



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 października 2025 r.

Poz. 9853

UCHWAŁA NR XV/58/2025 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), § 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 2024 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 2024 ROK**

Koluszki, marzec 2025 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 oraz wykup wyemitowