9 323,50	138,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 440,00	25 725,37	63,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 650,00	21 689,00	138,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych):	16 000,00	16 000,00	100,00%
			realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 ”	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 751,45	12 751,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 751,45	12 751,45	100,00%
			realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 ”	1 500,00	1 500,00	100,00%
			realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	11 251,45	11 251,45	100,00%
	80104		Przedszkola	2 382 876,70	2 377 872,90	99,79%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	7 798,31	185,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	204 000,00	200 413,28	98,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 122 000,00	1 110 919,43	99,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 583,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 450,00	16 505,84	106,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych):	927 226,70	927 226,70	100,00%
			- realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 ”	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	924 226,70	924 226,70	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	110 000,00	112 426,34	102,21%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 680,85	17 680,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	17 680,85	17 680,85	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - <i>realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	233 141,00	226 986,48	97,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	731,36	73,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - <i>wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>	232 141,00	226 255,12	97,46%
	80195		Pozostała działalność	150 155,16	150 114,43	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 144,16	35 103,43	99,88%
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - <i>SP nr 1 w Koluszkach - realizacja projektów nr P-30129-23 i nr P-10164-23 w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży</i>	29 006,00	29 006,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>Polski Ład: przedsięwzięcie "Poznaj Polskę"</i>	78 176,00	78 176,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki - II edycja</i>	7 829,00	7 829,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	403 129,00	451 868,47	112,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	402 120,00	450 859,47	112,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	448 747,70	112,19%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 120,00	2 111,77	99,61%
	85195		Pozostała działalność	1 009,00	1 009,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - <i>sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)</i>	1 009,00	1 009,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 895 029,00	1 825 863,55	96,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	160 016,00	146 446,27	91,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej</i>	160 000,00	146 430,27	91,52%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 856,00	29 560,05	99,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	29 856,00	29 560,05	99,01%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 108,00	15 272,00	94,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 108,00	14 108,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 164,00	58,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	350 051,00	343 830,24	98,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	345 051,00	343 278,22	99,49%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - <i>działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi</i>	5 000,00	552,02	11,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 732,00	339 216,15	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 436,00	10 566,74	92,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>utrzymanie M-GOPS</i>	331 296,00	328 649,41	99,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	57 640,00	96,07%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	57 640,00	96,07%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	63 332,00	55 101,60	87,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	63 332,00	55 101,60	87,00%
	85295		Pozostała działalność	872 434,00	838 297,24	96,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych</i>	2 500,00	3 004,80	120,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych):	117 320,00	114 905,16	97,94%
			- <i>dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023</i>	25 520,00	23 150,00	90,71%
			- <i>dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025</i>	91 800,00	91 755,16	99,95%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>MGOPS - projekt pn. Pomocna dłoń – koluszkowskie centrum usług opiekuńczych</i>	714 553,02	714 553,02	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>MGOPS - projekt pn. Pomocna dłoń – koluszkowskie centrum usług opiekuńczych</i>	38 060,98	5 834,26	15,33%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 798 932,95	6 163 518,45	79,03%
	85395		Pozostała działalność	7 798 932,95	6 163 518,45	79,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 870 792,70	5 634 644,64	95,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 928 140,25	528 873,81	27,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 130,00	78 569,08	78,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 130,00	78 569,08	78,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>	91 400,00	73 839,79	80,79%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - <i>dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025</i>	8 730,00	4 729,29	54,17%
855			Rodzina	8 247 911,00	8 052 387,43	97,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 600,00	5 910,52	27,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - <i>działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi</i>	1 500,00	1 139,54	75,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - <i>działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi</i>	20 000,00	4 770,98	23,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 060 066,00	6 956 734,64	98,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	139,60	139,60%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 869,51	191,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 905 766,00	6 858 438,91	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 700,00	68 210,18	63,33%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - <i>działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami</i>	45 000,00	27 076,44	60,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 406,00	775,60	55,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami - <i>realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>	1 396,00	770,00	55,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	5,60	56,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85504		Wspieranie rodziny	3 100,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 239,00	90 574,95	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 239,00	90 574,95	99,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 070 500,00	998 389,71	93,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>Żłobek Miejski w Koluszkach</i>	560 000,00	542 706,70	96,91%
		0830	Wpływy z usług - <i>Żłobek Miejski w Koluszkach</i>	510 000,00	455 222,01	89,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>Żłobek Miejski w Koluszkach</i>	500,00	461,00	92,20%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2,01	0,00%
		2057 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2,01	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 808 025,48	6 612 737,66	84,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 545 100,00	6 478 647,11	85,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00	6 440 880,40	85,88%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	61,00	61,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	37 705,71	83,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	9 600,00	160,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 600,00	160,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 568,82	109,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	900,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 668,82	94,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 800,00	28 395,36	102,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	2 781,00	99,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska</i>	25 000,00	25 614,36	102,46%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,33	0,07%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,33	0,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	187 425,48	54 778,00	29,23%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 789,88	98,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym min. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki)	52 763,48	3 523,12	6,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki, usuwanie odpadów z folii rolniczych	114 662,00	31 465,00	27,44%
	90095		Pozostała działalność	35 100,00	34 748,04	99,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 748,04	99,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 863,28	54 661,80	101,48%
	92116		Biblioteki	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej</i>	32 000,00	32 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	21 863,28	22 661,80	103,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	21 718,00	108,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,18	0,00%
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - <i>Sołectwa gminne</i>	1 063,28	599,48	56,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	65,23	13,05%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	265,91	88,64%
926			Kultura fizyczna	413 335,79	361 364,72	87,43%
	92601		Obiekty sportowe	413 335,79	361 364,72	87,43%
		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	9 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	352 240,48	88,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	286,77	95,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235,79	5 254,61	2228,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 400,00	3 313,23	97,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	269,63	67,41%
DOCHODY MAJĄTKOWE				37 974 253,25	33 771 489,39	88,93%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				12 065 873,20	9 232 468,85	76,52%
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 512,00	570 512,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	278 722,00	278 722,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Koluszki - PROW 2021</i>	208 722,00	208 722,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Gmina Rogów - dofinansowanie zadań z zakresu inwestycji kanalizacyjnych</i>	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			<i>realizowanych na terenie Gminy Koluszki: przepompownia ścieków ul. Odlewnicza, przepompownia ścieków ul. Warszawska</i>			
	01095		Pozostała działalność	291 790,00	291 790,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 790,00	291 790,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 012 074,11	4 009 614,11	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 199 977,11	2 197 517,11	99,89%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 199 977,11	2 197 517,11	99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 812 097,00	1 812 097,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- Modernizacja drogi gminnej nr 106271E na odcinku od ul. Wojska Polskiego w Koluszkach do ul. Głównej w Będzelinie</i>	1 328 400,00	1 328 400,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	483 697,00	483 697,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 960 617,52	15 950 618,75	88,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 189 617,52	14 179 618,75	87,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	70 311,16	87,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 920 221,79	11 282 343,38	94,65%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 151 487,70	2 791 400,91	67,24%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 908,03	35 563,30	93,81%
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	1 771 000,00	1 771 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>- objęcie przez Gminę Koluszki udziałów w tworzonej "SIM KZN Łódzkie Centrum"</i>	1 771 000,00	1 771 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 327,15	23 327,15	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 327,15	23 327,15	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku</i>	23 327,15	23 327,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 613 215,73	1 231 124,14	47,11%
	80101		Szkoły podstawowe	2 613 215,73	1 231 124,14	47,11%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - <i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16</i>	1 783,00	1 783,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16</i>	1 996 707,09	614 615,50	30,78%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16</i>	554 758,64	554 758,64	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 w ramach umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0017/19-00 z dnia 31 sierpnia 2021 r. pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	35 754,00	35 754,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Zagospodarowanie terenu wokół SP nr 2 i I LO w Koluszkach</i>	24 213,00	24 213,00	100,00%
855			Rodzina	4 779,24	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	4 779,24	0,00	0,00%
		6257 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 779,24	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 289 727,50	7 151 155,96	98,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	9 297,60	92,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	9 297,60	92,98%
	90095		Pozostała działalność	7 279 727,50	7 141 858,36	98,11%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 109 727,50	5 025 625,50	98,35%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 170 000,00	2 116 232,86	97,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek</i>	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 000 000,00	4 335 137,28	86,70%
	92695		Pozostała działalność	5 000 000,00	4 335 137,28	86,70%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>Budowa budynku Klubu Sportowego w Róży z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk</i>	5 000 000,00	4 335 137,28	86,70%
DOCHODY OGÓŁEM:				158 981 534,79	151 483 013,08	95,28%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				12 826 316,20	9 960 687,14	77,66%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
pkt 2 i 3						

2.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów na rok 2023 określiła Uchwała Nr LIV/162/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2023 rok, w której Rada Miejska ustaliła je na poziomie 165 942 671,11 zł. **Przyjęty plan** w trakcie 2023 roku był wielokrotnie zmieniany z uwagi na urealnienia czy podejmowane działania w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i osiągnął na dzień 31.12.2023 r. poziom 158 981 534,79 zł, który **zrealizowano w 95,28 %, czyli w kwocie 151 483 013,08 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 117 711 523,69 zł** (77,71 % w dochodach ogółem),
- **dochody majątkowe – 33 771 489,39 zł** (22,29 % w dochodach ogółem) – do których zaliczono zgodnie z ustawą o finansach publicznych m.in. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Struktura dochodów budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Wyszczególnienie	Dochody wykonane	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 101 747,36	0,73%
020	Leśnictwo	3 610,38	0,00%
600	Transport i łączność	5 181 725,77	3,42%
630	Turystyka	343 142,17	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 876 677,48	12,46%
750	Administracja publiczna	833 439,74	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 502,49	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 209,23	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 833 250,86	36,86%
758	Różne rozliczenia	28 282 634,23	18,67%
801	Oświata i wychowanie	5 174 808,97	3,41%
851	Ochrona zdrowia	451 868,47	0,30%
852	Pomoc społeczna	1 825 863,55	1,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 163 518,45	4,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 569,08	0,05%
855	Rodzina	8 052 387,43	5,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 763 893,62	9,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 661,80	0,36%
926	Kultura fizyczna	4 696 502,00	3,10%
	RAZEM:	151 483 013,08	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie w wysokości **1 101 747,36 zł** złożyły się:

- 1) dotacja celowa przeznaczona na **zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego** wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **oraz pokrycie gminie kosztów postępowania** w sprawie ww. zwrotu podatku akcyzowego – **519 235,36 zł**,
- 2) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Organizacja integracji dla mieszkańców Sołectwa Będzelin**,
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **208 722,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Koluszki - PROW 2021**,
- 4) dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **70 000,00 zł – środki otrzymane od Gminy Rogów na dofinansowanie zadań z zakresu inwestycji kanalizacyjnych realizowanych na terenie Gminy Koluszki (przepompownia ścieków ul. Odlewnicza, przepompownia ścieków ul. Warszawska)**,
- 5) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **291 790,00 zł**, szczegółowo **na realizację zadań j.n.:**
 - a) **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Długie – 255 790,00 zł**,
 - b) **Montaż fotowoltaiki na dachu świetlicy wiejskiej w Wierzchach – 12 000,00 zł**,
 - c) **Rozbudowa terenu rekreacji na działce sołectkiej w Erazmowie – 12 000,00 zł**,
 - d) **Wyposażenie świetlicy w Katarzynowie w zestaw treningowy – 12 000,00 zł**.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Są to wpływy, jakie gmina uzyskuje z zakresu gospodarki leśnej, a ściślej **dzierżawy za tzw. tereny łowieckie** wykorzystywane przez koła łowieckie. W pierwszej kolejności podmioty podlegające obowiązkowi zapłaty, czyli koła łowieckie, wnoszą opłaty na rzecz Starostwa, które dalej jest zobowiązane przepisami prawa, do przekazania określonego ustawą udziału właściwej gminie. Na dzień 31.12.2023 r. pozyskano z ww. tytułu wpływy w wysokości **3 610,38 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wysokość wykonanych dochodów **5 181 725,77 zł** złożyły się dochody j.n.:

- 1) **dotacja celowa z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na finansowanie zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki i Gminy Andrespol – 866 721,38 zł** (drogi powiatowe oddano w zarząd Gminie Koluszki na podstawie stosownych uchwał, w tym Uchwał Rady Miejskiej w Koluszkach:
 - a) nr XIX/21/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
 - b) nr XXVII/102/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol (wyrażano wolę przejęcia od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania drogami powiatowymi w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim od dnia 01 stycznia 2021 roku)oraz na podstawie podpisanych Porozumień między Gminą Koluszki a Powiatem Łódzkim Wschodnim;

- 2) **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **2 282,98 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych** dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny;
- 3) **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych** na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – **279 600,00 zł** – dopłata Wojewody Łódzkiego w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- 4) **dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne** realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **2 197 517,11 zł na zadanie pn. Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki;**
- 5) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów** (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, **pozyskane z innych źródeł** – **1 328 400,00 zł na zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej nr 106271E na odcinku od ul. Wojska Polskiego w Koluszkach do ul. Głównej w Będzelinie;**
- 6) **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **483 697,00 zł, na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Koluszki polegająca na budowie dróg dla pieszych** (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- 7) wpływy z usług – **3 806,00 zł (wpływy z opłat za wypożyczenie rowerów miejskich);**
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **19 302,78 zł** (7 000,00 zł – kary nałożone na firmę NEDAP za zwłokę w przystąpieniu do zwalczania śliskości trwającej powyżej 60 minut oraz braku nadajnika w GPS w pojeździe, zgodnie z zapisami umów na zimowe utrzymanie dróg, 12 302,78 zł kara umowna za zwłokę nałożona na firmę PMG Projekt K. Budziewska w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy nr 62/02/2018 z dnia 14.02.2018 – dla etapu IV i V);
- 9) wpływy z różnych dochodów – **398,52 zł** (zamiatanie ulic).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Otrzymano środki finansowe w kwocie **343 142,17 zł**, które obejmują wyłącznie wpływy związane z udostępnieniem obiektów zlokalizowanych na terenie rekreacyjno – wypoczynkowym w miejscowości Lisowice, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 110 248,64 zł (czynsze dzierżawne),
- wpływy z usług – 123 008,21 zł (wpłaty z biletów za korzystanie z basenów zewnętrznych, wypożyczenie sprzętu sportowego tj. kajaków i rowerów wodnych),
- wpływy z pozostałych odsetek – 728,25 zł (odsetki od czynszu dzierżawnego),
- wpływy z różnych dochodów – 97 616,10 zł (refaktury za korzystanie z energii elektrycznej, opłaty za wywóz nieczystości płynnych itp.),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 444,97 zł (rekompensaty za czynsz dzierżawny, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną lampę),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 96,00 zł (koszty upomnienia z tytułu dzierżawy).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Grupa dochodów w ramach omawianego działu zasilila budżet Gminy Koluszki środkami w wysokości **18 876 677,48 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **2 926 058,73 zł**, w tym:
 - **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – **4 637,79 zł**,
 - **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – **303 648,14 zł**,
 - **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – **2 090,56 zł**,
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – **3 214,46 zł**,
 - **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – **2 585 272,97 zł** – w grupie tej ewidencjonowane są dzierżawy nieruchomości podmiotów, które na nich prowadzą m.in. działalność gospodarczą, opłaty wnoszone przez rolników za dzierżawy działek gminnych na cele rolnicze czy dzierżawy ustalone wobec KPGK Sp. z o. o. w zakresie infrastruktury komunalnej;
 - **wpływy z pozostałych odsetek** (odsetki redyskonta weksli naliczane w związku z rozkładaniem płatności związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami na raty wraz z egzekucją nieterminowo dokonanych płatności) – **11 249,21 zł**;
 - **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – **13 306,03 zł** (kara za zwłokę z tytułu nieterminowej realizacji umowy, odszkodowanie od Województwa Łódzkiego, rekompensaty w zakresie gospodarki gruntami),
 - **wpływy z różnych dochodów** – **2 139,57 zł** (koszty rozgraniczenia / wyceny nieruchomości, rekompensaty za zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki);
 - **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – **500,00 zł** (spadki, depozyty po zmarłych podopiecznych DPS, którzy byli mieszkańcami Gminy Koluszki);
- 2) **dochody majątkowe** w wysokości **15 950 618,75 zł**, w tym:
 - **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – **70 311,16 zł**,
 - **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** **11 282 343,38 zł** – wpływy ze sprzedaży terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe, usługowe, tereny w Podstrefie Koluszkowskiej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 - **dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **2 826 964,21 zł** na realizację zadań: Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek – 24 450,83 zł, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 1 609 974,26 zł oraz Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach – 1 192 539,12 zł,
 - **dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **1 771 000,00 zł** z tytułu objęcia przez Gminę Koluszki udziałów w spółce "SIM KZN Łódzkie Centrum".

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w wysokości **833 439,74 zł** obejmuje dochody bieżące:

- 1) **dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** – **302 495,00 zł** – gmina otrzymała środki za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego przekazała na ściśle określony cel tj. z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy obejmujących USC, ewidencję ludności i ewidencję działalności gospodarczej;

- 2) **środki w wysokości 5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych – 83,70 zł** – wskazane źródło jest „prowizją” dla gminy od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 3) **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 643,60 zł** – zwrot dokonany przez Powiat Łódzki Wschodni z tytułu niewykorzystanej dotacji przekazanej przez Gminę Koluszki na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP);
- 4) **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 – 4 740,00 zł** (najem sali widowiskowej / konferencyjnej),
- 5) **wpływy z pozostałych odsetek – 323 488,76 zł** (naliczone odsetki od lokat terminowych),
- 6) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 201,70 zł** (odszkodowanie za uszkodzoną / zniszczoną tablicę);
- 7) **wpływy z różnych dochodów – 199 504,98 zł** – głównie refundacje kosztów zużycia energii elektrycznej, dystrybucji energii elektrycznej, energii ciepłej, wody, ścieków czy rozmów telefonicznych w budynku przy ul. 11 Listopada 65 i ul. Brzezińskiej – z pomieszczeń zlokalizowanych w w/w budynkach stanowiących własność Gminy Koluszki korzystały m.in. Powiatowy Urząd Pracy Łódź Wschód, PHU AUTO SERVICE Jarosław Niżnikowski, Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, oddział ARiMR, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, firmy: CORPS Sp. Jawna Płachecki - Stańczyk, GEOGRAFIK Anna Mrówczyńska - Budziewska, ANE-KO Aneta Kostecka, Przedsiębiorstwo Konsultingowo – Usługowe Jerzy Andrzej Tomczak, Biuro Rachunkowe Kreda Małgorzata Zielińska, SIEMBUD Marta Siemińska, Koluszki Foundry and Machinery Sp z o. o.,
- 8) **wpływy wygenerowane przez Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach – 282,00 zł.**

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

W ww. dziale samorząd Gminy Koluszki zasilili środki finansowe w wysokości **208 502,49 zł w postaci dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z czego w ramach rozdziałów:

- 1) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4 610,91 zł** – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **z przeznaczeniem na coroczną aktualizację list wyborczych;**
- 2) **wybory do Sejmu i Senatu – 202 514,48 zł** – środki finansowe przeznaczone na wydatki **związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;**
- 3) **referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 1 377,10 zł** – środki finansowe przeznaczone na wydatki **związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W zakresie ochrony przeciwpożarowej budżet Gminy Koluszki zasilili środki w kwocie **56 209,23 zł**, w tym:

- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 50 000,00 zł (dotacja celowa na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości: nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzelinie),**
- **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 31,35 zł** (rozliczenie dotacji z 2022 r. przez OSP Borowa),
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 177,88 zł** (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone kamery monitoringu miejskiego).

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

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

Na łączną kwotę wykonania **55 833 250,86 zł** składają się:

- 1) **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 69 978,85 zł** w postaci podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na realizację tej grupy dochodów Gmina nie ma żadnego wpływu, gdyż środki te trafiają na rachunek naszej jednostki za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ich wielkość natomiast uzależniona jest m.in. od kondycji firm mających siedzibę na terenie naszego samorządu oraz prowadzonej przez organy fiskalne egzekucji należności;
- 2) **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych** wykonane zostały w łącznej wysokości **27 218 520,69 zł**, w tym dochody z tytułu podatku pobieranego **od osób prawnych 18 397 787,46 zł i od osób fizycznych 8 820 733,23 zł**.

Szczegółowo grupa ta obejmuje wpływy z następujących pozycji:

- a) **podatek od nieruchomości** – gmina osiągnęła z tytułu omawianej grupy podatku dochody w wysokości 23 888 844,51 zł (w tym od osób prawnych – 17 723 973,24 zł i od osób fizycznych 6 164 871,27 zł).
Na wielkość realizacji podatku od nieruchomości wpłynęły następujące czynniki:
 - wymiar (uzależniony jest od zadeklarowanych kwot przez podatników) – w celu weryfikacji poprawności składanych deklaracji czy też informacji ze stanem faktycznym, co z kolei jest niezbędnym czynnikiem dla prawidłowego określenia wysokości wymiaru tego podatku, prowadzone są przez pracowników urzędu systematyczne kontrole i oględziny,
 - wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne,
 - sukcesywna weryfikacja zaległości osób prawnych i fizycznych (tylko ciągła kontrola i bieżący kontakt z podatnikami prowadzi do sytuacji, kiedy nie występują zaległości w płatności podatków lokalnych);
- b) **podatek rolny** – na kwotę wykonania wpływ ma podatek rolny pozyskany od osób prawnych w wysokości 5 049,00 zł oraz od osób fizycznych – 409 368,30 zł. Wysokość wskazanego źródła dochodów na rok 2023 ustalana była na zasadach określonych w ustawie o podatku rolnym oraz w oparciu o informację składaną przez podatników na wzorach określonych uchwałą Rady Miejskiej. Podatnicy wpłacali podatek bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu bądź inkasentom – sołtysom, którzy zostali wyznaczeni przez Radę Miejską w Koluszkach na mocy stosownych uchwał;
- c) **podatek leśny** – na realizację wpływ ma podatek pobierany od podmiotów posiadających osobowość prawną w kwocie 382 210,00 zł oraz od osób fizycznych – 14 064,69 zł. Podatnik (osoba fizyczna bądź prawna) zobowiązana jest składać organowi podatkowemu informację, czy odpowiednio deklarację o lasach, według ustalonego przez Radę wzoru formularza i wpłacać podatek do Gminy;
- d) **podatek od środków transportowych** – wykonanie obejmuje podatek od osób prawnych w kwocie 156 170,00 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 533 172,00 zł. Pobór podatku prowadzony jest na podstawie przepisów regulujących zasadność poboru wskazanego podatku, czyli cytowanej już ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz obowiązku składania przez podatników deklaracji, których wzór określono w stosownym Rozporządzeniu Ministra Finansów;

- e) **podatek od czynności cywilnoprawnych** – w zakresie osób prawnych plan wykonano w kwocie 83 889,00 zł, natomiast podatek realizowany przez osoby fizyczne zamknął się kwotą 1 295 937,01 zł. Jest to kolejny wpływ, który otrzymujemy za pośrednictwem urzędów skarbowych, a pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych m.in. z tytułu umów kupna czy sprzedaży, pożyczki. W związku z czym, i w tym przypadku nie od Gminy Koluszki zależy wielkość wpływów, a jedynie od częstotliwości podejmowanych czynności o charakterze cywilnoprawnym przez osoby fizyczne czy prawne;
 - f) **podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** – wykonanie wynosi 220 254,00 zł. Plan ustalany był w oparciu o częstotliwość i wysokość przekazywanych środków przez urzędy skarbowe. Środki te dotyczą nieprzewidywalnych zdarzeń losowych z tytułu np. spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Rola gminy ogranicza się w tym przypadku jedynie do tego, że otrzymuje z urzędu skarbowego na swój rachunek podatek opłacony przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie naszej jednostki. Należy jednak zaznaczyć, że służby podatkowe Urzędu, widząc nieuregulowany stan prawny nieruchomości, powiadamiają bądź wzywają potencjalnych spadkobierców do podjęcia spadku. Często gmina z urzędu podejmuje się wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości;
 - g) **wpływy z opłaty targowej** – plan wykonano w kwocie 79 769,00 zł. Struktura wpływów ustalona została w oparciu o zasady wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wraz z przepisami wykonawczymi oraz stosowną uchwałą Rady Miejskiej. Na terenie Gminy Koluszki handel odbywa się w miejscach zwyczajowo przyjętych jako place targowe (w mieście Koluszki przy ul. Rynek i przy ul. Mickiewicza, w miejscowościach Gałków Mały i Gałków Duży);
 - h) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 19 037,38 zł;
 - i) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – 129 860,80 zł – z uwagi na brak dotrzymania terminu płatności podatków i opłat przypadających w okresie sprawozdawczym i za poprzednie lata, rachunek gminy zasilili dochody z tytułu egzekucji odsetek. Jeżeli podatnicy i inne osoby zobowiązane do wniesienia stosownych opłat nie uregulują zaległych płatności wraz z bieżącymi oraz przypadającymi odsetkami służby podatkowe wszczynają proces egzekucyjny. W pierwszej kolejności pojawiają się upomnienia, a dalej tytuły wykonawcze. Po wystawieniu i przekazaniu tytułów wykonawczych przez nasze służby następuje ich realizacja przez komorników właściwych urzędów skarbowych;
 - j) **wpływy z opłaty prolongacyjnej** – 495,00 zł (opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczono termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę);
 - k) **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – 400,00 zł;
- 3) **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** wykonano w wysokości **1 964 190,14 zł**. Na kwotę te składają się:
- a) **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – 141 693,01 zł – Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml to danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedsiębiorca prowadzący hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, płaci dodatkowo opłatę, która wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach;

- b) **wpływy z opłaty skarbowej** – 102 433,79 zł – forma ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach (czynności te obejmują dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń, koncesji oraz niektórych dokumentów). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Powstaje on w razie zgłoszenia bądź złożenia wniosku przez te osoby w celu dokonania czynności urzędowej przez organ;
- c) **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – realizacja nastąpiła w wysokości 106 645,28 zł. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, wnosi opłatę eksploatacyjną ustaloną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz na rzecz NFOŚiGW, bez wezwania. Wpływy z tytułu ww. opłat w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód NFOŚiGW;
- d) **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – 1 601 716,05 zł, na które składają się m.in.: opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego w ramach realizacji robót, czy umieszczania reklam w pasie drogi gminnej, opłata adiacencka, opłaty z tytułu podziałów, opłaty za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych);
- e) **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – 27,26 zł (kara pieniężna za przekazanie po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości);
- f) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 1 170,80 zł (w zakresie opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego);
- g) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu pozostałych odsetek** (dotyczy odsetek od opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat eksploatacyjnych) – 10 128,75 zł;
- h) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – 375,20 zł (rekompensata dotycząca zajęcia pasa drogowego);
- 4) **wpływy z różnych rozliczeń** wykonane zostały w wysokości **1 926,18 zł** (z tytułu posadowienia kontenera na śmieci);
- 5) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – uzyskaliśmy dochody w wysokości **26 571 997,00 zł**. Na kwotę łącznego wykonania wpływają następujące udziały:
 - a) **podatek dochodowy od osób fizycznych** – 24 787 608,00 zł – w tej grupie dochodów plan dla samorządów ustalany jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na podstawie przeprowadzanej kalkulacji w sferze należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwestia wykonania uzależniona jest od zamożności osób deklaruujących zamieszkanie w Koluszkach i od Ministerstwa, bowiem to ono przekazuje go w postaci procentowego udziału wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących teren naszej jednostki;
 - b) **podatek dochodowy od osób prawnych** – 1 784 389,00 zł – mechanizm zasilania budżetu gminnego wskazanym podatkiem polega na tym, że urzędy skarbowe przekazują na rachunek budżetu udział procentowy wpływu z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które posiadają siedzibę, bądź samodzielny oddział na terenie naszej gminy.
- 6) **dywidendy** – **6 638,00 zł** (udział gminy w podziale zysku Spółki Łódzki Rynek Handlowy Zjazdowa S.A – 688,00 zł oraz Spółki Eko – Region – 5 950,00 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja dochodów **28 282 634,23 zł** w omawianym dziale dotyczy:

- 1) **części oświatowej subwencji ogólnej** wykonanej w kwocie **20 497 105,00 zł** – wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Przepisy gwarantują minimalną wysokość tej kwoty. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie algorytmu, określanego corocznie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) **uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – **6 070 439,15 zł** (z czego 5 697 611,00 zł to dodatkowa kwota na 2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, 372 828,15 zł to środki pochodzące z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.);
- 3) **różnych rozliczeń finansowych** – **1 692 763,08 zł** pochodzących z:
 - a) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 214 628,22 zł – w pozycji tej księgowane są dochody, które wpłynęły do budżetu roku 2023, a dotyczą jeszcze rozliczeń roku poprzedniego, czyli mają statut rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy ubiegłoroczne refundacje, rozliczenia z najemcami za media z 2022 r. wg terminu zapłaty w 2023 r., zwrot podatku VAT dotyczący deklaracji z 2022 r. itp),
 - b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 118 974,57 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 23 327,15 zł – jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku;
 - c) środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 331 644,78 zł (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL, wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wnioski, wypłaty świadczeń pieniężnych, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy, materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy itp.),
 - d) środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 4 188,36 zł (rekompensata na podstawie porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim),
- 4) **części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin** – **22 327,00 zł** – zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustalono na 2023 r. w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (994 753 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których 3/6 wskaźnik dochodów podatkowych był wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju, i które w związku z tym nie otrzymały kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (58 864 tys. zł). Wynikająca z powyższego kwota 1 053 617 tys. zł została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wskazanego działu pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w wysokości **5 174 808,97 zł**. Na łączne wykonanie dochodów w dziale Oświata i wychowanie złożyły się:

- 1) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:**
 - realizację zadań własnych w **zakresie wychowania przedszkolnego – 953 159,00 zł** – gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją ww. zadań. Kwotę dotacji przekazano dla 2 oddziałów klas „0” i 5 przedszkoli gminnych;
 - realizację zadań w **ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 20 500,00 zł;**
 - realizację zadań wynikających z **Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 35 000,00 zł;**
 - **wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 226 255,12 zł,**
 - zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **Polski Ład: przedsięwzięcie "Poznaj Polskę" (przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych) – 78 176,00 zł,**
- 2) **dotacje celowe** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **1 178 986,14 zł na realizację projektów pn. Przedszkole z klasą w Gminie Koluszkach – II edycja – 7 829,00 zł, Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 – 1 171 157,14 zł,**
- 3) **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16** w ramach umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0017/19-00 z dnia 31 sierpnia 2021 r. pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **35 754,00 zł,**
- 4) **dotacja celowa otrzymana z powiatu** na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół SP nr 2 i I LO w Koluszkach – 24 213,00 zł,**
- 5) **wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 112 426,34 zł** – stosownie do postanowień art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Gmina Koluszki obciąża inne jednostki samorządu terytorialnego kosztami dotacji na wychowanków tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych i publicznych placówek przedszkolnych działającym na terenie naszej gminy;
- 6) **wpływy z przeznaczeniem dla SP nr 1 w Koluszkach na realizację projektu nr P-30129-23 i nr P-10164-23 w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 29 006,00 zł,**
- 7) **dochody wygenerowane i przekazane przez placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Gmina Koluszki – 2 481 333,37 zł:**
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł,
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 798,31 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 200 413,28 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 110 919,43 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 530,00 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 81 327,25 zł,
- wpływy z usług – 968 657,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 906,50 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 725,37 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 74 029,63 zł (w tym m.in. obejmujące wkład własny placówek oświatowych w przedsięwzięciu "Poznaj Polskę" w ramach programu Polski Ład).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody **451 868,47 zł** w ramach omawianego działu dotyczą:

- 1) **wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – wykonanie w wysokości **448 747,70 zł**, wskazuje, iż realizacja przebiega zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na mocy przywołanego aktu, sprzedawcy napojów alkoholowych zobowiązani są do dokonywania opłat w związku ze złożonymi oświadczeniami o wysokości uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych. Środki pozyskane w ten sposób gmina może przeznaczyć wyłącznie na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- 2) wpływów ze **zwrotów niewykorzystanych dotacji** oraz płatności – **2 111,77 zł** (zwrot niewykorzystanej w 2023 r. dotacji dokonany przez Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Ostoja”);
- 3) **dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **1 009,00 zł** – **przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na ogólną kwotę wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej **1 825 863,55 zł** złożyły się:

- 1) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin** – **896 169,18 zł** w tym z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 29 560,05 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 14 108,00 zł,
 - zasiłki stałe – 343 278,22 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 339 216,15 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 55 101,60 zł,
 - dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 91 755,16 zł,
 - dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – 23 150,00 zł,
- 2) **dotacje celowe** w ramach programów finansowanych **z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **720 387,28 zł** (projekt: Pomocna dłoń – koluśzkowskie centrum usług opiekuńczych);

3) wpływy różnych dochodów, w tym:

- w postaci wnoszonych do budżetu gminy Koluszki **opłat w formie refundacji kosztów pobytu podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy **146 430,27 zł**. Powyższy obowiązek wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, gdzie osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniowiec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Wysokość opłaty wnoszonej przez gminę stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez rodzinę;
- **refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych – 3 004,80 zł**
 - od 2006 roku Gmina Koluszki realizuje projekt polegający na organizowaniu prac społecznie użytecznych. Zgodnie z porozumieniem gmina organizuje w/w prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Po uruchomieniu prac składane są wnioski o refundację – wysokość uzależniona od osób pracujących;

4) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 716,02 zł (egzekucja związana z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi – 552,02 zł oraz zasiłkami okresowymi, celowymi i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 164,00 zł);**5) wpływy dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 57 640,00 zł**

- opłaty te wnoszą podopieczni M-GOPS, którym pracownicy Ośrodka pomagają poprzez wykonanie codziennych prac domowych. Kwota wykonania uzależniona jest od ilości osób objętych w/w pomocą.

6) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 500,00 zł (dotyczące dodatków mieszkaniowych);**7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł.****DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W 2023 r. pozyskano w ramach działu dochody w wysokości **6 163 518,45 zł** jako:

- 1) wpływy z różnych dochodów – **5 634 644,64 zł** – **wpłaty mieszkańców gminy na zakup węgla dla gospodarstw domowych,**
- 2) **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **528 873,81 zł** (wyplata: dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku dla podmiotów wrażliwych, dodatku elektrycznego, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, refundacja podatku VAT).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano **78 569,08 zł** w formie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...) z przeznaczeniem na:

- 1) **dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,** obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – **73 839,79 zł,**
- 2) **dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 4 729,29 zł.**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zadania z zakresu ww. działu realizowane są w Gminie Koluszki przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach oraz Żłobek Miejski w Koluszkach. W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w wysokości **8 052 387,43 zł**, na które złożyły się następujące pozycje:

- 1) **świadczenia wychowawcze – 5 910,52 zł** – na kwotę składają się wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi – 4 770,98 zł wraz z należnymi odsetkami – 1 139,54 zł;
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 956 734,64 zł, w tym:**
 - 6 858 438,91 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 - 27 076,44 zł – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wraz z należnymi odsetkami – 2 869,51 zł;
 - 68 210,18 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań związanych z zaliczkami alimentacyjnymi i funduszem alimentacyjnym);
 - 139,60 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- 3) **Karta Dużej Rodziny – 775,60 zł, w tym:** 770,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 5,60 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 4) **wspieranie rodziny** – zaplanowano w ramach działu 3 100,00 zł jako wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wraz z należnymi odsetkami. Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wpłynęły z ww. tytułów żadne środki finansowe;
- 5) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 90 574,95 zł** w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa,
- 6) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 998 389,71 zł** to wyłącznie wpływy pozyskane przez **Żłobek Miejski w Koluszkach** (z usług – 455 222,01 zł, różnych opłat – 542 706,70 zł i różnych dochodów – 461,00 zł),
- 7) **pozostała działalność** – na wykonanie w kwocie **2,01 zł** złożyła się **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 (dotyczy realizacji projektu pn. Filia Żłobka w Koluszkach - kochamy to co robimy – zwrot nadpłaconej kwoty z tytułu dokonanego ostatecznego rozliczenia projektu).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy, jakie Gmina Koluszki otrzymała z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska osiągnęły kwotę **13 763 893,62 zł**. W ramach ww. kwoty budżet gminny zasilili:

- 1) **wpływy z różnych dochodów – 18 791,94 zł** (z tytułu wydawanych wniosków i zaświadczeń oraz obsługi projektu „Czyste Powietrze”, refundacja wydatków przez Koluszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową z tytułu zużytej energii elektrycznej i jej dystrybucji, dopłata mieszkańca do zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki);
- 2) **opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 6 440 880,40 zł** – od lipca 2013 roku działa system, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację oraz mniejsze zaśmiecenie środowiska. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, a w szczególności ich selektywnej zbiórki. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania zbiórki odpadów komunalnych, a na właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy zobowiązani są płacić za wywóz odpadów wg. stawek ustalonych w drodze uchwały Rady Miejskiej wnosząc tę opłatę do gminy (w Gminie Koluszki obowiązująca w 2023 r. stawka opłaty to 27,00 zł od 1 mieszkańca za odpady segregowane). Usługi odbioru i wywozu odpadów na terenie naszej gminy świadczy Zakład Usług Komunalnych HAK z Piotrkowa Trybunalskiego;
- 3) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37 705,71 zł** – z uwagi na brak dotrzymania terminu płatności opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie rachunek gminny zasilili dochody z tytułu egzekucji ww. odsetek;
- 4) **wpływy z opłaty prolongacyjnej – 61,00 zł** (opłata wnoszona jest przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczono termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wg. definicji i przeznaczenia opłata prolongacyjna jest formą pomocy publicznej dla przedsiębiorcy);
- 5) **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 3 681,00 zł** (z tytułu nałożonej przez wyrok sądu kary za uszkodzenie skrzynki energetycznej, redystrybucja kar od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – przedsiębiorcy korzystający ze środowiska mają obowiązek wnosić opłaty środowiskowe oraz składać sprawozdania za korzystanie ze środowiska. Obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy przedsiębiorców, którzy wprowadzają gazy lub pyły do powietrza, składują odpady, wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi, pobierają wody powierzchniowe i podziemne. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą sankcje karne (administracyjne kary pieniężne, odsetki);
- 6) **środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska – 25 614,36 zł;**
- 7) **wpływy z opłaty produktowej – 0,33 zł** – obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z opakowań na przedsiębiorców, którzy wprowadzają na krajowy rynek produkty w opakowaniach, nakłada ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Opłatę produktową wnoszą nie tylko przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach (np. produkuje opakowane produkty spożywcze, opakowany sprzęt elektroniczny, itp.), ale także ogniwa, baterie, akumulatory, oleje techniczne, lampy wyładowcze (np. świetlówki), opony. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku, są zobowiązani do zapłacenia opłaty produktowej we właściwym dla ich siedziby urzędzie;
- 8) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 19 789,88 zł** – koszty upomnień dotyczące nieterminowych płatności z tytułu opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
- 9) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 66 213,04 zł** (z tego: 31 465,00 zł na realizację zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki, 34 748,04 zł na realizację zadania pn. Czyste powietrze);

- 10) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2 125 530,46 zł** (opłaty przyłączeniowe za budowę kanalizacji sanitarnych, opłaty z tytułu udziału w projekcie pn. Energia ze słońca w Gminie Koluszki);
- 11) **dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 5 025 625,50 zł na realizację projektu pn. Energia ze słońca w Gminie Koluszki - OZE 2022-2023.**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kwotę zrealizowanych dochodów w omawianym dziale **554 661,80 zł** złożyły się:

- 1) **dotacja celowa** pochodząca z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z powierzeniem do realizacji od roku 2005 **Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzebińskiego w Koluszkach**, obok zadań gminnych, również **zadań biblioteki powiatowej – 32 000,00 zł;**
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **21 718,00 zł (najem świetlic wiejskich / środowiskowych celem organizacji imprez okolicznościowych, spotkań rodzinnych, przyjęć urodzinowych itp.) wraz z naliczonymi odsetkami** dotyczącymi opóźnienia w zapłaty za media z tytułu korzystania ze świetlicy – **13,18 zł;**
- 3) **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 599,48 zł** (darowizny od sołectw gminnych).
- 4) wpływy z różnych dochodów – **65,23 zł (opłaty za media z tytułu wynajmowanych świetlic wiejskich / środowiskowych),**
- 5) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **265,91 zł (zwrot dokonany przez OSP w Galkowie Dużym w ramach otrzymanej w 2022 r. dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak),**
- 6) **dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **500 000,00 zł na realizację zadania pn. Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek.**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie w kwocie **4 696 502,00 zł** to:

- 1) **dochody zrealizowane i przekazane do budżetu Gminy Koluszki przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach – 357 764,72 zł** w tym szczegółowo obejmując wpływy z usług – 352 240,48 zł, z różnych dochodów – 269,63 zł, z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 5 254,61 zł,
- 2) wpływy z pozostałych odsetek – **286,77 zł – naliczone odsetki od kary za zwłokę w realizacji umowy** nałożone na firmę Sanmat),
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **3 313,23 zł – kara za zwłokę w realizacji umowy** nałożona na firmę Sanmat,
- 4) **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa** na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (...) – **4 335 137,28 zł na realizację zadania pn. Budowa budynku Klubu Sportowego w Róźycy z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk.**

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

Należności Gminy Koluszki na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowią:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	pożyczki, w tym:	711 516,54
	– krótkoterminowe	0,00
	– długoterminowe (hipoteka)	711 516,54
2	gotówka i depozyty, w tym:	2 079 220,23
	– gotówka	0,00
	– depozyty na żądanie	2 079 220,23
	– depozyty terminowe	0,00
3	należności wymagalne, w tym:	5 899 542,59
	– z tytułu dostaw towarów i usług	503 560,53
	– pozostałe	5 395 982,06
4	pozostałe należności, w tym:	1 058 586,33
	– z tytułu dostaw towarów i usług	108 258,87
	– z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	29 069,27
	– inne	921 258,19

Należności wymagalne w kwocie 5 899 542,59 zł wynikają szczegółowo ze sprawozdań dotyczących:

- 1) dochodów (Rb-27S) – 5 048 405,53 zł,
- 2) wydatków (Rb-28S) – 16 922,34 zł,
- 3) wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S) – 834 214,72 zł (należności wykazane przez samorządowy zakład budżetowy Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach).

Należności z tytułu podatków od osób prawnych i od osób fizycznych stanowiły łączną kwotę **1 783 364,01 zł**, na którą składają się należności z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1 106 248,59 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 61,08 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 24 082,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 558 311,22 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 26 784,86 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 424,97 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 66 451,29 zł.

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

- upomnienia na zaległości podatkowe osób fizycznych z terenu miasta – 438 szt. na kwotę 171 068,25 zł,
- upomnienia na zaległości podatkowe osób fizycznych z terenu gminy dotyczą 846 szt. na kwotę 954 905,44 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 15 szt. na kwotę 29 750,00 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby prawne) – 1 szt. na kwotę 8 955,00 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 58 szt. – 986 005,53 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości w podatkach od osób fizycznych z terenu miasta – 83 szt. w kwocie 37 334,16 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości w podatkach osób fizycznych z terenu gminy – 130 szt. na kwotę 35 657,48 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 2 szt. na kwotę 3 000,00 zł,

- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 16 szt. na kwotę – 845 750,95 zł,
- zaległości podatku od nieruchomości objęte hipoteką – 4 szt. na kwotę 56 792,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Kwota
OSOBY PRAWNE:	
odroczenia i rozłożenia na raty podatków / opłat za gospodarowanie odpadami:	j.n.
– podatek od środków transportowych (1 decyzja)	31 130,00
– doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonego na raty / odroczonego podatku od środków transportowych	446,00
OSOBY FIZYCZNE:	
umorzenie podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami	j.n.
– łączne zobowiązanie pieniężne (4 decyzje)	1 079,00
– umorzenie odsetek za zwłokę od umorzonej opłaty z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego	0,00
– podatek od spadków i darowizn (1 decyzja) – umorzenie odsetek od rozłożonego na raty podatku od spadków i darowizn	1 295,00
odroczenia i rozłożenia na raty podatków / opłat za gospodarowanie odpadami:	j.n.
– podatek od środków transportowych (1 decyzja)	13 190,05
– doliczone odsetki do rozłożonego na raty / odroczonego podatku od środków transportowych	7 048,00
– doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonego na raty / odroczonego podatku od środków transportowych	479,00
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych (5 decyzji)	13 515,89
– doliczone odsetki do rozłożonej na raty / odroczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 004,00
– doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonej na raty / odroczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	143,00
– podatek od spadków i darowizn (1 decyzja)	3 976,70
– doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonego na raty / odroczonego podatku od spadków i darowizn	51,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych (1 decyzja)	11 155,88
– doliczone odsetki do rozłożonego na raty / odroczonego podatku od czynności cywilnoprawnych	2 116,00
– doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonego na raty / odroczonego podatku od czynności cywilnoprawnych	1 308,00

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

- 1) **przeprowadzono 29 oględzin nieruchomości** (25 w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, 4 w celu ustalenia czy istnieje ważny interes podatnika lub interes publiczny w sprawie ulgi podatkowej),
- 2) **przeprowadzono 32 czynności sprawdzające** polegające m.in. na sprawdzeniu wiarygodności danych zawartych w informacjach podatkowych i ustaleniu podatników lub ewentualnie spadkobierców nieruchomości;
- 3) **przeprowadzono 23 kontrole podatkowe** w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.
W wyniku przeprowadzonych oględzin i czynności sprawdzających stwierdzono niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem deklarowanym przez podatników.
- 4) **wydano 156 zaświadczeń na podstawie posiadanych ewidencji i rejestrów zobowiązań podatkowych**, w tym:
 - 96 zaświadczeń o stanie majątkowym,
 - 60 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
- 5) **podejmowano czynności zmierzające do ustalenia podatników, które są niezbędne do dalszego wymiaru podatku i podjęcia skutecznego postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego,**

- 6) **podejmowano działania w celu skutecznej egzekucji opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym** (wystawiono: 42 upomnienia oraz 7 tytułów wykonawczych dotyczące zaległości wynikających z opłaty adiacenckiej, 43 upomnienia oraz 8 tytułów wykonawczych dotyczące zaległości wynikających z opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym).

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

Gmina Koluszki w 2023 roku w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wykazała:

Skutki obniżenia gólnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
9 244 384,52	269 882,00	2 374,00	43 566,52

**3. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**

3.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021	Wskaźnik %	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie nie wkładów do spółek prawa handlo-wego
								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			
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 255 681,36	2 195 353,23	97,33%	549 489,79	549 489,79	2 988,75	546 501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 863,44	1 575 863,44	0,00	70 000,00
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	8 255,55	91,73%	8 255,55	8 255,55	0,00	8 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	104 920,00	70 000,00	66,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 223,00	48 706,89	66,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 706,89	48 706,89	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 068 538,36	2 068 390,79	99,99%	541 234,24	541 234,24	2 988,75	538 245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 156,55	1 527 156,55	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 831 375,63	21 487 908,96	94,12%	7 009 503,83	6 016 388,70	60 833,65	5 955 555,05	988 755,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	14 478 405,13	14 478 405,13	266 013,98	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	587 351,63	534 381,98	90,98%	534 381,98	534 381,98	300,00	534 081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 208 996,00	9 116 240,83	98,99%	866 721,38	866 721,38	60 085,48	806 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249 519,45	8 249 519,45	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 546 428,00	11 385 416,61	90,75%	5 156 530,93	4 163 415,80	448,17	4 162 967,63	988 755,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	6 228 885,68	6 228 885,68	266 013,98	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	488 600,00	451 869,54	92,48%	451 869,54	451 869,54	0,00	451 869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	799 000,00	727 168,01	91,01%	708 918,01	708 918,01	38 481,41	670 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	799 000,00	727 168,01	91,01%	708 918,01	708 918,01	38 481,41	670 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 278 258,43	13 033 761,04	98,16%	1 156 057,23	805 698,24	0,00	805 698,24	241 500,00	0,00	108 858,99	0,00	0,00	11 877 703,81	10 106 681,81	5 050 098,77	1 771 022,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	392 886,26	342 743,64	87,24%	322 857,38	81 357,38	0,00	81 357,38	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 886,26	19 886,26	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 926 072,17	10 731 717,40	98,22%	644 921,85	536 062,86	0,00	536 062,86	0,00	0,00	108 858,99	0,00	0,00	10 086 795,55	10 086 795,55	5 050 098,77	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 959 300,00	1 959 300,00	100,00%	188 278,00	188 278,00	0,00	188 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 022,00	0,00	0,00	1 771 022,00
710		Działalność usługowa	272 100,00	159 017,84	58,44%	159 017,84	159 017,84	8 848,00	150 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	272 100,00	159 017,84	58,44%	159 017,84	159 017,84	8 848,00	150 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 369 823,95	11 861 728,36	95,89%	11 828 259,06	10 685 719,97	8 321 510,07	2 364 209,90	272 996,56	869 542,53	0,00	0,00	0,00	33 469,30	33 469,30	3 580,30	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	302 495,00	302 495,00	100,00%	302 495,00	302 495,00	302 305,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	187 000,00	187 000,00	100,00%	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	612 200,00	593 785,14	96,99%	593 785,14	39 363,46	0,00	39 363,46	0,00	554 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 313 842,68	8 937 911,79	95,96%	8 904 442,49	8 805 801,59	6 991 958,70	1 813 842,89	0,00	98 640,90	0,00	0,00	0,00	33 469,30	33 469,30	3 580,30	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 800,00	326 027,87	86,99%	326 027,87	326 027,87	2 597,75	323 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 123 796,27	1 085 417,36	96,58%	1 085 417,36	1 083 937,41	950 882,18	133 055,23	0,00	1 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021	Wskaźnik %	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo-wego
								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
	75095	Pozostała działalność	455 690,00	429 091,20	94,16%	429 091,20	128 094,64	73 766,44	54 328,20	85 996,56	215 000,00	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	221 550,00	208 502,49	94,11%	208 502,49	68 942,49	43 223,25	25 719,24	0,00	139 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 634,00	4 610,91	99,50%	4 610,91	4 610,91	3 810,91	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	215 538,00	202 514,48	93,96%	202 514,48	62 954,48	39 173,24	23 781,24	0,00	139 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 378,00	1 377,10	99,93%	1 377,10	1 377,10	239,10	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 043 417,96	985 111,93	94,41%	693 624,33	671 692,33	48 288,73	623 403,60	0,00	21 932,00	0,00	0,00	0,00	291 487,60	291 487,60	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	85 000,00	85 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	512 517,96	482 533,39	94,15%	466 297,39	444 365,39	48 288,73	396 076,66	0,00	21 932,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	80 900,00	80 565,00	99,59%	25 313,40	25 313,40	0,00	25 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 251,60	55 251,60	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	205 000,00	177 013,54	86,35%	177 013,54	177 013,54	0,00	177 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 947 572,49	3 947 553,19	100,00%	3 947 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 947 572,49	3 947 553,19	100,00%	3 947 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	540 367,22	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	540 367,22	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
801		Oświata i wychowanie	47 790 466,70	45 515 726,86	95,24%	44 816 331,97	42 912 041,00	34 344 872,70	8 567 168,30	668 200,21	965 607,22	270 483,54	0,00	0,00	699 394,89	699 394,89	128 829,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 030 985,37	22 903 955,31	95,31%	22 573 158,81	22 042 950,45	18 305 054,52	3 737 895,93	0,00	529 258,36	950,00	0,00	0,00	330 796,50	330 796,50	121 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 006,99	225 978,50	89,67%	225 978,50	211 199,59	200 513,70	10 685,89	0,00	14 778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 746 250,33	14 984 921,15	95,17%	14 628 173,32	14 085 951,40	11 288 085,42	2 797 865,98	291 007,13	251 214,79	0,00	0,00	0,00	356 747,83	356 747,83	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 754 168,02	1 645 402,51	93,80%	1 645 402,51	1 610 846,07	1 543 674,10	67 171,97	0,00	34 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 205 000,00	1 108 154,43	91,96%	1 108 154,43	1 108 154,43	0,00	1 108 154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	6 450,00	6 000,00	93,02%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 942,00	148 820,86	97,95%	148 820,86	148 820,86	0,00	148 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	961 628,43	955 821,51	99,40%	955 821,51	578 628,43	578 628,43	0,00	377 193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021	Wskaźnik %	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie- nie wkłado- w do spółek prawa handlo-wego
								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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 660 790,30	2 580 190,88	96,97%	2 580 190,88	2 450 792,16	2 402 656,16	48 136,00	0,00	129 398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 137,02	231 138,71	97,06%	231 138,71	231 138,71	0,00	231 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	783 108,24	725 343,00	92,62%	713 492,44	437 558,90	20 260,37	417 298,53	0,00	6 400,00	269 533,54	0,00	0,00	11 850,56	11 850,56	7 829,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		611 009,00	494 808,92	80,98%	478 818,92	398 818,92	114 819,17	283 999,75	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	37 130,00	92,83%	37 130,00	37 130,00	0,00	37 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	456 669,92	80,12%	440 679,92	360 679,92	114 819,17	245 860,75	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 009,00	1 009,00	100,00%	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		6 750 075,43	6 444 850,98	95,48%	6 444 850,98	3 763 635,88	1 598 724,62	2 164 911,26	0,00	1 309 714,63	1 371 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 614 400,00	1 614 307,04	99,99%	1 614 307,04	1 614 307,04	0,00	1 614 307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 856,00	29 560,05	99,01%	29 560,05	29 560,05	0,00	29 560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 498,00	151 941,77	62,14%	151 941,77	369,78	0,00	369,78	0,00	110 781,99	40 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	257 000,00	253 392,88	98,60%	253 392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	253 392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	350 051,00	344 624,46	98,45%	344 624,46	1 346,24	0,00	1 346,24	0,00	343 278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 496 037,00	1 471 285,99	98,35%	1 471 285,99	1 455 943,75	1 217 450,84	238 492,91	0,00	15 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 712,00	231 422,36	88,09%	231 422,36	230 484,42	218 265,40	12 219,02	0,00	937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	183 332,00	149 562,50	81,58%	149 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 312 189,43	2 198 753,93	95,09%	2 198 753,93	431 624,60	163 008,38	268 616,22	0,00	436 418,86	1 330 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 958 770,25	7 559 169,70	84,38%	7 559 169,70	7 032 474,18	0,00	7 032 474,18	0,00	526 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	8 958 770,25	7 559 169,70	84,38%	7 559 169,70	7 032 474,18	0,00	7 032 474,18	0,00	526 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		154 980,00	107 716,20	69,50%	107 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 980,00	107 716,20	69,50%	107 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		10 724 668,53	10 460 749,82	97,54%	10 460 749,82	3 894 962,76	2 565 026,41	1 329 936,35	0,00	6 203 639,51	362 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 600,00	5 910,52	27,36%	5 910,52	5 910,52	0,00	5 910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 055 066,00	6 987 644,06	99,04%	6 987 644,06	787 988,38	675 752,44	112 235,94	0,00	6 199 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021	Wskaźnik %	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo-wego
								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
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 406,00	770,00	54,77%	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	38 200,00	27 908,03	73,06%	27 908,03	27 908,03	27 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	268 000,00	267 995,14	100,00%	267 995,14	267 995,14	0,00	267 995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 239,00	90 574,95	99,27%	90 574,95	90 574,95	0,00	90 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 798 357,45	2 629 147,04	93,95%	2 629 147,04	2 625 163,21	1 832 180,42	792 982,79	0,00	3 983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	450 800,08	450 800,08	100,00%	450 800,08	88 652,53	29 185,52	59 467,01	0,00	0,00	362 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 578 082,13	24 434 607,26	95,53%	12 463 738,76	11 112 531,02	322 223,10	10 790 307,92	1 215 532,00	0,00	135 675,74	0,00	0,00	11 970 868,50	11 970 868,50	7 489 123,77	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 322 200,00	1 277 460,10	96,62%	924 212,18	924 212,18	0,00	924 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 247,92	353 247,92	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 652 071,63	6 825 038,64	89,19%	6 825 038,64	6 825 038,64	289 179,48	6 535 859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00	85 525,20	99,45%	85 525,20	1 525,20	0,00	1 525,20	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	902 300,00	881 039,63	97,64%	881 039,63	371 039,63	0,00	371 039,63	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 000,00	333 380,00	99,52%	333 380,00	8 610,00	0,00	8 610,00	324 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 724 625,00	4 536 882,23	96,03%	2 111 557,11	1 986 557,11	0,00	1 986 557,11	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 325,12	2 425 325,12	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	213 665,48	201 146,38	94,14%	171 146,68	50 484,68	0,00	50 484,68	120 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 342 220,02	10 294 135,08	99,54%	1 131 839,32	945 063,58	33 043,62	912 019,96	51 100,00	0,00	135 675,74	0,00	0,00	9 162 295,76	9 162 295,76	7 489 123,77	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 088 950,16	2 949 805,45	95,50%	2 635 740,48	1 058 595,31	25 757,25	1 032 838,06	1 577 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	314 064,97	314 064,97	216 007,50	0,00
	92101	Instytucje kinematografii	71 500,00	71 500,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00	79 000,00	100,00%	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 000,00	714 000,00	100,00%	714 000,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	777 150,00	776 650,00	99,94%	765 150,00	9 000,00	0,00	9 000,00	756 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	5 000,00	160,00	3,20%	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 442 300,16	1 308 495,45	90,72%	1 067 430,48	1 049 435,31	25 757,25	1 023 678,06	17 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	241 064,97	241 064,97	216 007,50	0,00
926		Kultura fizyczna	10 649 869,36	8 227 856,97	77,26%	1 324 005,00	987 736,39	567 290,63	420 445,76	335 200,00	1 068,61	0,00	0,00	0,00	6 903 851,97	6 903 851,97	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 059 093,80	984 241,25	92,93%	856 893,76	855 825,15	556 347,03	299 478,12	0,00	1 068,61	0,00	0,00	0,00	127 347,49	127 347,49	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	345 500,00	335 200,00	97,02%	335 200,00	0,00	0,00	0,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	9 245 275,56	6 908 415,72	74,72%	131 911,24	131 911,24	10 943,60	120 967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 504,48	6 776 504,48	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021	Wskaźnik %	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie- nie wkładów do spółek handlo-wego
								wynagrodzenia i skłdki 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
		Wydatki razem:	171 866 018,60	160 801 397,21	93,56%	112 552 047,60	90 826 662,83	48 062 887,74	42 763 775,09	5 379 328,94	10 145 476,22	2 253 026,42	0,00	3 947 553,19	48 249 349,61	46 408 327,61	13 153 653,32	1 841 022,00

w tym realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Będzelin		Wydatki bieżące:	32 668,85	32 361,75
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	8 000,00	8 000,00
		75412	Zakup umundurowania dla OSP Będzelin	9 153,66	9 153,66
		75412	Bieżąca działalność i wyposażenie strażnicy OSP w Będzelinie	5 515,19	5 208,09
		80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa Będzelin, korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie	10 000,00	10 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
				0,00	0,00
			Razem:	32 668,85	32 361,75
2	Sołectwo Borowa I		Wydatki bieżące:	13 000,00	11 754,40
		60016	Budowa drogi - ul. Ogrodowa i Zawila	0,00	0,00
		92195	Zakup stołów, ławek i namiotu	9 000,00	8 694,00
		92195	Integracja	3 000,00	2 928,20
		92695	Koszenie trawy na placu zabaw i boisku	1 000,00	132,20
			Wydatki majątkowe:	17 943,77	5 000,00
		60016	Budowa drogi - ul. Ogrodowa i Zawila (WPF poz. 1.3.2.326 Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa)	5 000,00	5 000,00
		92195	Zakup kontenera z zapleczem socjalnym (WPF poz. 1.3.2.334 Zakup kontenera z zapleczem socjalnym na potrzeby Sołectw Borowa I i Borowa II gm. Kolaszki)	12 943,77	0,00
			Razem:	30 943,77	16 754,40
3	Sołectwo Borowa II		Wydatki bieżące:	4 000,00	3 674,83
		92195	Integracja	3 000,00	2 777,71
		92195	Utrzymanie traktorka ogrodowego	1 000,00	897,12
			Wydatki majątkowe:	31 094,76	11 992,50
		92195	Zakup traktorka ogrodowego (WPF poz. 1.3.2.335 Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Sołectwa Borowa II gm. Kolaszki)	12 000,00	11 992,50
		92195	Zakup kontenera z zapleczem socjalnym (WPF poz. 1.3.2.334 Zakup kontenera z zapleczem socjalnym na potrzeby Sołectw Borowa I i Borowa II gm. Kolaszki)	19 094,76	0,00
			Razem:	35 094,76	15 667,33
4	Sołectwo Długie Turobowice		Wydatki bieżące:	6 837,05	5 525,25
		75412	Zakup i montaż klimatyzacji i rolet w OSP Długie	3 837,05	2 920,00
		92195	Integracja	2 000,00	1 995,25
		92195	Zakup i montaż koszy na śmieci	1 000,00	610,00
			Wydatki majątkowe:	16 236,00	16 236,00
		75412	Zakup i montaż klimatyzacji w OSP Długie	16 236,00	16 236,00
			Razem:	23 073,05	21 761,25
5			Wydatki bieżące:	10 054,15	9 459,51

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
	Sołectwo Lisowice Erazmów	92195	Ogrodzenie placu sołeckiego	7 000,00	6 500,00
		92195	Utrzymanie i doposażenie działki sołeckiej	554,15	500,00
		92195	Integracja	2 500,00	2 459,51
			Wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00
		01095	Położenie kostki brukowej na działce sołeckiej (WPF poz. 1.3.2.336 Położenie kostki brukowej na działce sołeckiej Sołectwa Lisowice - Erazmów gm. Koluszki)	10 000,00	10 000,00
		92195	Położenie kostki brukowej na działce sołeckiej (WPF poz. 1.3.2.336 Położenie kostki brukowej na działce sołeckiej Sołectwa Lisowice - Erazmów gm. Koluszki)	0,00	0,00
			Razem:	20 054,15	19 459,51
6	Sołectwo Felicjanów		Wydatki bieżące:	7 500,00	7 500,00
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00	5 000,00
		92195	Integracja	2 500,00	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	18 268,50	9 886,32
		92195	Zakup i montaż klimatyzacji (WPF poz. 1.3.2.337 Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby Sołectwa Felicjanów gm. Koluszki)	18 268,50	9 886,32
			Razem:	25 768,50	17 386,32
7	Sołectwo Gałków Duży		Wydatki bieżące:	40 909,00	39 494,56
		75412	Doposażenie strażnicy i rozbudowa garażu w OSP Gałków Duży	10 000,00	10 000,00
		80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w SP w Gałkowie Dużym	0,00	0,00
		80101	Doposażenie SP w Gałkowie Dużym, w tym zakup nagłośnienia i sprzętu IT	7 414,14	6 990,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	2 500,00	2 484,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	4 000,00	4 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	4 000,00	3 848,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	1 000,00	950,78
		92195	Zakup tablicy ogłoszeń	2 409,00	2 164,80
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	2 000,00	1 626,33
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00
		92195	Doposażenie PZERiI - zakup słuchawek "tour guide"	4 000,00	4 000,00
		92195	Remont budynku - siedziba biblioteki i muzeum	0,00	0,00
		92195	Bieżąca działalność Zespołu Gałkowie, organizacja jubileuszu	1 585,86	1 430,65
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa i traktora ogrodowego	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	13 000,00	13 000,00
		92116	Remont budynku - siedziba biblioteki i muzeum (WPF poz. 1.3.2. 366 Budżet obywatelski - Modernizacja budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym)	9 000,00	9 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa i traktora ogrodowego (WPF poz. 1.3.2.399 Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby LKS Gałków)	4 000,00	4 000,00
			Razem:	53 909,00	52 494,56
8			Wydatki bieżące:	43 909,00	42 691,89
		75412	Doposażenie strażnicy i rozbudowa garażu w OSP Gałków Duży	5 000,00	5 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
	Sołectwo Gałków Mały Wschód	80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w SP w Gałkowie Dużym	0,00	0,00
		80101	Doposażenie SP w Gałkowie Dużym, w tym zakup nagłośnienia i sprzętu IT	10 000,00	10 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	3 000,00	2 969,70
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	2 000,00	2 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	3 000,00	2 822,33
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	1 500,00	1 500,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	3 909,00	3 573,58
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00
		92195	Doposażenie PZERiI - zakup słuchawek "tour guide"	4 000,00	4 000,00
		92195	Organizacja rajdu rowerowego	0,00	0,00
		92195	Bieżąca działalność Zespołu Gałkowie, organizacja jubileuszu	5 000,00	4 975,85
		92695	Organizacja rajdu rowerowego	750,00	100,43
		92695	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym, dzierżawa WC	3 750,00	3 750,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa i traktora ogrodowego	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa i traktora ogrodowego (WPF poz. 1.3.2. 398 Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby LKS Gałkówek - Fundusz Sołecki Gałków Mały Wschód)	10 000,00	10 000,00
			Razem:	53 909,00	52 691,89
9	Sołectwo Gałków Mały Zachód		Wydatki bieżące:	45 429,00	40 931,96
		75412	Doposażenie strażnicy i rozbudowa garażu w OSP Gałków Duży	5 000,00	4 997,97
		80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w SP w Gałkowie Dużym	0,00	0,00
		80101	Doposażenie SP w Gałkowie Dużym, w tym zakup nagłośnienia i sprzętu IT	9 000,00	9 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	3 000,00	3 000,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	3 000,00	3 000,00
		92116	Remont budynku - siedziba biblioteki i muzeum	500,00	0,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	3 000,00	2 510,23
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	3 000,00	3 000,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	2 000,00	1 351,19
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	1 992,61
		92195	Doposażenie PZERiI - zakup słuchawek "tour guide"	51,02	50,97
		92195	Doposażenie PZERiI w Gałkowie Dużym	3 948,98	1 099,99
		92195	Bieżąca działalność Zespołu Gałkowie, organizacja jubileuszu	2 000,00	2 000,00
		92195	Remont budynku - siedziba biblioteki i muzeum	0,00	0,00
		92695	Organizacja rajdu rowerowego	400,00	400,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa i traktora ogrodowego	3 020,00	3 020,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
		92695	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym, zakup nasadzeń	4 100,00	4 100,00
		92695	Dzierżawa WC na placu zabaw w Gałkowie Małym	1 409,00	1 409,00
			Wydatki majątkowe:	8 480,00	8 480,00
		92116	Remont budynku - siedziba biblioteki i muzeum (WPF poz. 1.3.2. 366 Budżet obywatelski - Modernizacja budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym)	2 500,00	2 500,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa i traktora ogrodowego (WPF poz. 1.3.2.397 Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby LKS Gałkówek - Fundusz Sołecki Gałków Mały Zachód)	5 980,00	5 980,00
			Razem:	53 909,00	49 411,96
10	Sołectwo Gałkówka Parcela		Wydatki bieżące:	18 329,06	18 329,06
		60016	Położenie nakładki na drodze wewnętrznej (dz. Nr 130)	18 329,06	18 329,06
		70005	Zakup działki sołeckiej	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	18 329,06	18 329,06
11	Sołectwo Jezioro		Wydatki bieżące:	19 245,51	19 245,51
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	7 245,51	7 245,51
		92195	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka	2 500,00	2 500,00
		92195	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji zakończenia zniw	0,00	0,00
		92195	Zakup namiotu	2 500,00	2 500,00
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	7 000,00	7 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	19 245,51	19 245,51
12	Sołectwo Katarzynów Zygmuntów		Wydatki bieżące:	15 202,58	14 895,08
		92195	Bieżące funkcjonowanie, doposażenie, utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Katarzynów, w tym odnowienie elewacji budynku świetlicy, remont ogrodzenia terenu przyległego i naprawa podjazdu	6 702,58	6 702,58
		92195	Zorganizowanie festynu wraz z zawodami sportowymi	3 500,00	3 497,18
		92695	Utrzymanie, uporządkowanie i modernizacja sołeckiego boiska i placu zabaw we wsi Katarzynów	5 000,00	4 695,32
			Wydatki majątkowe:	20 000,00	20 000,00
		92695	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	20 000,00	20 000,00
			Razem:	35 202,58	34 895,08
13	Sołectwo Kaletnik		Wydatki bieżące:	41 186,48	40 667,58
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	2 586,48	2 586,48
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różyce	500,00	499,99
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różyce	500,00	500,00
		90004	Pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia w sołectwie Kaletnik	8 300,00	8 300,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
		92195	Integracja	2 500,00	2 500,00
		92195	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa	2 000,00	1 993,74
		92195	Zakup tablic ogłoszeń	7 500,00	7 260,10
		92695	Bieżące utrzymanie i doposażenie placu zabaw	14 500,00	14 344,99
		92695	Dzierżawa WC na placu zabaw w Kaletniku	2 800,00	2 682,28
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	41 186,48	40 667,58
14	Sołectwo Kazimierzów		Wydatki bieżące:	12 452,98	12 452,98
		60016	Wymiana poboczy we wsi Kazimierzów	10 000,00	10 000,00
		92195	Zakup agregatu prądotwórczego dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00
		92195	Integracja	2 452,98	2 452,98
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	12 452,98	12 452,98
15	Sołectwo Przanowice		Wydatki bieżące:	31 590,67	30 723,87
		60016	Budowa drogi w Przanowicach	21 590,67	21 590,67
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różyce	500,00	500,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różyce	500,00	500,00
		92195	Integracja	2 500,00	2 499,31
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 500,00	5 633,89
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	31 590,67	30 723,87
16	Sołectwo Stary Redzeń		Wydatki bieżące:	12 420,78	11 116,32
		92195	Integracja	3 000,00	2 867,72
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	4 000,00	4 000,00
		92195	Zakup namiotu	2 500,00	2 500,00
		92695	Konserwacja sprzętu do koszenia	1 420,78	899,06
		92695	Zagospodarowanie działki sołeckiej	1 500,00	849,54
			Wydatki majątkowe:	12 000,00	0,00
		92195	Zakup traktorka ogrodowego (WPF poz. 1.3.2.338 Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Sołectwa Stary Redzeń gm. Koluszek)	0,00	0,00
		92195	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy wiejskiej (WPF poz. 1.3.2. 406 Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy wiejskiej w Redzeniu gm. Koluszek - Fundusz Sołecki Stary Redzeń)	12 000,00	0,00
			Razem:	24 420,78	11 116,32

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
17	Sołectwo Nowy Redzeń		Wydatki bieżące:	16 417,04	16 344,85
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00	10 000,00
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	3 000,00	3 000,00
		92195	Dzień dziecka - zorganizowanie zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych w związku z dniem dziecka	1 500,00	1 486,72
		92195	Integracja	1 000,00	963,29
		92695	Doposażenie placu zabaw	0,00	0,00
		92695	Utrzymanie placu zabaw	917,04	894,84
			Wydatki majątkowe:	11 400,00	11 400,00
		92695	Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Redzeń	11 400,00	11 400,00
			Razem:	27 817,04	27 744,85
18	Sołectwo Regny		Wydatki bieżące:	34 124,40	29 162,39
		92195	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	4 500,00	3 245,04
		92195	Integracja	2 500,00	2 492,61
		92195	Spotkania mieszkańców w świetlicy	1 000,00	915,76
		92195	Doposażenie świetlicy w Regnach	26 124,40	22 508,98
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	34 124,40	29 162,39
19	Sołectwo Różycza Żakowice		Wydatki bieżące:	43 909,00	42 634,28
		60016	Bieżące utrzymanie dróg - ul. Parkowa	6 000,00	6 000,00
		80101	Współudział w organizowaniu "Święta Rodziny" wraz z SP w Różycy	0,00	0,00
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	2 000,00	2 000,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różycy	1 000,00	1 000,00
		92195	Szerzenie kultury, wzmacnianie wzajemnych więzi wśród mieszkańców sołectwa przez np. wyjazd do teatru lub organizację imprez okolicznościowych	3 000,00	3 000,00
		92695	Zagospodarowanie i utrzymanie działki sołeckiej	15 949,00	14 674,28
		92695	Konserwacja i utrzymanie płyty boiska na terenie sołectwa	15 960,00	15 960,00
			Wydatki majątkowe:	10 000,00	2 682,64
		90015	Budowa oświetlenia (WPF poz. 1.3.2.207 Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Koluszki)	10 000,00	2 682,64
			Razem:	53 909,00	45 316,92
20	Sołectwo Słotwiny		Wydatki bieżące:	31 536,77	30 666,12
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00	10 000,00
		92195	Integracja	3 000,00	2 820,82
		92695	Utrzymanie i doposażenie działki sołeckiej	18 536,77	17 845,30
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
			Razem:	31 536,77	30 666,12
21	Sołectwo Stamirowice Leosin		Wydatki bieżące:	2 568,97	2 150,59
		92695	Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w sołectwie Stamirowice-Leosin	2 568,97	2 150,59
			Wydatki majątkowe:	17 000,00	17 000,00
		92695	Zakup i montaż wiaty na terenie działki sołeckiej (WPF poz. 1.3.2.339 Zakup i montaż wiaty na terenie działki sołeckiej Sołectwa Stamirowice - Leosin gm. .Koluszki)	17 000,00	17 000,00
			Razem:	19 568,97	19 150,59
22	Sołectwo Stefanów		Wydatki bieżące:	18 382,97	14 578,63
		92195	Integracja	2 500,00	2 500,00
		92195	Utrzymanie działki sołeckiej	1 682,97	738,63
		92195	Doposażenie placu zabaw	10 700,00	9 000,00
		92195	Przegląd i utrzymanie kosiarki	1 500,00	740,00
		92195	Zakup przyczepki do kosiarki samojezdnej	2 000,00	1 600,00
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	18 382,97	14 578,63
23	Sołectwo Świny		Wydatki bieżące:	17 951,70	17 451,70
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	15 451,70	15 451,70
		75412	Zakup i montaż klimatyzacji i rolet w OSP Długie	2 500,00	2 000,00
		92195	Integracja	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	17 951,70	17 451,70
24	Sołectwo Wierzchy		Wydatki bieżące:	9 726,67	9 726,67
		75412	Doposażenie strażnicy OSP Wierzchy	9 226,06	9 226,06
		92195	Integracja	500,61	500,61
			Wydatki majątkowe:	8 009,39	8 009,39
		01095	Montaż fotowoltaiki na dachu świetlicy wiejskiej w Wierzchach	8 009,39	8 009,39
			Razem:	17 736,06	17 736,06
			RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:	732 785,05	647 226,63
			Wydatki bieżące	529 352,63	503 539,78
			Wydatki majątkowe	203 432,42	143 686,85

3.2. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Wydatki, jakie zaplanowano na 2023 rok w uchwale budżetowej nr LIV/162/2022 podjętej przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 28 grudnia 2022 roku, przyjęto w kwocie 174 141 866,94 zł.

Na poszczególne grupy wydatków budżetowych Gminy Koluszki składają się:

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

Porównując założenia wykazane w uchwale budżetowej na 2023 rok do stanu planu wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku, **plan uległ zwiększeniu do kwoty 171 866 018,60 zł, który został wykonany w kwocie 160 801 397,21 zł tj. w 93,56 %.**

Na szczegółowe wykonanie planu wydatków składają się:

- 1) **wydatki bieżące – 112 552 047,60 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 062 887,74 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 42 763 775,09 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5 379 328,94 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 145 476,22 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 253 026,42 zł,
 - f) obsługa długu – 3 947 553,19 zł,
- 2) **wydatki majątkowe – 48 249 349,61 zł** (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 13 153 653,32 zł), z czego szczegółowo w ramach paragrafów:
 - a) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 1 841 022,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 45 407 040,48 zł,
 - c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 115 214,10 zł,
 - d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 220 000,00 zł,
 - e) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 19 886,26 zł,
 - f) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 61 500,00 zł,

- g) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 271 582,89 zł,
- h) zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – 313 103,88 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 195 353,23	1,36%
600	Transport i łączność	21 487 908,96	13,36%
630	Turystyka	727 168,01	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 033 761,04	8,11%
710	Działalność usługowa	159 017,84	0,10%
750	Administracja publiczna	11 861 728,36	7,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 502,49	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 111,93	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	3 947 553,19	2,44%
758	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	45 515 726,86	28,31%
851	Ochrona zdrowia	494 808,92	0,31%
852	Pomoc społeczna	6 444 850,98	4,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 559 169,70	4,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 716,20	0,07%
855	Rodzina	10 460 749,82	6,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 434 607,26	15,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 949 805,45	1,83%
926	Kultura fizyczna	8 227 856,97	5,12%
	RAZEM:	160 801 397,21	100,00 %

Największe wydatki Gmina Koluszki poniosła jak co roku na szeroko rozumianą edukację (ponad 28 %), obejmującą utrzymanie 6 szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym, Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Róży) i 5 przedszkoli (Przedszkole Nr 1 w Koluszkach, Przedszkole Nr 2 w Koluszkach, Przedszkole Nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach, Przedszkole w Gałkowie Dużym, Przedszkole w Róży) oraz szereg innych zadań związanych z oświatą (dowożenie uczniów do szkół, doszkalać i doskonalenie nauczycieli czy odpisy na ZFŚS emerytowanych pracowników).

Największy udział procentowy w zrealizowanym budżecie odnotowały następnie wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (15,20 %), utrzymanie dróg (13,36 %) oraz pomoc społeczną i rodzinę (10,52 %).

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział obejmujący tę grupę wydatków wykonany został w kwocie **2 195 353,23 zł** i szczegółowo obejmował następujące rozdziały:

- 1) **izby rolnicze – 8 255,55 zł** – środki w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzane na konto właściwej terytorialnie Izby Rolniczej (w przypadku Gminy Koluszki na konto Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego);
- 2) **infrastruktura wodociągowa wsi – 70 000,00 zł** (wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów) – środki pochodzące z budżetu Gminy Rogów na dofinansowanie zadań z zakresu inwestycji kanalizacyjnych realizowanych na terenie Gminy Koluszki, w tym 6 000,00 zł na przepompownię ścieków w ul. Odlewniczej, 64 000,00 zł na przepompownię ścieków w ul. Warszawskiej.

Na mocy Uchwały N LVII/37/2022 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach wniesiono do ww. Spółki wkład pieniężny w wysokości 70 000,00 zł. Z opinii uzyskanej od Spółki wynikało, że proponowana kwota dofinansowania rekomendowana jest na remont przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Odlewniczej w Koluszkach (działka 1093, obr. 5 miasta Koluszki), a ścieki z terenu Gminy Rogów systemem kanalizacji sanitarnej przetłaczane będą m.in. do ww. przepompowni. Dofinansowanie remontu przepompowni i wymiana wyeksploatowanych urządzeń na nowe o większej wydajności mają pozwolić na bezawaryjną pracę oraz przyczynić się do zwiększenia przepustowości przepompowni.

Gmina Koluszki otrzymaną pomoc finansową od Gminy Rogów przekazała do Spółki w formie dokapitalizowania / wkładu pieniężnego rozumianego jako podwyższenie kapitału zakładowego. Jednocześnie Gmina Koluszki objęła udziały w Koluszkowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach finansowane pomocą finansową Gminy Rogów z przeznaczeniem na modernizację majątku Spółki, tj. remont przepompowni ścieków zlokalizowanych przy ul. Odlewniczej oraz przy ul. Warszawskiej w Koluszkach;

- 3) **infrastruktura sanitacyjna wsi – 48 706,89 zł** – wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki);
- 4) **pozostała działalność** – na wykonanie w kwocie **2 068 390,79 zł** złożyły się:
 - realizacja zadania zleconego polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wyplacono świadczenia rolnikom na łączną kwotę 509 054,27 zł, pozostała kwota – 10 181,09 zł to obsługa wypłaty w/w zwrotu podatku (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup usług pocztowych, tonerów do drukarek, papieru itp.),
 - realizacja zadania pn. Organizacja integracji dla mieszkańców Sołectwa Będzelin – 21 998,88 zł (środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa łódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, projekt dofinansowany w naborze "Sołectwo na plus"),
 - wydatki inwestycyjne – 1 515 156,55 zł oraz na zakupy inwestycyjne – 12 000,00 zł (opisane szczegółowo w części 5 sprawozdania).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie we wskazanym dziale w wysokości **21 487 908,96 zł** obejmuje następujące wydatki:

- 1) **lokalny transport zbiorowy – 534 381,98 zł**, z czego 532 099,00 zł wydatki w ramach zadań własnych z przeznaczeniem na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, 2 282,98 zł wydatki w ramach zadań zleconych związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., przeznaczone na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny);

2) drogi publiczne powiatowe – kwota wykonania **9 116 240,83 zł** dotyczy poniesionych nakładów finansowych na drogach powiatowych oddanych przez Powiat Łódzki Wschodni w zarząd Gminie Koluszki na podstawie stosownych uchwał, w tym Uchwał Rady Miejskiej w Koluszkach:

- a) nr XIX/21/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
- b) nr XXVII/102/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol (wyrażano wolę przejęcia od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania drogami powiatowymi w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim od dnia 01 stycznia 2021 roku)

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

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu zarządzania drogami powiatowymi na obszarze Gminy Andrespol w wysokości 298 703,23 zł z przeznaczeniem na: zakup oznakowania pionowego – 1 591,88 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 14 508,72 zł, zimowe utrzymanie dróg i chodników – 71 058,18 zł, koszenie pasów drogowych – 17 743,20 zł, odmulanie rowów (Janówka) – 147 600,00 zł, malowanie oznakowania poziomego – 8 298,96 zł, mechaniczne i ręczne zamykanie dróg – 6 875,55 zł, przegląd stanu technicznego dróg – 984,00 oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 042,74 zł.

Z tytułu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi położnymi na terenie Gminy Koluszki poniesiono wydatki w kwocie 568 018,15 zł z przeznaczeniem na: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 17 865,01 zł, zimowe utrzymanie dróg – 376 438,59 zł, oznakowanie poziome i pionowe – 15 351,41 zł, mechaniczne i ręczne zamykanie dróg – 20 691,20 zł, wykaszanie rowów i poboczy – 64 462,50 zł, wycinkę drzew z pasów dróg – 800,00 zł, przeglądy obiektów mostowych – 984,00 zł, ścinę poboczy – 34 046,40 zł, zakup oleju do przepompowni w tunelu – 1 230,00 zł, naprawę mostu w Lisowicach – 4 110,00 zł, opłatę internetu (tunel) – 996,30 zł, odmulanie rowów – 1 000,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 042,74 zł.

Pozostała kwota wykonania to wydatki o charakterze majątkowym – 8 249 519,45 zł (realizacja zadań pn. Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki – 8 151 275,45 zł, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym – 77 244,00 zł oraz Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszki – 21 000,00 zł).

3) drogi publiczne gminne – na wykonanie w wysokości **11 385 416,61 zł** wpływ miały wydatki j.n.:

- a) dotacja przedmiotowa dla ZUK w Koluszkach z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz utrzymanie porządku na przystankach autobusowych – 988 755,00 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 3 108,30 zł (realizacja zadania pn. Bezpieczeństwo pieszych - poprawa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Koluszki),
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 162 967,63 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 29 712,04 zł (21 221,15 zł – zakup oznakowania pionowego, 44,36 zł – zakup materiałów do remontu wiat, 7 570,65 zł – zakup materiałów do wjazdu w ul. Strażackiej, 875,88 zł – zakup masy asfaltowej na zimno),
 - zakup usług remontowych – 3 449 151,10 zł (71 851,23 zł – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty: 88 141,80 zł – ul. Pięknej w Koluszkach, 75 613,02 zł – ul. Towarowej w Koluszkach, 59 946,51 zł – skrzyżowania Oś. Łódzkie II, 15 126, 54 zł – ul. Łódzka / ul. Przejazd w Koluszkach, 321 258,78 zł – drogi oś. Głowackiego, 515 454,87 zł – ul. Wycieczkowej w Żakowicach, 48 914,03 zł – ul. Słowackiego w Koluszkach, 352 333,50 zł – drogi Wierchły Kałużka, 420 802,68 zł – ul. Zielonogórskiej Borowa, 156 458,46 zł – chodników w ul. Sikorskiego / ul. Korczaka w Koluszkach, 165 988,50 zł – ul. Piotrkowska / ul. Spacerowa Żakowice, 9 367,68 zł – wjazdu ul. Sporna Gałków Mały, 12 523,86 zł – zjazdu OSP Będzelin, 56 385,66 zł – chodnika ul. Słowackiego Koluszki, 411 139,80 zł – ul. Letniej Gałków Duży, 54 206,10 zł – ul. Sportowej Gałków Mały, 191 395,38 – ul. Łąkowej Gałków Mały, 277 555,65 zł – ul. Budowlanych w Koluszkach, 122 344,41 zł – ul. Witosa w Koluszkach, 22 342,64 zł – zastępcza naprawa gwarancyjna),

- zakup usług pozostałych – 672 055,49 zł (w tym 562 600,07 zł – wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. dróg z przeznaczeniem na: 295 548,55 zł – zimowe utrzymanie dróg, 538,20 zł – zakup map lokalizacyjnych, 42 399,79 zł – równanie dróg równiarką drogową, 3 449,40 zł – dzierżawa Erazmów, 39 355,52 zł – malowanie oznakowania poziomego, 34 909,08 zł – zamiatanie pasów drogowych, 5 335,74 zł – czyszczenie kanalizacji deszczowej, 22 921,20 zł – transport kruszywa i innych materiałów drogowych, 18 105,60 zł – ścinka poboczy, 1 600,00 zł – montaż wiat przystankowych, 15 725,54 zł – montaż oznakowania pionowego, 13 407,00 zł – wykonanie przeglądów stanu technicznego dróg, 23 359,65 zł – koszenie poboczy, 17 220,00 zł – opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy drogi, 2 900,00 zł – czyszczenie ścieżki rowerowej, 211,40 zł – tablica z nazwą ulicy, 300,00 zł – stabilizacja punktów granicznych, 25 313,40 zł – usunięcie awarii Koluszki ul. Kolejowa, 109 203,42 zł – wydatki bieżące zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, 252,00 zł – wydatki w ramach projektu pn. Bezpieczeństwo pieszych - poprawa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Koluszki),
 - różne opłaty i składki – 11 950,00 zł (opłata polisy OC drogi – 11 910,00 zł, opłata od wniosku ORD – IN o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 27.11.2023 r. w zakresie rozbudowy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Koluszki celem zwiększenia atrakcyjności terenów przeznaczonych do sprzedaży w ramach zadania pn. Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie gminy Koluszki – 40,00 zł),
 - podatek od nieruchomości (drogi wewnętrzne) – 99,00 zł,
- d) zakup usług w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 700,00 zł (realizacja zadania pn. Bezpieczeństwo pieszych - poprawa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Koluszki),
- e) wydatki majątkowe w wysokości 6 228 885,68 zł opisane szczegółowiej w dalszej części informacji.

4) funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych (zarządzanie i eksploatacja w zakresie projektu pn. Rowerowe Łódzkie) **451 869,54 zł** w ramach Projektu nr UDA-RPLD.03.01.02 -10-0005/17-00 „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” nazwa marketingowa „Rowerowe Łódzkie”, który zrealizowany został w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski, Poddziałanie III.1.2. Niskoemisyjny Transport Miejski.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego w miastach województwa łódzkiego, będących partnerami projektu za sprawą podniesienia jego jakości, elastyczności, dostępności i zakresu oferty, integracji multimodalnej między poszczególnymi środkami transportu miejskiego i transportem dowozowym regionalnym w szczególności kolejowym organizowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Cele pośrednie projektu to:

- zwiększenie integracji wewnętrznej i dostępności komunikacyjnej miast i ich obszarów funkcjonalnych, przyczyniając się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców oraz poprawy dostępu do rynku pracy, edukacji, i usług społecznych,
- zapewnienie spójności systemu transportowego aglomeracji poprzez system węzłów intermodalnych zapewniających efektywne wykorzystanie różnych środków transportu,
- zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu transportu publicznego za sprawą zwiększenia liczby pasażerów i ograniczenia liczby przewożonych rowerów w transporcie publicznym,
- zmniejszenie ruchu samochodowego w podróżach międzymiastowych, a także na krótki dystans w obszarze miast, prowadząc do ograniczenia negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko w aspekcie wykorzystania możliwości proekologicznych transportu publicznego rowerowego, miejskiego i kolejowego,
- obniżenie emisji CO₂ i zanieczyszczenia powietrza,
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców miast województwa za sprawą promocji aktywnego trybu życia i przejazdów rowerem do kolei,
- obniżenie kosztów kongestii powstałych w wyniku niewydolności układu drogowego poprzez odciążenia układu drogowego.

W ramach Projektu na terenie województwa łódzkiego (w 10 miastach partnerskich zlokalizowanych przy trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, tj. w Koluszkach, Kutnie, Łasku, Łowiczu, Łodzi, Pabianicach, Sieradzu, Skierniewicach, Zduńskiej Woli oraz w Zgierzu), powstał jednolity system wypożyczalni wojewódzkiego roweru publicznego wyposażony w rowery IV generacji, sieć parkingów i stacje rowerowe.

Wojewódzki rower publiczny jest kolejnym dostępnym dla mieszkańców województwa publicznym środkiem transportu, umożliwiającym poruszanie się po regionie: do pracy, do szkół oraz w celach turystycznych. Rowery umożliwiają np. dojazd do stacji / przystanków kolejowych bez konieczności zabierania go do pociągu;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano środki finansowe w wysokości **727 168,01 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z projektem pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki**, w tym:

- 38 481,41 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (wynagrodzenia pracowników obsługi basenów zewnętrznych),
- 18 920,97 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania terenu rekreacyjno – wypoczynkowego,
- 159 259,01 zł na zakup energii (wody i energii elektrycznej),
- 492 256,62 zł na zakup usług (prace utrzymaniowe terenu rekreacyjno – wypoczynkowego, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy i pozwolenia, funkcjonowanie systemu bramkowego, obsługa basenów zewnętrznych, usługi ratownicze, badanie jakości wody na kąpielisku, wynajem kabin TOI-TOI),
- 18 250,00 zł na wydatki inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na defibrylator oraz doposażenie zewnętrznych basenów w Lisowicach w sprzęt do hydromasażu.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie w wysokości **13 033 761,04 zł** obejmuje szczegółowo wydatki z zakresu j.n.:

1) zakłady gospodarki mieszkaniowej – wydatkowano **342 743,64 zł**, w tym szczegółowo na:

- a) dotację podmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach – 241 500,00 zł na tzw. dopłatę do czynszu najmu gminnych lokali będących w zasobie komunalnym,
- b) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach – 19 886,26 zł, którą zgodnie z przekazaniem rozliczeniem zakład przeznaczył na: zakup podkrzesywarki STIHL HT 135 – 3 985,20 zł, zakup pilarki STIHL MS 194 T – 1 800,00 zł, zakup myjki spalinowej HD 9/25G CLASSIC – 5 601,06 zł, prace kominiarskie (modernizacja wentylacji) Koluszki ul. Poprzeczna 1 – 8 500,00 zł,
- c) remonty zasobu komunalnego i socjalnego – 81 357,38 zł (na: wymianę kotłów gazowych – 18 098,77 zł, projekt remontu instalacji wody – 4 500,00 zł, remont dachu – 41 225,48 zł, remont poszycia dachowego ul. Brzezińska 33 – 6 231,47 zł, usługę blacharsko – kominową – 1 296,00 zł, zakup materiałów do remontu budynku przy ul. Partyzantów 26 – 8 011,32 zł, wymianę drzwi w Koluszkach przy ul. Budowlanych 4a – 800,00 zł, montaż źródła w Koluszkach przy ul. Polnej 29 – 1 194,34 zł);

2) gospodarka gruntami i nieruchomościami – na realizację w łącznej kwocie **10 731 717,40 zł** złożyły się wydatki, które przeznaczono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 77 378,05 zł,
- b) zakup energii – 6 169,31 zł (opłaty za energię elektryczną i wodę),
- c) zakup usług pozostałych – 404 037,99 zł (m.in.: zapłata za operaty szacunkowe, w tym w celu naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości z powodu stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury lub spowodowanego ich podziałem, ogłoszenia w prasie wykazów o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości, opłaty za czynsz dzierżawny, opłaty notarialne, opłaty geodezyjne, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów, administrowanie budynkami stanowiącymi zasób komunalny ZUK w Koluszkach, rozbiórki budynków komunalnych, drobne remonty, komunalizacja mienia skarbu Państwa, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na zadania dotyczące promocji dla zadania pn. Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek, Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją, Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach itp.),
- d) różne opłaty i składki – 200,00 zł – opłata od wniosku ORD – IN o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 27.09.2023 r. w zakresie planowanej sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Borowa,
- e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 133 230,69 zł (opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności),
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 19 717,45 zł (opłaty sądowe za sprostowanie ksiąg wieczystych, wpisanie prawa własności, wydanie postanowień sądowych, wydanie odpisów z ksiąg wieczystych, wydanie nakazów zapłaty, opłaty sądowe do prowadzonych spraw sądowych, opłaty za czynności komornicze przy egzekucji należności itp.),
- g) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 4 188,36 zł (wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
- h) wydatki majątkowe – 10 086 795,55 zł (opisane szczegółowo w części 5 sprawozdania).

3) społeczne inicjatywy mieszkaniowe – 1 959 300,00 zł, w tym:

- a) 1 771 022,00 zł – wniesienie przez Gminę Koluszki wkładu pieniężnego do Spółki "SIM KZN Łódzkie Centrum".

W dniu 23 listopada 2021 r. na podstawie zapisów Uchwały Nr XL/157/2021 Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki "SIM KZN Łódzkie Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim wyrażono zgodę na utworzenie przez Gminę Koluszki spółki pod firmą "SIM KZN Łódzkie Centrum" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, której udziałowcem został także Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Na mocy Uchwały LIV/163/2022 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Koluszki wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Łódzkie Centrum sp. z o. o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w mieście Koluszki, w obrębie 5, przy ul. Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1220/2, 1220/3, 1220/4, 1220/9 i 1220/10 wprowadzono zapisy, że wartość rynkowa nieruchomości gruntowej wynosi 1 006 878,00 zł oraz wyrażono zgodę na wniesienie przez Gminę Koluszki wkładu pieniężnego w wysokości 22,00 zł celem uzupełnienia do pełnej liczby udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Łódzkie Centrum sp. z o.o.

Następnie, na mocy Uchwały nr LXVII/131/2023 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Koluszki wkładu pieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Łódzkie Centrum sp. z o. o. wyrażono zgodę na wniesienie przez Gminę Koluszki wkładu pieniężnego w wysokości 1 771 000,00 zł otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia przez Gminę Koluszki 35 420 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Łódzkie Centrum sp. z o. o..

- b) 188 278,00 zł – podatek od towarów i usług (VAT) w zakresie objęcia przez Gminę Koluszki udziałów w tworzonej "SIM KZN Łódzkie Centrum".

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonano plan w kwocie **159 017,84 zł** w ramach rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe – 8 848,00 zł (wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej), opracowanie projektów decyzji o ustanowienie lokalizacji inwestycji celu publicznego – 19 704,60 zł, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obrębu Żakowice i fragmentu obrębu Przanowice – 11 070,00 zł, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obrębu Żakowice i południowo – zachodniej części obrębu 6 miasta Koluszki – 7 380,00 zł, asystę techniczną oprogramowania PolaMap – 3 075,00 zł, badanie i dokumentację hydrogeologiczną na terenie przeznaczonym pod rozbudowę cmentarza – 19 372,50 zł, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obrębu Żakowice – 14 760,00 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy – 29 689,74 zł, opracowanie map północnej części obrębu Różycza – 9 225,00 zł, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obrębu Żakowice – 9 840,00 zł, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego – 21 525,00 zł, sporządzenie opinii geotechnicznej – 4 428,00 zł, 100,00 zł – opłatę od wniosku o ustanowienie kuratora dla spadkobierców.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła **11 861 728,36 zł**, w tym szczegółowo w rozdziałach:

- 1) **urzędy wojewódzkie – 302 495,00 zł** – realizacja zadań zleconych Gminie, którą przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu spraw obywatelskich, obejmujące etaty pracownicze Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencję działalności gospodarczej oraz ewidencję ludności, a także na akcję kurierską;
- 2) **starostwa powiatowe** – wydatki w wysokości **187 000,00 zł** dotyczyły dotacji celowych udzielonych na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu utrzymania filii instytucji powiatowych (Starostwa Powiatowego w Łodzi) mających siedzibę na terenie Gminy Koluszki, co pozwala mieszkańcom Gminy Koluszki w sposób dogodniejszy (tj. biorąc pod uwagę lokalizację Starostwa) prowadzić sprawy z zakresu budownictwa, komunikacji (rejestracja pojazdów) i ewidencji gruntów, w tym szczegółowo:
 - utrzymanie przez Powiat w Gminie Koluszki stanowisk realizujących zadania architektoniczno-budowlane – 105 000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie systemu teleinformatycznego centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych (rejestracja pojazdów) – 25 000,00 zł,
 - pokrycie części kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 zajmowanych przez służby Starostwa – 33 000,00 zł,
 - pokrycie kosztów wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych Referatu Obsługi Zamiejscowej stworzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód – 24 000,00 zł;
- 3) **rady gmin** – na realizację wydatków w kwocie **593 785,14 zł** wpłynęły następujące pozycje:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 554 421,68 zł (ryczałty przewodniczącego oraz jego zastępcy, ryczałty radnych za udział w sesjach, delegacje / podróże służbowe radnych),
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 12 096,25 zł (m.in. materiały biurowe, puchary, napoje, artykuły spożywcze, baterie, dyplomy, kwiaty, prenumeraty itp.),

- c) zakup usług pozostałych – 24 998,01 zł (opłata za kopie ksero, usługa udostępniania w sieci Internet aplikacji pn. Rada24, usługa dodawania napisów do filmu),
- d) opłata za usługi telefonii komórkowej – 2 236,80 zł,
- e) różne opłaty i składki – 32,40 zł;

4) urzędy gmin – na ogólną kwotę wykonania **8 937 911,79 zł** składają się następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach – 6 991 958,70 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 813 842,89 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98 640,90 zł (w tym m.in. zasądzone renty, zwroty za okulary, zakup środków czystości, zimnych napojów, ekwiwalent pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej itp.),
- d) wydatki majątkowe – 33 469,30 zł (wydatki w ramach zadania pn. Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach – 29 889,00 zł – zakup zestawów komputerowych i laptopów oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w ramach projektu Cyfrowa Gmina – 3 580,30 zł).

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

W ramach wskazanej grupy poniesiono wydatki j.n.:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 37 688,00 zł (do obowiązkowych wpłat zobowiązani są pracodawcy, którzy osiągają zatrudnienie 25 etatów, ale nie mają wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 133 014,21 zł (m.in. artykuły biurowo – papiernicze, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne i środki czystości, zakup paliwa / oleju napędowego do samochodów służbowych, zakup paliwa i części do kosiarek, telefony, druki, artykuły elektryczne, kwiaty, książki i wydawnictwa, czasopisma, prasa, artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe, środki ochrony roślin, meble i sprzęt biurowy, artykuły motoryzacyjne / części do samochodów służbowych, artykuły remontowe, kalendarze, zakup materiałów na potrzeby Biura Inżyniera Gminy, podstawowe akcesoria komputerowe, dyski SSD, tonery do drukarek, kable, przewody sieci LAN, rozgałęźniki, komponenty podpisu elektronicznego, drukarki, zasilacze awaryjne UPS, urządzenia dostępne sieci),
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 535 023,52 zł,
- zakup usług remontowych – 20 317,78 zł (m.in. przeglądy / naprawy / konserwacje: urządzeń monitoringu, dźwigu osobowego, systemów alarmowych, samochodów służbowych, remonty gaśnic, naprawy i konserwacje drukarek, kserokopiarek, UPS itp.),
- zakup usług zdrowotnych – 4 349,00 zł (lekarskie badania wstępne, okresowe, badania okulistyczne, psychotesty),
- zakup usług pozostałych – 763 533,18 zł (w tym m.in. prawnicze usługi doradcze, ryczałt z tytułu obsługi bankowej, wywóz śmieci i ścieków, usługi transportowe, koszty eksploatacji samochodów służbowych tj. usługi serwisowe, przeglądy techniczne, usługi mycia samochodów służbowych, opłaty parkingowe, opłaty pocztowe, usługa monitoringowa, usługi sprzątania biurowca Urzędu Miejskiego, wykonanie pieczęci, przeglądy i naprawy: sprzętu p.poż, klap dymowych, instalacji elektrycznej, prace hydrauliczne, kontrola przewodów kominowych, usługi gastronomiczne, wulkanizacyjne, utrzymanie i konserwacja oświetlenia w biurowcu, doradztwo prawne RODO, nadzór autorski, asysty techniczne, serwis oprogramowania: TENSOFT ADAS, SOD FINN, opłata za serwer www, poczta i e-mail, opłaty za wykonane kopie na kserokopiarkach, odnowienie usługi podpisu elektronicznego / domen internetowych, przedłużenie EAP LEGISLATOR oraz dostępu do portalu LEX, oprogramowanie antywirusowe, konfiguracja i instalacja serwera itp.),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 59 880,40 zł (Internet, usługi świadczone w ruchomej oraz stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, łącze do Internetu UM w Koluszkach i Pogotowia Ratunkowego, łącze GPRS do terminala płatniczego),
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 98,40 zł – wydatki poniesione w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL),
- podróże służbowe krajowe – 11 596,70 zł (delegacje służbowe, ryczałty z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych),
- różne opłaty i składki – 73 759,05 zł (głównie ubezpieczenie budynków, samochodów służbowych, sprzętu elektronicznego, monitoringu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 134 244,26 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 570,00 zł,
- szkolenia – 37 495,00 zł (szkolenia pracowników, szkolenia BHP),
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 273,39 zł (wydatki poniesione w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz na potwierdzenie tożsamości);

5) promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki w wysokości **326 027,87 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 597,75 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 100 906,08 zł (w tym m.in. książki – 748,44 zł, koperty – 172,03 zł, kosz upominkowy – 45,00 zł, gadżety promocyjne – Poczta Polska – 1 000,40 zł, karty świąteczne wielkanocne – 1 974,15 zł, artykuły spożywcze oraz gastronomiczne – 2 876,09 zł, zestaw upominkowy – 200,00 zł, bukiety – 600,00 zł, rośliny doniczkowe – 82,00 zł, pióro – 369,00 zł, Święto Powiatu – 502,54 zł, gadżety promocyjne – 35 270,25 zł, bilety do kina – 2 400,00 zł, banery informacyjne (baseny Lisowice) – 282,90 zł, bilety wstępu na basen – 17 615,00 zł, puchary/trofea – 2 343,10 zł, usługa gastronomiczna – 240,00 zł, tkanina na wstęgę – 128,00 zł, woda mineralna – 321,06 zł, koszulki treningowe – 2 480,00 zł, dekoracja balonowa – 700,00 zł, kosmetyki – 775,77 zł, plakietka – 524,80 zł, rękawice lateksowe – 227,55 zł, statuetki – 124,96 zł, komplety sportowe – 1 785,00 zł, koszulki z logo – 10 000,00 zł, kalendarze – 10 811,70 zł, karty świąteczne – 2 862,21 zł, artykuły papierniczne – 145,60 zł, księga pamiątkowa – 136,00 zł, etykiety samoprzylepne – 19,93 zł, zawieszki odblaskowe – 1 992,60 zł, kosze prezentowe – 800,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 222 524,04 zł (ogłoszenie prasowe / reklama – 3 690,00 zł, emisja telewizyjna w TVP3 „Strefa biznesu” – 47 908,50 zł, umowa promocji Gminy w mediach – 12 000,00 zł, ulotki reklamowe / informacyjne / naklejki samoprzylepne – 5 446,44 zł, usługa gastronomiczna – 25 167,00 zł, wysyłka – 24,59 zł, billboard „Budzi się ludzi” – 2 460,00 zł, kabiny TOI TOI – 508,20 zł, zaproszenia na konferencję – 553,50 zł, usługa promocji przez LKS Różyca, AMP Football – 8 000,00 zł, usługi fotograficzne – 12 999,99 zł, Projekt Lisowice – 16 359,00 zł, współudział organizacji / uczestnictwa „Wyścig Solidarności” – 43 050,00 zł, spektakl dla dzieci – 3 500,00 zł, usługa muzyczna – 2 500,00 zł, zaproszenia – 492,00 zł, ognisko i występ muzyczny – 500,00 zł, turniej AMP FOOTBALL – 8 000,00 zł, ZAIKS – 245,15 zł, IDC-Strona www – 3 828,99 zł, emisja programu TVP3 „Budzi się Ludzi” – 6 826,50 zł, statuetki – wysyłka – 25,00 zł, obsługa catering – 3 700,00 zł, reklama Koluszek w folderze Łódzkie Nowoczesne – 1 500,00 zł, wysyłka kart świątecznych – 49,18 zł, sługa catering – 6 500,00 zł, promocja Gminy Breaking Central Studio – 3 000,00 zł, życzenia świąteczne w prasie – 3 690,00 zł);

6) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie Uchwały nr XXXIX/132/2021 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19 października 2021 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach oraz nadania statutu powołano w 2021 r. nową gminną jednostkę budżetową. Podstawę tworzenia przez gminy wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych są obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 roku, dodane do ustawy o samorządzie gminnym: art. 10a, 10b, 10c i 10d. W związku z czym postanowiono utworzyć z dniem 02 listopada 2021 roku Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach w celu konsolidacji działań jednostek budżetowych Gminy Koluszki.

W 2023 r. Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach zrealizowało wydatki w kwocie **1 085 417,36 zł**, szczegółowo j.n.:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 479,95 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 950 882,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 918,05 zł,
- zakup energii – 4 930,08 zł,
- zakup usług remontowych – 467,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 86 009,30 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 399,39 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 097,63 zł,
- różne opłaty i składki – 196,38 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 887,00 zł;

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

Wykonanie w wysokości **429 091,20 zł** można podzielić na grupy, tj.:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 73 766,44 zł (wypłata wynagrodzeń z tytułu doręczania decyzji podatkowych, wypłaty prowizji sołtysom z tytułu poboru podatku),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 215 000,00 zł (diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej),
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 54 328,20 zł, w tym:
 - zwrot środków na poczet wynagrodzeń dokonany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi dotyczący osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 1 223,53 zł,
 - zakup usług pozostałych – 49 061,40 zł (m.in. opłaty za przesyłki pocztowe w związku z egzekucją podatków),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z realizowaną przez Urząd egzekucją podatków i opłat – 4 043,27 zł (koszty / opłaty sądowe, opłaty komornicze potrącone przez Urząd Skarbowy z wpłat dłużników),
- d) dotacje na zadania bieżące – 85 996,56 zł – składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń (w tym: 44 970,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, 21 637,36 zł na rzecz Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, 4 946,70 zł na rzecz Stowarzyszenia Gmin Regionu Pół-Zach Mazowsza, 11 242,50 zł na rzecz Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY", 3 200,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego).

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

Są to wydatki, jakie ponosi Gmina z uwagi na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatkowano środki finansowe w wysokości **208 502,49 zł** w ramach rozdziałów:

- 1) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – **4 610,91 zł** na coroczną aktualizację list wyborczych;
- 2) **wybory do Sejmu i Senatu** – **202 514,48 zł** – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.;
- 3) **referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** – **1 377,10 zł** – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r. (głosujący odpowiedzieli w nim na cztery pytania dotyczące kwestii: sprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym, podniesienia wieku emerytalnego, bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi oraz przyjęcia imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **985 111,93 zł** obejmując następujące rozdziały:

- 1) **komendy powiatowe policji** – przekazano kwotę **85 000,00 zł** dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódź Wschód z siedzibą w Koluszkach, z czego 25 000,00 zł na rekompensatę pieniężną za czas służby Policjantów Komendy przekraczającą normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki, 60 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu osobowego);
- 2) **komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – przekazano środki w kwocie **160 000,00 zł** na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego);
- 3) **ochotnicze straże pożarne** – rozdział ten obejmuje wykonanie zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego (głównie utrzymania gotowości bojowej i ratowniczo – gaśniczej gminnych jednostek OSP). W Gminie Koluszki obowiązek ten realizowany jest za pośrednictwem dofinansowania działalności 6-ciu jednostek straży pożarnych, tj. w Koluszkach, Gałkowie, Będzelinie, Borowej, Wierzchach i Długiem.

W okresie 01.01– 31.12.2023 r. plan został zrealizowany w kwocie **482 533,39 zł**.

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

- OSP Będzelin – 80 521,42 zł (w tym 50 831,56 zł nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa, z czego 50 000,00 zł to środki w ramach dotacji celowej na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, 831,56 zł wkład własny w realizację ww. projektu),
- OSP Borowa – 33 186,17 zł,
- OSP Długie – 62 410,41 zł,
- OSP Gałków Duży – 59 203,60 zł,
- OSP Koluszki – 126 064,77 zł,
- OSP Wierzchy – 33 902,76 zł.

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

Pozostała kwota wykonania to:

- wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. p. poż. – 7 543,90 zł (przeznaczone na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej, dostarczenie wody do celów przeciwpożarowych),
 - wydatki zrealizowane przez Gminny Zarząd OSP – 3 888,58 zł,
 - wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. inwestycji – 11 070,00 zł (opracowanie wniosku na zakup samochodu ratowniczego),
 - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 48 505,78 zł,
 - wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Długie Turobowice – 16 236,00 zł – zakup i montaż klimatyzacji w OSP Długie;
- 4) **obrona cywilna** – wydatkowano **80 565,00 zł**, w tym 14 637,00 zł z przeznaczeniem na naprawę systemu alarmowania ludności, 10 676,40 zł na serwis systemu sterowania syrenami alarmowymi, 55 251,60 zł na zakup syren z zakresu obrony cywilnej;
 - 5) **pozostała działalność** – na wykonanie w łącznej kwocie **177 013,54 zł** składają się wydatki, które przeznaczono na:
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania kamer monitoringu miejskiego, dzierżawę słupów i kanalizacji kablowej – 10 001,59 zł,
 - zakup usług pozostałych – 167 011,95 zł (wydatki poniesione przez Biuro Inżyniera Gminy z przeznaczeniem na m.in. najem systemu monitorowania lokalizacji GPS pojazdów zimowego utrzymania, dzierżawę słupów, na których zlokalizowane są kamery monitoringu miejskiego, najem konstrukcji wsporczych, udostępnienie elektroenergetycznych linii napowietrznych, serwis systemu monitoringu miejskiego).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Omawiana grupa objęła wydatki w kwocie **3 947 553,19 zł**, jakie poniósł samorząd Gminy Koluszki **z tytułu naliczonych odsetek od zaciągniętych przez Gminę długoterminowych zobowiązań finansowych**. Szczegółowe dane w ww. zakresie zawarto w części pn. Wydatki poniesione na obsługę długu tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tej pozycji ustalony został na dzień 01.01.2023 r. jako **rezerwa ogólna i rezerwy celowe** w wysokości 4 413 800,00 zł.

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

W trakcie roku, w związku z potrzebą zwiększenia nakładów na realizację różnego rodzaju zadań oraz zgłaszanym zapotrzebowaniem na dodatkowe środki finansowe ze strony jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki, wskazane środki były wielokrotnie uruchamiane i rozdysponowane w kwocie 3 873 432,78 zł, zgodnie z przeznaczeniem określonym przez Radę Miejską w Koluszkach.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Dział oświata i wychowanie to grupa wydatków, która w największym stopniu angażuje gminne środki budżetowe. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. stanowi **45 515 726,86 zł**.

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

1) szkoły podstawowe – wykonane wydatki w kwocie **22 903 955,31 zł** stanowią przede wszystkim pokrycie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Koluszki, w tym szczegółowo j.n.:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach – 5 760 732,40 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 6 558 765,17 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 1 477 212,21 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem – 1 813 629,31 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 3 512 306,58 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Róży – 3 400 354,63 zł,

Pozostałe wydatki poniesiono na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego – 38 989,99 zł, wydatki bieżące w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie pn. Piknik dla dzieci i rodziców „Wesoła Sobota” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach – 10 000,02 zł (zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i papierniczych, zakup grilla gazowego, wejście na dmuchańce), wydatki bieżące w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynku SP Nr 1 przy ul. Zagajnikowej nr 12 w Koluszkach – 1 168,50 zł, wydatki bieżące w ramach zadania oraz na realizację zadań majątkowych – 330 796,50 zł (szczegółowy opis w części 5 sprawozdania);

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

Plan wykonany został w kwocie **225 978,50 zł** (łącznie w ramach zadań własnych oraz w ramach zadań finansowanych dotacją z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego), w tym w uszczegółowieniu na szkoły:

- klasa „0” przy SP w Będzelinie – 114 581,12 zł,
- klasa „0” przy SP w Długiem – 111 397,38 zł;

3) przedszkola – wydatki w łącznej kwocie **14 984 921,15 zł** ponoszone są tu przede wszystkim na utrzymanie 5 gminnych przedszkoli.

Plan zrealizowany przez gminne przedszkola w kwocie 14 012 589,87 zł obejmuje:

- d) Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 2 486 985,42 zł,
- e) Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 4 054 169,95 zł,
- f) Przedszkole nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach – 3 307 015,03 zł,
- g) Przedszkole w Gałkowie Dużym – 2 103 130,91 zł,
- h) Przedszkole w Różyicy – 2 061 288,56 zł.

Ponadto w ramach wskazanego rozdziału poniesiono wydatki związane z:

- dotacją podmiotową udzieloną na wychowanków niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa") zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 286 969,28 zł,
- dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (udzieloną na rzecz Niepublicznego Przedszkola "Mądra Głowa" z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli, o której mowa w art. 92a ustawy Karta Nauczyciela) – 4 037, 85 zł,
- realizacją zadań bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 453,70 zł,
- wydatki bieżące w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie pn. Doposażenie Przedszkola w Różyicy – 10 000,00 zł,
- wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. inwestycji – 17 220,00 zł (przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy budynku pasywnego Przedszkola w Gałkowie Dużym,
- dokonanymi zwrotami kosztów dotacji niepublicznym i publicznym przedszkolom, udzielonych w trybie art. 51 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 286 902,62 zł (refundacje dotacji dla: Miasta Łódź – 126 343,98 zł, Gminy Andrespol – 79 800,80 zł, Gminy Rogów – 21 335,92 zł, Miasta Brzeziny – 19 641,66 zł, Gminy Brzeziny – 6 971,58 zł, Gminy Budziszewice – 23 484,20 zł, Gminy Stanisławów – 1 629,44 zł, Gminy Brójce – 1 470,72 zł, Gminy / Miasta Tomaszów Mazowiecki – 6 224,32 zł),
- realizacja zadań inwestycyjnych – 356 747,83 zł, w tym szczegółowo: 147 600,00 zł na Opracowanie DP na budowę budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym wraz z realizacją, 8 610,00 zł na Budowę parkingu na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym i 200 537,83 zł na Modernizację budynku Przedszkola nr 3 w Koluszkach przy ul. Staszica 34;

4) świetlice szkolne – wykonanie planu obejmuje kwotę **1 645 402,51** i dotyczy szkół, w których funkcjonują świetlice szkolne. Szczegółowo poszczególne placówki wydatkowały środki finansowe j.n.:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach – 313 519,29 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 602 195,12 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 62 919,63 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem – 54 393,82 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 135 358,54 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różyicy – 477 016,11 zł;

5) dowożenie uczniów do szkół – zrealizowano wydatki w kwocie **1 108 154,43 zł** w ramach umów zawartych z rodzicami na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych / ośrodków specjalistycznych / placówek integracyjnych / ośrodków wychowawczych / ośrodków terapeutyczno – edukacyjnych itp. (118 440,54 zł), a tym szczegółowo:

- nr 451/09/2022 z dn. 01.09.2022 r. i nr 415/09/2023 z dn. 8.09.2023 r. dowóz dziecka do SP w Długiem – 3 266,72 zł,
- nr 487/10/2022 r. z dn. 17.10.2022 r. i nr 414/09/2023 z dnia 8.09.2023 r. dowóz dziecka do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Łodzi – 14 545,78 zł,
- nr 444/09/2022 z dn. 2.09.2022 r. i nr 497/10/2023 z dn. 5.10.2023 r. dowóz dziecka do SP w Długiem – 2 397,13 zł,
- nr 448/09/2022 z dn. 1.09.2022 r. i nr 413.09.2023 z dnia 8.09.2023 r. dowóz dziecka do Zgierskiego ZSP – 23 322,93 zł,
- z dn. 1.09.2021 r. i nr 450/09/2022 z dn. 02.09.2022 r. dowóz dziecka do Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym – 3 110,50 zł,

- nr 445/09/2022 z dn. 1.09.2022 r. i nr499/10/2023 z dn. 8.09.2023 – dowóz dziecka do Szkoły Podstawowej Fundacji JiM w Łodzi – 16 056,13 zł,
- nr 468/10/2022 z dn. 21.09.2022 r. – dowóz dziecka do Przedszkola Specjalnego w Brzezinach i nr 481/09/2023 z dn. 8.09. 2023 r. dowóz dziecka do szkoły specjalnej w Brzezinach – 3 353,84 zł,
- nr452/09/2022 z dn. 1.09.2022 r.. i nr 410/09/2023 z dn. 8.09.20223 r. dowóz dziecka do SOSW w Koluszkach – 2 514,94 zł,
- nr 113/02/2023. – dowóz dziecka do Przedszkola Specjalnego w Brzezinach i nr 408/09/2023 z dn. 8.09. 2023r. dowóz dziecka do szkoły Specjalnej w Brzezinach – 4 169,86 zł,
- nr 447/09/2022 z dn. 8.09.2022 r. i um. 498/10/2023 z dn. 5.10.2023 r. dowóz dziecka do Szkoły Specjalnej – Ośrodek Terapeutyczno Edukacyjny w Łodzi – 18 076,83 zł,
- nr 449/09/202 z dn. 8 .09.2022 r. i nr 412/09/2023 z dn. 8.09.2023 r. dowóz dziecka do Szkoły ZSS nr 2 w Łodzi – 13 893,50 zł,
- nr 265/04/2023 dowóz dziecka do specjalnego przedszkola w Łodzi – 1 560,78 zł,
- nr 409/09/2023 z dn. 8.09.2023 r. – dowóz dziecka do Szkoły Podstawowej „FUTURUM” w Łodzi – 8 413,40 zł,
- nr 407/09/2023 z dn. 8.09.2023 r. dowóz dziecka do przedszkola specjalnego „FUTURUM” w Łodzi – 3 758,20 zł,

oraz z firmami przewozowymi / transportowymi (989 713,89 zł), na dowóz uczniów do szkół podstawowych, przedszkół, a także uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w tym szczegółowo:

- umowa zawarta z p. Małgorzatą Lenarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pn. "Ośrodek Szkolenia Kierowców – Przewozy Autokarowe" – dowożenie do SP w Róży, SP Nr 1, SP w Będzinie, SP w Gałkowie Dużym oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Koluszkach – 491 135,51 zł,
- umowa zawarta z p. Pawłem Swęd, prowadzącym działalność gospodarczą pn. "TRANS BUS" – dowożenie uczniów do SP Nr 1 i SP Nr 2 Koluszkach od strony Felicjanowa, Erazmowa, Lisowic i Jeziora – 153 181,69 zł,
- umowa zawarta z p. Krzysztofem Mastalerzem prowadzącym działalność gospodarczą pn. „Usługi Transportowe – Przewozy Autokarowe” – dowóz uczniów od strony Długiego do SP Nr 1 i SP Nr 2 w Koluszkach, Przedszkola Nr 1 w Koluszkach oraz SP w Długim, dowóz uczniów z kierunku: Regien, Redzenia, Słotwin do SP Nr 1, SP Nr 2 w Koluszkach, Przedszkola Nr 1, i Przedszkola Nr 2, Przedszkola Nr 3 w Koluszkach – 289 239,12 zł,
- umowa zawarta z p. Michałem Warzecha prowadzącym działalność gospodarczą pn. „MAT-BUS” – dowóz uczniów z kierunku: Regien, Redzenia, Słotwin do SP Nr 1, SP Nr 2 w Koluszkach, Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 2, Przedszkola Nr 3 w Koluszkach – 56 157,57 zł;

- 6) **komisje egzaminacyjne** – wydatkowano **6 000,00 zł** jako wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji celem przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na wyższy stopień (nauczyciela mianowanego);
- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – ogólna kwota planu, wyliczona, jako 0,8 % odpisu z funduszu płac nauczycieli utworzonego zgodnie z Kartą Nauczyciela wykonana została w wysokości **148 820,86 zł**. Na wskazaną pozycję wpływ mają środki finansowe rozdysponowane przez poszczególne jednostki oświatowe (szkoły podstawowe i przedszkola) z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, zakładach kształcenia nauczycieli, kursach kwalifikacyjnych, kursach językowych, radach szkoleniowych, warsztatach metodycznych, seminariach, szkoleniach, wypłatę kosztów delegacji, koszty związane z przygotowaniem materiałów szkoleniowych (prenumeraty i publikacje, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, papier ksero, tonery, opłaty pocztowe) itp.;
- 8) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która wprowadziła nowy obowiązek dla jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym dla szkół i placówek oświatowych im podległych. Zrealizowano wydatki w wysokości **955 821,51 zł**, w tym: Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 62 284,35 zł, Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 209 792,63 zł, Przedszkole nr 3 w Koluszkach

– 223 244,10 zł, Przedszkole w Gałkowie Dużym – 83 307,35 zł, Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa" – 377 193,08 zł;

- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 1 stycznia 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa o kołobudżetowa, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. W Gminie Koluszki w ramach ww. rozdziału zadania te zrealizowano w ogólnej kwocie **2 580 190,88 zł**, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach – 571 212,55 zł (w tym 43 750,00 zł w ramach kolejnej edycji rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024),
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 304 664,01 zł,
- c) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 152 913,22 zł,
- d) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem – 302 663,00 zł,
- e) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 1 000 681,10 zł,
- f) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Róży – 248 057,00 zł;

- 10) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego wprowadzono plan dotacji celowych na 2023 rok dla gmin województwa łódzkiego z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Plan zrealizowano w łącznej kwocie **231 138,71 zł** (w tym jako środki z Funduszu Pomocy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy), szczegółowo j.n.:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach – 61 009,75 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 68 381,01 zł,
- c) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 7 349,05 zł,
- d) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem – 15 111,85 zł,
- e) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 41 480,91 zł,
- f) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Róży – 35 459,42 zł;
- g) zakup papieru do drukowania poniesiony w ramach kosztów obsługi zadania zleconego gminie – 2 298,38 zł;
- h) materiały edukacyjne dla Uczniów z Ukrainy – koszty obsługi zadania: zakup tonera do drukarki – 48,34 zł;

- 11) pozostała działalność** – wydatki wykonane zostały w kwocie **725 343,00 zł**, w tym m.in. na:

- środki finansowe wydatkowane na rzecz placówek oświatowych z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli (z wyłączeniem projektu Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki II edycja) – 216 479,00 zł – z budżetu Gminy Koluszki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w terminie do 31 maja przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów dla poszczególnych placówek oświatowych, pozostała część w wysokości 25% przekazana została w ustawowym terminie do dnia 30 września,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wraz z naliczonymi składkami – 7 500,16 zł (realizator: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym),
- wydatki poniesione przez placówki oświatowe w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych – 105 520,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach – 25 000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 18 750,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem – 16 400,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 28 970,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Róży – 16 400,00 zł;

- wydatki poniesione w ramach projektów dofinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej realizowanych przez Gminę Koluszki oraz placówki oświatowe podległe Gminie: Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki II edycja – 227 645,35 zł (realizator: Gmina Koluszki), Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki II edycja – 78 706,90 zł (realizator: Przedszkole nr 3 w Koluszkach), projekt nr P-30129-23 i nr P-10164-23 w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 29 006,00 zł (realizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach),
- organizację przez Szkołę Podstawową w Różycy zawodów gminnych angażując wszystkie placówki z terenu Gminy Koluszki – 29 999,38 zł,
- zakup nagród dla laureatów V edycji Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego – 1 465,95 zł,
- organizację Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 1 500,00 zł,
- organizację przez Przedszkole Nr 2 w Koluszkach Przeglądu Piosenki Przedszkolaka „Wiosna Radosna” – 1 259,88 zł,
- organizację przez SP Nr 1 w Koluszkach Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego – 321,01 zł,
- organizację przez SP Nr 1 w Koluszkach Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Infom@t – 2 000,00 zł,
- organizację przez SP Nr 2 w Koluszkach Międzyszkolnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej – 2 214,42 zł,
- organizację przez SP Nr 2 w Koluszkach Konkursu Matematyczny Geniusz – 486,18 zł,
- organizację uroczystego zakończenia roku szkolnego 2022/2023 – 5 709,95 zł,
- dopłata do zakupu grilla gazowego dla SP Nr 1 w Koluszkach – 4,82 zł,
- organizacja spotkań z nauczycielami, którzy uzyskali stopień awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz dyrektorami szkół – 200,00 zł,
- zakup upominków dla uczniów klas pierwszych z okazji pasowania na ucznia – 715,07 zł,
- organizacja Gminnego Dnia Edukacji Narodowej – 1 886,76 zł,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział we współorganizowanym z NSZZ „Solidarność” Konkursie Muzycznym „Piosenki Stanu Wojennego” – 500,00 zł,
- organizacja egzaminów kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 720,00 zł,
- organizacja Gminnego Dnia Edukacji Narodowej – 10 840,00 zł,
- opłata za badanie techniczne windy, wykonanie tablicy informacyjnej w nowo wybudowanym budynku SP Nr 2 w Koluszkach – 542,17 zł,
- opłaty od wniosków ORD-IN o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego – 120,00 zł w związku z wnioskami dotyczącymi projektów: „Utworzenie ogrodu dydaktycznego pt. Ekologiczny zakątek przy Przedszkolu nr 3, gm. Koluszki”, „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu w Gałkowie Dużym, gm. Koluszki” oraz „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu w Różycy, gm. Koluszki”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wykonanie w wysokości **494 808,92 zł** wpływ miały wydatki poniesione w niżej wymienionych rozdziałach:

- 1) zwalczanie narkomanii** – środki w ramach wskazanego rozdziału wydatkowane są zgodnie z założeniami Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na zadania polegające na wspieraniu wydolności wychowawczej rodzin (w tym podnoszeniu zaradności społecznej), wspieraniu rodzin, w których występuje problem narkotykowy oraz wzmocnieniu systemu przeciwdziałania narkomanii (szkolenia dla podniesienia kwalifikacji i wiedzy profesjonalnej osób zaangażowanych w realizację programu, superwizje zespołu terapeutów, socjoterapeutów, osób pomagających, konferencje). Wykorzystano kwotę **37 130,00 zł** (organizacja wolnego czasu dla mieszkańców Gminy Koluszki przez MOK w Koluszkach – 2 540,00 zł, usługi psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne – 34 310,00 zł, koszty pełnomocnika ds. przeciwdziałania uzależnieniom – 280,00 zł);

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan w kwocie 570 000,00 zł (określony szczegółowo w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) został zrealizowany w wysokości **456 669,92 zł**.

Szczegółowo wydatkowano środki finansowe na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114 819,17 zł (wynagrodzenia pracowników Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach (psycholog, psychoterapeuta, sprzątaczką) – 30 040,00 zł, wynagrodzenia pracowników Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie w Koluszkach – 12 495,00 zł, wynagrodzenia osób pracujących w 4 świetlicach środowiskowo – profilaktycznych – 36 800,00 zł, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32 360,00 zł, naliczone składki i pochodne od wynagrodzeń – 3 124,17 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 245 860,75 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 83 909,91 zł (funkcjonowanie czterech świetlic profilaktyczno – środowiskowych: materiały plastyczne, piknik w Lisowicach, materiały biurowe, artykuły spożywcze, bilety wejść do Muzeum Światła w Łodzi, bilety na kolejkę wąskotorową w Rogowie, bilety do Alpinarium i Arboretum w Rogowie, bilety do EC1 w Łodzi, bilety na basen Aquapark w Łodzi – 12 951,82 zł, dysk i tonery do drukarki na potrzeby funkcjonowania GKRPA – 1 213,73 zł, materiały na potrzeby funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie: Doradca Pomocy Społecznej, materiały biurowe, mysz bezprzewodowa – 466,77 zł, organizacja zajęć przez OSiR w Koluszkach, Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym i Szkołę Podstawową w Długiem: bilety do kina na spektakl „Urodziny Baby Jagi”, bilety do Orientarium w Łodzi, bilety do EC1 w Łodzi, bilety na warsztaty „Skąd się bierze prąd” warsztaty „Herbata wymiata”, bilety na spektakl „Doktor Nieboli”, bilety na lodowisko i na plac zabaw /dmuchańce, artykuły spożywcze, artykuły plastyczne i biurowe – 12 984,43 zł, materiały biurowe dla Zespołu Interdyscyplinarnego – 499,08 zł, „Wakacje w Mieście” organizowane przez OSiR: bilety do Muzeum Narodowego w Warszawie Oddział Nieborów, do Muzeum Światła w Łodzi, do Palmiarni w Łodzi, zakup wody, artykuły spożywcze, materiały plastyczne – 6 478,01 zł, bilety do kina Odeon 3D dla dzieci w ramach spędzania wolnego czasu – 3 036,00 zł, bilety wstępu dla mieszkańców Gminy Koluszki w ramach spędzania wolnego czasu na spotkania z atrakcyjnymi gośćmi – 45 460,00 zł, warsztaty dla dzieci, rodziców, dziadków pn., „W świątecznym Klimacie”, zakup artykułów spożywczych i plastycznych – 820,07 zł),
 - zakup energii (paliwo gazowe, energia elektryczna, woda, ścieki) – 9 245,24 zł (Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie – 1 861,75 zł, Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii – 7 383,49 zł),
 - zakup usług pozostałych – 149 930,96 zł (w tym: dyżury – porady psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychoedukacji i Psychoterapii – 37 430,00 zł, koszty pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom – 14 000,00 zł, koszty biegłego sądowego – 660,00 zł, szkolenie członków GKRPA – 320,00 zł, poczta GKRPA – 166,60 zł, wycieczka dla dzieci ze świetlicy „Zaciszy Zakątek” SP1 do Rogowa (transport) i transport do Łodzi na basen – 1 550,00 zł, poczęstunek na zakończenie zajęć w świetlicy – 150,00 zł, wycieczka do EC1 w Łodzi dla dzieci z świetlicy w Gałkowie Dużym i do Koluszek (transport) – 932,00 zł, wycieczka dla dzieci z świetlicy SP2 w Koluszkach na baseny do Lisowic – 250,00 zł, wycieczka do Łodzi do Muzeum Światła (transport) dla dzieci z świetlicy środowiskowo – profilaktycznej SP Różycy – 840,00 zł, Piknik „Dmuchańce” dla dzieci z świetlicy w Różycy – 1 000,00 zł, organizacja zajęć przez: OSiR w Koluszkach, Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym i Szkołę Podstawową w Długiem: prowadzenie zajęć sportowych, transport do kina, na lodowisko, wypożyczanie łyżew, transport do Łodzi – 9 814,00 zł, Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach – 2 000,00 zł, Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach – 6 800,00 zł, integracyjne spotkanie noworoczne dla dzieci i ich rodzin oraz podopiecznych MGOPS – 8 800,00 zł, spotkania dla mieszkańców Gminy Koluszki z pisarką p. Magdaleną Kordel i z aktorem Jackiem Rozenkiem zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach – 9 100,00 zł, „Wakacje w Mieście” organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach – 3 000,00 zł, przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach – 19 629,00 zł i przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach – warsztaty „Emocjonalne Stworki” oraz transport – 11 970,00 zł, wynajem świetlicy na spotkanie integracyjne rodzin dysfunkcyjnych

- 600,00 zł, czynsz PKPR – 4 075,20 zł, czynsz OPiP – 16 844,16 zł),
- opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych przez OPiP – 540,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 234,64 zł (opłata sądowa: zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego),

c) dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „Ostoja” – 80 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do osób z problemami alkoholowymi, wychodzących z choroby oraz ich rodzin, jak i integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu tj. terapia indywidualna, grupy dla współuzależnionych, spotkania integracyjne, wycieczki, krzewienie idei trzeźwości.

Celem działań stowarzyszenia jest szeroko pojęta rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób uzależnionych i ich rodzin, a w szczególności:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i społecznej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży;

d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15 990,00 zł (zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji GKPiRPA oraz PN);

3) **pozostała działalność** – wydatkowano **1 009,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...) w ramach zadań zleconych realizowanych przez MGOPS w Koluszkach (wydatki związane z wydaniem 34 decyzji uprawniających do bezpłatnego leczenia dla osób nieubezpieczonych).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Koluszki (z pominięciem dodatków mieszkaniowych oraz prac społecznie użytecznych), realizowane są głównie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach. Realizacja w okresie sprawozdawczym wskazanego działu stanowi kwotę **6 444 850,98 zł**.

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

- 1) **domy pomocy społecznej** – pomoc dotyczyła częściowego pokrycia kosztów pobytu 47 osób w domach opieki społecznej w łącznej kwocie **1 614 307,04 zł**;
- 2) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – wykonanie w kwocie **29 560,05 zł** zrealizowano w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – opłacono 533 składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane od zasiłków stałych;
- 3) **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – ogółem wydatkowano **151 941,77 zł**, gdzie na wykonanie złożyły się:
 - świadczenia w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 14 108,00 zł – wypłacono 40 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 9 osób,
 - świadczenia wypłacone w ramach środków własnych – 96 673,99 zł (wypłata zasiłków celowych dla 254 osób),
 - świadczenia wypłacone w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń – koluszkowskie centrum usług opiekuńczych” – 40 790,00 zł (wypłata 79 zasiłków celowych dla uczestników projektu „Pomocna dłoń – koluszkowskie centrum usług opiekuńczych”),
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 369,78 zł;
- 4) **dotatki mieszkaniowe** – wykonanie w kwocie **253 392,88 zł** to świadczenia udzielane bezpośrednio z budżetu naszej jednostki samorządowej, finansowane wyłącznie środkami własnymi z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy, lokalach spółdzielczych i innych;

- 5) **zasiłki stałe** – na łączną kwotę wykonania **344 624,46 zł** składają się wydatki finansowane w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 343 278,22 zł (wypłacono 570 zasiłków stałych dla 53 osób) oraz zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 346,24 zł;
- 6) **ośrodki pomocy społecznej** – plan zrealizowano w kwocie **1 471 285,99 zł**.
Na utrzymanie ośrodka wydatkowano:
- w ramach tzw. zadań własnych – 1 132 069,84 zł,
 - w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 328 649,41 zł,
 - w ramach zadań zleconych – 10 566,74 zł (z czego 10 420,74 zł – wypłata 36 świadczeń dla 3 osób sprawujących funkcję opiekuna prawnego, 146,00 zł – wydatki na realizację zadań statutowych);
- 7) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – to wydatki finansowane wyłącznie w ramach zadań własnych gminy, przeznaczone na opłacenie działalności osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi. Wydatkowaną kwotę **231 422,36 zł** przeznaczono na wynagrodzenia dla 3 opiekunek wraz z pochodnymi – 218 265,40 zł, zakup środków czystości, herbaty, rękawic ochronnych dla 3 opiekunek – 937,94 zł, ryczałty samochodowe (dojazd do podopiecznych) – 6 853,04 zł oraz odpisy na ZFŚS (3 etaty) – 5 365,98 zł;
- 8) **pomoc w zakresie dożywiania** – **149 562,50 zł**, w tym:
- 55 101,60 zł – w ramach zadań własnych finansowanych dotacją dofinansowanie do posiłków w szkole i przedszkolu dla 113 dzieci;
 - 94 460,90 zł – w ramach zadań własnych dofinansowanie do posiłków w szkole i przedszkolu dla 113 dzieci oraz wypłata zasiłków celowych na posiłek dla 242 osób;
- 9) **pozostała działalność** – na wykonanie w wysokości **2 198 753,93 zł** składają się:
- zadanie związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 8 789,60 zł. Zadanie to prowadzone jest w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikom za używanie własnej odzieży oraz obuwia, ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikom za pranie i naprawę odzieży roboczej;
 - realizacja przez MGOPS w Koluszkach zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 430 171,26 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy utworzonego na mocy specjalnej ustawy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Celem Funduszu jest zapewnienie finansowania i współfinansowania wsparcia dla Ukrainy, w szczególności obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. W ramach otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy realizowano zadania polegające na: wypłacie świadczeń pieniężnych (40 zł /1 os.) - symbol 05, wypłacie jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł /1 os.) - symbol 06, wypłacie świadczeń rodzinnych - symbol 08, zapewnieniu posiłku dla dzieci i młodzieży - symbol 09. Zgodnie z danymi wykazanymi przez MGOPS w Koluszkach 372 640,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń w postaci zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, 10 800,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń jednorazowych 300,00 zł, 25 220,00 zł na dofinansowanie posiłków w szkole i w przedszkolu, 18 969,26 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, 2 542,00 zł na usługę informatyczną, opłaty bankowe i przesyłki skredytowane,
 - realizacja przez MGOPS w Koluszkach projektu pn. „Pomocna dłoń – koluszkowskie centrum usług opiekuńczych” – 720 827,58 zł,
 - realizacja przez MGOPS w Koluszkach projektu pn. „Zaopiekuj się mną” – 391 434,40 zł,
 - realizacja przez MGOPS w Koluszkach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 29 478,08 zł, z czego 6 328,08 zł jako wkład własny (wynagrodzenie dla pracownika realizującego program, abonament za 25 opasek dla seniorów), 23 150,00 zł w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,

- realizacja przez MGOPS w Koluszkach projektu pn. „Senior+” – 135 722,53 zł w ramach zadań własnych (z czego 56 173,72 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Koordynatora Klubu oraz dodatki dla pracowników administracji i obsługi księgowej, 27 600,00 zł zakup energii, 2 587,01 zł zakup usług pozostałych, 811,80 zł opłaty za rozmowy telefoniczne, 48 550,00 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe),
- realizacja przez MGOPS w Koluszkach zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 91 755,16 zł w ramach zadań własnych finansowanych dotacją na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego (z czego 47 639,58 zł – umowy zlecenia z instruktorami na prowadzenie zajęć z rękodzieła, zajęć gimnastycznych, olimpiadę wiedzy, naukę języka angielskiego, 15 840,00 zł – zakup materiałów na zajęcia i artykułów spożywczych, 28 275,58 zł – zakup usług pozostałych: wycieczki, wyjście do kina, zajęcia z informatyki, organizacja spotkań);

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano **7 559 169,70 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań j.n.

- obsługa przez MGOPS w Koluszkach refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (48) – 17 030,06 zł (wyplacono 39 świadczeń),
- obsługa przez MGOPS w Koluszkach wypłat dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (45) – 4 080,00 zł (wyplacono 8 świadczeń),
- obsługa przez MGOPS w Koluszkach wypłat dodatków elektrycznych – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (49) – 81 600,00 zł (wyplacono 63 świadczenia),
- obsługa przez MGOPS w Koluszkach wypłat dodatków węglowych – 426 120,00 zł (wyplacono 142 świadczenia),
- obsługa przez Gminę Koluszki sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych – 7 030 339,64 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wykonanie **107 716,20 zł** złożyły się wydatki poniesione jako:

- wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i edukacyjnym dla uczniów (udzielono pomoc materialną dla 57 uczniów w formie stypendium szkolnego) – 92 299,77 zł (w tym 73 839,79 zł w ramach zadań własnych finansowanych dotacją, 18 459,98 zł w ramach zadań własnych gminy),
- wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 4 729,29 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 10 687,14 zł (wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy z Funduszu Pomocy).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zadania z zakresu ww. działu realizowane są w Gminie Koluszki przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach. Na realizację w kwocie **10 460 749,82 zł** składają się wydatki poniesione w ramach rozdziałów j.n.:

- 1) świadczenia wychowawcze** – wykonano wydatki w kwocie **5 910,52 zł** jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na wykonanie w kwocie **6 987 644,06 zł** wpłynęły:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane przez MGOPS – 6 199 655,68 zł, z czego: w ramach zadań zleconych – 6 199 411,48 zł (wypłata 15 111 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami w kwocie 5 937 556,00 zł, 693 świadczenia poniesione w ramach funduszu alimentacyjnego – 257 286,53 zł, 1 świadczenie „Za życiem” – 4 000,00 zł, pozostałe świadczenia – 568,95 zł), oraz w ramach zadań własnych – 244,20 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 675 752,44 zł (46 336,85 zł w ramach zadań własnych, 629 415,59 zł w ramach zadań zleconych),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 112 235,94 zł, z tego zrealizowane przez MGOPS w ramach zadań własnych – 52 530,82 zł i zadań zleconych – 29 611,84 zł oraz zrealizowane przez gminę zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 30 093,28 zł;
- 3) **Karta Dużej Rodziny** – wydatkowano **770,00 zł** w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi wydania Karty Dużej Rodziny;
- 4) **wspieranie rodziny** – wydatkowano środki w kwocie **27 908,03 zł** w ramach zadań własnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (2 asystentów rodziny zatrudnionych na umowę zlecenie współpracujących z rodzinami);
- 5) **rodziny zastępcze** – wydatkowano **267 995,14 zł** (częściowa odpłatność za pobyt 28 dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie not Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie);
- 6) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – wykonano plan wydatków w kwocie **90 574,95 zł** w ramach zadań zleconych (opłacono 412 składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenie rodzinne);
- 7) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – na wykonanie w wysokości **2 629 147,04 zł** złożyły się wyłącznie wydatki zrealizowane przez Żłobek Miejski w Koluszkach w ramach zadań własnych:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 983,83 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 832 180,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 30 595,44 zł,
 - zakup środków żywności – 440 635,84 zł,
 - zakup energii – 200 535,42 zł,
 - zakup usług remontowych – 120,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 380,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 55 598,41 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 891,55 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3 542,58 zł,
 - różne opłaty i składki – 4 839,55 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52 844,00 zł;
- 8) **pozostała działalność** – wykonano wydatki w kwocie **450 800,08 zł**, w tym w zakresie projektu pn. Filia Żłobka w Koluszkach – kochamy to co robimy – 176 763,39 zł oraz projektu pn. Żłobek w Koluszkach – aktywny rodzic – 274 036,69 zł. Projekty uzyskały dofinansowanie w ramach Działania X.1: Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Osi Priorytetowej X: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Analizując wykonanie we wskazanym dziale **24 434 607,26 zł** wymienić należy następujące pozycje:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na wykonanie w kwocie **1 277 460,10 zł** złożyły się wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 924 212,18 zł, oraz wydatki inwestycyjne – 353 247,92 zł (na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Koluszkach – 280 671,26 zł i zadanie pn. Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego w Koluszkach wraz z realizacją – 72 576,66 zł);
- 2) **gospodarka odpadami komunalnymi** – wykonanie w wysokości **6 825 038,64 zł** stanowią:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 289 179,48 zł w związku z obsługą systemu gospodarowania odpadami,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 79,95 zł (zakup dysku),
 - zakup usług pozostałych – 6 531 307,58 zł (m.in. usługi obioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych, niesegregowanych, biodegradowalnych z terenu Gminy Koluszki, postawienie pojemników 120 l, 240 l, 1100 l, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z pojemników usytuowanych w wybranych przychodniach – 524,70 kg, naprawa ogrodzenia na terenie PSZOK, wynajem maszyn budowlanych celem załadunku odpadów wielkogabarytowych, odbiór odpadów po spalonym domu w miejscowości Borowa, usługi porządkowe na terenie spalonego domu w miejscowości Gałków Mały, odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (tzw. PSZOK), sprzątanie terenu wokół PSZOK),
 - odpis na ZFŚS – 4 471,63 zł osób obsługujących system gospodarki odpadami;
- 3) **oczyszczanie miast i wsi** – wykonanie **85 525,20 zł** stanowią wydatki na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na czyszczenie ulic i opróżnianie koszy ulicznych – 84 000,00 zł oraz wydatki na zakup wkładów do koszy ulicznych – 1 525,20 zł;
- 4) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – na wykonanie **881 039,63 zł** złożyły się:
 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach na realizację zadań bieżących w kwocie 510 000,00 zł z zakresu utrzymania zieleni na terenie Gminy Koluszki (koszenie terenów zielonych, pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta i gminy, sprzątanie Parku Miejskiego oraz skwerów wzdłuż ulic, opieka nad miejscami pamięci narodowej, naprawa uszkodzonego sprzętu i ławek itp.),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 28 892,54 zł (11 075,41 zł – materiały na potrzeby placów zabaw, 11 705,00 zł – zakup sadzonek, 1 614,22 zł – zakup materiałów i nawozów do pielęgnacji terenów zielonych, pozostałych materiałów, 1 999,00 zł – zakup budek dla ptaków, 599,91 zł – paliwo do kosiarki, 500,00 zł – deski na renowację /wymianę ławek w parku, 1 399,00 zł – odstraszacz ptaków),
 - zakup energii – 3 081,82 zł (pobór wody z punktów zlokalizowanych przy miejskich rondach oraz w Parku Miejskim),
 - zakup usług pozostałych – 339 065,27 zł (w tym m.in. 143 663,00 zł – obsługa placów zabaw, 124 500,00 zł – usługi ogrodnicze i porządkowe, 7 000,00 zł – budowa ogrodzenia placu zabaw, 800,00 zł – uprzątnięcie dzikiego wysypiska śmieci, 12 249,00 zł – prace utrzymaniowe i naprawcze w parku miejskim, 3 463,77 zł – wynajem kabin TOI TOI, 2 065,00 zł – koszenie ścieżki rowerowej, 37 024,50 zł – prace pielęgnacyjne drzew w parku miejskim, 8 300,00 zł – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego);
- 5) **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wydatkowano **333 380,00 zł**, z czego abonament za korzystanie z czujników jakości powietrza – 4 428,00 zł, sporządzenie raportu z Programu Ochrony Środowiska – 4 182,00 zł, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła – 324 770,00 zł (dotacja dla mieszkańców gminy na wymianę piecy z węglowych na piece sprzyjające ochronie powietrza);

- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg** – na kwotę wykonania **4 536 882,23 zł** składają się wydatki bieżące obejmujące:
- dotację przedmiotową dla ZUK w Koluszkach – 125 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 39 999,99 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 1 944 338,23 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2 218,89 zł (w tym: 804,78 zł zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego w ul. Partyzantów w Koluszkach, zakup i montaż materiałów do oświetlenia ulicznego – 1 319,48 zł, dzierżawa słupów energetycznych – 94,63 zł,
- oraz wydatki inwestycyjne – 2 425 325,12 zł wykazana szczegółowo w części 5 sprawozdania pn. Sprawozdanie z realizacji nakładów na wydatki majątkowe;
- 7) pozostałe działania związane gospodarką odpadami** – **201 146,38 zł** dotyczą wydatków j.n.:
- dotacja udzielona dla Zakładu Usług Komunalnych – 21 000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci oraz na obsługę punktów selektywnej zbiórki odpadów,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszek” – 99 662,00 zł,
 - zakup energii – 3 617,47 zł – opłata za pobraną energię i zużytą wodę w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koluszkach,
 - zakup usług pozostałych – 46 607,21 zł (40 067,81 zł – Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszek, 6 539,40 zł – usuwanie odpadów z folii rolniczych),
 - różne opłaty i składki – 140,00 zł w ramach zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszek (40,00 zł – opłata od wniosku ORD – IN o wydanie interpretacji indywidualnej, 100,00 zł – opłata za aneks do umowy),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 120,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koluszkach – 29 999,70 zł (opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na budowę PSZOK w Koluszkach);
- 8) pozostała działalność** – dokonano wydatków w kwocie **10 294 135,08 zł**.
- Na zrealizowane w ramach ww. rozdziału zadania składają się m.in.:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 043,62 zł (obsługa projektu „Czyste powietrze”),
 - b) dotacje przedmiotowe dla ZUK w Koluszkach – 51 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszek – 17 000,00 zł, odławianie i przewóz psów – 12 100,00 zł, utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice – 22 000,00 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 6 573,00 zł (karma dla psów – 165,00 zł, czytnik czipów – 996,00 zł, laptop w ramach projektu „Czyste powietrze” – 5 412,00 zł),
 - d) zakup usług pozostałych – 235 506,30 zł, w tym szczegółowo na:
 - wydatki bieżące związane z odławianiem i hotelowaniem bezpańskich psów – 141 494,60 zł
 - w ramach tej usługi wykonywane jest odławianie bezpańskich psów (ponoszone są koszty pobytu, wyżywienie, opieka weterynaryjna: szczepienia ochronne, odrobaczanie, sterylizacja i inne zabiegi lecznicze). Część środków przeznaczana jest na opłacenie usług obserwacji psów w kierunku wścieklizny (w przypadkach pogryzienia ludzi), na zabiegi eutanazji ślepych miotów oraz bezpańskich zwierząt (poszkodowanych np. w wypadkach, bądź chorych) w przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii, że zwierzę nie nadaje się do dalszej samodzielnej egzystencji.
 - W trakcie roku poniesiono szczegółowo wydatki na: hotelowanie psów w schronisku – 72 792,00 zł, usługi weterynaryjne – 38 414,60 zł, dofinansowanie sterylizacji zwierząt właścicielskich – 29 046,00 zł, utylizacja padłych zwierząt – 1 242,00 zł,
 - nadzór inwestorski – 82 670,00 zł,
 - wydatki w ramach projektu „Czyste powietrze” – 6 765,00 zł
 - wydatki bieżące poniesione w ramach projektu pn. „Energia ze słońca w Gminie Koluszek” – 3 976,70 zł,
 - zaliczka na koszty opinii biegłego – 600,00 zł,

- e) różne opłaty i składki – 220,00 zł (aneks od umowy pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 100,00 zł, opłata od wniosku ORD-IN o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 22.09.2023 r. w zakresie zadania pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki – edycja V – 120,00 zł),
- f) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 202 271,42 zł (opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi / korzystanie z pasa drogowego),
- g) podatek od towarów i usług (VAT) – 464 374,24 zł,
- h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 075,00 zł,
- i) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 poniesione w ramach projektu pn. „Energia ze słońca w Gminie Koluszki” – 135 675,74 zł,
- j) wydatki majątkowe – 9 162 295,76 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie w okresie sprawozdawczym we wskazanym dziale objęło kwotę **2 949 805,45 zł**.

Szczegółowo wydatki obejmowały niżej wymienione rozdziały:

- 1) instytucje kinematografii** – przekazano środki finansowe na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w kwocie **71 500,00 zł**, z czego 10 000,00 zł w formie dotacji podmiotowej (dopłata do bieżącego funkcjonowania kina ODEON 3D), 61 500,00 zł w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup projektora kinowego cyfrowego i lampy;
- 2) filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – ogólna kwota wydatkowanych środków **79 000,00 zł** obejmuje dotację podmiotową przekazaną dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości 58 000,00 zł (z przeznaczeniem na utrzymanie kapel, zespołów muzycznych – tanecznych, zespołów seniora, a ściślej wynagrodzenia i składki od nich naliczane od zatrudnionych instruktorów zajęć: plastycznych i twórczych, rękodzieła artystycznego, nauki języka angielskiego, warsztatów malarskich, zajęć muzycznych (nauka śpiewu i gry na keyboardzie), zajęć w zakresie filmu i fotografii, Klub Podróżnika, autorów filmów edukacyjnych i warsztatów, zakup usług oraz dotację celową w wysokości 21 000,00 zł dla OSP Koluszki z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie orkiestry dętej, organizowanie nauki na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zagospodarowanie czasu wolnego, uświetnienie uroczystości gminnych;
- 3) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – kwota wykonania obejmuje **714 000,00 zł**, które w formie dotacji podmiotowej przekazano na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem dotację wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych, zakup narzędzi i części zamiennych, zakup materiałów do utrzymania porządku, materiałów biurowych, opłaty z tytułu zużytej energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne i pozostałe, odpisy na ZFŚS, koszty obowiązkowych badań lekarskich, koszty ubezpieczeń majątku (opłaty za polisy ubezpieczeniowe), ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych;
- 4) biblioteki** – środki w wysokości **776 650,00 zł** przeznaczono na utrzymanie biblioteki w mieście Koluszki oraz filii w Gałkowie, w tym:
 - a) 724 150,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach z przeznaczeniem na realizację zadań gminnych,
 - b) 32 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach przekazana z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie podpisanego porozumienia na powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzebińskiego w Koluszkach wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej;
 - c) 9 000,00 zł – uzupełnienie księgozbioru / doposażenie filii biblioteki w Gałkowie Dużym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectw Gałków Duży oraz Gałków Mały Zachód
 - d) 11 500,00 zł – wydatki inwestycyjne poniesione ze środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu obywatelskiego na realizację zadania pn. Modernizacja budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym;
- 5) muzea** – wydatkowano 160,00 zł z przeznaczeniem na skanowanie zdjęć pochodzących z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego;

6) pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie **1 308 495,45 zł**, w tym m.in.:

- a) dotacje na zadania bieżące – 17 995,17 zł, w tym dotacja dla OSP w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak – 6 000,00 zł (celem zadania jest ochrona dóbr dziedzictwa narodowego w skali lokalnej, rozpowszechnianie wśród mieszkańców gminy i regionu wiedzy historycznej i etnograficznej, pozyskiwanie nowych eksponatów do muzeum), dotacje dla Stowarzyszenia Historia Koluszek w ramach tzw. małych grantów na realizację zadania pn. „Aktywne Lato z Historią Koluszek 23” – 4 998,28 zł oraz zadania pn. „Jesień z Historią Koluszek 23” – 4 996,89 zł, dotacja dla OSP Koluszki na realizację zadania pn. Regeneracja instrumentów w celu poprawy estetyki odbioru artystycznego w ramach tzw. małych grantów – 2 000,00 zł;
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 757,25 zł (z tytułu opieki nad świetlicami wiejskimi),
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 023 678,06 zł z przeznaczeniem m.in. na organizację spotkań kulturalno – rozrywkowych: Spotkania Noworocznego – 46 650,00 zł, Wystawy Kotów – 11 800,00 zł, Koncertu z okazji Dnia Kobiet – 7 200,00 zł, Wielkanocy Diabetyków – 1 000,00 zł, Przeglądu Ruchu Seniora – 7 500,00 zł, Dnia Inwalidy – 1 800,00 zł, Wielkiej Lekcji o Świecie – 2 200,00 zł, Obchodów 3 Maja – 4 400,00 zł, Zlotu Motocyklowego – 20 400,00 zł, Dnia Dziecka – 14 650,00 zł, Dni Koluszek – 386 664,00 zł, Dni Rodziny – 1 500,00 zł, Dożynek – 162 942,00 zł, osiedlowej imprezy – 4 623,00 zł, III pleneru malarskiego – 1 550,00 zł, jubileuszu 10 – lecia AWD – 22 000,00 zł, Koncertu Jana Pietrzaka – 3 300,00 zł, Dnia Seniora – 2 000,00 zł, Światowych Dni Inwalidy – 1 000,00 zł, Obchodów Dnia Odzyskania Niepodległości – 29 633,00 zł, przedstawienia kabaretowego – 11 100,00 zł, XXVII przeglądu piosenki – 5 200,00 zł, Wigilii dla członków Akademii Wieku Dojrzałego – 6 000,00 zł, widowiska mikołajkowego – 7 400,00 zł, udział w konkursie Złota Jesień – 2 500,00 zł, pranie flag – 334,40 zł, Jubileusz zespołu Gałkowie – 7 000,00 zł, obsługa sanitarna pielgrzymki – 4 999,97 zł, zakup pączków z okazji wspólnego kolędowania – 420,00 zł, zakup plakiety okolicznościowej – 165,00 zł zakup wiązanek i zniczy – 400,00 zł, zakup artykułów na potrzeby Osiedla „Łódzkie” – 1 839, 98 zł, zakup artykułów na potrzeby Osiedla „Warszawskie” – 1 860,00 zł, opłata od wniosku ORD – IN o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 20.03.2023 r. w zakresie zadania pn. Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki – 80,00 zł, zakup energii na potrzeby sceny parkowej – 7 225,67 zł, wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 191 179,06 zł, darowizny od sołectw gminnych – 599,48 zł, utrzymanie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie – 42 562,50 zł;
- d) wydatki na zadania inwestycyjne – 241 064,97 zł, w tym 219 186,15 zł na zadanie pn. Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki, 9 886,32 zł na zadanie pn. Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby Sołectwa Felicjanów gm. Koluszki, 11 992,50 zł na zadanie pn. Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Sołectwa Borowa II gm. Koluszki.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Realizacja planu w dziale Kultura fizyczna objęła **8 227 856,97 zł**, w tym:

1) obiekty sportowe – wydatki w wysokości **984 241,25 zł** zrealizowane zostały zrealizowane zostały w głównej mierze przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach.

Szczegółowo ww. jednostka poniosła wydatki w wysokości 856 893,76 na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) – 1 068,61 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 556 347,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49 709,05 zł,
- zakup energii – 140 711,95 zł,
- zakup usług remontowych – 85,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 262,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 76 531,95 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 206,47 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6 718,42 zł,
- różne opłaty i składki – 10 870,93 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 775,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 607,00 zł.

Pozostała kwota 127 347,49 zł poniesiona została w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie DP na wymianę źródła ciepła w budynku OSiR w Koluszkach.

- 2) **instytucje kultury fizycznej** – wykonanie **335 200,00 zł** obejmuje wyłącznie dotacje celowe udzielane stowarzyszeniom na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Dotacje skierowane zostały do następujących stowarzyszeń:

- Ludowy Klub Sportowy Różycy – 80 000,00 zł (organizacja i prowadzenie zajęć piłki nożnej na terenie sołectwa Różycy),
- Ludowy Klub Sportowy Koluszki – 60 000,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć tenisa stołowego – 20 000,00 zł, zajęć lekkoatletyki – 33 000,00 zł i turystyki – 7 000,00 zł),
- Ludowy Klub Sportowy Gałkówek – 74 000,00 zł (organizacja i prowadzenie zajęć podnoszenia ciężarów – 12 500,00 zł, piłki nożnej – 55 000,00 zł, piłki siatkowej halowej i plażowej – 6 500,00 zł),
- Koluszkowski Klub Sportowy – 108 000,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć piłki nożnej na terenie miasta Koluszki),
- Klub Karate FIGHT AND WIN – 6 000,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć karate),
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” – 5 000,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych na terenie sołectwa Gałków Duży),
- LKS Koluszki „Organizacja Turnieju w Warcabach parkowych o puchar Burmistrza Koluszek” w ramach tzw. małych grantów – 2 200,00 zł;

- 3) **pozostała działalność** – realizacja zadań objęła wydatki w kwocie **6 908 415,72 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 10 943,60 zł (wynagrodzenie dla animatora sportu),
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 120 967,64 zł (energia zużyta na obiekcie Orlik i Skatepark – 9 446,05 zł, zakup statuetek – 500,00 zł, dowóz dzieci na mecz – 2 000,00 zł, wymiana tablicy do koszykówki – 1 000,00 zł, wydatki z zakresu zadań bieżących w ramach Funduszy Sołeckich – 87 907,83 zł, obsługa basenów zewnętrznych – 131,36 zł, wydatki w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie pn. Doposażenie obiektów KKS Koluszki – 10 000,00 zł i Doposażenie obiektów LKS w Różycy – 9 982,40 zł),
- c) realizacja zadań inwestycyjnych – 6 756 524,48 zł (opisano szczegółowo w części 5 sprawozdania),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Gałków Mały Zachód, Sołectwa Gałków Mały Wschód oraz Sołectwa Gałków Duży – 19 980,00 zł na realizację zadania pn. Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby LKS Gałkówek.

3.3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU UDZIELONYCH DOTACJI

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

W 2023 roku z budżetu Gminy Koluszki udzielono dotacje j.n.:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazane dotacje na dzień 31.12.2023 r.
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 827 891,26
I	DOTACJE PODMIOTOWE				1 538 150,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucje kinematografii	10 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	58 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	756 150,00
				1) zadania biblioteki gminnej (w tym Akademia Wieku Dojrzałego)	724 150,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	32 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				2 021 355,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych	988 755,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do utrzymania lokali będących w zasobie komunalnym	241 500,00
3	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu opróżniania koszy ulicznych	84 000,00
4	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych	510 000,00
5	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	125 000,00
6	900	90026	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci	21 000,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki	17 000,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: pn. Odławianie i przewóz psów	12 100,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice	22 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazane dotacje na dzień 31.12.2023 r.
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
III	DOTACJE CELOWE				268 386,26
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym	0,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 886,26
3	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:	187 000,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	105 000,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	25 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	33 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	24 000,00
4	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 500,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 546 827,38
I	DOTACJE CELOWE				882 665,02
1	754	75412	Gminne jednostki OSP	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85
3	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - profilaktyka alkoholowa	80 000,00
4	900	90005	Osoby fizyczne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	324 770,00
5	900	90026	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	99 662,00
6	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP Koluszki - prowadzenie orkiestry dętej	21 000,00
7	921	92195	Stowarzyszenia	Dotacje celowe z budżetu	17 995,17

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazane dotacje na dzień 31.12.2023 r.
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
			z terenu Gminy Koluszki	jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	
				1) OSP Gałków Duży – prowadzenie Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym	6 000,00
				2) Stowarzyszenie Historia Koluszek – „Aktywne Lato z Historią Koluszek 23” tzw. Małe granty	4 998,28
				3) Stowarzyszenie Historia Koluszek – „Jesień z Historią Koluszek 23” tzw. Małe granty	4 996,89
				4) OSP Koluszki – Regeneracja instrumentów w celu poprawy estetyki odbioru artystycznego tzw. Małe granty	2 000,00
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	335 200,00
				1) KKS Koluszki	108 000,00
				2) LKS Koluszki	60 000,00
				3) LKS Różycza	80 000,00
				4) LKS Gałkówek	74 000,00
				5) Klub karate FIGHT AND WIN	6 000,00
				6) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wilczki"	5 000,00
				7) LKS Koluszki tzw. Małe granty	2 200,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE				664 162,36
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 969,28
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 193,08
WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH					85 996,56
				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:	85 996,56
				1) Stowarzyszenie Gmin Regionu Pół-Zach Mazowsza	4 946,70
				2) Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny	21 637,36
				3) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA	44 970,00
				4) Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe "PomagaMY"	11 242,50
				5) Stowarzyszenie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego	3 200,00
				RAZEM, W TYM:	5 460 715,20
				DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 379 328,94
				DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE	81 386,26

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

3.4. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Łączna **kwota zobowiązań według tytułów dłużnych** Gminy Koluszki na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła **48 956 292,57 zł**, na którą składają się:

- 1) długoterminowe pożyczki pozyskane z WFOŚiGW w Łodzi – 3 049 498,74 zł,
- 2) 1 długoterminowa pożyczka pozyskana z NFOŚiGW w Warszawie – 666 393,83 zł,
- 3) długoterminowe kredyty pozyskane z banków – 11 740 400,00 zł,
- 4) wyemitowane obligacje – 33 500 000,00 zł.

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.
A. DOCHODY, w tym:	158 981 534,79	151 483 013,08
Dochody bieżące	121 007 281,54	117 711 523,69
Dochody majątkowe	37 974 253,25	33 771 489,39
B. WYDATKI, w tym:	171 866 018,60	160 801 397,21
Wydatki bieżące	120 916 712,89	112 552 047,60
Wydatki majątkowe	50 949 305,71	48 249 349,61
C. WYNIK: nadwyżka /deficyt (A-B)	- 12 884 483,81	- 9 318 384,13
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	12 884 483,81	15 884 483,81
D1. PRZYCHODY, w tym:	18 138 281,35	21 138 281,35
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (emisja obligacji)	92 611,48	92 611,48
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	143 080,00	143 080,00
nadwyżki z lat ubiegłych	10 155 793,67	13 155 793,67
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 746 796,20	2 746 796,20
przelewy z rachunków lokat	5 000 000,00	5 000 000,00
D2. ROZCHODY, w tym:	5 253 797,54	5 253 797,54
spląty kredytów bankowych i pożyczek, wykup papierów wartościowych	5 253 797,54	5 253 797,54

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

W budżecie Gminy Koluszki wskazana relacja jest zachowana i według stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące: 117 711 523,69 zł,
- wydatki bieżące: 112 552 047,60 zł,

co daje nadwyżkę bieżącą na poziomie + 5 159 476,09 zł.

4.2. STRUKTURA WOLNYCH ŚRODKÓW

Na strukturę przychodów, obok planowanych do pozyskania długoterminowych pożyczek, wpływ mają również tzw. wolne środki. Wskazana wielkość wynika z ostatecznego rozliczenia wolnych środków tytułem sporządzenia bilansu za rok 2022. Jest to rozliczenie środków, jakie fizycznie znajdują się do dyspozycji na rachunku bankowym. Dla prawidłowego ich wyliczenia bierze się m.in. pod uwagę otrzymaną subwencję oświatową na miesiąc styczeń, wydatki niewygasające, zwroty niewykorzystanych dotacji oraz należności od urzędów skarbowych. W analizowanym okresie sprawozdawczym wykazano wolne środki w wysokości 143 080,00 zł.

4.3. WYKAZ OTRZYMANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Pożyczka / kredyt Przeznaczenie	Nr umowy	Pożyczkodawca / Kredytodawca	Kwota otrzymanej pożyczki / kredytu (PLN)
1	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I LO w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa infrastruktury edukacji zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	nr 132/OA/PD/2023 z dn. 08.05.2023 r.	WFOŚiGW w Łodzi	83 428,00
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Koluszkach (zwrot dn. 16.02.2023 r. kwoty nienależnej Funduszowi z tytułu nadpłaconej przez Gminę Koluszki pożyczki warunkowo umorzonej przez WFOŚiGW w Łodzi)	nr 732/OW/P/2014 z dn. 18.11.2014 r.	WFOŚiGW w Łodzi	2 844,48
3	Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki (zwrot dn. 16.02.2023 r. kwoty nienależnej Funduszowi z tytułu nadpłaconej przez Gminę Koluszki pożyczki warunkowo umorzonej przez WFOŚiGW w Łodzi)	nr 567/ZI/P/2015 z dn. 21.10.2015 r.	WFOŚiGW w Łodzi	6 339,00
	RAZEM			92 611,48

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

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

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
I	POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:	560 597,54
1	„Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach – II etap” umowa nr 173/OW/P/2012	25 000,00
2	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach” umowa nr 813/OW/P/2016	34 340,80
3	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej i Rynek w Koluszkach” umowa nr 119/OW/P/2017	29 410,48
4	„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w drodze gminnej nr 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach” umowa nr 453/OW/P/2017	91 484,40
5	„Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa oraz przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów” umowa nr 261/GW/P/2018	76 004,80
6	„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, Zawilej i Warszawskiej w Koluszkach” umowa nr 48/OW/P/2019	30 348,76
7	„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach” umowa nr 1097/2020/Wn05/Nz-ur-Iz/P	95 200,00

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
8	"Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach – poprawa istniejącego układu drogowego" umowa nr 23/OW/P/2020	60 787,72
9	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze umowa nr 753/ZI/PD/2020	36 072,40
10	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 38/OA/PD/2021	7 417,40
11	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 39/OA/PD/2021	10 982,60
12	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 40/OA/PD/2021	11 559,20
13	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 50/OA/PD/2021	11 902,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 52/OA/PD/2021	5 500,64
15	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 53/OA/PD/2021	16 000,00
16	Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Koluszki umowa nr 757/GW/PD/2022	14 308,00
17	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I LO w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa infrastruktury edukacji zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 umowa nr 132/OA/PD/2023	4 278,34
II	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki:	2 393 200,00
1	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Konstancynie Łódzkim – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 50/11/ODZ/13	250 000,00
2	Bank Spółdzielczy w Andrespolu – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym umowa nr 45732/2015/13	460 000,00
3	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Oddział w Jeżowie – kredyt długoterminowy umowa nr 14/39/19	780 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Konstancynie Łódzkim – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 144/700/JST/19	500 000,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Łódzki – kredyt długoterminowy umowa nr 20/1589	403 200,00
III	WYEMITOWANE OBLIGACJE:	2 300 000,00
1	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A17, B17, C17, D17, E17) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	700 000,00

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
2	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: F17, G17, H17, I17, J17) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	0,00
3	PKO Bank Polski – emisja obligacji (serie: A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18) umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 04.09.2018 r. – emisja obligacji (serie: K18, L18, M18) umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 12.12.2018 r.	1 100 000,00
4	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A19, B19, C19, D19, E19) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 29.05.2019 r.	500 000,00
	ŁĄCZNIE (I + II +III)	5 253 797,54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki /kredytu / wyemitowanych obligacji	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (§ 8110)
I	POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:	81 620,68
1	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach” umowa nr 76/OW/P/2015	179,21
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach – II etap” umowa nr 173/OW/P/2012	58,39
3	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach” umowa nr 813/OW/P/2016	3 826,27
4	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej i Rynek w Koluszkach” umowa nr 119/OW/P/2017	3 123,76
5	„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w drodze gminnej nr 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach” umowa nr 453/OW/P/2017	9 774,09
6	„Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa oraz przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów” umowa nr 261/GW/P/2018	1 664,45
7	„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, Zawilej i Warszawskiej w Koluszkach” umowa nr 48/OW/P/2019	3 550,38
8	„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach” umowa nr 1097/2020/Wn05/Nz-ur-Iz/P	48 246,86
9	"Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach – poprawa istniejącego układu drogowego" umowa nr 23/OW/P/2020	8 023,11
10	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze umowa nr 753/ZI/PD/2020	1 419,93
11	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 38/OA/PD/2021	106,52
12	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 39/OA/PD/2021	157,75
13	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 40/OA/PD/2021	166,02
14	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 50/OA/PD/2021	205,72

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki /kredytu / wyemitowanych obligacji	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (\$ 8110)
15	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 52/OA/PD/2021	97,35
16	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 53/OA/PD/2021	283,15
17	Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Koluszki umowa nr 757/GW/PD/2022	511,99
18	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I LO w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa infrastruktury edukacji zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 umowa nr 132/OA/PD/2023	225,73
II	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki:	939 935,51
1	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Pabianicach, Oddział Konstantynów Łódzki – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 50/11/ODZ/13	10 118,03
2	Bank Spółdzielczy w Andrespolu – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym umowa nr 45732/2015/13	80 943,25
3	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Oddział w Jeżowie – kredyt długoterminowy umowa nr 14/39/19	368 726,42
4	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Konstantynowie Łódzkim – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 144/700/JST/19	251 411,57
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Łódzki – kredyt długoterminowy umowa nr 20/1589	228 736,24
III	KREDYT KRÓTKOTERMINOWY udzielony przez bank PKO Bank Polski SA umowa Nr 79 1020 3352 0000 1102 0240 6833 z dnia 08.01.2019 r.	0,00
IV	WYEMITOWANE OBLIGACJE:	2 925 997,00
1	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A17, B17, C17, D17, E17) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	170 415,00
2	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: F17, G17, H17, I17, J17) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	304 312,00
3	PKO Bank Polski – emisja obligacji (serie: A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18) umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 04.09.2018 r. – emisja obligacji (serie: K18, L18, Ł18) umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 12.12.2018 r.	2 050 250,00
4	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A19, B19, C19, D19, E19) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 29.05.2019 r.	401 020,00
RAZEM NALICZONE ODSETKI (I + II + III + IV)		3 947 553,19

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

5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NAKŁADÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 705 446,00	1 645 863,44	x
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	104 920,00	70 000,00	x
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00	70 000,00	x
			Gmina Rogów - dofinansowanie zadań z zakresu inwestycji kanalizacyjnych realizowanych na terenie Gminy Koluszki - przepompownia ścieków ul. Odlewnicza	6 000,00	6 000,00	W ramach wydatkowanych środków sporządzono dokumentację projektową na rozbudowę przepompowni przy ul. Odlewniczej w Koluszkach. Wykonawcą dokumentacji była firma „ARGO” Artur Goleniewski.
			Gmina Rogów - dofinansowanie zadań z zakresu inwestycji kanalizacyjnych realizowanych na terenie Gminy Koluszki - przepompownia ścieków ul. Warszawska	64 000,00	64 000,00	W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki na modernizację przepompowni ścieków przy ul. Warszawskiej. Wykonawcą robót była firma Brzeska Fabryka Pomp i Armatury MEPROZT Sp. z o.o.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 920,00	0,00	x
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki	30 000,00	0,00	W ramach zadania przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót.
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Klubowej w Róży, gm. Koluszki wraz z realizacją	4 920,00	0,00	W ramach zadania inwestycyjnego podpisano umowę z Panem Mateuszem Koziańskim prowadzącym działalność pod nazwą „SANMAT” Usługi Projektowe Mateusz Koziański z/s w Koluszkach na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w ul. Klubowej w Róży.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 223,00	48 706,89	x
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	73 223,00	48 706,89	x
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różyc, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki	73 223,00	48 706,89	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zapłatę wynagrodzenia wynikającego z umowy nr 403/08/2019 z dnia 21.08.20219 r. z firmą Biuro Projektowe Budownictwa „Projektuj i Buduj” sp. z o.o. z/s w Tomaszowie Mazowieckim za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różyc, Gałków Duży i Gałków Mały.
	01095		Pozostała działalność	1 527 303,00	1 527 156,55	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 303,00	1 515 156,55	x
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długie gm. Koluszki	1 427 300,00	1 427 173,87	W ramach zadania wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,0 m i długości 1,495 km oraz obustronne pobocza.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
			Montaż fotowoltaiki na dachu świetlicy wiejskiej w Wierzchach	26 773,00	26 772,18	Podpisano umowę numer 532/11/2023 z dnia 8.11.2023 roku na zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4 kWp w budynku świetlicy wiejskiej w Wierzchach w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wierzchy oraz grantu sołeckiego Sołectwo na plus. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenie dla firmy Wp Energy z siedzibą w miejscowości Stanisławie 4, 83-112 Stanisławie.
			Położenie kostki brukowej na działce sołeckiej na działce sołeckiej Sołectwa Lisowice - Erazmów gm. Koluszki	22 030,00	22 025,30	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z ułożeniem kostki brukowej oraz wykonaniem altany na terenie działki sołeckiej w miejscowości Erazmów. Poniesione nakłady stanowią wynagrodzenie dla firmy Civil Constuction Sp. z o.o. za zrealizowany zakres robót.
			Remont świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	39 200,00	39 185,20	Podpisano umowę numer 514/12/2022 z dn. 30.11.2022 r. na remont świetlicy wiejskiej w Felicjanowie etap II. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty dla firmy Cztery Kąty Rafał Tosiak z siedzibą w miejscowości Przanowice 88 I, 95-040 Koluszki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	x
			Wyposażenie świetlicy w Katarzynowie w zestaw treningowy	12 000,00	12 000,00	W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy: orbitrek, bieżnię, atlas, hantle oraz ławeczkę do ćwiczeń z wyposażeniem (talerze i sztangi). W świetlicy stworzono ogólnodostępną siłownię dla mieszkańców. Na realizację zadania pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 12.000,00 zł
600			Transport i łączność	14 511 515,00	14 478 405,13	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 267 994,00	8 249 519,45	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 267 994,00	8 249 519,45	x
			Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki	8 151 300,00	8 151 275,45	W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki w związku z realizacją umowy na roboty budowlane z firmą Strabag Sp. z o.o. numer 425/10/2020 z dnia 19 października 2020 roku, wydatki w związku z prowadzonym nadzorem inwestorskim na podstawie umowy numer 525/12/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku, wydatki związane z obsługą prawną oraz wydatki poniesione na pokrycie opłat za umowy przyłączeniowe a także koszty obsługi prawnej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
			Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszki	21 000,00	21 000,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej z firmą USŁUGI PROJEKTOWE Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje Paweł Jodaniewski
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym	95 694,00	77 244,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy nr 403/08/2019 z dnia 21.08.2019 r. z firmą Biuro Projektowe Budownictwa „Projektuj i Buduj” sp. z o.o. z/s w Tomaszowie Mazowieckim za opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym.
	60016		Drogi publiczne gminne	6 243 521,00	6 228 885,68	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 754 631,00	5 739 995,70	x
			Bezpieczeństwo pieszych - poprawa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Koluszki	64 486,00	64 454,92	W ramach zadania inwestycyjnego zawarto umowę nr 438/09/2023 z firmą TIOMAN Group Sp. z o.o. na doposażenie przejść dla pieszych w wyniesione progi wyspowe oraz na dostawę radarowego wyświetlacza prędkości. Dodatkowo w ramach zadania zakupiono mobilne miasteczko ruchu rowerowego od firmy Przedsiębiorstwo Techniczne PLEX Sp. z o.o. z/s w Chorzowie na podstawie umowy nr 436/09/2023.
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z ul. Maczka w Koluszkach	17 220,00	14 760,00	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki stanowiły wynagrodzenie za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027.
			Budowa dróg dla pieszych w ul. Kopernika i Harcerskiej w Koluszkach	100,00	95,14	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane są z pozyskaniem mapy zasadniczej. W okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie, wyłoniono wykonawcę zadania oraz przekazano firmie MIG-BUD Sp. z o.o. teren budowy.
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Ludowa w Koluszkach	21 525,00	20 910,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na podstawie umowy nr 318/06/2023 zawartej z firmą Usługi Projektowe „ZEBRA” Michał Strzelczyk
			Budowa ul. Piłsudskiego w Koluszkach wraz z odwodnieniem	61 500,00	61 500,00	W ramach poniesionych środków firma P.P.H.U. Inwestprojekt P-1 Sp. z o.o. opracowała dokumentację projektową na przebudowę ulicy Piłsudskiego w Koluszkach.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
						W listopadzie 2023 r. w ramach przetargu nieograniczonego podpisano umowę nr 538/11/2023 na przebudowę ulicy Piłsudskiego z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym „BUD – DROG” Stanisława Polus.
			Budżet obywatelski - Radarowy wyświetlacz prędkości w Gałkowie Małym	10 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym przygotowywano realizację zadania pod kątem formalno – prawnym. Wykonanie nastąpi w 2024 roku
			Modernizacja drogi gminnej nr 106271E na odcinku od ul. Wojska Polskiego w Koluszkach do ul. Głównej w Będzelinie	1 934 100,00	1 933 652,31	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki stanowiły wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych na podstawie zawartej z firmą NEDAP z/s w Łodzi umowy nr 374/08/2023 z dnia 09.08.2023 r. oraz umowy nr 564/12/2023 z dnia 31.10.2023 r., wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenie za dostawę tablicy informacyjnej oraz opłatę za aktualizację użytków gruntowych w EGIB.
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej "Śladem dawnej kolejki - pociąg do przyrody" wraz z realizacją - etap II	881 000,00	880 075,13	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki stanowiły wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych na podstawie zawartej z firmą NEDAP z/s w Łodzi umowy nr 521/11/2023 z dnia 20.10.2023 r., wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej, za wykonanie mapy do celów projektowych oraz opłaty za wykonanie uzgodnień.
			Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją	2 738 400,00	2 738 304,37	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki stanowiły wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych na podstawie zawartej z konsorcjum firm PBD BUDDROG Stanisława Polus z/s w Koluszkach oraz P.R.I. CEWOGAZ Paweł Wolski z/s w Łowiczu, umowy nr 365/07/2022 z dnia 20.10.2022.08.2022 r. oraz wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej.
			Przebudowa ulic Cmentarnej, Strażackiej i Rynek w Koluszkach	17 600,00	17 576,45	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz z tytułu opłaty za zakup mapy zasadniczej. W okresie sprawozdawczym zawarto z firmą P.P.H.U. Sebastian Śliwiński z/s w miejscowości Małecz umowę nr 496/10/2023 z dnia 10.10.2023 r. na wykonanie robót budowlanych.
			Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa	8 700,00	8 667,38	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenie za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą PBD BUDDROG Stanisława Polus z/s w Koluszkach umowę nr 372/8/2023 z dn. 08.08.2023 r. na realizację zadania w formule projektuj i buduj.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 014,00	266 013,98	x
			Bezpieczeństwo pieszych - poprawa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Koluszki	266 014,00	266 013,98	W ramach zadania inwestycyjnego zawarto umowę nr 438/09/2023 z firmą TIOMAN Group Sp. z o.o. na doposażenie przejść dla pieszych w wyniesione progi wyspowe oraz na dostawę radarowego wyświetlacza prędkości. Dodatkowo w ramach zadania zakupiono mobilne miasteczko ruchu rowerowego od firmy Przedsiębiorstwo Techniczne PLEX Sp. z o.o. z/s w Chorzowie.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	222 876,00	222 876,00	x
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Koluszki - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	222 876,00	222 876,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenie za opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych. W okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych w formie projektu i buduj.
630			Turystyka	18 250,00	18 250,00	x
	63095		Pozostała działalność	18 250,00	18 250,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250,00	18 250,00	x
			Budżet obywatelski - Defibrylator dla Lisowic	8 600,00	8 600,00	Zakupiono defibrylator AED Philips Frx Standard z kluczem pediatricznym (przeznaczony dla dzieci) wraz z kapsułą Rotai. Montaż na budynku toalet w Lisowicach
			Budżet obywatelski - Doposażenie zewnętrznych basenów w Lisowicach w sprzęt do hydromasażu	9 650,00	9 650,00	Doposażono baseny w Lisowicach o 3 dysze do hydromasażu - 2 szt. wylewki basenowe (prysznice strumieniowe) wraz z dyszą oraz 1 szt. wylewka basenowa (wodospad)
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 007 284,43	11 877 703,81	x
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 886,26	19 886,26	x
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: ZUK w Koluszkach	19 886,26	19 886,26	Zgodnie z przekazaniem rozliczeniem zakład przeznaczył dotację celową na: zakup podkrzesywarki STIHL HT 135 – 3 985,20 zł, zakup pilarki STIHL MS 194 T – 1 800,00 zł, zakup myjki spalinowej HD 9/25G CLASSIC – 5 601,06 zł oraz prace kominarskie (modernizacja wentylacji) Koluszki ul. Poprzeczna 1 – 8 500,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 216 376,17	10 086 795,55	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 844 978,82	4 735 002,20	x
			Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek	1 960 258,88	1 960 258,88	W ramach realizacji zadania poniesiono nakłady finansowe związane z adaptacją budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek w ramach umowy 87/02/2023 z dnia 8 lutego 2023 roku z konsorcjum firm Opol-ska Sp. z o.o. Sp. k oraz Dan-Bud Damian Łuczyk. Ponadto w ramach umowy 442/10/2023 z dnia 26 września 2023 roku z firmą Bener Michał Benka z siedzibą przy ul. Wileńskiej 59B/15, 80-215 Gdańsk wykonano dostawy i zakup mebli do budynku muzeum oraz na podstawie umowy 531/11/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym TEATR Marek Gumiński z siedzibą przy al. Krakowskich 20, 05-090 Sękocin Nowy wykonano dostawy sprzętu multimedialnego do budynku Muzeum Koluszek
			Budowa parkingu przy cmentarzu w Gałkowie Dużym	439 200,00	439 120,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 65/01/2023 zawartej z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG” Stanisława Polus
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją	180 000,00	173 501,29	W ramach przedmiotowego zadania na podstawie umowy numer 536/11/2023 z dnia 16.11.2023 roku z firmą WISE Energy sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Naruszewicza 27/2, 02-627 Warszawa wykonano instalację fotowoltaiczną na potrzeby sali widowiskowej znajdującej się w niskiej części budynku administracyjno – biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach.
			Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach	1 829 519,94	1 829 519,94	W ramach realizacji zadania poniesiono nakłady finansowe związane z termomodernizacją budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach w ramach umowy 87/02/2023 z dnia 8 lutego 2023 roku z konsorcjum firm Opol-ska Sp. z o.o. Sp. k oraz Dan-Bud Damian Łuczyk a także wydatki związane z opłatami przyłączeniowymi.
			Termomodernizacja budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach	36 000,00	0,00	W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót.
			Zakup gruntów na potrzeby komunalne	400 000,00	332 602,09	Nabyto nieruchomości i wypłacono odszkodowania za nieruchomości nabyte do zasobu gminy – szczegóły w dalszej części sprawozdania dotyczącym majątku gminy.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 308 837,98	4 300 060,97	x
			Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek	1 540 137,07	1 540 137,07	W ramach realizacji zadania poniesiono nakłady finansowe związane z adaptacją budynku przy ul. 3 Maja 17

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
						na potrzeby Muzeum Kuluszek w ramach umowy 87/02/2023 z dnia 8 lutego 2023 roku z konsorcjum firm Opol-ska Sp. z o.o. Sp. k oraz Dan-Bud Damian Łuczyk. Ponadto w ramach umowy 442/10/2023 z dnia 26 września 2023 roku z firmą Bener Michał Benka z siedzibą przy ul. Wileńskiej 59B/15, 80-215 Gdańsk wykonano dostawy i zakup mebli do budynku muzeum oraz na podstawie umowy 531/11/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym TEATR Marek Gumiński z siedzibą przy al. Krakowskich 20, 05-090 Sękocin Nowy wykonano dostawy sprzętu multimedialnego do budynku Muzeum Kuluszek
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Kuluszkach wraz z realizacją	51 000,00	51 000,00	W ramach przedmiotowego zadania na podstawie umowy numer 536/11/2023 z dnia 16.11.2023 roku z firmą WISE Energy sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Naruszewicza 27/2, 02-627 Warszawa wykonano instalację fotowoltaiczną na potrzeby sali widowiskowej znajdującej się w niskiej
			Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Kuluszkach	2 717 700,91	2 708 923,90	W ramach realizacji zadania poniesiono nakłady finansowe związane z termomodernizacją budynku przy ul. 3 Maja 17 w Kuluszkach w ramach umowy 87/02/2023 z dnia 8 lutego 2023 roku z konsorcjum firm Opol-ska Sp. z o.o. Sp. k oraz Dan-Bud Damian Łuczyk a także wydatki związane z opłatami przyłączeniowymi.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 383,20	750 037,80	x
			Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Kuluszek	271 788,89	261 443,49	W ramach realizacji zadania poniesiono nakłady finansowe związane z adaptacją budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Kuluszek w ramach umowy 87/02/2023 z dnia 8 lutego 2023 roku z konsorcjum firm Opol-ska Sp. z o.o. Sp. k oraz Dan-Bud Damian Łuczyk. Ponadto w ramach umowy 442/10/2023 z dnia 26 września 2023 roku z firmą Bener Michał Benka z siedzibą przy ul. Wileńskiej 59B/15, 80-215 Gdańsk wykonano dostawy i zakup mebli do budynku muzeum oraz na podstawie umowy 531/11/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym TEATR Marek Gumiński z siedzibą przy al. Krakowskich 20, 05-090 Sękocin Nowy wykonano dostawy sprzętu multimedialnego do budynku Muzeum Kuluszek
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Kuluszkach wraz z realizacją	9 000,00	9 000,00	W ramach przedmiotowego zadania na podstawie umowy numer 536/11/2023 z dnia 16.11.2023 roku z firmą

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
						WISE Energy sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Naruszewicza 27/2, 02-627 Warszawa wykonano instalację fotowoltaiczną na potrzeby sali widowiskowej znajdującej się w niskiej
			Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach	479 594,31	479 594,31	W ramach realizacji zadania poniesiono nakłady finansowe związane z termomodernizacją budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach w ramach umowy 87/02/2023 z dnia 8 lutego 2023 roku z konsorcjum firm Opol-ska Sp. z o.o. Sp. k oraz Dan-Bud Damian Łuczyk a także wydatki związane z opłatami przyłączeniowymi.
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	302 176,17	301 694,58	x
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	302 176,17	301 694,58	W związku z rozliczeniem projektu pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki” zaszła konieczność dokonania zwrotu otrzymanej części rozliczonego dofinansowania projektu przed dokonaniem oceny wniosku końcowego. Ostatecznie środki wróciły do budżetu Gminy po zakończeniu kontroli ostatecznego wniosku o płatność
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 771 022,00	1 771 022,00	Wkład pieniężny otrzymany z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w SIM KZN Łódzkie Centrum
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 771 022,00	1 771 022,00	x
			objęcie przez Gminę Koluszki udziałów w tworzonej "SIM KZN Łódzkie Centrum"	1 771 022,00	1 771 022,00	Wniesienie przez Gminę Koluszki wkładu pieniężnego do Spółki "SIM KZN Łódzkie Centrum". Na mocy Uchwały LIV/163/2022 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Koluszki wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Łódzkie Centrum sp. z o. o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w mieście Koluszki, w obrębie 5, przy ul. Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1220/2, 1220/3, 1220/4, 1220/9 i 1220/10, wyrażono zgodę na wniesienie przez Gminę Koluszki wkładu pieniężnego w wysokości 22,00 zł celem uzupełnienia do pełnej liczby udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Łódzkie Centrum sp. z o.o.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
						Na mocy Uchwały nr LXVII/131/2023 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Koluszki wkładu pieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Łódzkie Centrum sp. z o. o. wyrażono zgodę na wniesienie przez Gminę Koluszki wkładu pieniężnego w wysokości 1 771 000,00 zł otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia przez Gminę Koluszki 35 420 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Łódzkie Centrum sp. z o. o.
750			Administracja publiczna	33 580,30	33 469,30	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 580,30	33 469,30	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 889,00	x
			Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	30 000,00	29 889,00	Zakupiono 4 zestawy komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakupiono 2 laptopy wraz z oprogramowaniem
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 580,30	3 580,30	x
			Cyfrowa Gmina	3 580,30	3 580,30	Zwrot niewydatkowanej kwoty dotacji w ramach projektu pn. Cyfrowa Gmina
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 736,00	291 487,60	x
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	x
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	x
			Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	60 000,00	60 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zakupiono samochód osobowy segment C w wersji oznakowanej marki KIA CEED 1,5T-GDI
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00	160 000,00	x
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	x
			zakup samochodu na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00	160 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
						– zakupiono średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4 marki IVECO EUROCARGO FF 150EW
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 236,00	16 236,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 236,00	16 236,00	x
			Zakup i montaż klimatyzacji w OSP Długie (Fundusz Sołecki Sołectwo Długie Turobowice)	16 236,00	16 236,00	W ramach funduszu sołeckiego zamontowano klimatyzację (3 jednostki) w budynku strażnicy OSP Długie pełniącym również rolę świetlicy wiejskiej
	75414		Obrona cywilna	55 500,00	55 251,60	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	55 251,60	x
			Zakup syren z zakresu obrony cywilnej	55 500,00	55 251,60	Zakupiono syreny z zakresu obrony cywilnej – komplet elektronicznej, cyfrowej syreny alarmowej
801			Oświata i wychowanie	700 521,00	699 394,89	x
	80101		Szkoły podstawowe	331 782,00	330 796,50	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 782,00	209 796,50	x
			Budowa parkingu na potrzeby SP w Gałkowie Dużym	8 610,00	8 610,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej z firmą USŁUGI PROJEKTOWE Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje Paweł Jodaniewski.
			Budżet obywatelski - Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach	75 300,00	75 293,90	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 370/07/2023 zawartej z firmą CIVIL Construction Sp. z o.o.
			Budżet obywatelski - Zakup dodatkowych elementów wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach	15 000,00	15 000,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wyposażenie placu zabaw o nową zabawkę zgodnie z umową nr 370/07/2023 zawartą z firmą CIVIL Construction Sp. z o.o.
			Dostosowanie podłóg w SP nr 1 w Koluszkach do obecnych standardów technicznych	4 000,00	3 321,00	W ramach przedmiotowego zadania poniesiono nakłady finansowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, w tym kosztorysów inwestorskich.
			Modernizacja boiska sportowego przy SP w Gałkowie Dużym	7 872,00	7 872,00	W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowa na modernizację boiska sportowego przy SP w Gałkowie Dużym na podstawie umowy nr 232/03/2023. Wykonawcą robót była firma Civil Construction Sp. o. o.
			Termomodernizacja budynku SP Nr 1 przy ul. Zagajnikowej nr 12 w Koluszkach	30 000,00	29 699,60	W ramach przedmiotowego zadania podpisano umowę numer 401/09/2023 z dnia 11.09.2023 rok z firmą Erato Energy S.A. z siedzibą przy ul. Fiołkowej 3, 52-200 Wysoka, która obejmowała zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Nr 1 w Koluszkach. Poniesiono nakłady finansowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
						z tytułu zrealizowanych robót.
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach	70 000,00	70 000,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 501/10/2023 zawartej z firmą KONKRET Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Adam Miazek.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 922,90	88 922,90	x
			Termomodernizacja budynku SP Nr 1 przy ul. Zagajnikowej nr 12 w Koluszkach	88 922,90	88 922,90	W ramach przedmiotowego zadania podpisano umowę numer 401/09/2023 z dnia 11.09.2023 rok z firmą Erato Energy S.A. z siedzibą przy ul. Fiołkowej 3, 52-200 Wysoka, która obejmowała zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Nr 1 w Koluszkach. Poniesiono nakłady finansowe z tytułu zrealizowanych robót.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 077,10	32 077,10	x
			Termomodernizacja budynku SP Nr 1 przy ul. Zagajnikowej nr 12 w Koluszkach	32 077,10	32 077,10	W ramach przedmiotowego zadania podpisano umowę numer 401/09/2023 z dnia 11.09.2023 rok z firmą Erato Energy S.A. z siedzibą przy ul. Fiołkowej 3, 52-200 Wysoka, która obejmowała zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Nr 1 w Koluszkach. Poniesiono nakłady finansowe z tytułu zrealizowanych robót.
		80104	Przedszkola	356 810,00	356 747,83	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 810,00	356 747,83	x
			Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym	8 610,00	8 610,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej z firmą USŁUGI PROJEKTOWE Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje Paweł Jodaniewski.
			Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Koluszkach przy ul. Staszica 34	200 600,00	200 537,83	W ramach przedmiotowego zadania poniesiono nakłady finansowe na wykonanie prac remontowych pomieszczeń w budynku przedszkola: 4 sal lekcyjnych, gabinetu dyrektora oraz szatni, korytarza i sali dydaktycznej. Dodatkowo wykonano remont schodów zewnętrznych: głównych, bocznych od ulicy, bocznych od bramy wjazdowej, schodów tarasowych, naprawę cokołu z płytek ceglanych wokół tarasu. Wykonawcą robót była firma CRB Łukasz Baleja.
			Opracowanie DP na budowę budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	147 600,00	147 600,00	W ramach przedmiotowego zadania podpisano umowę numer 364/07/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku z firmą „plan3D” Adrian Bogutczak z siedzibą

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
						przy ul. Wólczańskiej 19, 90-731 Łódź, w ramach której opracowano dokumentację projektową na budowę przedszkola w Gałkowie Dużym,
	80195		Pozostała działalność	11 929,00	11 850,56	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 021,56	x
			Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki - II edycja	4 100,00	4 021,56	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 829,00	7 829,00	Rozliczenie ostateczne projektu oraz zwrot niewykorzystanych środków finansowych w ramach zadania pn. Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki - II edycja
			Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki - II edycja	7 829,00	7 829,00	
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	15 990,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00	15 990,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	x
			Zakup drukującego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji GPPiRPA oraz GPPN	16 000,00	15 990,00	Zakupiono drukujące laserowe urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby realizacji GPPiRPA oraz GPPN
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 066 863,65	11 970 868,50	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 200,00	353 247,92	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 200,00	353 247,92	x
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Koluszkach	281 600,00	280 671,26	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki stanowiły wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych na podstawie zawartej z konsorcjum firm PBD BUDDROG Stanisława Polus z/s w Koluszkach oraz P.R.I. CEWOGAZ Paweł Wolski z/s w Łowiczu, umowy nr 365/07/2022 wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
			Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego w Koluszkach wraz z realizacją	72 600,00	72 576,66	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki stanowiły wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych na podstawie zawartej z firmą P.R.I. CEWOGAZ Paweł Wolski z/s w Łowiczu, umowy nr 516/12/2022 z dnia 14.12.2022 r. oraz opłatę za przygotowanie dziennika budowy.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 488 725,00	2 425 325,12	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 725,00	2 425 325,12	x
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konopnickiej w Koluszkach	7 725,00	7 724,18	W ramach zadania inwestycyjnego na podstawie umowy nr 211/03/2023 z firmą PELDOM Sp. z o.o. opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia w ulicy Konopnickiej w Koluszkach.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Koluszki	2 350 300,00	2 294 649,15	W ramach zadania zawarto umowę Nr 272/04/2022 z dnia 14 kwietnia 2023 roku z Wykonawcą robót budowlanych EL-MOT Józef Znojek z/s przy ul. Rzgowskiej 19 w Tuszynie Poniesione wydatki dotyczyły również nadzoru inwestorskiego oraz zakupu i rejestracji dzienników budowy
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różyca gm. Koluszki	10 000,00	2.682,64	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opłatami za przyłącza do sieci PGE
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Granicznej we wsi Przanowice w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją	112 500,00	112 095,31	W ramach zadania wybudowano 15 opaw ze słupami oświetlenia ulicznego ul. Granicznej w Przanowicach.
			Opracowanie DP na oświetlenie placu zabaw w Gałkowie Małym w ramach Funduszu Sołeckiego Gałków Duży, Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód wraz z realizacją	200,00	178,84	W ramach zadania poniesiono wydatek na opłatę przyłączeniową do sieci PGE
			Opracowanie DP wraz z realizacją oświetlenia w ul. Polnej we wsi Regny Gm. Koluszki	8 000,00	7.995,00	W ramach zadania firma PELDOM Sp. z o.o. opracowała dokumentację projektową na budowę oświetlenia.
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Koluszki	0,00	0,00	W 2023 roku zawarto umowę nr 437/09/2023 na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wymiany opraw oświetleniowych na terenie Gminy Koluszki.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	29 999,70	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	x
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koluszkach	30 000,00	29 999,70	Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na opracowanie dokumentacji PFU na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z kosztami złożenia wniosku o dofinansowanie.
	90095		Pozostała działalność	9 193 938,65	9 162 295,76	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 814,88	1 673 171,99	x
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Koluszkach	299 100,00	296 252,71	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki stanowiły wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych na podstawie zawartej z konsorcjum firm PBD BUDDROG Stanisława Polus z/s w Koluszkach oraz P.R.I. CEWOGAZ Paweł Wolski z/s w Łowiczu, umowy nr 365/07/2022 z dnia 20.10.2022 r., opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej.
			Budowa wodociągu na działkach 337/1 i 337/2 w mieście Koluszki	63 710,00	63.671,68	Na podstawie umowy 291/06/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku Wykonawcą zadania wybrano Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., które przeprowadziło roboty

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
						o wartości 62 221,76 zł. Pozostałe wydatki na zadaniu poniesiono na nadzór inwestorski oraz opłatę za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym.
			Budowa wodociągu w ul. Strażackiej, Rynek i Targowej w Koluszkach	20 000,00	955,00	W ramach przedmiotowego zadania podpisano umowę z firmą RICO Jolanta Cieślak. Poniesiono nakłady finansowe związane z zakupem map do celów projektowych oraz uzgodnień w organach
			Energia ze słońca w Gminie Koluszki	1 309 504,88	1 300,890,40	W ramach zadania zawarto z firmą Antinus Sp. z o.o. umowę na roboty budowlane nr 489/10/2022 z dnia 25.10.2022 r. Wartość robót tak udzielonego zamówienia opiewała na 8 577 913,50 zł. Udzielono też tej samej firmie zamówień o roboty dodatkowe zwiększając to wynagrodzenie w drodze aneksów do poziomu 9 125 483,52 zł brutto. Ponadto podpisano umowę z Panem Włodzimierzem Domańskim prowadzącym działalność pod nazwą Instalatorstwo Elektryczne Włodzimierz Domański, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją (umowa nr 230/03/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku, która po aneksie nr 1 z dnia 25 października 2023 roku opiewała na kwotę 25 005,90 zł. Promocją projektu zajęła się Agencja Reklamowa 3R, z którą podpisano umowę 368/07/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 roku o wartości 21 266,70 zł
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Paderewskiego w Koluszkach wraz z realizacją	9 500,00	8 500,00	W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w ulicy Paderewskiego na podstawie umowy nr 273/05/2023. Wykonawcą był Pan Łukasz Tarnowski prowadzący działalność pod nazwą EKOINSTAL Projektowanie Instalacyjne Łukasz Tarnowski.
			Uziemienie instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki	3 000,00	2 902,20	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem przedmiaru oraz specyfikacji warunków wykonania i odbioru robót niezbędnych do przeprowadzania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 365 755,20	6 365 755,20	x
			Energia ze słońca w Gminie Koluszki	6 365 755,20	6 365 755,20	W ramach zadania zawarto z firmą Antinus Sp. z o.o. umowę na roboty budowlane nr 489/10/2022 z dnia 25.10.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
						Wartość robót tak udzielonego zamówienia opiewała na 8 577 913,50 zł. Udzielono też tej samej firmie zamówień o roboty dodatkowe zwiększając to wynagrodzenie w drodze aneksów do poziomu 9 125 483,52 zł brutto. Ponadto podpisano umowę z Panem Włodzimierzem Domańskim prowadzącym działalność pod nazwą Instalatorstwo Elektryczne Włodzimierz Domański, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją (umowa nr 230/03/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku, która po aneksie nr 1 z dnia 25 października 2023 roku opiewała na kwotę 25 005,90 zł. Promocją projektu zajęła się Agencja Reklamowa 3R, z którą podpisano umowę 368/07/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 roku o wartości 21 266,70 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 368,57	1 123 368,57	x
			Energia ze słońca w Gminie Koluszki	1 123 368,57	1.123.368,57	W ramach zadania zawarto z firmą Antinus Sp. z o.o. umowę na roboty budowlane nr 489/10/2022 z dnia 25.10.2022 r. Wartość robót tak udzielonego zamówienia opiewała na 8 577 913,50 zł. Udzielono też tej samej firmie zamówień o roboty dodatkowe zwiększając to wynagrodzenie w drodze aneksów do poziomu 9 125 483,52 zł brutto. Ponadto podpisano umowę z Panem Włodzimierzem Domańskim prowadzącym działalność pod nazwą Instalatorstwo Elektryczne Włodzimierz Domański, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją (umowa nr 230/03/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku, która po aneksie nr 1 z dnia 25 października 2023 roku opiewała na kwotę 25 005,90 zł. Promocją projektu zajęła się Agencja Reklamowa 3R, z którą podpisano umowę 368/07/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 roku o wartości 21 266,70 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 515,33	314 064,97	x
	92101		Instytucje kinematografii	61 500,00	61 500,00	x
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 500,00	61 500,00	x
			Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	61 500,00	61 500,00	W ramach dotacji zakupiono na potrzeby Kina „Odeon 3D” projektor kinowy cyfrowy i lampę
	92116		Biblioteki	11 500,00	11 500,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
			Budżet obywatelski - Modernizacja budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym	11 500,00	11 500,00	W ramach zadania inwestycyjnego na podstawie umowy nr 233/3/2023 zawartej z firmą EE2 Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu opracowano dokumentację projektową na wymianę poszycia dachowego na budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym.
	92195		Pozostała działalność	293 515,33	241 064,97	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 468,50	13 064,97	x
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	3 200,00	3 178,65	W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono koszty na budowę tężni solankowej w Parku Miejskim w Koluszkach. Wykonawcą robót jest firma MAPERIS Sp. z o.o. z/s w Płocku. Prace realizowane są na podstawie umowy nr 371/07/2023.
			Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy wiejskiej w Redzeniu gm. Koluszki - Fundusz Sołecki Stary Redzeń	12 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu.
			Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby Sołectwa Felicjanów gm. Koluszki	18 268,50	9 886,32	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup wraz z montażem klimatyzacji na potrzeby świetlicy w Felicjanowie.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 447,67	137 447,67	x
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	137 447,67	137 447,67	W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono koszty na budowę tężni solankowej w Parku Miejskim w Koluszkach. Wykonawcą robót jest firma MAPERIS Sp. z o.o. z/s w Płocku. Prace realizowane są na podstawie umowy nr 371/07/2023.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 560,63	78 559,83	x
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	78 560,63	78 559,83	W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono koszty na budowę tężni solankowej w Parku Miejskim w Koluszkach. Wykonawcą robót jest firma MAPERIS Sp. z o.o. z/s w Płocku. Prace realizowane są na podstawie umowy nr 371/07/2023.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 038,53	11 992,50	x
			Zakup kontenera z zapleczem socjalnym na potrzeby Sołectw Borowa I i Borowa II gm. Koluszki	32 038,53	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
			Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Sołectwa Borowa II gm. Koluszki	12 000,00	11 992,50	Zakupiono traktorek ogrodowy na potrzeby Sołectwa Borowa II gm. Koluszki
926			Kultura fizyczna	9 231 594,00	6 903 851,97	x
	92601		Obiekty sportowe	127 400,00	127 347,49	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 400,00	127 347,49	x
			Opracowanie DP na wymianę źródła ciepła w budynku OSiR w Koluszkach	127 400,00	127 347,49	W ramach przedmiotowego zadania podpisano umowę nr 273/05/2023 z dnia 4 maja 2023 roku z firmą Instal-Bud Krzysztof Rosiak z siedzibą w Przanowicach 95, 95-040 Koluszki obejmującą wymianę źródła ciepła w budynku OSiR

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
						przy ul. Zagajnikowej 11 w Koluszkach. Poniesiono nakłady finansowe na realizację robót budowlanych oraz opłat przyłączeniowych w PSG.
	92695		Pozostała działalność	9 104 194,00	6 776 504,48	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 084 214,00	6 756 524,48	x
			Budowa budynku Klubu Sportowego w Różyca z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk	8 400 000,00	6 074 194,78	W ramach zadania inwestycyjnego w 2023 roku poniesiono wydatki na: - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury sportowej przy budynku klubowym LKS Różyca. Wykonawcą dokumentacji projektowej był Pan Rafał Knop prowadzący działalność pod nazwą Knop Architekci z/s w Opocznie. Prace były zrealizowane na podstawie umowy nr 378/08/2023, - budowę infrastruktury technicznej przy budynku klubowym LKS Różyca (tj. bieżnia, ławki rezerwowe, trybuny, ogrodzenie boiska, budowa piłkochwytyłów oraz dojścia utwardzonego). Wykonawcą tych robót była firma Civil Construction Sp. z o.o. z/s w Pabianicach. Prace realizowane były na podstawie umowy nr 523/11/2023, - budowę budynku klubowego. Wykonawcą robót jest firma EL-MOT Józef Znojek z/s w Tuszynie. Planowany termin zakończenia prac budowlanych: II kw. 2024 r. Prace realizowane są na podstawie umowy nr 317/06/2023, - zakup wyposażenia budynku klubowego (zaplecze kuchenne, strzelnica, wyposażenie gabinetów oraz szatni piłkarzy).
			Budowa placu zabaw na terenie osiedla Zieleń Południe w mieście Koluszki	194 000,00	193 974,49	W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw na terenie osiedla Zieleń Południe w Koluszkach. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma BudMAK Maciej Jaworski z/s w Łodzi. Zrealizowano również prace budowlane budowy placu zabaw. Wykonawcą była firma STEELCORE Sp. z o.o. , a prace realizowane były na podstawie umowy nr 305/06/2023
			Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	89 500,00	89 445,78	W ramach zadania przebudowywana jest linia elektroenergetyczna napowietrzna 15 kV przebiegająca nad boiskiem sportowym w Katarzynowie, która koliduje z nim na linię elektroenergetyczną 15 kV skablowaną, podziemną oraz wymiana

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
						stanowiska słupowego.
			Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Redzeń	11 400,00	11 400,00	W 2023 roku w ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki na zakup elementów małej architektury tj. bramki piłkarskie, ławki na przyszłe boisko sportowe. Dostawcą była firma Civil Construction Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 581/12/2023. Planowany termin budowy boiska sportowego: II kw. 2024 r.
			Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Gałków Duży gm. Koluszki	37 000,00	35 237,72	W ramach zadania inwestycyjnego w 2023 roku poniesiono wydatki na budowę nowego przyłącza energetycznego oraz nowego przyłącza gazowego do budynku klubowego LKS Gałkówek. W listopadzie 2023 roku podpisano umowę nr 519/11/2023 na budowę budynku – wykonawcą robót jest firma REM – DOM Leszek Głuszek z/s w Godzianowie.
			Przebudowa boiska sportowego w oś. Łódzkie w Koluszkach	308 500,00	308 457,71	W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki na: - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska sportowego na os. Łódzkie I w Koluszkach na podstawie umowy nr 210/03/2023 zawartej z firmą BUD-Mak Maciej Jaworski, - przebudowano boisko sportowe i oddano do użytkowania. Wykonawcą robót była firma Civil Construction Sp. z o.o. z/s w Pabianicach, prace realizowane były na podstawie umowy nr 372/07/2023.
			Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach	26 814,00	26 814,00	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki stanowiły wynagrodzenie za częściowe opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie zawartej z firmą PRIMTECH Szymon Kita z/s w Tarnowskich Górach, umowy nr 278/04/2022 z dnia 27.04.2022 r..
			Zakup i montaż wiaty na terenie działki sołeckiej Sołectwa Stamirowice - Leosin gm. .Koluszki	17 000,00	17 000,00	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z zaprojektowaniem, dostawą i montażem altany na działce sołeckiej w sołectwie Stamirowice Leosin. Zadanie realizowane na podstawie umowy numer 528/11/2023 z dnia 4 października 2023 roku z firmą Civil Construction sp. z o. o z siedzibą przy ul. Torowej 6/1, 95-200 Pabianice.
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 980,00	19 980,00	x
			Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby LKS Gałkówek - Fundusz Sołecki Gałków Duży	4 000,00	4 000,00	W ramach funduszu sołeckiego sołectw Gałków Duży, Gałków Mały Wschód oraz Gałków Mały Zachód zakupiono kosiarkę samojezdną (traktorek ogrodowy)
			Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby LKS Gałkówek - Fundusz Sołecki Gałków Mały Wschód	10 000,00	10 000,00	wraz z akcesoriami (walec, przyczepka, aerator rurkowy, rozsiewacz) do bieżącego utrzymania boiska sportowego
			Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby LKS Gałkówek - Fundusz Sołecki Gałków Mały Zachód	5 980,00	5 980,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r.	Opis realizacji inwestycji
Razem:				50 949 305,71	48 249 349,61	x

**6. INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

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

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

Lp.	Nieruchomość	Wartość budynku	Wartość netto
1.	nieruchomości położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzezińskiej 36, gdzie mieści się Urząd Pracy	16 764,24 zł	0,00 zł
2.	biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65, gdzie mieści się siedzibą Urzędu Miejskiego w Koluszkach	4 818 391,18 zł	2 742 044,21 zł
3.	Biblioteki Miejskiej położonej w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 33	1 509 296,55 zł	1 004 019,87 zł
4.	części niskiej biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65	7 009 870,87 zł	6 647 767,35 zł
5.	Kina „Odeon” położonego w mieście Koluszki przy ul. 3 Maja	2 148 760,07 zł	1 434 243,74 zł
6.	Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej	4 530 719,98 zł	2 020 243,51 zł
7.	budynku Apteki położonej w mieście Koluszki przy ul. Żwirki	23 800,00 zł	0,00 zł
8.	budynku remizy strażackiej w Będzelinie	1 700 564,75 zł	1 412 384,44 zł
9.	budynku produkcyjno-socjalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Pomorskiej	264 256,48 zł	217 240,34 zł
10.	budynku świetlicy położonej we wsi Regny	1 170 952,63 zł	1 048 640,52 zł
11.	budynku ujęcia wody w Koluszkach przy ul. Polnej	1 507 948,16 zł	337 504,09 zł
12.	budynku sportowo-administracyjny z zapleczem socjalnym wraz z trybunami zlokalizowanego w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	2 652 170,07 zł	1 743 580,73 zł
13.	stodoły drewnianej położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	7 039,52 zł	4 531,50 zł
14.	szklarni o konstrukcji metalowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	10 539,40 zł	6 784,57 zł
15.	murowanego budynku mieszkalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	29 078,75 zł	22 853,68 zł
16.	murowanego budynku gospodarczego położonego w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	5 882,03 zł	3 786,63 zł
17.	budynku magazynu paliw na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I	3 430,00 zł	2 229,35 zł
18.	budynku garażu na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I	2 290,00 zł	1 488,53 zł
19.	zbiornika wodnego w Lisowicach	212 732,00 zł	142 707,59 zł
20.	sali gimnastycznej w Długiem	2 164 403,24 zł	1 402 353,11 zł
21.	budynku biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży	516 517,65 zł	353 321,68 zł
22.	budynku świetlicy środowiskowej we wsi Przanowice	587 721,87 zł	406 538,23 zł
23.	budynku strażnicy OSP Wierzchy	275 453,33 zł	183 477,50 zł
24.	składowiska odpadów	1 822 830,22 zł	865 844,19 zł
25.	lodowiska położonego w Koluszkach przy ul. Żwirki	111 429,55 zł	79 161,36 zł
26.	skateparku położonego w Koluszkach ul. Ludowa	50 577,41 zł	7 902,26 zł
27.	boiska do piłki nożnej położonego w Koluszkach ul. Żwirki	513 242,81 zł	319 707,25 zł
28.	boiska wielofunkcyjne położonego w Koluszkach ul. Żwirki	252 946,80 zł	157 564,93 zł
29.	budynku przedszkola Nr 2 w Koluszkach	3 302 762,69 zł	2 114 699,25 zł
30.	lokalu nr 1 mieszkalno-użytkowego i lokali mieszkalnych nr 2 i 3 na działce nr 342/1 we wsi Katarzynów	146 109,16 zł	145 011,45 zł
31.	budynków w Gałkowie Mały ul. Łódzka 92 i 94	43 855,80 zł	0,00 zł
32.	oznakowania szlaków turystycznych – Muzeum w Przestrzeni	81 005,09 zł	42 426,40 zł
33.	budynku świetlicy w Felicjanowie	837 812,65 zł	643 529,47 zł
34.	budynku świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary	618 246,64 zł	480 498,60 zł
35.	wielofunkcyjnego boiska w Róży	273 827,08 zł	204 194,63 zł
36.	Gmina jest właścicielem przedszkoli: w Koluszkach Nr 3 – przy ul. Staszica 34, w Róży – przy ul. Piotrkowskiej 11, w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20	4 274 481,69 zł	2 459 645,95 zł
37.	lokalu nr 3 ul. Brzezińska 30	44 608,00 zł	40 091,44 zł
38.	budynku ZUK	590 224,09 zł	536 905,08 zł
39.	skateparku w Koluszkach ul. Zagajnikowa	405 081,48 zł	334 634,36 zł
40.	budynku jednorodzinnego w Przanowicach dz. nr 106	74 400,00 zł	69 448,00 zł
41.	budynku mieszkalnego położonego w Koluszkach przy ul. Polnej	22 677,10 zł	7 307,97 zł
42.	budynku mieszkalnego położonego w obrębie Borowo I działka nr 357/1	97 200,00 zł	90 396,00 zł
43.	budynku po Gimnazjum nr 2 w Koluszkach (Filia Żłobka)	4 935 395,82 zł	3 955 709,85 zł
44.	Żłobka Miejskiego w Koluszkach	3 525 467,80 zł	3 041 844,20 zł
45.	stacji i parkingów rowerowych systemu roweru publicznego	275 762,48 zł	227 159,31 zł

Lp.	Nieruchomość	Wartość budynku	Wartość netto
46.	budynku Przedszkola Nr 1 w Koluszkach	8 346 346,98 zł	7 463 573,74 zł
47.	budynku OSP w Koluszkach	1 376 060,51 zł	1 206 463,70 zł
48.	budynku mieszkalnego i gospodarczego działka 14/1, obr. 5 Koluszki	190 800,00 zł	183 256,67 zł
49.	budynku mieszkalnego położonego w obrębie Borowo I działka nr 84/1	51 301,00 zł	49 569,58 zł
50.	budynku mieszkalnego położonego w Koluszkach przy ul. 3 Maja	69 508,03 zł	41 443,26 zł
51.	budynku gospodarczego położonego w Koluszkach przy ul. 3 Maja	806,11 zł	141,11 zł
52.	komórki położonej w Koluszkach przy ul. 3 Maja	10 905,44 zł	8 556,28 zł
53.	lokali użytkowych położonych w Koluszkach przy ul. 3 Maja	23 948,59 zł	13 641,74 zł
54.	budynku Klubu Seniora przy ul. Budowlanych 4	1 403 291,68 zł	1 299 938,88 zł
55.	budynku biurowego przy ul. Brzezińskiej 32	1 608 096,26 zł	1 527 691,44 zł
56.	budynku mieszkalnego przy ul. Brzezińskiej 30a	17 672,77 zł	0,00 zł
57.	budynku mieszkalnego w gminie Andrespol obręb Zielona Góra ul. Główna 58	15 768,97 zł	0,00 zł

Ponadto Gmina Koluszki jest właścicielem:

- szaletu miejskiego – wartość budynku 25 900,00 zł, wartość netto 11 007,32 zł,
- dróg o łącznej wartości 79 323 579,37 zł, wartość netto 50 011 615,25 zł.

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

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

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

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

Łączna wartość budynków i budowli wynosi: 66 583 032,54 zł, wartość netto 48 753 699,52 zł.

Łączna powierzchnia terenu wynosi 5 ha 3632 m².

ZARZĄD MIESZKANIOWY ZASOBEM GMINY KOLUSZKI:

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

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

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

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

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

**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH W KOLUSZKACH
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.:****Budynki i lokale mieszkalne:**

- ilość budynków mieszkalnych: 24 szt.
- ilość lokali mieszkalnych i socjalnych: 312 szt.
- powierzchnia użytkowa: 11 395,19 m²
- wartość brutto: 10 911 898,06 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 2 834 965,70 zł
- wartość netto: 8 076 932,36 zł

Lokale użytkowe:

- ilość: 35 szt.
- powierzchnia użytkowa: 2 846,06 m²
- wartość brutto: 2 052 248,71 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 1 921 997,77 zł
- wartość netto: 130 250,94 zł

Budowle:

- ilość: 25 szt.
- wartość brutto: 271 491,02 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 250 252,26,54 zł
- wartość netto: 21 238,76 zł

Pozostałe budynki:

- ilość: 7 szt.
- powierzchnia użytkowa: 1 493,60 m²
- wartość brutto: 376 312,44 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 230 853,98 zł
- wartość netto: 145 458,46 zł

Wartość powyższa obejmuje również budynki i budowle, na które Gmina Koluszki nie uzyskała jeszcze ostatecznej decyzji Wojewody stwierdzającej nieodpłatnie nabycie nieruchomości z mocy prawa.

ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM:

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych: 5 567 187 m² wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

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

Powierzchnia gruntów komunalnych powiększyła się/zmniejszyła się o:

– wykupy	(+)	1 943 m ²
– sprzedaż	(-)	66 824 m ²
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	(-)	1 019 m ²
– komunalizacja	(+)	7 910 m ²
– nabycie z mocy prawa	(+)	0 m ²
– nieodpłatne nabycie	(+)	2 022 m ²
– modernizacja gruntów	(+)	7 695 m ²
– z podziału nieruchomości	(+)	14 957 m ²

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.: 11 734 024,45 zł.

Dochody uzyskane za 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych wynoszą:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) dochody z najmów i dzierżaw | – 2 988 227,58 zł z VAT, |
| 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj.: | |
| – sprzedaż nieruchomości rolnych | – 0,00 zł, |
| – sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami rolnymi | – 11 734 024,45 zł z VAT, |
| 3) różne opłaty w tym użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd | – 309 005,83 zł, |
| 4) wpłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania | – 70 311,16 zł, |
| 5) odsetki | – 11 462,98 zł, |
| 6) koszty | – 3 310,46 zł, |
| 7) rekompensata | – 12 584,92 zł. |

NIERUCHOMOŚCI DO KOMUNALIZACJI:

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

- działka nr 273/1 obręb 8 miasta Koluszki
- działka nr 346/2 obręb 8 miasta Koluszki
- działka nr 16/3 obręb 8 miasta Koluszki
- działka nr 63/3 Gałków Duży,
- działka nr 43/1 Gałków Mały,

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

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH W 2023 r.:

- 1) działka nr 146/2 o pow. 0,3050 ha obręb Będzelin - wartość 18 392,00 zł,
- 2) działka nr 146/3 o pow. 0,1751 ha obręb Będzelin - wartość 10 559,00 zł,
- 3) działka nr 157/1 o pow. 0,0692 ha obręb Będzelin
- 4) działka nr 157/2 o pow. 0,2322 ha obręb Będzelin
- 5) działka nr 178/1 o pow. 0,0095 ha obręb Będzelin

6.2. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości własność	Ogółem powierzchnia m ²	Ogółem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Ogółem powierzchnia m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wyzdzielonych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Będzelin	31	145 184			-	-	-	0,00 zł
2	Borowo I	467	1 015 21			-	-	96	52 333,52 zł
3	Borowo II	10	159 627			-	-	1	8 882,02 zł
4	Długie	15	45 824			-	-	-	0,00 zł
5	Felicjanów	18	38 439			-	-	-	0,00 zł
6	Gańków Duży	37	91 120			-	-	1	4 735,50 zł
7	Gańków Mały	187	254 453			18	16 425,58	-	0,00 zł
8	Gańków Parcela	7	35 180			-	-	-	0,00 zł
9	Jeziorko	15	73 965			-	-	-	0,00 zł
10	Kaletnik	45	99 659			3	-	-	0,00 zł
11	Katarzynów	24	103 543			-	-	1	439,68 zł
12	Kazimierzów	5	22 238			-	-	-	0,00 zł
13	Lisowice	33	333 915			-	-	8	119 471,91 zł
14	Przanowice	38	92 057			-	-	1	500,00 zł
15	Przanowice Majątek	7	16 291			-	-	-	0,00 zł
16	Nowy Redzeń	13	50 450			1	3 227,19	3	620,41 zł
17	Stary Redzeń	12	64 353			-	-	-	0,00 zł
18	Regny	28	247 364			3	-	-	0,00 zł
19	Różyca	97	119 974			2	3 429,64	-	0,00 zł
20	Słotwiny	115	10 0714			8	67 737,83	1	263,12 zł
21	Stefanów	26	86 535			-	-	1	350,00 zł

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości własność	Ogółem powierzchnia m ²	Ogółem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Ogółem powierzchnia m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wyzdzielonych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Świny	20	81 355			-	-	1	484,28 zł
23	Turobowice	13	32 132			-	-	3	2 761,85 zł
24	Wierzchy	16	37 136			-	-	-	0,00 zł
25	Zielona Góra	31	28 609			28	45 427,27	3	5 753,04 zł
25	Żakowice	85	94 881			-	-	-	0,00 zł
26	miasto Koluszki obręb I ul. Brzezińska, ul. Słowackiego	77	80 154			1	-	1	21 174,77 zł
27	miasto Koluszki obręb II ul. Zielona	39	345 964			-	-	6	11 593,18 zł
28	miasto Koluszki, obręb III ul. Tuwima, ul. Prusa, ul. Miodowa, ul. Krańcowa	71	300 768	2	1 398	1	-	4	49 732,57 zł
29	miasto Koluszki, obręb IV ul. Sienkiewicza, ul. Natolińska, ul. Jagiellońska, ul. 8 Marca, ul. Wigury, ul. Mickiewicza, ul. Brzezińska, ul. Teatralna, ul. Słowackiego, ul. 3 Maja, ul. Kasprowicza, ul. Chopina	166	297 438	2	1 229	17	58 436,21	13	112 435,51 zł
30	miasto Koluszki, obręb V ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Cmentarna, ul. Bema, ul. Rynek ul. Poprzeczna	422	470 571	16	61 028	50	82 120,14	11	88 449,78 zł
31	Miasto Koluszki, obręb VI ul. Słowackiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przejazd, osiedle Armii Krajowej	111	194 788			7	2 135,51	0	0,00 zł
32	miasto Koluszki, obręb VII ul. Partyzantów, ul. 11 Listopada, osiedle Zieleń	135	262 983			18	63 876,40	2	10 029,10 zł

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości własność	Ogółem powierzchnia m ²	Ogółem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Ogółem powierzchnia m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wyzdzielonych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	miasto Koluszki, obręb VIII ul. Partyzantów, ul. Graniczna, osiedle Reymonta	125	173 111			8	2 202,13	6	18 700,21 zł

Gmina Koluszki wydzierżawiła na rzecz Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach środki trwałe (w postaci sieci infrastruktury technicznej – kanalizacji i przyłączy wodociągowych) za czynszem dzierżawnym w kwocie: 1 802 968,52 zł.

7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

7.1. INFORMACJA O INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ

Lp.	Rodzaj drogi	j.m. (km) Ilość
1.	drogi wojewódzkie	19,60
2.	drogi powiatowe na terenach wiejskich	40,65
3.	drogi powiatowe w granicach miasta	1,80
4.	drogi gminne na terenach wiejskich	95,62
5.	drogi gminne w granicach miasta	52,31

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

Lp.	Nazwa podmiotu gospodarczego	Ilość posiadanych akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów	Wartość posiadanych akcji/udziałów
I	AKCJE:			10 000,00 zł
1	Łódzki Rynek Hurtowy „ZJAZDOWA”	10 sztuk	1 000,00 zł	10 000,00 zł
II	UDZIAŁY – WKŁADY PIENIĘŻNE:			4 821 022,00
1	EKO – REGION Sp. z o. o. w Bełchatowie	10 sztuk	5 000,00 zł	50 000,00 zł
2	"SIM KZN Łódzkie Centrum" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim wkład pieniężny	60 000 sztuk	50,00 zł	3 000 000,00 zł
		35 420 sztuk	50,00 zł	1 771 000,00 zł
				22,00 zł uzupełnienie do pełnej liczby udziałów w Spółce
III	UDZIAŁY – WKŁADY NIEPIENIĘŻNE:			1 436 878,00
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zgierzu wkład niepieniężny	1 sztuka	430 000,00 zł	430 000,00
2	"SIM KZN Łódzkie Centrum" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim wkład niepieniężny (nieruchomości)	20 138 sztuk	50,00 zł	1 006 878,00 wkład niepieniężny (22 zł wkład pieniężny jako uzupełnienie do pełnej liczby udziałów w Spółce

7.3. INFORMACJA O WNIESIONYCH WKŁADACH DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość wniesionego wkładu w formie pieniężnej	Wielkość wniesionego wkładu w formie niepieniężnej	Razem
1.	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach – wkłady wniesione w latach ubiegłych	5 666 094,63	36 735 905,37	42 402 000,00
2	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach – wkłady wniesione w roku 2022	1 050 500,00	x	1 050 500,00
3	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach – wkład wniesiony w roku 2023	70 000,00	x	70 000,00
x	OGÓŁEM, w tym: – wartość nominalna udziałów – liczba udziałów Gminy Koluszki	6 786 594,63	36 735 905,37	43 522 500,00 500,00 87 045

8. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK

Pozycja upoważnień dotycząca wprowadzanych przez Burmistrza Koluszek zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Koluszki oraz zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki w trakcie 2023 roku, realizowana była za pośrednictwem następujących zarządzeń:

- 1) Nr 5/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r.,
- 2) Nr 6/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r.,
- 3) Nr 8/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.,
- 4) Nr 9/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.,
- 5) Nr 10/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.,
- 6) Nr 15/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- 7) Nr 16/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- 8) Nr 18/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- 9) Nr 23/2023 z dnia 10 lutego 2023 r.,
- 10) Nr 24/2023 z dnia 10 lutego 2023 r.,
- 11) Nr 31/2023 z dnia 20 lutego 2023 r.,
- 12) Nr 34/2023 z dnia 24 lutego 2023 r.,
- 13) Nr 35/2023 z dnia 24 lutego 2023 r.,
- 14) Nr 43/2023 z dnia 15 marca 2023 r.,
- 15) Nr 44/2023 z dnia 15 marca 2023 r.,
- 16) Nr 45/2023 z dnia 20 marca 2023 r.,
- 17) Nr 47/2023 z dnia 24 marca 2023 r.,
- 18) Nr 48/2023 z dnia 24 marca 2023 r.,
- 19) Nr 53/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r.,
- 20) Nr 57/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- 21) Nr 58/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- 22) Nr 69/2023 z dnia 26 maja 2023 r.,
- 23) Nr 70/2023 z dnia 31 maja 2023 r.,
- 24) Nr 71/2023 z dnia 31 maja 2023 r.,
- 25) Nr 88/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.,
- 26) Nr 94/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- 27) Nr 94a/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- 28) Nr 101/2023 z dnia 17 lipca 2023 r.,
- 29) Nr 108/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.,
- 30) Nr 109/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.,
- 31) Nr 117/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r.,
- 32) Nr 136/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- 33) Nr 137/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- 34) Nr 151/2023 z dnia 18 września 2023 r.,
- 35) Nr 161/2023 z dnia 28 września 2023 r.,
- 36) Nr 163/2023 z dnia 29 września 2023 r.,
- 37) Nr 164/2023 z dnia 29 września 2023 r.,
- 38) Nr 171/2023 z dnia 6 października 2023 r.,
- 39) Nr 172/2023 z dnia 6 października 2023 r.,
- 40) Nr 182/2023 z dnia 30 października 2023 r.,
- 41) Nr 183/2023 z dnia 30 października 2023 r.,
- 42) Nr 184/2023 z dnia 30 października 2023 r.,
- 43) Nr 186/2023 z dnia 31 października 2023 r.,
- 44) Nr 187/2023 z dnia 31 października 2023 r.,
- 45) Nr 198/2023 z dnia 20 listopada 2023 r.,
- 46) Nr 202/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.,
- 47) Nr 203/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.,
- 48) Nr 214/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.,

- 49) Nr 215/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.,
- 50) Nr 216/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.,
- 51) Nr 217/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.,
- 52) Nr 218/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.,
- 53) Nr 219/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.,
- 54) Nr 220/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.,
- 55) Nr 221/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.,

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

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

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

Warto dodać, że w 2023 roku:

- 1) na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miejska w Koluszkach na mocy Uchwały nr LIV/162/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na rok 2023 upoważniła Burmistrza do dokonywania:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Koluszki, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) zmian w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;
- 2) na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) dokonywano zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Koluszki oraz zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki;
- 3) na podstawie zapisów § 7 Uchwały Nr LVI/6/2023 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023 upoważniono Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na wynegocjowanych lokatach terminowych w banku obsługującym budżet Gminy Koluszki w ramach bankowej obsługi budżetu oraz w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Koluszki, o ile banki te oferują korzystniejsze oprocentowanie lokat.

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

**9.1. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOLUSZKI NA LATA 2023 – 2032
W TYM PROGNOZA KWOTY DŁUGU WYNIKAJĄCA Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	158 981 534,79	151 483 013,08	252 975 894,05	181 445 049,76	138 611 905,66	141 938 619,36	143 820 302,40	157 434 881,62	161 443 726,41	164 667 888,82	164 439 111,70
1.1	Dochody bieżące, z tego:	121 007 281,54	117 711 523,69	120 695 261,29	143 628 949,76	136 613 105,66	137 948 619,36	143 820 302,40	157 434 881,62	161 443 726,41	164 667 888,82	164 439 111,70
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 787 608,00	24 787 608,00	35 174 796,00	48 328 337,00	48 694 754,00	48 160 441,80	48 666 916,80	49 248 714,80	50 909 603,80	51 656 363,80	51 484 493,80
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 784 389,00	1 784 389,00	2 620 253,00	3 260 650,80	2 800 000,00	2 812 523,00	2 873 776,00	3 061 153,00	3 477 269,00	3 824 996,00	3 907 500,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 589 871,15	26 589 871,15	25 035 320,00	30 300 000,00	30 300 000,00	31 363 556,72	31 213 556,72	31 529 556,72	34 031 556,72	36 733 168,72	36 648 518,24
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 150 066,21	14 431 003,64	9 594 688,00	10 900 000,00	12 300 000,00	13 600 000,00	14 500 000,00	16 400 000,00	19 600 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	51 695 347,18	50 118 651,90	48 270 204,29	50 839 961,96	42 518 351,66	42 012 097,84	46 566 052,88	57 195 457,10	53 425 296,89	50 453 359,70	49 398 599,66
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 713 383,08	23 888 844,51	24 000 000,00	26 580 000,00	29 250 000,00	32 170 000,00	35 387 000,00	40 400 000,00	40 950 000,00	42 800 000,00	44 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	37 974 253,25	33 771 489,39	132 280 632,76	37 816 100,00	1 998 800,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 920 221,79	11 282 343,38	16 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 974 031,46	22 418 834,85	115 280 632,76	32 816 100,00	1 998 800,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	171 866 018,60	160 801 397,21	260 380 028,21	174 280 320,00	131 444 447,00	135 031 004,00	137 945 878,00	148 558 672,00	152 974 162,00	157 522 116,00	163 168 157,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	120 916 712,89	112 552 047,60	111 503 845,02	112 277 478,00	121 520 842,00	127 931 004,00	135 945 878,00	146 558 672,00	150 974 162,00	155 522 116,00	161 168 157,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 309 803,06	48 062 887,74	51 255 163,00	53 232 881,00	58 023 840,00	60 925 032,00	63 971 283,00	67 169 847,00	70 528 340,00	74 054 757,00	77 757 495,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 947 572,49	3 947 553,19	3 992 881,28	966 165,74	1 605 157,13	2 035 801,85	2 060 067,48	318 586,79	303 660,72	28 844,23	26 233,18
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	50 949 305,71	48 249 305,71	148 876 183,19	62 002 842,00	9 923 605,00	7 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	49 108 283,71	46 408 327,61	148 876 183,19	62 002 842,00	9 923 605,00	7 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 386,26	81 386,26	2 344 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-12 884 483,81	-9 318 384,13	-7 404 134,16	7 164 729,76	7 167 458,66	6 907 615,36	5 874 424,40	8 876 209,62	8 469 564,41	7 145 772,82	1 270 954,70
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	7 164 729,76	7 167 458,66	6 907 615,36	5 874 424,40	8 876 209,62	8 469 564,41	7 145 772,82	1 270 954,70
4	Przychody budżetu	18 138 281,35	21 138 281,35	13 544 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	92 611,48	92 611,48	10 060 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	83 428,00	83 428,00	3 920 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	12 902 589,87	15 902 589,87	3 483 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 657 975,81	9 091 876,13	3 483 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	143 080,00	143 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	143 080,00	143 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 253 797,54	5 253 797,54	6 139 906,84	7 164 729,76	7 167 458,66	6 907 615,36	5 874 424,40	8 876 209,62	8 469 564,41	7 145 772,82	1 270 954,70
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 253 797,54	5 253 797,54	6 139 906,84	7 164 729,76	7 167 458,66	6 907 615,36	5 874 424,40	8 876 209,62	8 469 564,41	7 145 772,82	1 270 954,70
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	48 956 292,57	48 956 292,57	52 876 729,73	45 711 999,97	38 544 541,31	31 636 925,95	25 762 501,55	16 886 291,93	8 416 727,52	1 270 954,70	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	90 568,65	5 159 476,09	9 191 416,27	31 351 471,76	15 092 263,66	10 017 615,36	7 874 424,40	10 876 209,62	10 469 564,41	9 145 772,82	3 270 954,70
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 136 238,52		12 675 113,27	31 351 471,76	15 092 263,66	10 017 615,36	7 874 424,40	10 876 209,62	10 469 564,41	9 145 772,82	3 270 954,70
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,78%	x	9,12%	6,13%	7,06%	7,19%	6,14%	6,52%	6,19%	5,03%	0,92%
8.1_v ROD_2020	8.1_vROD_2020	8,78%	x	9,12%	6,13%	7,06%	7,19%	6,14%	6,52%	6,19%	5,03%	0,92%
8.1_v ROD_2026	8.1_vROD_2026	8,78%	x	9,12%	6,13%	7,06%	7,19%	6,14%	6,52%	6,19%	5,03%	0,92%
8.1_v ROD_2023	8.1_vROD_2023	8,78%	x	9,12%	6,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,39%	x	11,86%	24,35%	13,43%	9,69%	7,68%	7,94%	7,60%	6,43%	2,33%
8.2_v2 020	8.2_v2020	16,76%	x	27,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2 026	8.2_v2026	5,39%	x	11,86%	24,35%	13,43%	9,69%	7,68%	7,94%	7,60%	6,43%	2,33%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,17%	x	21,74%	22,94%	15,39%	15,31%	13,88%	11,51%	11,48%	11,79%	11,02%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,18%	x	22,74%	23,94%	16,86%	16,79%	15,35%	12,98%	11,48%	11,79%	11,02%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
art15z oc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15z oc_8.1 _ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15z oc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15z oc_8.4 .1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	40,09%	x	41,28%	33,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	789 449,00	757 224,29	246 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	760 443,00	728 218,29	246 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	722 382,02	722 383,89	203 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 065 873,20	9 232 468,85	7 021 254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 065 873,20	9 232 468,85	7 021 254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 472 891,42	8 642 146,91	6 885 982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 401 230,85	2 253 026,42	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 372 224,85	2 224 020,42	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 135 064,03	2 051 256,67	198 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 172 776,55	13 142 244,02	6 673 004,45	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 161 367,25	13 142 244,02	6 673 004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 166 977,75	11 158 200,72	5 047 079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	76 425 889,87	67 747 510,87	162 246 863,16	65 382 670,99	10 048 605,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	25 476 584,16	19 498 161,26	13 370 679,97	3 379 828,99	125 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
10.1.2	majątkowe	50 949 305,71	48 249 349,61	148 876 183,19	62 002 842,00	9 923 605,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 253 797,54	5 253 797,54	6 139 906,84	6 289 729,76	6 292 458,66	6 032 615,36	4 999 424,40	8 001 209,62	7 594 564,41	6 270 772,82	395 954,76
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2. 1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2. 1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

9.2. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				369 704 953,50	76 425 889,87	67 747 510,87
1.a	- wydatki bieżące				72 121 566,03	25 476 584,16	19 498 161,26
1.b	- wydatki majątkowe				297 583 387,47	50 949 305,71	48 249 349,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 798 314,15	15 543 470,63	15 377 673,74
1.1.1	- wydatki bieżące				4 522 114,46	2 370 694,08	2 224 020,42
1.1.1.28	Filia Żłobka w Koluszkach - kochamy to co robimy - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2023	782 607,98	140 023,90	141 554,67
1.1.1.37	Żłobek w Koluszkach - aktywny rodzic - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2023	711 127,01	220 592,88	220 592,88
1.1.1.39	Pomocna dłoń – koluszkowskie centrum usług opiekuńczych - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach	2021	2023	1 557 684,00	844 724,30	761 617,58
1.1.1.44	Zaopiekuj się mną - polepszenie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	KOLUSZKI	2022	2023	623 020,00	622 125,94	609 882,89
1.1.1.46	Energia ze słońca w Gminie Koluszki - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2021	2023	137 290,00	137 290,00	135 675,74
1.1.1.47	Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki - II edycja - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2023	560 248,00	255 799,59	240 527,54
1.1.1.48	Bezpieczeństwo pieszych - poprawa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Koluszki (60016) - stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych	KOLUSZKI	2022	2024	4 360,13	4 360,13	4 360,13
1.1.1.49	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją (70005) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2023	109 777,34	109 777,34	88 858,99
1.1.1.50	Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach (70005) - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2020	2023	2 000,00	2 000,00	0,00
1.1.1.51	Aranżacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek (70005) - Aranżacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek	KOLUSZKI	2022	2024	22 000,00	22 000,00	20 000,00
1.1.1.52	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej 12 w Koluszkach (80101) - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2023	2024	12 000,00	12 000,00	950,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 276 199,69	13 172 776,55	13 153 653,32
1.1.2.70	Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2020	2023	3 210 793,51	3 197 295,22	3 188 518,21
1.1.2.74	Energia ze słońca w Gminie Koluszki - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2021	2023	7 489 123,77	7 489 123,77	7 489 123,77
1.1.2.75	Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek - adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek	KOLUSZKI	2022	2023	1 813 920,96	1 811 925,96	1 801 580,56
1.1.2.76	Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki - II edycja - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2023	28 900,00	7 829,00	7 829,00
1.1.2.77	Filia Żłobka w Koluszkach - kochamy to co robimy (85595) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2023	213 854,40	0,00	0,00
1.1.2.78	Bezpieczeństwo pieszych - poprawa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Koluszki (60016) - stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych	KOLUSZKI	2022	2024	266 014,00	266 014,00	266 013,98
1.1.2.79	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	KOLUSZKI	2022	2023	3 580,30	3 580,30	3 580,30
1.1.2.80	Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki (92195) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2024	469 012,75	216 008,30	216 007,50
1.1.2.81	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją (70005) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2023	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.1.2.82	Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa (60016) - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2022	2025	7 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.83	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej 12 w Koluszkach (80101) - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2023	2024	121 000,00	121 000,00	121 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				343 906 639,35	60 882 419,24	52 369 837,13
1.3.1	- wydatki bieżące				67 599 451,57	23 105 890,08	17 274 140,84
1.3.1.75	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie miasta. Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2017	2024	2 634 599,50	436 773,38	436 773,38
1.3.1.76	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2018	2024	20 022 771,91	4 000 000,00	3 481 524,83
1.3.1.104	Filia Żłobka w Koluszkach - Kochamy to co robimy - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2023	345 738,29	36 739,49	35 208,72
1.3.1.109	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Koluszki - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2020	2023	263 750,00	58 604,00	58 356,30
1.3.1.110	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Koluszki - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2020	2023	113 046,00	25 122,00	24 744,00
1.3.1.117	Żłobek w Koluszkach - aktywny rodzic - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2023	328 191,27	53 443,81	53 443,81
1.3.1.119	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki oraz podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2026 - Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2021	2026	630 000,00	150 000,00	72 000,00
1.3.1.122	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2021-2024 - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2021	2024	17 150 000,00	7 600 000,00	6 318 486,00
1.3.1.127	Wykonanie wyceny nieruchomości w Gminie Koluszki na lata 2022 - 2023 - wykonanie wyceny nieruchomości w Gminie Koluszki	KOLUSZKI	2022	2023	300 000,00	150 000,00	85 438,00
1.3.1.130	obsługa prawna gminy - obsługa prawna gminy	KOLUSZKI	2022	2023	180 072,00	75 891,00	75 981,00
1.3.1.131	Utrzymanie i eksploatacja dróg publicznych, w tym utrzymanie skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 17 w ciągu ul. Brzezińskiej i drogą powiatową ul. Dzieci polskich w Gałkowie gm. Koluszki - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2023	2031	450 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.134	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2022/2023 (80113) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2022	2023	90 000,00	73 000,00	72 202,72
1.3.1.135	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły	KOLUSZKI	2022	2023	1 052 500,00	608 000,00	604 081,46
1.3.1.136	Kompleksowa dostawa gazu w 2023 r. na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki - kompleksowa dostawa gazu w 2023 r. na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2022	2023	1 300 000,00	1 300 000,00	694 233,21
1.3.1.137	Udostępnienie i utrzymanie na serwerze aplikacji internetowej - udostępnienie i utrzymanie na serwerze aplikacji internetowej	KOLUSZKI	2022	2025	12 213,90	3 828,99	3 828,99
1.3.1.138	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluszki 2022-2023 - dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2022	2023	4 500 000,00	4 500 000,00	2 609 223,86
1.3.1.139	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2022-2023 - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2022	2023	2 050 000,00	1 350 000,00	694 964,88
1.3.1.140	Obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań 2022-2024 - obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań	KOLUSZKI	2022	2024	7 704,72	3 852,36	3 852,36
1.3.1.141	Zaopiekuj się mną - polepszenie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	KOLUSZKI	2022	2023	224 304,95	196 895,75	172 126,83
1.3.1.142	Usługa serwisowa systemu modułów - Usługa serwisowa systemu modułów	KOLUSZKI	2022	2023	84 427,70	70 356,00	70 356,00
1.3.1.143	Udostępnienie w sieci Internet aplikacji pn. Rada24 - Udostępnienie w sieci Internet aplikacji pn. Rada24	KOLUSZKI	2022	2023	4 280,40	3 567,00	3 567,00
1.3.1.144	Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Koluszki (60004) - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego	KOLUSZKI	2022	2023	617 120,00	617 120,00	534 381,98
1.3.1.146	Energia ze słońca w Gminie Koluszki - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2021	2023	3 976,70	3 976,70	3 976,70
1.3.1.147	Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki - II edycja - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2023	229 219,12	93 874,49	53 974,15
1.3.1.148	Druk gazety "Tydzień w Koluszkach" - realizator MOK w Koluszkach (92195) - Druk gazety "Tydzień w Koluszkach"	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	2023	2025	680 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.149	Bezpieczeństwo pieszych - poprawa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Koluszki (60016)	KOLUSZKI	2022	2024	769,45	769,45	700,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
	- stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych						
1.3.1.150	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borowo II (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2023	2024	51 660,00	12 915,00	0,00
1.3.1.151	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gałków Duży - powiększenie terenu cmentarza wraz z otoczeniem (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2023	2024	24 600,00	5 535,00	0,00
1.3.1.152	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 200/1 w obrębie Katarzynów (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2023	2024	12 300,00	3 690,00	0,00
1.3.1.153	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: obręb 2 Koruszki - miasto, Lisowice, Felicjanów tzw. "powiększenie strefy przemysłowej" (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2023	2024	51 660,00	12 915,00	0,00
1.3.1.154	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Koruszki - dotyczy "powiększenia strefy przemysłowej" oraz aktualizacji zapisów w zakresie fotowoltaiki - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2023	2024	30 750,00	9 225,00	9 225,00
1.3.1.155	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 (80113) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły	KOLUSZKI	2023	2024	1 050 000,00	405 000,00	385 632,43
1.3.1.156	Budżet obywatelski 2024 - budżet obywatelski 2024	KOLUSZKI	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.157	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2023/2024 (80113) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2023	2024	217 000,00	87 000,00	46 237,82
1.3.1.158	Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych Gminy Koruszki - Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych Gminy Koruszki	KOLUSZKI	2023	2025	600 000,00	96 000,00	0,00
1.3.1.159	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koruszki 2023-2025 - dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koruszki 2023-2025	KOLUSZKI	2023	2025	3 020 000,00	0,00	0,00
1.3.1.160	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Koruszki 2023-2024 (60014, 60016) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2023	2024	2 200 000,00	800 000,00	459 142,56
1.3.1.161	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koruszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg (60014, 60016) - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2023	2025	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.162	Kompleksowa dostawa gazu w 2024 r. na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Koruszki - kompleksowa dostawa gazu w 2024 r. na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Koruszki	KOLUSZKI	2023	2024	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.164	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koruszkach wraz z realizacją (70005) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2023	20 558,66	20 558,66	20 437,56
1.3.1.165	Czyste powietrze (90095) - walka ze smogiem	KOLUSZKI	2023	2024	80 257,00	45 257,00	45 220,62
1.3.1.166	Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koruszkach (70005) - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2020	2023	460,00	460,00	0,00
1.3.1.167	Aranżacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koruszek (70005) - Aranżacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koruszek	KOLUSZKI	2022	2024	5 060,00	5 060,00	4 600,00
1.3.1.168	Wykonanie usług porządkowych w budynku administracyjno - biurowym Urzędu Miejskiego w Koruszkach 2024-2025 - Wykonanie usług porządkowych w budynku administracyjno - biurowym Urzędu Miejskiego w Koruszkach	KOLUSZKI	2024	2025	360 000,00	0,00	0,00
1.3.1.169	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej 12 w Koruszkach (80101) - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2023	2024	460,00	460,00	218,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				276 307 187,78	37 776 529,16	35 095 696,29
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Koruszki (90015) - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2025	3 380 300,00	2 350 300,00	2 294 649,15
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koruszki (90001) - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2014	2024	505 949,92	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koruszki poprzez ich kompleksową rewitalizację (70095) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2014	2025	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia ptn-wsch. strony miasta Koruszki (60016) - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej. Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2016	2025	4 128 800,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koruszkach wraz z realizacją - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2017	2023	3 643 520,00	2 738 400,00	2 738 304,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach (70095) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2025	92 084,69	0,00	0,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2023	7 064 215,51	180 000,00	173 501,29
1.3.2.125	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Koluszkach (90015) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2024	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach (92695) - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2017	2025	37 567 134,00	26 814,00	26 814,00
1.3.2.134	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją (80101) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2025	2 377 500,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Gałków Duży gm. Koluszki (92695) - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i sportowej	KOLUSZKI	2018	2024	4 071 200,00	37 000,00	35 237,72
1.3.2.163	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie (92695) - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2018	2024	207 515,00	89 500,00	89 445,78
1.3.2.188	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego w Koluszkach wraz z realizacją (90001) - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2019	2024	232 600,00	72 600,00	72 576,66
1.3.2.190	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów (70005) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2026	3 087 330,00	0,00	0,00
1.3.2.195	Zakup gruntów na potrzeby komunalne (70005) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2024	3 693 065,00	400 000,00	332 602,09
1.3.2.196	Budowa parkingu przy cmentarzu w Gałkowie Dużym (70005) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2023	439 200,00	439 200,00	439 120,00
1.3.2.198	Budowa parkingu na potrzeby SP w Gałkowie Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2024	108 610,00	8 610,00	8 610,00
1.3.2.199	Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2024	208 610,00	8 610,00	8 610,00
1.3.2.201	Budowa zadaszenia Amfiteatru w Parku Miejskim w Koluszkach (92695) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2025	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.202	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach (75023) - Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz klientów urzędu	KOLUSZKI	2019	2026	216 625,21	30 000,00	29 889,00
1.3.2.206	Budowa placu zabaw na terenie osiedla Zieleń Południe w mieście Koluszki - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2019	2023	198 000,00	194 000,00	193 974,49
1.3.2.207	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Koluszki - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2018	2024	781 639,00	10 000,00	2 682,64
1.3.2.210	Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2018	2023	17 083 140,00	8 151 300,00	8 151 275,45
1.3.2.212	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki (90004) - Poprawa jakości życia mieszkańców. Zachowanie walorów estetycznych miasta.	KOLUSZKI	2018	2025	761 680,53	0,00	0,00
1.3.2.234	Opracowanie DP na wymianę źródła ciepła w budynku OSiR w Koluszkach - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2020	2023	151 300,00	127 400,00	127 347,49
1.3.2.241	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ul. Wąskiej oraz placu zabaw w sołectwie Słotwiny gm. Koluszki (90015) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2024	135 000,00	0,00	0,00
1.3.2.242	Opracowanie koncepcji kilkuwariantowej przebudowy drogi woj. Nr 715 na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Żwirki i ul. Wigury w K-kach (60013) - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg. Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2020	2024	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.245	Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki (92195) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2024	50 650,00	3 200,00	3 178,65
1.3.2.247	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym (60014) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2025	7 341 513,00	95 694,00	77 244,00
1.3.2.255	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny - Budziszewice gm. Koluszki (01044) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2024	70 350,00	0,00	0,00
1.3.2.256	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży i Gałkówek Parcela - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2009	2026	336 320,00	0,00	0,00
1.3.2.257	Opracowanie DP na budowę boiska w ul. 3 Maja 17 w Koluszkach (70005) - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2019	2024	222 470,00	11 400,00	11 400,00
1.3.2.259	Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach (70005) - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2020	2023	1 883 393,21	1 829 519,94	1 829 519,94
1.3.2.267	Energia ze słońca w Gminie Koluszki - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2021	2023	1 309 504,88	1 309 504,88	1 300 890,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.275	Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej "Śladem dawnej kolejki - pociąg do przyrody" wraz z realizacją - etap II (60016) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2025	3 063 500,00	881 000,00	880 075,13
1.3.2.277	Przebudowa drogi gminnej Wierchy - Świny gm. Kolaszki - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2021	2024	8 898 300,00	0,00	0,00
1.3.2.278	Budowa wodociągu na działkach 337/1 i 337/2 w mieście Kolaszki - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2021	2023	72 210,00	63 710,00	63 671,68
1.3.2.281	Opracowanie DP na oświetlenie skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej, Poprzecznej we wsi Borowo I gm. Kolaszki w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją (90015) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2026	157 287,00	0,00	0,00
1.3.2.282	Opracowanie DP na oświetlenie placu zabaw w Gałkowie Małym w ramach Funduszu Sołeckiego Gałków Duży, Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód wraz z realizacją - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2024	966 875,00	200,00	178,84
1.3.2.284	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Granicznej we wsi Przanowice w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2023	145 634,81	112 500,00	112 095,31
1.3.2.289	Opracowanie DP wraz z realizacją oświetlenia w ul. Polnej we wsi Regny Gm. Kolaszki (90015) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2024	82 000,00	8 000,00	7 995,00
1.3.2.297	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Kolaszkach - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2023	956 600,00	281 600,00	280 671,26
1.3.2.298	Dotacje dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (75412) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2024	254 300,00	0,00	0,00
1.3.2.311	Budowa ul. Piłsudskiego w Kolaszkach wraz z odwodnieniem (60016) - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2022	2024	934 950,00	61 500,00	61 500,00
1.3.2.314	Opracowanie DP na budowę budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym wraz z realizacją (80104) - zwiększenie jakości edukacji	KOLUSZKI	2022	2026	5 247 600,00	147 600,00	147 600,00
1.3.2.315	Bezpieczeństwo pieszych - poprawa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Kolaszki - stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych	KOLUSZKI	2022	2023	64 486,00	64 486,00	64 454,92
1.3.2.317	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Kolaszkach - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2022	2023	799 100,00	299 100,00	296 252,71
1.3.2.320	Modernizacja drogi gminnej nr 106271E na odcinku od ul. Wojska Polskiego w Kolaszkach do ul. Głównej w Będzelinie (60016) - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2022	2024	1 934 100,00	1 934 100,00	1 933 652,31
1.3.2.322	Zakup ciągnika celem bieżącego utrzymania obszarów zieleni na terenie Gminy Kolaszki (90004) - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie utrzymania terenów zieleni gminnej	KOLUSZKI	2022	2024	108 000,00	0,00	0,00
1.3.2.323	Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Kolaszki - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (60016) - poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2022	2025	52 222 876,00	222 876,00	222 876,00
1.3.2.325	Remont świetlicy wiejskiej w Felicjanowie - stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2022	2023	56 200,00	39 200,00	39 185,20
1.3.2.326	Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2022	2025	8 700,00	8 700,00	8 667,38
1.3.2.331	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Kolaszki (01044) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2022	2025	24 936 260,00	73 223,00	48 706,89
1.3.2.332	Przebudowa boiska sportowego w oś. Łódzkie w Kolaszkach - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2019	2023	313 400,00	308 500,00	308 457,71
1.3.2.334	Zakup kontenera z zapleczem socjalnym na potrzeby Sołectw Borowa I i Borowa II gm. Kolaszki - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2022	2023	32 038,53	32 038,53	0,00
1.3.2.335	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Sołectwa Borowa II gm. Kolaszki - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2022	2023	12 000,00	12 000,00	11 992,50
1.3.2.336	Położenie kostki brukowej na działce sołeckiej Sołectwa Lisowice - Erasmów gm. Kolaszki (01095) - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2022	2023	22 030,00	22 030,00	22 025,30
1.3.2.337	Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby Sołectwa Felicjanów gm. Kolaszki - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2022	2023	18 268,50	18 268,50	9 886,32
1.3.2.339	Zakup i montaż wiaty na terenie działki sołeckiej Sołectwa Stamirowice - Leosin gm. Kolaszki - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2022	2023	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.3.2.340	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada w Kolaszkach (70005) - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2022	2024	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.341	Zakup syren z zakresu obrony cywilnej (75414) - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2022	2024	125 500,00	55 500,00	55 251,60
1.3.2.343	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Kolaszkach (70001) - wsparcie finansowe Zakładu Usług Komunalnych w Kolaszkach	KOLUSZKI	2022	2024	119 886,26	19 886,26	19 886,26
1.3.2.344	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konopnickiej w Kolaszkach (90015) - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2022	2024	97 725,00	7 725,00	7 724,18
1.3.2.345	Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Słonecznej w Gałkowie Dużym (01043) - Poprawa jakości życia mieszkańców. Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	KOLUSZKI	2022	2024	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.347	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Koluszki (90015) - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców poprzez efektywne i oszczędne wykorzystanie dostaw energii elektrycznej	KOLUSZKI	2022	2026	5 007 000,00	0,00	0,00
1.3.2.349	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Koluszki GT-1 w Koluśkach - wykonywanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia	KOLUSZKI	2024	2025	13 932 825,00	0,00	0,00
1.3.2.350	Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluśzek (70005) - adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluśzek	KOLUSZKI	2022	2024	2 116 306,82	1 960 258,88	1 960 258,88
1.3.2.351	Budowa budynku Klubu Sportowego w Róży z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk (92695) - poprawa warunków życia mieszkańców	KOLUSZKI	2022	2024	8 410 000,00	8 400 000,00	6 074 194,78
1.3.2.352	Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2023	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.353	Zakup samochodu na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego	KOLUSZKI	2022	2023	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.3.2.354	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluśki (01043) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2017	2024	60 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.355	Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Klubowej w Róży, gm. Koluśki wraz z realizacją (01043) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2023	2024	34 920,00	4 920,00	0,00
1.3.2.356	Opracowanie DP na budowę odwodnienia ul. Żeliwnej w Koluśkach wraz z realizacją (60016) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.357	Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Paderewskiego w Koluśkach wraz z realizacją (90095) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2023	2024	109 500,00	9 500,00	8 500,00
1.3.2.358	Uziemienie instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluśki (90095) - uziemienie instalacji fotowoltaicznych	KOLUSZKI	2023	2024	122 393,00	3 000,00	2 902,20
1.3.2.359	objęcie przez Gminę Koluśki udziałów w tworzonej "SIM KZN Łódzkie Centrum" - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	KOLUSZKI	2021	2023	1 771 022,00	1 771 022,00	1 771 022,00
1.3.2.361	Budżet obywatelski - Radarowy wyświetlacz prędkości w Gałkowie Małym (60014) - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	KOLUSZKI	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.362	Budżet obywatelski - Defibrylator dla Lisowic (63095) - Defibrylator dla Lisowic	KOLUSZKI	2023	2024	8 600,00	8 600,00	8 600,00
1.3.2.363	Budżet obywatelski - Doposażenie zewnętrznych basenów w Lisowicach w sprzęt do hydromasażu (63095) - Doposażenie zewnętrznych basenów w Lisowicach w sprzęt do hydromasażu (63095)	KOLUSZKI	2023	2024	9 650,00	9 650,00	9 650,00
1.3.2.364	Budżet obywatelski - Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluśkach (80101) - Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluśkach (80101)	KOLUSZKI	2023	2024	75 300,00	75 300,00	75 293,90
1.3.2.365	Budżet obywatelski - Zakup dodatkowych elementów wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluśkach (80101) - Zakup dodatkowych elementów wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluśkach (80101)	KOLUSZKI	2023	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.366	Budżet obywatelski - Modernizacja budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym (92116) - Budżet obywatelski - Modernizacja budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym (92116)	KOLUSZKI	2023	2024	12 100,00	11 500,00	11 500,00
1.3.2.369	Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluśki (60014) - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację infrastruktury drogowej / komunikacyjnej	KOLUSZKI	2023	2024	680 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2.370	Modernizacja boiska sportowego przy SP w Gałkowie Dużym - stworzenie lepszych warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	KOLUSZKI	2023	2024	207 872,00	7 872,00	7 872,00
1.3.2.371	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Słotwiny, Nowy Redzeń, Stary Redzeń Gm. Koluśki (01044) - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.372	Przedszkole z klasą w Gminie Koluśki - II edycja - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2023	4 100,00	4 100,00	4 021,56
1.3.2.373	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kościuski i Ludowa w Koluśkach - poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2023	2024	81 525,00	21 525,00	20 910,00
1.3.2.374	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Stanisława Kostki w Koluśkach (90001) - Poprawa jakości życia mieszkańców. Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	KOLUSZKI	2023	2025	106 642,00	0,00	0,00
1.3.2.375	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej 12 w Koluśkach (80101) - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2023	2024	30 000,00	30 000,00	29 699,60
1.3.2.376	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koluśki (70005) - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2019	2023	302 176,17	302 176,17	301 694,58
1.3.2.377	Przebudowa ulic Cmentarnej, Strażackiej i Rynek w Koluśkach (60016) - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2023	2024	2 057 600,00	17 600,00	17 576,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.378	Termomodernizacja budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Kuluszkach (70005) - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2023	2024	36 000,00	36 000,00	0,00
1.3.2.381	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Kuluszkach (80101) - poprawa istniejącego układu przestrzennego	KOLUSZKI	2023	2024	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.382	Montaż fotowoltaiki na dachu świetlicy wiejskiej w Wierzchach (01095) - ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2023	2024	26 773,00	26 773,00	26 772,18
1.3.2.383	Wyposażenie świetlicy w Katarzynowie w zestaw treningowy (01095) - pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania	KOLUSZKI	2023	2024	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.384	Zakup drukującego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji GPPiRPA oraz GPPN - zakup drukującego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji GPPiRPA oraz GPPN	KOLUSZKI	2023	2024	16 000,00	16 000,00	15 990,00
1.3.2.385	Budowa wodociągu w ul. Strażackiej, Rynek i Targowej w Kuluszkach (90095) - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2023	2024	320 000,00	20 000,00	955,00
1.3.2.386	Zakup i montaż klimatyzacji w OSP Długie (Fundusz Sołecki Sołectwo Długie Turobowice) (75412) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2023	2024	16 236,00	16 236,00	16 236,00
1.3.2.388	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w oś. Warszawskim w Kuluszkach wraz z realizacją (90095) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.389	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kuluszkach (90026) - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kuluszkach	KOLUSZKI	2023	2025	1 030 000,00	30 000,00	29 999,70
1.3.2.390	Adaptacja budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym na potrzeby Żłobka (85595) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2023	2025	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.391	Remont dróg w oś. Staromiejskim w Kuluszkach (60016) - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2023	2024	3 842 520,00	0,00	0,00
1.3.2.393	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Długie-Turobowice-Kazimierzów (60016) - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2023	2025	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.394	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z ul. Sikorskiego wraz z budową ronda w drodze wojewódzkiej nr 715 w km 9+458 na skrzyżowaniu ulic Partyzantów, Wojska Polskiego i Św. Stanisława Kostki oraz budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i przebudową sieci kolidujących z inwestycją (60013) - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2011	2025	3 098 400,00	0,00	0,00
1.3.2.395	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w Sołectwie Zakowice-Różycza gm. Kuluszki (60016) - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2023	2027	8 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.396	Rewaloryzacja i odnowienie cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Kuluszki (92120) - Rewaloryzacja i odnowienie cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Kuluszki	KOLUSZKI	2023	2024	357 150,00	0,00	0,00
1.3.2.397	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby LKS Gałków - Fundusz Sołecki Gałków Mały Zachód (92695) - Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby LKS Gałków	KOLUSZKI	2023	2024	5 980,00	5 980,00	5 980,00
1.3.2.398	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby LKS Gałków - Fundusz Sołecki Gałków Mały Wschód (92695) - Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby LKS Gałków	KOLUSZKI	2023	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.399	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby LKS Gałków - Fundusz Sołecki Gałków Duży (92695) - Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby LKS Gałków	KOLUSZKI	2023	2024	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.2.400	Dostosowanie podłóg w SP nr 1 w Kuluszkach do obecnych standardów technicznych (80101) - dostosowanie do obecnych standardów technicznych i higienicznych	KOLUSZKI	2023	2024	404 000,00	4 000,00	3 321,00
1.3.2.401	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Kuluszkach przy ul. Staszica 34 (80104) - dostosowanie do obecnych standardów technicznych i higienicznych	KOLUSZKI	2023	2024	200 600,00	200 600,00	200 537,83
1.3.2.403	Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Kuluszkach (92120) - Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Kuluszkach	KOLUSZKI	2023	2025	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.404	Opracowanie koncepcji systemu melioracji na terenie Gałkowa Małego i Gałkowa Dużego w gm. Kuluszki (01008) - Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	KOLUSZKI	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.405	Przebudowa kolizji energetycznych działek gminnych przy ul. Witosa w Kuluszkach - Przebudowa kolizji energetycznych	KOLUSZKI	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.406	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy wiejskiej w Redzeniu gm. Kuluszki - Fundusz Sołecki Stary Redzeń (92195) - ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.2.407	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długie gm. Kuluszki (01095) - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2023	2024	1 427 300,00	1 427 300,00	1 427 173,87
1.3.2.408	OZE w Gminie Kuluszki – edycja V (90095) - ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2023	2024	5 870 000,00	0,00	0,00
1.3.2.409	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Kuluszki (Erazmów, Zygmuntów i Długie, Gałków Parcela) (60014) - poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg i istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2023	2026	1 058 169,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.410	Remont konserwatorski budynku kościoła pw. NP NMP w Kolaszkach - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (92120) - wsparcie samorządów w poprawie stanu zachowania i przywróceniu walorów kulturowych zabytkom w całej Polsce (finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków)	KOLUSZKI	2023	2025	2 400 500,00	0,00	0,00
1.3.2.411	Konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (92120) - wsparcie samorządów w poprawie stanu zachowania i przywróceniu walorów kulturowych zabytkom w całej Polsce (finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków)	KOLUSZKI	2023	2024	149 500,00	0,00	0,00
1.3.2.412	Remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (92120) - wsparcie samorządów w poprawie stanu zachowania i przywróceniu walorów kulturowych zabytkom w całej Polsce (finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków)	KOLUSZKI	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.413	Ogrodzenie boiska w Sołectwie Borowa I Gm. Kolaszki (92695) - zapewnienie właściwego utrzymania obiektów sportowo - rekreacyjnych	KOLUSZKI	2023	2024	23 662,14	0,00	0,00
1.3.2.414	Zakup przystanku na potrzeby Sołectwa Borowa II Gm. Kolaszki (60016) - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego	KOLUSZKI	2023	2024	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2.415	Budowa altany na terenie OSP Długie (75412) - stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2023	2024	29 342,00	0,00	0,00
1.3.2.416	Doposażenie placu zabaw na terenie Sołectwa Felicjanów Gm. Kolaszki (92195) - rozbudowa istniejącej bazy sportowej w celu stworzenia warunków do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	KOLUSZKI	2023	2024	18 323,32	0,00	0,00
1.3.2.417	Doposażenie placu zabaw na terenie Gałkowa Małego Gm. Kolaszki (92695) - rozbudowa istniejącej bazy sportowej w celu stworzenia warunków do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	KOLUSZKI	2023	2024	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.418	Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 2911E Sołectwa Gałkówek Parcela Gm. Kolaszki (90015) - budowa urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2023	2024	16 247,16	0,00	0,00
1.3.2.419	Opracowanie DP na przebudowę budynku świetlicy w Sołectwie Katarzynów Gm. Kolaszki (92195) - zachowanie i rozwój wartości kulturowych i dziedzictwa kulturowego poprzez budowę świetlicy wiejskiej	KOLUSZKI	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.420	Opracowanie DP na przebudowę drogi w Sołectwie Kaletnik Gm. Kolaszki (60016) - poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2023	2024	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.421	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przanowice Gm. Kolaszki (90015) - budowa urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2023	2024	21 408,97	0,00	0,00
1.3.2.422	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Redzeniu Gm. Kolaszki (92195) - zaspokajanie potrzeb społeczno - kulturalnych, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, wpływ na pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania	KOLUSZKI	2023	2024	16 000,00	0,00	0,00
1.3.2.423	Utworzenie terenu pod budowę altany w Sołectwie Regny Gm. Kolaszki (92195) - stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.424	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Różyce Gm. Kolaszki (80104) - rozbudowa istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej w celu stworzenia warunków do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci	KOLUSZKI	2023	2024	13 609,30	0,00	0,00
1.3.2.425	Zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w Sołectwie Stamirowice-Leosin Gm. Kolaszki (92695) - rozbudowa istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej w celu stworzenia warunków do zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.426	Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki sołectkiej w Sołectwie Wierzchy Gm. Kolaszki (92195) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2023	2024	16 067,85	0,00	0,00
1.3.2.427	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2919 E poprzez budowę miejsc postojowych przy SP w Długim gm. Kolaszki (60014) - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.428	Budowa dróg dla pieszych w ul. Kopernika i Harcerskiej w Kolaszkach (60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2023	2024	200 100,00	100,00	95,14
1.3.2.429	Zagospodarowanie pomieszczeń Przedszkola Nr 1 w Kolaszkach (ogród zimowy) (80104) - poprawa warunków korzystania z usług edukacyjnych	KOLUSZKI	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.430	Opracowanie koncepcji budowy tunelu w drodze wojewódzkiej nr 716 w miejscowości Żakowice gm. Kolaszki (60013) - stworzenie warunków na rzecz poprawy jakości życia poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej / komunikacyjnej	KOLUSZKI	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.431	Budowa stacji zlewnej kanalizacji sanitarnej w Gałkowie Małym Gmina Kolaszki (01044) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.432	Termomodernizacja budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Kolaszki - ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.433	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	KOLUSZKI	2024	2026	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2.434	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy chodnika ul. Krańcowa w Kolaszkach (60016) - stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.435	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Mickiewicza w Koluszkach (90015) - rozbudowa urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.436	Gmina Rogów - dofinansowanie zadań z zakresu inwestycji kanalizacyjnych realizowanych na terenie Gminy Koluszki - przepompownia ścieków ul. Odlewnicza (01043) - dofinansowanie zadań z zakresu inwestycji kanalizacyjnych realizowanych na terenie Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2023	2024	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.2.437	Gmina Rogów - dofinansowanie zadań z zakresu inwestycji kanalizacyjnych realizowanych na terenie Gminy Koluszki - przepompownia ścieków ul. Warszawska (01043) - dofinansowanie zadań z zakresu inwestycji kanalizacyjnych realizowanych na terenie Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2023	2024	64 000,00	64 000,00	64 000,00
1.3.2.438	Wymiana ogrodzenia terenu działki DPS w Lisowicach (63095) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2023	2024	36 000,00	0,00	0,00
1.3.2.439	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach - wymiana starego i zakup nowego sprzętu kinowego	KOLUSZKI	2023	2024	61 500,00	61 500,00	61 500,00
1.3.2.440	Budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie gm. Koluszki - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2023	2024	38 000,00	0,00	0,00
1.3.2.441	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z ul. Maczka w Koluszkach (60016) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmianę istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2023	2024	17 220,00	17 220,00	14 760,00

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w planowanych na rok 2023 oraz prognozowanych na lata 2023-2032 wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2023-2032.

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

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

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

Wykonanie kwoty przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: 67 747 510,87 zł, w tym:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych – 15 377 673,74 zł,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – 0,00 zł,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 52 369 837,13 zł,

co szczegółowo odzwierciedla Tabela nr 9.2 pn. Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć (w tym dane liczbowe i opisowe dotyczące nazw poszczególnych inwestycji, zakładanego na 2023 rok planu oraz poniesionych kosztów inwestycji, okresów realizacji, czy łącznych nakładów finansowych wskazujących na stopień zaawansowania robót w latach ubiegłych i okresie sprawozdawczym).

Wyjaśnienia dodatkowe w sprawie stwierdzonych różnic w zakresie wydatków bieżących w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Wykonanie w ramach wydatków bieżących wykazanych w Tabeli nr 3.1: Wykonanie planu wydatków w kolumnie nr 13 (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) wyniosło: 2 253 026,42 zł, natomiast w Tabeli nr: 9.2 pn. Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć, w wierszu 1.1.1 (wydatki bieżące w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): 2 224 020,42 zł.

Zaistniała różnica 29 006,00 zł dotyczy projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach (projekt nr P-30129-23 i nr P-10164-23 w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży), który był ujęty w planie rocznym budżetu, natomiast nie został wykazany w planie przedsięwzięć do WPF, gdyż nie był realizowany w perspektywie wieloletniej.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zaistniała oczywista omyłka w planie wprowadzonym w 2023 r. w Wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach projektu pn. Filia Żłobka w Koluszkach - kochamy to co robimy, gdzie stwierdzono błędnie wprowadzoną kwotę planu o 1 530,77 zł pomiędzy pozycjami 1.1.1.28 oraz 1.3.1.104 w ramach jednego przedsięwzięcia:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetu finansowany czwartą cyfrą „7” i „9”	Wykonanie planu wydatków budżetu finansowany czwartą cyfrą „0”
Pozycja 1.1.1.28 jest:	140 023,90	141 554,67
pozycja 1.1.1.28 winno być zgodnie z planem z budżetu	141 554,67	141 554,67
Różnica:	+ 1 530,77	
	Plan wydatków budżetu finansowany czwartą cyfrą „0”	Wykonanie planu wydatków budżetu finansowany czwartą cyfrą „0”
Pozycja 1.3.1.104 jest:	36 749,49	35 208,72
pozycja 1.3.1. 104 winno być zgodnie z planem z budżetu	35 208,72	35 208,72
Różnica:	- 1 540,77	x

Uwzględniając plan z czwartą cyfrą podparagraf „0”, „7” i „9” dla przedsięwzięcia pn. Filia Żłobka w Koluszkach - kochamy to co robimy, łącznie wynosi 176 763,39 i został zrealizowany w kwocie 176 763,39 zł.

Z uwagi na omyłkowe wprowadzenie planu do wykazu przedsięwzięć w 2023 r. pomiędzy poszczególnymi źródłami finansowania zadania (0, 7 i 9) w tabeli nr 9.2 wykazana kwota nie stanowi przekroczenia planu finansowego w ramach zadania i prawidłowo została wykazana w sprawozdaniu Rb-28S.

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

Jednocześnie nadmieniamy, że:

- 1) Gmina Koluszki nie realizowała w okresie sprawozdawczym przedsięwzięć dotyczących gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę,
- 2) szczegółowe informacje o kształtowaniu się zadłużenia gminy oraz o źródłach sfinansowania długu zawarto w części 4 przekazanego materiału pn. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu / rozdysponowaniem nadwyżki oraz w części 9 pn. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2032, w tym prognoza kwoty długu wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

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

**Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach
w okresie 01.01 – 31.12.2023 r.**

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

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2393);
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1662);
- Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach nadanego uchwałą Nr XXIX/45/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 kwietnia 2005 r. (zm. uchwała Nr XXXIV/104/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 sierpnia 2013 r., zm. uchwał XLVI/53/2022 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 maja 2022).

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną. Wpisana została do Rejestru Kultury Gminy Koluszki pod poz. 1. W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach wchodzi Filia Biblioteczna w Gałkowie Dużym. W Bibliotece głównej wyodrębniono: Oddział dla Dzieci, Wypożyczalnię dla Dorosłych oraz Czytelnię. Obecnie biblioteka czynna jest 5 dni w tygodniu (50 godzin), natomiast Filia Biblioteczna w Gałkowie Dużym czynna jest 5 dni w tygodniu (35 godzin). Stan zatrudnienia w bibliotekach to 9 osób, w łącznym wymiarze 8 etatów. Na stanowiskach bibliotekarskich pracuje 7 pracowników.

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE

W 2023 r. rozpoczęto korzystanie z programu bibliotecznego ALMA rekomendowanego przez Bibliotekę Narodową.

ZAGADNIENIA TECHNICZNE

Siedziba Biblioteki znajduje się w zabytkowym budynku w Koluszkach, przy ul. 11 Listopada 33. Budynek przeszedł termomodernizację, która poprawiła jego stan techniczny i wygląd zewnętrzny. Budynek poddano przeglądowi technicznemu. Dalszych działań wymaga: jego otoczenie oraz estetyka wnętrza. Konieczna jest naprawa uszkodzonych powierzchni podłóg. W 2023 r. usunięto najpilniejsze usterki (np. zamontowano zawór zwrotny w studziencie kanalizacyjnej) i przeprowadzono działania wpływające na sprawność cieplną budynku (wymieniono niesprawne zawory przy grzejnikach i dokonano ich płukania, ocieplono drzwi boczne. Na schodach wejściowych wymieniono taśmy antypoślizgowe. Odmalowano pomieszczenia wejściowe i wypożyczalnię dla dorosłych.

Należy zadbać o otoczenie budynku. W 2023 r. posadzono nowe rośliny, przeprowadzono pielęgnację trawników, co poprawiło estetykę otoczenia. Nie rozwiązuje to jednak problemu wydeptanych ścieżek przy ul. 11 Listopada. Filia Biblioteki w Gałkowie Dużym mieści się, w zaadaptowanym kilka lat temu budynku, wspólnie z lokalnym muzeum. Budynek poddano przeglądowi technicznemu. Jego stan wymagał będzie w najbliższym czasie dodatkowej interwencji. Dotyczy to głównie dachu i elewacji zewnętrznych. W 2023 r. wycięto stare krzaki przy wejściu do filii i przygotowano teren do nowych nasadzeń.

BIBLIOTEKA W LICZBACH**Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2023**

Nazwa biblioteki, filii	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory specjalne	Razem zbiory
MBP w Koluszkach	44530	0	25	44555
w tym: Oddział dla Dzieci	10489	0	0	10489
Filia w Gałkowie	19369	0	1	19370
RAZEM GMINA	63899	0	0	63925
OGÓŁEM POWIAT	201294	12	26	201332

Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki, filii	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem książki
MBP w Koluszkach	7147	22666	14717	44530
w tym: Oddział dla Dzieci	7147	1568	1774	10489
Filia w Gałkowie	4101	8917	6351	19369
RAZEM GMINA	11248	31583	21068	63899
OGÓŁEM POWIAT	44995	98967	57332	201294

Czytelnicy ogółem

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem		
	2022	2023	Różnica
MBP w Koluszkach	1459	1739	+280
w tym: Oddział dla Dzieci	598	736	+138
Filia w Gałkowie	273	303	+30
RAZEM GMINA	1732	2042	+310
OGÓŁEM POWIAT	6372	7502	+1130

Struktura czytelników wg wieku w 2023 r.

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60 lat
MBP w Koluszkach	1739	63	309	147	107	54	382	336	341
w tym: Oddział dla Dzieci	736	62	277	97	44	12	151	64	29
Filia w Gałkowie	303	11	43	17	16	13	67	68	68
RAZEM GMINA	2042	74	352	164	123	67	449	404	409
OGÓŁEM POWIAT	7502	435	1351	625	409	265	1599	1351	1467

Struktura czytelników wg zajęcia w 2023 r.

Nazwa biblioteki, filii	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
MBP w Koluszkach	534	678	527
w tym: Oddział dla Dzieci	347	187	202
Filia w Gałkowie	75	131	97
RAZEM GMINA	609	809	624
OGÓŁEM POWIAT	2551	2942	2009

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2023 r.

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

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia na zewnątrz				
	1	2	3	4	5
MBP w Koluszkach	29041	0	0	0	29041
w tym: Oddział dla Dzieci	6480	0	0	0	6480
Filia w Gałkowie	4433	0	0	0	4433
RAZEM GMINA	33474	0	0	0	33474
OGÓŁEM POWIAT	135230	0	1934	0	137164

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2023 r.

	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem
MBP w Koluszkach	4724	19100	5217	29041
w tym: Oddział dla Dzieci	4714	389	1377	6480
Filia w Gałkowie	409	3218	806	4433
RAZEM GMINA	5133	22318	6023	39954
Nazwa biblioteki, filii	Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:			
OGÓŁEM POWIAT	25663	94671	14896	135230

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2023 r.

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

Nazwa biblioteki, filii	Udostępnienia na miejscu				
	1	2	3	4	5
MBP w Koluszkach	3387	0	2502	0	5889
w tym: Oddział dla Dzieci	3280	0	551	0	3831
Filia w Gałkowie	0	0	0	0	0
RAZEM GMINA	3387	0	2502	0	5889
OGÓŁEM POWIAT	6534	52	5242	0	11828

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu
(porównanie w stosunku do r. 2023)

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia książek na zewnątrz			Udostępnienia książek na miejscu		
	2022	2023	Różnica	2022	2023	Różnica
MBP w Koluszkach	37110	29041	-8069	782	3387	+2605
w tym: Oddział dla Dzieci	6871	6480	-391	698	3280	+2582
Filia w Gałkowie	4368	4433	+65	0	0	0
RAZEM GMINA	41478	33474	-8004	782	3387	+2605

Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki, filii	Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece*
			ogółem	w tym ilość osób korzystających z Internetu	
MBP w Koluszkach	20957	17111	2135	65	1711
w tym: Oddział dla Dzieci	4954	2655	1013	0	1366
Filia w Gałkowie	1696	1664	0	0	32
RAZEM GMINA	22653	18775	2135	65	1743
OGÓŁEM POWIAT	73801	61402	4015	83	8384

* liczba uczestników wszystkich imprez kulturalno-oświatowych, które odbyły się w bibliotece.

Wpływy zbiorów specjalnych i udostępnianie wg bibliotek oraz licencjonowane zbiory elektroniczne z wykupionym dostępem

Nazwa Biblioteki	Zbiory specjalne w jedn. inw.		Liczba zakupionych zbiorów specjalnych w jedn. inw.			Liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych w jedn. inw.		Liczba udostępnień zbiorów specjalnych na miejscu w jedn. inw. w 2023 r.	Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp w 2023 r.		
	Ogółem na koniec 2023 r.	w tym audiobooki	Ogółem w 2023 r.	w tym ze środków		Ogółem w 2023 r.	w tym: audiobooki		Liczba tytułów	Wartość w zł brutto	Liczba udostępnień (pobrań)
				organiza tora	MKiDN						
MBP w Koluszkach	25	4	0	0	0	0	0	0	2776	2790,00	4002
w tym: Oddział dla Dzieci i Młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Filia w Gałkowie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem gmina	26	4	0	0	0	0	0	0	2776	2790,00	4002
Razem powiat	26	4	0	0	0	0	0	0	6564	9688	6047

Wpływy - Zakup książek

Nazwa biblioteki	Zakup z dotacji organizatora			Zakup z dotacji MKiDN			Zakup z innych źródeł, dotacji, grantów itp.			Zakup z wypracowanych środków własnych			Razem zakup w wol. 2023	Wartość inw. 2023 w zł
	Wol. 2022	Wol. 2023	Wartość inw. 2023 w zł	Wol. 2022	Wol. 2023	Wartość inw. 2023 w zł	Wol. 2022	Wol. 2023	Wartość inw. 2023 w zł	Wol. 2022	Wol. 2023	Wartość inw. 2023 w zł		
MBP w Koluszkach	0	283	7167	0	0	0	0	299	13884	0	0	0	582	21051
w tym: Oddział dla Dzieci i Młodzieży	0	141	3025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	3025
Filia w Gałkowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem gmina	0	424	10192	0	0	0	0	299	13884	0	0	0	582	21051
Razem powiat	3200	3504	104302	750	300	8750	0	299	13884	0	0	0	4103	126936

Dary i inne wpływy książek (poza zakupem)

Nazwa Biblioteki	Razem wpływy 2023	Wartość inw. 2023 w zł
MBP w Koluszkach	604	9107
w tym: Oddział dla Dzieci i Młodzieży	263	3652
Filia w Gałkowie	305	9000
Razem gmina	909	18107
Razem powiat	1981	29166

Ubytki książek w 2023 r.

Biblioteka	Zniszczone	Niezwrócone	Wycofane	Nieodnalezione	Inne	Ubytki ogółem
MBP w Koluszkach	0	0	0	0	0	0
w tym: Oddział dla Dzieci i Młodzieży	0	0	0	0	0	0
Filia w Gałkowie	0	0	0	0	0	0
Razem gmina	0	0	0	0	0	0
Razem powiat	1885	300	344	0	292	2821

Tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne).

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa bazy	Przyrost bazy w 2023 r.	Stan bazy na koniec 2023 r.
MBP w Koluszkach	ALMA	1186	43361
w tym: Oddział dla Dzieci	ALMA	404	10489
Filia w Gałkowie	ALMA	305	18548
RAZEM GMINA	ALMA	1491	61909
OGÓŁEM POWIAT	ALMA	7346	175615

Liczba udzielonych informacji

Nazwa biblioteki, filii	Ogółem	Biblioteczne	Rzeczowe	Bibliograficzne
MBP w Koluszkach	1815	1546	257	12
w tym: Oddział dla Dzieci	139	39	100	0
Filia w Gałkowie	0	0	0	0
RAZEM GMINA	1815	1546	257	12
OGÓŁEM POWIAT	10926	7125	3450	351

ODDZIAŁ DLA DZIECI**Księgozbiór Oddziału dla Dzieci i jego struktura**

Nazwa oddziału	Księgozbiór w wol. (ogółem)	Literatura piękna			Literatura z różnych dziedzin wiedzy
		Poz. 0	Poz. I-III	Poz. IV	
MBP Koluszki	10789	0	7147	1568	1774
OGÓŁEM POWIAT	10789	0	7147	1568	1774

Dane dotyczące zakupu książek dla Oddziału dla Dzieci i struktury zakupu

Nazwa oddziału	Zakup książek w wol. (ogółem)	Literatura piękna			Literatura z różnych dziedzin wiedzy
		Poz. 0	Poz. I-III	Poz. IV	
MBP Koluszki	141	0	112	23	6
OGÓŁEM POWIAT	141	0	112	23	6

Wypożyczenia książek na zewnątrz i struktura wypożyczeń w 2023 r. w Oddziale dla Dzieci

Nazwa filii/oddziału	Wypożyczenia książek (ogółem)	Literatura piękna			Literatura z różnych dziedzin wiedzy
		Poz. 0	Poz. I-III	Poz. IV	
MBP w Koluszkach / Oddział dla dzieci	6480	-	4714	389	1377
OGÓŁEM POWIAT	6480	-	4718	389	1377

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI**Dostarczanie książek dla osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami do miejsca ich zamieszkania**

Nazwa biblioteki, filii	Ilość osób	Wypożyczenia		Liczba wizyt
		Książki	Czasopisma	
MBP w Koluszkach	2	145	0	8
OGÓŁEM POWIAT	39	527	28	99

MBP w Koluszkach dostarczało książki dwóm osobom. W ciągu ośmiu wizyt dostarczono 145 książek

Projekty i działania realizowane dla osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami.

MBP w Koluszkach współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym (przeprowadzono 3 różne formy zajęć bibliotecznych dla podopiecznych z niepełnosprawnościami).

W roku sprawozdawczym zostały zakupione 299 pozycje z dużym drukiem dla osób niedowidzących.

Specjaliści SOSW przeprowadzili też szkolenie dla pracowników biblioteki w zakresie pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami.

W 2023 r Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzebińskiego zakończyła realizację projektu „Czytać każdy może. Zwiększenie dostępności oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach”. Zadanie było częścią realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedsięwzięcia grantowego pt. „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem głównym projektu było zwiększanie dostępności oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, szczególnie wzroku i słuchu.

Współpraca z instytucjami trzeciego wieku**Działalność Akademii Wieku Dojrzałego**

W całym roku kontynuowała działalność AWD. Uczestniczyło 86 seniorów. Realizowano zajęcia edukacyjne zgodnie z dotychczasową praktyką. Dodatkowo zorganizowano: 8 do teatru, oraz zakończenie roku akademickiego. Ze względów lokalowych część zajęć AWD odbywa się w siedzibie Klubu „Senior +”.

W październiku nastąpiło rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Co tydzień odbywały się zajęcia sportowe i taneczne. Dwa razy w miesiącu zajęcia z zakresu kultury i turystyki. Ponadto odbyły się zajęcia chóru.

Najważniejszym punktem działalności był uroczysty dziesiąty jubileusz Akademii Wieku Dojrzałego, który pozwolił na pochwalenie się jej dorobkiem przed gośćmi na szczeblu krajowym.

PEŁNIENIE FUNKCJI BIBLIOTEKI POWIATOWEJ

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

W dniu 8 maja zorganizowano „Dzień Bibliotekarza” – spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla bibliotekarzy z terenu powiatu połączone z obchodami święta pracowników bibliotek. Wydarzenie miało uroczysty charakter i miało na celu między innymi integrację środowiska i docenienie pracy bibliotekarzy.

W dniu 25 maja zorganizowano szkolenie wyjazdowe w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy zwiedzili BUW, zapoznali się z jej strukturą i zadaniami, poznali rozwiązania organizacyjne i techniczne w niej stosowane. W programie znalazły się również zajęcia w Pracowni Starodruków. Dodatkowym elementem było zwiedzanie terenu Uniwersytetu Warszawskiego oraz pobliskich obiektów związanych z historią literatury.

W dniu 16 listopada odbyło się merytoryczne szkolenie bibliotekarzy z Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Rzgowie. Uczestnicy zapoznali się warunkami technicznymi i organizacyjnymi tamtejszej biblioteki, jej ofertą czytelniczną oraz oferowanymi czytelnikom zajęciami. Dodatkowo zwiedzono obiekt tamtejszego ośrodka kultury.

INNE WYDARZENIA KULTURALNE W BIBLIOTECIE

W 2023 r. odbyły się następujące spotkania dla czytelników:

- Wystawa "Słomiane obrazy" w dniu 23 marca 2023 r.
- Wieczór z aktorką teatralną i filmową Stanisławą Celińską w dniu 3 kwietnia 2023 r.
- Spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel w dniu 20 kwietnia 2023 r.
- Spotkanie autorskie z aktorem Jackiem Rozenkiem i Sergiuszem Pinkwartem w dniu 10 listopada 2023 r.
- Narodowe czytanie powieści „Nad Niemnem” w dniu 11 września 2023 r.
- Spotkanie autorskie z ojcem Maciejem Biskupem OP w dniu 15 grudnia 2023 r.

Akcje promujące czytelnictwoCałoroczne działania:

- projekt „Mała książka - wielki człowiek”
- wystawa „2023 rokiem Wisławy Szymborskiej”

Konkursy powiatowe:

- Powiatowy konkurs plastyczny „Wielkanocny stroik z „jajem” – 31.03.2023-7.04.2023 – 130 prac
- IX Dyktando Powiatowe – 24.04.2023
- Powiatowy konkurs plastyczny „Anioły Bożego Narodzenia” – 15.12.2023 – 18.12.2023 – 49 prac

Lekcje biblioteczne:

W 2023 r. przeprowadzono 35 lekcji dla 700 uczniów.

Zajęcia wakacyjne:

W dniach – 10, 16, 17, 21, 22, 23.08.23 przeprowadzono zajęcia edukacyjno–rekreacyjne dla 130 osób.

Zajęcia feryjne:

W dniach 17, 19, 24, 26.01.23 przeprowadzono zajęcia edukacyjno–rekreacyjne dla 80 osób.

Inne działania:

- liczne wystawy (np. kalendarz ekologa, dzień babci/dziadka, prace plastyczne dzieci)
- Międzypokoleniowe czytanie „Seniorzy dzieciom” w przedszkolu

Pozostała działalność

Biblioteka i Fila w Gałkowie Dużym na bieżąco współpracują z lokalnymi organizacjami społecznymi, wspierając je w miarę możliwości (np. użyczenie Stowarzyszeniu Historia Koluszek Sali Konferencyjnej) przygotowując wspólne projekty np. dla środowiska osób niepełnosprawnych. Na bieżąco realizowana jest współpraca z Klubem „Senior +” w zakresie uczestnictwa członków AWD w zajęciach klubu, czy Miejskim Ośrodkiem Kultury w zakresie wsparcia w realizacji imprez.

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	wykonanie
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 684,00 zł
	92116		Biblioteki	
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 089,00 zł
		0750	Dochody z najmu	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 445,00 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury (dotacja z budżetu Gminy Koluszki + dotacja z budżetu powiatu łódzkiego-wschodniego)	756 150,00 zł
			Dotacja z budżetu Gminy Koluszki	724 150,00 zł
		2480	Dotacja z budżetu Powiatu Łódzkiego-Wschodniego	32 000,00 zł

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Wykonanie	Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2023r
Dział	Rozdział	§			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 092,64 zł	2 033,91 zł
	92116		Biblioteki		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 062,69 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 070,88 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 122,73 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 006,11 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00 zł	
		4190	Nagrody konkursowe	1 048,21 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 226,80 zł	26,76 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 320,98 zł	
		4260	Zakup energii	23 272,96 zł	900,91 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 661,29 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 896,34 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 695,26 zł	68,88 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 998,98 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	1 797,87 zł	1 037,36 zł

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 902,00 zł	
		4710	składki PPK	4 869,54 zł	

Salda pozostałe na dzień 31.12.2023r. w kasie i na rachunku bankowym.

Kasa 464,41 zł.

Kasa AWD 268,93 zł.

Rachunek bankowy 15 730,94 zł.

Dyrektor Biblioteki

mgr Jarosław Woźniak

**Część opisowa
do sprawozdania z realizacji
planu finansowo – rzeczowego
za rok 2023**

Przy Miejskim Ośrodku Kultury funkcjonuje kino „Odeon 3D”, w którym filmy wyświetlane są w technologii 2D i 4K. Bogaty repertuar i kameralna atmosfera sprawia, że mieszkańcy Gminy Koluszki i okolicznych miejscowości bardzo chętnie uczestniczą w seansach filmowych. W 2023 roku wyświetlane filmy zgromadziły 13347 widzów. Największą widownią cieszył się film „Awatar”, „Barbie” oraz dla najmłodszych „Psi Patrol: wielki film”. Wśród 81 tytułów filmów 26 było produkcji polskiej, 55 zagranicznych. Odbływały się przedpołudniowe projekcje bajek dla dzieci zorganizowane z okazji Dnia Dziecka. Mielśmy przyjemność gościć w kinie ponad 200 osobową widownię na specjalnym seansie polskiego filmu „Opiekun”. Zorganizowaliśmy również wieczór filmowy z okazji Halloween. Wyświetlane filmy cieszyły się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodzieży. Kino Odeon 3D honoruje Kartę Dużej Rodziny, Kartę Seniora i Koluszkowską Kartę Mieszkańca.

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

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

W 2023 roku odbywały się następujące zajęcia:

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

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

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

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

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

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

Miejski Ośrodek Kultury w roku 2023 roku zorganizował: Spotkanie Noworoczne, kolędowanie Rady Miejskiej, charytatywny koncert „Kolędujemy dla Alicji”, Ferie Zimowe 2023, spotkanie autorskie z p. Zbigniewem Komorowskim, koncert z okazji Dnia Kobiet, Wielkanocny Kiermasz Świąteczny, XXIII

Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2023, w którym udział wzięło ponad 300 uczestników, Uroczyste Obchody 232 Rocznic Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, X Koluszkowski Złot Motocyklowy, imprezę kulturalną „Dzień Dziecka 2023” w Amfiteatrze Parku Miejskiego, dwudniowe obchody „Dni Koluszek 2023” z udziałem zespołów seniora, orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej, uczestników zajęć muzycznych MOK oraz gwiazd: Zespołu PlayBoys, Tacy Sami, Milano, De Mono, Cleo oraz Sylwii Grzeszczak. Następnie zorganizowaliśmy III turnusy „Wakacji w mieście”, „Piknik Seniora”, „Dożynki 2023” z udziałem zespołów seniora, uczestników zajęć muzycznych MOK oraz gwiazd: Sławomira, Zespołu Joker oraz Artura Lewinowicza. We wrześniu odbył się koncert Bożeny i Lecha Makowieckich oraz III Plener Malarski w Lisowicach, natomiast w październiku gościliśmy Jana Pietrzaka z koncertem „Dziękuję Ci Polsko”. W listopadzie i na początku grudnia odbył się cykl koncertów i występów pn. „Jesień z kulturą” z udziałem gwiazd: Jerzego Kryszaka, Marcina Dańca, Andrzeja Piasecznego – Piasek, Teatru Żelaznego, Mieteka Szcześniaka, Kabaretu Ranczo, Iluzjonisty – Damiana Spętany, Kabaretu Paraniennormalni. W listopadzie odbył się XXVII Koluszkowski Przegląd Piosenki, w którym wzięło udział 80 uczestników w czterech kategoriach wiekowych, odbyły się dwudniowe Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada 2023, XVIII Wieczór Gór i Przyrody, którego jesteśmy współorganizatorem z Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach, inicjatorem tego wydarzenia jest Pan Paweł Lewiak. Z okazji Mikołajek dla dzieci odbyło się w grudniu Widowisko Świąteczne pt. „Kolęda do Świętego Mikołaja”.

Miejski Ośrodek Kultury zatrudnia 9 pracowników obsługi i administracji na umowę o pracę oraz 5 instruktorów na umowy zlecenie.

MOK jest wydawcą lokalnej gazety pt. „Tydzień w Koluszkach”. Koluszkowska gazeta opisuje wszystkie wydarzenia kulturalne Gminy Koluszki, prowadzi kronikę kryminalną, informuje o różnych zmianach dotyczących mieszkańców oraz zamieszcza ogłoszenia reklamowe lokalnych przedsiębiorców. Cotygodniowy nakład TWK to ok. 2200 egzemplarzy.

W tygodniku zatrudnionych jest 3 pracowników na pełen etat: redaktor naczelny, redaktor i pracownik administracyjno-biurowy TWK.

Charytatywny koncert „Kolędujemy dla Alicji”

W dniu 9 stycznia o godz. 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbył się charytatywny koncert, który miał na celu zbiórkę środków dla Ali Gudali na operację drugiego bioderka w Aschan w Niemczech pod koniec stycznia. W trakcie koncertu wystąpili: Anna i Romuald Spsychalski, FAME DANCE Koluszki, Muzyczny Moll – Centrum Inicjatyw Artystycznych, Małgorzata Kreślak z córką Anią, dzieci z zajęć muzycznych MOK w Koluszkach, dzieci z Przedszkola Nr 1 i Nr 2 w Koluszkach, goście z Ukrainy oraz inni zaproszeni wykonawcy. Przybyła publiczność wykazała się ogromną hojnością.

Spotkanie autorskie p. Zbigniewa Komorowskiego

We wtorek 10 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbył się spotkanie promujące książkę „Sztetl Koluszki”, której autorem jest p. Zbigniew Komorowski. Wieczór autorski cieszył się sporym zainteresowaniem mieszkańców jak również osób przyjezdnych. Po spotkaniu można było zdobyć autograf autora.

Kolędowanie Rady Miejskiej

W drugą niedzielę stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbył się doroczny Koncert Kolęd, zainicjowany na początku lat 90-tych przez ówczesną Radną Rady Miejskiej, Urszulę Spsychalską-Gozdek.

Tegoroczną edycję, która została poświęcona Pamięci zmarłej przed rokiem Barbary Kanieckiej, nauczyciela, społecznika, radnej i Honorowego Obywatela Gminy Koluszki - poprowadziła Anna Szostak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach obecnej kadencji, a towarzyszył jej Mateusz Jaśkiewicz. Swoją

obecnością podczas koncertu zaszczylił Burmistrz Koluszek, radni Rady Miejskiej, dyrektor MOK i mieszkańcy naszej Gminy.

W trakcie koncertu prowadzący cytowali wspomnienia znanych mieszkańców i bliskich Pani Barbary, poświęcone jej Osobie.

W koncercie kolęd wystąpiły lokalne zespoły: „Przygoda”, zespół „Akademii Wieku Dojrzałego”, „Zorza”, „Złota Jesień”, „Gałkowanie”, „Zygmuntowiaczy”, młodzież z sekcji muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach oraz zespół wokально-instrumentalny Klubu Abstynenckiego „Ostoja” z Koluszek.

Ferie z Miejskim Ośrodkiem Kultury

W dniach 16 - 27 stycznia 2023r. roku Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował dla dzieci z Gminy Koluszki zajęcia pn. „Ferie z MOK 2023”. W zajęciach udział wzięło 90 uczestników, którzy zostali podzieleni na dwa turnusy. W poniedziałki odbyło się uroczyste powitanie wszystkich uczestników zajęć i przydział do grup. Następnie uczestnicy obu turnusów wzięli udział w prelekcji na temat bezpiecznego wypoczynku podczas ferii przeprowadzonej przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach oraz policjantów z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach. Kolejną atrakcją była projekcja filmów edukacyjnych „Bella i Sebastian. Nowa generacja” oraz „Kot w butach”. Po projekcji filmów wychowawcy zorganizowali dla uczestników zajęcia w grupach. We wtorek uczestnicy I turnusu odwiedzili park rozrywki Mandoria w Rzgowie. Ten tematyczny park jest miejscem atrakcji dla najmłodszych i tych nieco starszych, które zostało dopracowane pod każdym kątem. Na pierwszy plan wysuwały się atrakcje dla dzieci i dorosłych: karuzele, roller-coastery, rowerki wodne, zjeżdżalnia czy olbrzymi małpi gaj. Niemniej każdy, kto był w Mandorii, przyznaje, że jest to coś więcej niż wesołe miasteczko bądź park z przejażdżkami. Natomiast uczestnicy II turnusu wyjechali do Teatru Piccolo na spektakl teatralny pt.: „Skarb Kapitana Haka”. Akcja przedstawienia rozgrywała się w na początku XIX wieku na redzie niewielkiego portu w Indiach, gdzie stoi opuszczony galeon. Podróż w poszukiwaniu tytułowego Skarbu Kapitana Haka odbyła się z niemałym udziałem młodych widzów.

W środy dzieci odwiedziły Ośrodek Sportu i Rekreacji gdzie spędziły aktywnie czas na zabawach na dmuchańcach i zajęciach sportowych. W czwartki uczestnicy I turnusu byli na wycieczce w Teatrze Pikolo, natomiast uczestnicy II turnusu odwiedzili park rozrywki Mandoria. W piątki dzieci bawiły się na balu karnawałowym. Dzieci w przepięknych przebraniach nie tylko tańczyły, ale i chętnie brały udział w konkurencjach taneczno – muzycznych. Pod koniec każdego turnusu odbyło się uroczyste zakończenie, podczas którego każdemu uczestnikowi „Ferii 2023” wręczone zostały drobne upominki. Na zakończenie I turnusu uczestników ferii odwiedził Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, który wręczył drobne upominki oraz zrobił sobie z wszystkim uczestnikami pamiątkowe zdjęcie. Wypoczynek zimowy przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze i dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń.

Spotkanie Noworoczne

W dniu 31 stycznia w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbyło się Spotkanie Noworoczne. Wydarzenie to powróciło po przerwie pandemicznej. W spotkaniu udział wzięło wielu zaproszonych gości, wśród których byli lokalni samorządowcy, parlamentarzyści, członkowie Rządu, a także m.in. przedstawiciele służb mundurowych czy placówek oświatowych. Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, zastępca Burmistrza Koluszek Krystyna Lewandowska oraz Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mateusz Karwowski przypomnieli najważniejsze wydarzenia minionych lat w Gminie Koluszki, dotyczące zarówno spraw kulturalnych, sportowych jak i inwestycyjnych. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, a na zakończenie zebrani mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu Krystyny Prońko.

Sprawozdanie z Międzynarodowych Wystaw Kotów Rasowych i Światowego Dnia Kota

W dnia 18 i 19 lutego 2023 r. z udziałem Alberta Wojciecha Kurkowskiego wiceprezydenta Word Cat Federation a zarazem Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi ds. Ochrony Zwierząt, władz Koluszek, posłanek Małgorzaty Niemczyk i Katarzyny Piekarskiej, wielu wystawców i miłośników kotów oraz innych Gości - odbyły się Międzynarodowe Wystawy Kotów Rasowych i Światowy Dzień Kota - Koluszki 2023.

Organizatorami oraz sponsorami tego wydarzenia, w którym udział wzięło ponad stu wystawców z ok. 10 krajów świata, były: Gmina Koluszki, Stowarzyszenie Kotów Rasowych, Word Cat Federation, Sanabelle, Światowy Dzień Kota oraz Safe-Animal. Głównym trofeum, o które walczyły koty był Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a zarazem patrona honorowego wystawy. Podsumowaniem pierwszego dnia Międzynarodowej Wystawy Kotów Rasowych w Koluszkach była uroczysta Gala z udziałem międzynarodowego jury na czele z prezydent World Cate Federation Anneliese Hackmann. Gala, którą poprowadził Albert Kurkowski, pełnomocnik Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw Ochrony Zwierząt oraz wiceprezydent World Cat Federation, a zarazem mieszkaniec naszej gminy, stała się jednocześnie okazją do złożenia podziękowań na ręce osób zaangażowanych w promocję wydarzenia.

Za sprawą Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata oraz jego zastępcy Krystyny Lewandowskiej, specjalne wyróżnienie otrzymała nasza gmina, a jego namacalnym wyrazem jest olbrzymi obraz z podobizną kota, który przyozdobił gabinet burmistrza w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Najważniejszym momentem Gali było jednak przyznanie nagrody "Kociarz Roku 2022". Tym razem otrzymała ją nie konkretna osoba a SPOŁECZNY OPIEKUN KOTÓW. Pod nazwą tą kryją się wszystkie osoby zaangażowane w opiekę nad kotami. Nagroda została przekazana na ręce Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt posłanki Katarzyny Piekarskiej.

Galę uświetnił występ Anny i Romualda Spychalskich oraz wychowanków zajęć muzycznych z Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. Niezwykłe emocjonująca okazała się także licytacja zdjęć z autografami Daniela Olbrychskiego oraz Anny Chodakowskiej. Drugie ze zdjęć za kwotę 1550 zł wylicytował koluszkowski radny Mirosław Supera. Dochód z licytacji zostanie przekazany na pomoc zwierzętom z Ukrainy.

W trakcie dwudniowej imprezy jury wyłoniło, na drodze konkurencji, najlepszego kota. Zarówno pierwszego i drugiego dnia został nim kot rasy Mao Egipski, który do Koluszek przyjechał, wraz ze swoją właścicielką, Živilą Junevič z Litwy. Imprezie towarzyszyła wystawa malarstwa zatytułowana „...a może KOT” autorstwa Iwony Madziarskiej z Wrocławia. Za sprawą Fundacji Safe-Animal, bezpłatnie można było również zaczipować swoje zwierzę domowe.

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Pełna widownia, kwiaty i wspaniałe piosenki - tak świętowaliśmy tegoroczny Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. Tradycyjnie, z okazji najpiękniejszego święta w roku, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Każda z Pań otrzymała od Burmistrza Koluszek oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego pięknego tulipana. Wydarzenie rozpoczęło się życzeniami Pana burmistrza Waldemara Chałata oraz recytacją okazjonalnego wiersza w jego wykonaniu. Następnie na scenie wystąpili polska pieśniarka urodzona w Kobryniu na Białorusi - Barbara Twardosz oraz wokalista, autor tekstów i kompozytor - Marek Rawski z przepięknym koncertem zatytułowanym „Wszystko o kobietach i nie tylko...”.

Publiczność wysłuchała najsłynniejszych przebojów o kobietach i dedykowanych kobietom. Koncert poprowadziła Aurelia Sobczak.

XXIV Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2023

W sobotę, 1 kwietnia 2023 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach odbył się XXIV Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2023. W tegorocznym przeglądzie udział wzięło ponad 300 uczestników, którzy prezentowali swoje umiejętności w dwóch kategoriach: soliści/duety/gawędziarze oraz zespoły. Podobnie jak w latach ubiegłych przegląd Artystycznego Ruchu Seniora cieszył się ogromnym

zainteresowaniem ze strony seniorów z terenu całego województwa łódzkiego oraz z województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Zwycięzców wyłoniła komisja w składzie:

Barbara Twardosz

Anna Cymmerman

Przemysław Ruta

Jury oceniało interpretację tekstu, warunki głosowe, dobór repertuaru i wyraz artystyczny uczestników przeglądu.

Nagrody ufundowane przez Gminę Koluszki i Starostwo Powiatowe w Łodzi zostały wręczone laureatom konkursu przez Jury, Starostę Łódzkiego Wschodniego Pana Andrzeja Opalę, Burmistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata oraz Dyrektora MOK Pana Marcina Francikowskiego.

Relacja z Wielkanocnego Kiermaszu Świątecznego 2023

W niedzielę, 2 kwietnia 2023 r. Miejski Ośrodek Kultury zorganizował KIERMASZ WIELKANOCNY. Odwiedzający mogli podziwiać między innymi prace wykonane przez uczestniczki warsztatów rękodzieła artystycznego prowadzonych przez Panią Katarzynę Fraszek oraz prace wykonane przez uczestniczki warsztatów malarskich prowadzonych przez Pana Mateusza Jaśkiewicza. Pośród przepięknych prac można było odnaleźć ręcznie wykonaną biżuterię, ozdoby wielkanocne, sztukę koronkarską i szydełkową, makramy. Gościliśmy także firmy oraz instytucje z terenu Gminy Koluszki:

LittleStars Rękodzieło Pani Edyty Sadowskiej

Makramy Pani Malwiny Dobrosz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Koluszek

Podczas kiermaszu odwiedzający mogli kupić rękodzieło, unikatowe ozdoby oraz stroiki wielkanocne i wiele wiele innych przepięknych przedmiotów.

XIX Przegląd Piosenki „Wiosna Radosna”

W dniu 25 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się XIX Przegląd Piosenki „Wiosna Radosna”, którego organizatorem było Przedszkole Nr 2 w Koluszkach. Tegoroczny koncert odbył się pod hasłem „Witajcie w naszej bajce”.

Dzieci z grupy "Tygryski" zaprezentowały się w dwóch utworach:

1. Pół kroku stąd (piosenka z filmu "Vaiana") - wokalistka Julia Fijałkowska.

2. Chwytam wiatr (piosenka z filmu "Merida Waleczna") - wokalistka Alicja Kaczorowska.

Dzieci zaprezentowały się w pięknych strojach uszytych przez jedną z mam p. Angelikę Hołą. "Tygryski" wykonały wspaniałe show w zróżnicowanych układach tanecznych.

Uroczyste Obchody 232 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja 2023 r. Miejski Ośrodek Kultury zorganizował uroczystość upamiętniającą 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Następnie odbył się przemarsz patriotyczny pod pomnik Orła Białego z udziałem władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, wojska, szkół, zakładów pracy, harcerzy, pocztów sztandarowych oraz mieszkańców.

W tym symbolicznym miejscu dokonano uroczystej zmiany warty, odegrany został Hymn Państwowy, wzniesiono polską flagę na maszt, przemówienia wygłosili: Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałata, Senator RP Pan Krzysztof Kwiatkowski, Posłanka na Sejm RP Pani Iwona Śledzińska-Katarasińska, Posłanka na Sejm RP Pani Małgorzata Niemczyk oraz Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Piotr Adamczyk. Następnie porucznik Michał Borek odczytał Apel Pamięci oraz oddano salwę honorową.

Kolejnym punktem uroczystych obchodów było złożenie przez delegację wieńców kwiatów u stóp pomnika Orła Białego autorstwa Władysława Strzemińskiego. Uroczystości pod pomnikiem uświetnili żołnierze z 25 Batalionu Logistycznego Ziemi Tomaszowskiej oraz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

w Tomaszowie Mazowieckim, poczty sztandarowe instytucji i szkół z terenu Gminy Koluszki oraz Orkiestra Dęta OSP Koluszki.

X Jubileuszowy Koluszkowski Zlot Motocyklowy

20 maja 2023 roku na parkingu Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbył się X Jubileuszowy Koluszkowski Zlot Motocyklowy. Organizatorami tegorocznej imprezy byli: Gmina Koluszki, Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach oraz Koluszkowski Klub Motocyklowy BIZON. Partnerem tegorocznego zlotu motocyklowego był Powiat Łódzki Wschodni, natomiast patronat nad imprezą objął Starosta Łódzki Wschodni - Pan Andrzej Opala.

Trasa X Zlotu Motocyklowego w Koluszkach wiodła z parkingu Urzędu Miejskiego do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach. O godzinie 14:00 odprawiono mszę świętą w intencji wszystkich uczestników zlotu, której przewodniczył proboszcz parafii, ks. Sławomir Jałmużny. Następnie uczestnicy parady motocykli przejechali ulicami Koluszek oraz okolicznych miejscowości. Przejazd zakończył się na parkingu Urzędu Miejskiego w Koluszkach, gdzie każdy uczestnik zlotu otrzymał od Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata podziękowanie za udział, talon na kiełbaskę i kaszanek z grilla oraz pamiątkową koszulkę z nadrukiem. W trakcie zlotu odbył się koncert Zespołu TNT oraz wychowanków Centrum Inicjatyw Artystycznych Muzyczny Moll. Dodatkową atrakcją był pokaz jazdy akrobatycznej na motorach.

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

Dzień Dziecka 2023

W niedzielę 28 maja 2023 r. w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Koluszkach odbyła się impreza kulturalna z okazji „Dzień Dziecka 2023”. Wydarzenie to zorganizowane było przez Burmistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata oraz Miejski Ośrodek Kultury dla najmłodszych mieszkańców Gminy Koluszki oraz ich opiekunów.

Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla najmłodszych. Były to między innymi: pokazy motocykli oraz auta sportowego członków Koluszkowskiego Klubu Motocyklowego Bizon, gdzie każde dziecko mogło obejrzeć niezwykle maszyny oraz zrobić sobie na nich pamiątkowe zdjęcie.

Ponadto atrakcją cieszącą się ogromnym zainteresowaniem były liczne dmuchane zabawki oraz trampoliny udostępnione dzieciom bezpłatnie.

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

Dni Koluszek 2023

Tegoroczne Dni Koluszek odbyły się w dniach 10 i 11 czerwca 2023 r. Gospodarzem tego wydarzenia był Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat, natomiast organizatorem Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach.

W sobotę mieszkańcy naszej gminy rozpoczęli obchody dni miasta od występów zespołów seniora działających przy MOK tj. Złota Jesień, Zygmuntowiacy oraz Gałkowanie, które zaprezentowały swój dorobek artystyczny. Wystąpił również zespół seniora Powiśłanki zaproszony przez zespół Złota Jesień. O godzinie 17:40 na scenie wystąpili uczestnicy zajęć muzycznych MOK, przygotowani przez instruktora zajęć Pana Romualda Szychalskiego. Po nich wystąpiła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach.

Następnie swój dorobek artystyczny na scenie zaprezentował Zespół PlayBoys, który zgromadziła w Parku Miejskim dużą ilość fanów. Później na scenie pojawił się Zespół Tacy Sami, który zaprezentował największe przeboje polskiego rocka, ponadczasowe szlagiery, kochane przez wszystkich piosenki zespołu

Lady Pank. Na zakończenie sobotnich obchodów Dni Koluszek wystąpiła Cleo z zespołem, która stworzyła niesamowite show z ciekawą oprawą artystyczną. Widzowie bardzo licznie stawili się na koncertach, a zaraz po nich oczekiwali na autografy i pamiątkowe zdjęcia.

W niedzielę obchody Dni Koluszek rozpoczął występ Zespołu Milano, który zgromadził w amfiteatrze dużą ilość fanów. Wokaliści pozował do zdjęć również w trakcie koncertu.

O godzinie 18:15 wystąpił zespół De Mono, który zaprezentował szeroko pojętą muzykę rockową. Zespół zagrał swoje największe przeboje. Mielśmy przyjemność świętować z nimi 35 lecie powstania Zespołu.

Koncertem kończącym dwudniowe obchody Dni Koluszek był występ Sylwii Grzeszczak z zespołem, która od pierwszych dźwięków porwała publiczność do wspólnej zabawy. Artystka zaprezentowała na scenie swoje największe przeboje. Koncertowi towarzyszyła wyjątkowa oprawa wizualna, techniczna oraz muzyczna, wszystko uzupełniał ogromny ekran, na którego tle prezentowała się gwiazda.

Dwudniowe obchody święta naszego miasta poprowadziła Aurelia Sobczak – aktorka reżyserka filmów dokumentalnych, znana z polskich scen teatralnych.

Wielka Lekcja o Świecie

15 czerwca 2023 r. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował dla uczniów szkół z terenu Gminy Koluszki Wielką Lekcję o Świecie. Wydarzenie poprowadził Mateusz Jaśkiewicz, który przywitał wszystkich przybyłych na to wydarzenie oraz przedstawił prelegentów oraz temat wygłaszanych wykładów. Wśród zaproszonych gości obecny był Burmistrz Koluszek - Pan Waldemar Chałat, który podkreślił w swoim wystąpieniu, że lekcja ta jest kolejną, już piątą edycją tego pomysłu. Po „Lekcji” o Władysławie Strzemińskim, historii Koluszek, dziejach koluszkowskich Żydów i Katarzynie Kobro, przyszła kolej na Świat i to w kilku jego wymiarach. Tematyka bardzo szeroka, uczniowie mogli zatem zapoznać się z tym zagadnieniem w przysłowiowej „pigulce”.

Pierwszy wykład wygłosił mgr inż. Mariusz Mąkiewicz. Poświęcony był początkom istnienia wszechświata. Prelegent mówił między innymi o teorii „Wielkiego Wybuchu”, o odkryciu rozszerzającego się wszechświata i zjawiskach zachodzących w świecie fizyki, zajął się ważnymi dla fizyki postaciami Edwina Hubble’a, księdza Georges’a Lemaitre’a - profesora fizyki. Podjął temat Układu Słonecznego, Ziemi, lat świetlnych, mgławic czy tzw. „hipotezy wielkiego zderzenia”- mówiącej o powstaniu księżyca.

W drugim wykładzie, dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zajął się wierzeniami ludów „Żyźnego Półksiężycu”, starożytnych mieszkańców Mezopotamii, Egiptu i Żydów. Pogląd na rozumienie natury Boga czy bogów, ich stosunek do tego, czy z Bóstwem się rozmawia czy jedynie się Go posłusznie słucha- różnił się od siebie. Od religii żydowskiej do tradycji chrześcijańskiej, najbliższej nam kulturowo, jest już tylko krok. Bóg chrześcijan, podobnie jak ma to miejsce w Judaizmie, jest bardzo ludzki, pozwala nam ze sobą rozmawiać czy nawet spierać się. Dzięki tej relacji, chrześcijanin czy Żyd, może inaczej patrzeć na otaczający nas świat i rozumieć go bardziej autonomicznie, samodzielnie.

Ostatnim wykładowcą „Wielkiej Lekcji o Świecie” był Artur Fraj, dyrektor generalny Portu Lotniczego Łódź. Przybliżył on charakterystykę pracy na lotniskach świata i w Polsce. Wyjaśniał wiele dziwnych, wydawało by się przepisów czy zakazów obowiązujących podczas kontroli na hali odpraw, np. dlaczego na pokład samolotu nie wolno wnieść w bagażu podręcznym napojów czy kosmetyków o pojemności większej, niż do 100 ml. Mówił o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących zwłaszcza po atakach terrorystycznych w 1993 roku i 2001. Mimo tych obostrzeń a może dzięki nim, podróżowanie drogą powietrzną jest coraz bardziej bezpieczne. Dyrektor łódzkiego lotniska zachęcał do zapoznania się z ofertą zwłaszcza portu lotniczego w Łodzi i do zapoznawania się z promocyjnymi okazjami. Zwrócił też uwagę na korzystne połączenie i możliwość szybkiego dotarcia z Koluszek na łódzkie lotnisko drogą kolejową czy potem autobusową.

Kolejnym punktem wydarzenia był słodki poczęstunek – pączki dla wszystkich uczestników przygotowane przez organizatorów, czyli Burmistrza Koluszek oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach.

Na zakończenie prowadzący „Wielką Lekcję o Świecie”, Mateusz Jaśkiewicz podziękował wszystkim za obecność i zaprosił do obejrzenia filmu, podejmującego ważny temat zanieczyszczenia, ekologii i wykorzystywania naturalnych zasobów naszej planety. Film podjął też kwestię przeludnienia ziemskiego globu.

Pokaz filmu „To się nie kończy...”

W dniu 13 czerwca odbył się pokaz filmu dokumentalnego pt. „To się nie kończy... Historia dzieci z obozu na Przemysłowej” produkcji Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Film w reżyserii Mateusza Winkla, opowiada historię niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich przy ul. Przemysłowej w Łodzi od samej koncepcji jego powstania, a następnie prowadzi widza przez traumatyczne wspomnienia wewnątrz obozowe Ocalałych i procesy najbardziej brutalnych z oprawców, aż po dzisiejszą działalność Muzeum.

Następnie odbyła się krótka prelekcja z udziałem historyków Muzeum oraz twórców filmu. Wydarzenie poprowadził Mateusz Jaśkiewicz.

Wakacje w Mieście 2023 z Miejskim Ośrodkiem Kultury

Miesiąc lipiec był bardzo aktywny oraz atrakcyjny z powodu wielu wydarzeń przygotowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W terminie od 3 do 21 lipca 2023 roku Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował dla dzieci z Gminy Koluszki trzy turnusy „Wakacji w Mieście 2023”. W zajęciach tych udział wzięło 135 uczestników.

W poniedziałki dzieci wzięły udział w prelekcji na temat bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji przeprowadzonej przez opiekunów turnusu, zostały przydzielone do grup. Po prelekcji dzieci z dużym zainteresowaniem obejrzały premierę bajki "Mała Syrenka".

We wtorki dzieci odwiedziły Rodzinny Park Rozrywki i Wypoczynku Sady Klemensa. W ramach wycieczki dzieci przez cztery godziny odkrywały atrakcje takie jak: ogromna piaskownica, labirynt, leśny tor przeszkód, park linowy, mini baseniki, tężnię, strachowisko, kretowisko, laboratorium soków itp. Ponadto dzieci wzięły udział w warsztatach ekologicznych.

Trzeciego dnia w ramach "Wakacji w Mieście" dzieci odwiedziły park rozrywki Mandoria w Rzgowie. Ten tematyczny park jest miejscem atrakcji dla najmłodszych i tych nieco starszych, które zostało dopracowane pod każdym kątem. Na pierwszy plan wysuwały się atrakcje dla dzieci i dorosłych: karuzele, roller-coastery, rowerki wodne, zjeżdżalnia czy olbrzymi małpi gaj. Niemniej każdy, kto był w Mandorii, przyznaje, że jest to coś więcej niż wesołe miasteczko bądź park z przejażdżkami.

W czwartki w ramach "Wakacji w Mieście" uczestnicy trzech turnusu wyjechały do Parku Rozrywki i Figloraju Ancymondo Stacja Nowa Gdynia w Zgierzu. Do dyspozycji najmłodszych był olbrzymi labirynt atrakcji z pochowanymi zjeżdżalniami, trampolinami, basenami z piłkami, torem samochodowym, ancyarmatami i wieloma, wieloma innymi niespodziankami dla dzieci w różnym wieku.

W piątki uczestnicy Wakacji w Mieście 2023 odwiedzili odkryte baseny w Lisowicach. W ramach wycieczki zwiedziliśmy również teren kompleksu, dzieci miały możliwość obejrzenia jakie atrakcje oferuje to miejsce. Po powrocie do MOK-u podczas oficjalnego zakończenia zajęć uczestników I i II turnusu odwiedził Zastępca Burmistrza Koluszek Pani Krystyna Lewandowska, natomiast na zakończenie III turnusu Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat, którzy wręczyli wszystkim dzieciom czekolady i drobne upominki oraz życzyli wszystkim wspaniałych ale i bezpiecznych wakacji.

Piknik Seniora w Lisowicach

W dniu 19 sierpnia 2023 r. odbył się Piknik Seniora, w którym wzięło udział ponad 300 osób. Organizator zapewnił uczestnikom imprezy transport autokarami. Poza ciepłym posiłkiem, napojami i przekąskami, do swojej dyspozycji seniorzy posiadali także wynajętego DJ. Swego rodzaju atrakcją tego roku była również obecność pielęgniarki pani Natalii Janeczek, która w połowym punkcie dokonywała pomiaru ciśnienia, cukru we krwi oraz poziomu saturacji. O walory kulinarne zadbał Pan Andrzej Piotrowski, który przygotował ciepłe dania oraz zimne przekąski. Udział w imprezie był bezpłatny, a o wszystkie atrakcje zadbał organizatorzy pikniku, czyli Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat oraz Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. W zabawie oprócz seniorów z Koluszek i okolicznych terenów naszej gminy, uczestniczyli także przedstawiciele samorządu i województwa. Oprócz Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata, obecna była przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Szostak oraz radni Wiesław Ścieszko i Piotr Stefańczyk, z kolei

Sejmik Województwa Łódzkiego reprezentował radny Paweł Bliźniuk. Wśród seniorów bawił się także Honorowy Obywatel Gminy Koluszki dr Kazimierz Zawadzki, który podkreślił, że powyższe spotkanie to wyraz szacunku naszych władz samorządowych wobec najstarszych mieszkańców naszej gminy. Zabawa potrwała do godziny 21:00, po czym uczestnicy wydarzenia powrócili autokarami do swoich domów.

Impreza została zorganizowana dla grupy społecznej powyżej 60 roku życia, potencjalnie narażonej na wykluczenia społeczne. Wspólne biesiadowanie miało na celu zintegrowanie seniorów z Gminy Koluszki oraz umożliwienie im wspólnej zabawy.

Dożynki Gminne 2023r.

W niedzielę 3 września 2023 r. mieszkańcy Gminy Koluszki świętowali Dożynki zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury. Po uroczystej mszy świętej sprawowanej przez Dziekana koluszkowskiego dekanatu, proboszcza parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Koluszkach, ks. Sławomira Jałmużnego, uformował się orszak, który wyruszył w kierunku Parku Miejskiego. Chleby i wieńce przygotowane przez poszczególne sołectwa naszej Gminy przyjął Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, wraz z towarzyszącymi mu przedstawicielami władz Gminy Koluszki.

Podczas uroczystości głos zabrali Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat oraz przybyli na dożynkowe święto goście: Włodzimierz Tomaszewski Poseł na Sejm RP, Małgorzata Niemczyk Poseł na Sejm RP, Krzysztof Piątkowski Poseł na Sejm RP, Krzysztof Kwiatkowski Senator Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu Tomasz Treli Posła na Sejm RP głos zabrała pani Elżbieta Żuraw wiceprzewodnicząca Lewicy oraz Radny Powiatu Łódzkiego Wschodniego pan Mateusz Jaśkiewicz.

Starostami tegorocznych Dożynek byli państwo Bogumiła i Robert Czarnota z sołectwa Kazimierzów. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników imprezy poczęstunek w postaci grochówki, stoiska z daniami regionalnymi, pączków oraz ciasta.

Na scenie amfiteatru zaprezentowały się zespoły działające przy Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach: Zygmuntowiaczy, Przegloda, Gałkowiec i Złota Jesień oraz uczestnicy zajęć muzycznych MOK. W dalszej części imprezy swój dorobek artystyczny zaprezentował Zespół YOKER, a zaraz po nim wystąpiła gwiazda wieczoru SŁAWOMIR, który zaprezentował swoje największe przeboje.

III Plener Malarski w Lisowicach

Przepiękny krajobraz Lisowic ponownie stał się miejscem artystycznego spotkania pasjonatów malarstwa w trakcie III Pleneru Malarskiego organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. Wydarzenie otworzył Gość Honorowy burmistrz Koluszek Waldemar Chałat. Historię pałacu w Lisowicach oraz dawnych plenerów malarskich opowiedział instruktor zajęć malarskich MOK Mateusz Jaśkiewicz, który również poprowadził III Plener Malarski. Po otrzymaniu sztalug, podobraz, farb olejnych oraz wszystkich niezbędnych przyborów malarskich szesnastu uczestników pleneru rozłożyło sztalugi nad brzegami rzeki Mrogi i przystąpiło do pracy twórczej. Najmłodsza uczestniczka miała 12 lat, a najstarsza 82 lata. Całe wydarzenie uświetnił dwugodzinny występ muzyka Artura Lewinowicza na skrzypcach elektrycznych. Poza piękną pogodą dopisali turyści, którzy okazali się miłośnikami sztuki plenerowej.

Sprawozdanie z XXVII Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki 2023

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

W tegorocznym przeglądzie udział wzięło około 80 uczestników, którzy prezentowali swoje umiejętności wokalne w 4 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I-III, szkoły podstawowe klasy IV-VI, szkoła podstawowa klasa VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe i starsi do 22. roku życia.

Nagrody ufundowane przez Gminę Koluszki i Starostwo Powiatowe w Łodzi zostały wręczone laureatom konkursu w imieniu Burmistrza Koluszek przez Zastępcę Burmistrza Panią Krystynę Lewandowską,

Kierownika Referatu Promocji Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pana Tobiasza Puchalskiego oraz Jury. Przegląd poprowadził Dyrektor MOK Pan Marcin Francikowski.

Wyniki XXVI Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki 2022r.

W I kategorii – szkoły podstawowe klasy I – III:

I miejsce – Eстера Mielczarek - Szkoła Wokalna Beautiful Voice

II miejsce – Michalina Kaliszewska – Szkoła Podstawowa Nr. 2 w Koluszkach

III miejsce – Julia Pawłowska – Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Maz.

Wyróżnienia:

- Weronika Nita – Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

W II kategorii szkoły podstawowe klasy IV – VI:

I miejsce – Maria Kubis - Miejskie Centrum Kultury Tomaszów Maz.

II miejsce – Maja Chyb - Miejskie Centrum Kultury Tomaszów Maz.

III miejsce – Gabriela Jakubczak - Szkoła Wokalna Beautiful Voice

Wyróżnienia:

- Maria Sulicka – Szkoła Podstawowa w Rogowie

- Wiktoria Pawlak - Dom Kultury w Łęczycy

- Aleksander Wątorowski - Szkoła Podstawowa Nr. 2 w Koluszkach

- Nadia Gawrońska - CIA Muzyczny Moll w Koluszkach

- Nikola Wrońska – Dom Kultury w Łęczycy

W III kategorii szkoły podstawowe klasy VII - VIII:

I miejsce – Anna Jagiełło - Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Koluszkach

II miejsce – Julia Popiołek – Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie

III miejsce – Kornelia Książek- Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

- Zuzanna Kabat – Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym

- Mikołaj Kaliszewski – Szkoła Podstawowa Nr. 2 w Koluszkach

- Gabriela Marczak - Dom Kultury w Łęczycy

W IV kategorii szkoły ponadpodstawowe i starsi do 22 roku życia:

I miejsce – Daniel Wysokiński - Miejskie Centrum Kultury Tkacz Tomaszów Maz.

II miejsce – Magdalena Gosa – Miejskie Centrum Kultury Tkacz Tomaszów Maz.

III miejsce - Maciej Jakubiak – Zespół Szkół Nr. 2 w Koluszkach

Wyróżnienia:

- Maria Przybylska – Fabryka Brzmienia Łódź

- Borys Chmielewski - CIA Muzyczny Moll w Koluszkach

- Oliwia Rokuszeńska - CIA Muzyczny Moll w Koluszkach

Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości 2023

W przededniu obchodów 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości mieszkańcy Gminy Koluszki wzięli udział w uroczystej wieczornej mszy za Ojczyznę w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Po nabożeństwie, przy akompaniamencie orkiestry OSP Koluszki i udziale harcerzy, uczestnicy przemaszewali na cmentarz, gdzie zebrali się wokół Grobu Nieznanego Żołnierza. W tym symbolicznym miejscu, w atmosferze refleksji i zadumy, odbył się Apel Poległych.

W sobotni poranek Święta Odzyskania Niepodległości mieszkańcy zgromadzili się w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach na uroczystej Mszy Świętej. Mury tej świątyni dobrze pamiętają dzień sprzed 105 laty, kiedy rozległa się wiadomość o odzyskaniu wolności. Tak i teraz, rozbrzmiały piękne słowa i modlitwy za Ojczyznę oraz poległych w jej obronie.

Druga część obchodów odbyła się po południu pod Pomnikiem Orła Białego. W tym symbolicznym miejscu odegrany został Hymn Państwowy, wzniesiono polską flagę na maszt, przemówienia wygłosili: Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat, w imieniu Senator RP Pan Krzysztof Kwiatkowski Pan Mateusz Pecyna, w imieniu Posła na Sejm RP Pana Tomasza Treli Pan Adam Wojech, po czym wygłoszony został

Apel Poległych. Następnie delegacje wieńcowe złożyły kwiaty u stóp pomnika Orła Białego autorstwa Władysława Strzemińskiego. Uroczystości pod pomnikiem uświetnili żołnierze z 25 Batalionu Logistycznego Ziemi Tomaszowskiej oraz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, poczty sztandarowe instytucji i szkół z terenu Gminy Koluszki oraz Orkiestra Dęta OSP Koluszki.

Zwieńczeniem obchodów były wieczorne pokazy laserowe z akcentem patriotycznym, które odbyły się na parkingu Urzędu Miasta. Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.

Sprawozdanie z widowiska świątecznego pt.: „List do Świętego Mikołaja”

We wtorek 05 grudnia 2023 r. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach odbyło się widowisko świąteczne pt.: „List do Świętego Mikołaja”. Wydarzenie to zorganizowane było przez Burmistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata, Miejski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji dla najmłodszych mieszkańców Gminy Koluszki oraz ich opiekunów. Widowisko mikołajkowe z udziałem Pani Zimy oraz Świętego Mikołaja przygotował jeden z najlepszych w Europie duetów Klaunów cyrkowych **Ruphert i Rico** – zdobywców wielu prestiżowych nagród na festiwalach sztuki cyrkowej, przeglądach teatrów ulicznych i konkursach cyrkowych. Przybyli goście mogli podziwiać wyjątkową ruchomą i iluminowaną światłem scenografię, fantastyczne piosenki świąteczne, rewelacyjne deszcze świecących (suchych) baniek mydlanych, bajkową mikołajkowo-zimową scenografię, a także wiele atrakcji, prezentów i niespodzianek! Każde dziecko otrzymało w prezencie także specjalny medal-kotyliion, czapkę Św. Mikołaja, słodczyce oraz w czasie przybycia Św. Mikołaja specjalnie przygotowany "słodki prezent - czekoladę". Na zakończenie dzieci mogły sobie zrobić zdjęcie z Mikołajem.

Wydarzenie to zintegrowało wszystkich i okazało się być wspaniałą zabawą nie tylko dla dzieci, ale także i dorosłych.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach

mgr Marcin Francikowski

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki
budżetowej Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 356,19
921	92101		Miejski Ośrodek Kultury	
		0830	Wpływy z usług	267 856,19
		2480	Dotacja podmiotowa	10 000,00
		6220	Dotacja celowa	61 500,00

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 341,20
921	92101		Miejski Ośrodek Kultury	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 003,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 338,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,01
		4260	Zakup energii	2 495,97
		4300	Zakup pozostałych usług	139 845,44
		4430	Różne podatki i opłaty	2 849,17
		4440	ZFŚS	3 227,00
		4410	Podróże służbowe	76,00
		6140	wydatki inwestycyjne	61 500,00

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki
budżetowej Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 418,70
921	92105		Miejski Ośrodek Kultury	
		0830	Wpływy z usług	907 418,70

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 415,78
921	92105		Miejski Ośrodek Kultury	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 305,17
		4300	Zakup pozostałych usług	837 402,96
		4430	Różne podatki i opłaty	1 707,65

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki
budżetowej Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 r.

[illegible][illegible]

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki
budżetowej Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 936,19
921	92109		Miejski Ośrodek Kultury	
		2480	Dotacja podmiotowa	714 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 729,73
		0750	Dochody z najmu	46 206,46

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 618,81
921	92109		Miejski Ośrodek Kultury	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 609,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 517,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 117,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 310,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 377,65
		4260	Zakup energii	37 894,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
		4300	Zakup pozostałych usług	30 002,30
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 986,99
		4410	Podróże służbowe	11 405,91
		4430	Różne podatki i opłaty	2 835,60
		4440	ZFŚS	8 067,00
		4530	Podatek od towarów i usług	20 174,00

Rozrachunki na dzień 31.12.2023 r. w MOK w Koluszkach:

Należności wymagalne:	22 218,40
w tym z tytułu dostaw i usług	17 861,43 wymagalne
pozostałe	4 356,97 wymagalne
Należności niewymagalne:	9 193,80
w tym z tytułu dostaw i usług	8 751,83 niewymagalne
z tytułów innych	441,97 niewymagalne

Zobowiązania

w tym :

z tytułu dostaw i usług	21 926,88 niewymagalne
publiczno-prawne	13 041,70 niewymagalne

Saldo na dzień 31.12.2023 r.	BO
Rachunek bankowy :	24 135,35
Kasa:	0,00
Razem	24 135,35
	38 919,81
	2 682,89
	41 602,70

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki
budżetowej Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 995,14
921	92195		Miejski Ośrodek Kultury	
		0830	Wpływy z usług	429 995,14

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 787,27
921	92195		Miejski Ośrodek Kultury	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 031,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 263,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 203,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup pozostałych usług	230 986,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	725,70
		4440	ZFŚS	5 377,00

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach

mgr Marcin Francikowski

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej
Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 r. - Korekta

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 356,19
921	92101		Miejski Ośrodek Kultury	
		0830	Wpływy z usług	267 856,19
		2480	Dotacja podmiotowa	10 000,00
		6220	Dotacja celowa	61 500,00

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 341,20
921	92101		Miejski Ośrodek Kultury	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 003,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 338,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,01
		4260	Zakup energii	2 495,97
		4300	Zakup pozostałych usług	139 845,44
		4430	Różne podatki i opłaty	2 849,17
		4440	ZFŚS	3 227,00
		4410	Podróże służbowe	76,00
		6140	wydatki inwestycyjne	61 500,00

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej
Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 r. - Korekta

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 418,70
921	92105		Miejski Ośrodek Kultury	
		0830	Wpływy z usług	907 418,70

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 415,78
921	92105		Miejski Ośrodek Kultury	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 305,17
		4300	Zakup pozostałych usług	837 402,96
		4430	Różne podatki i opłaty	1 707,65

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej
Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 r. - Korekta

[illegible][illegible]

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej
Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 r. - Korekta

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 936,19
921	92109		Miejski Ośrodek Kultury	
		2480	Dotacja podmiotowa	714 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 729,73
		0750	Dochody z najmu	46 206,46

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 618,81
921	92109		Miejski Ośrodek Kultury	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 609,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 517,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 117,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 310,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 377,65
		4260	Zakup energii	37 894,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
		4300	Zakup pozostałych usług	30 002,30
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 986,99
		4410	Podróże służbowe	11 405,91
		4430	Różne podatki i opłaty	2 835,60
		4440	ZFŚS	8 067,00
		4530	Podatek od towarów i usług	20 174,00

Rozrachunki na dzień 31.12.2023 r. w MOK w Koluszkach:

Należności wymagalne:	19 000,20
w tym z tytułu dostaw i usług	18 182,18 wymagalne
pozostałe	818,02 wymagalne
Należności niewymagalne:	9 212,50
w tym z tytułu dostaw i usług	8 764,91 niewymagalne
z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5,62 niewymagalne
z tytułów innych	441,97 niewymagalne
Zobowiązania	
w tym :	
z tytułu dostaw i usług	9 174,45 niewymagalne
publiczno-prawne	12 930,00 niewymagalne
Saldo na dzień 31.12.2023 r.	BO
Rachunek bankowy :	24 135,35 38 919,81
Kasa:	0,00 2 682,89
Razem	24 135,35 41 602,70

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej
Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 r. - Korekta

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 995,14
921	92195		Miejski Ośrodek Kultury	
		0830	Wpływy z usług	429 995,14

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 787,27
921	92195		Miejski Ośrodek Kultury	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 031,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 263,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 203,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup pozostałych usług	230 986,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	725,70
		4440	ZFŚS	5 377,00

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach

mgr Marcin Francikowski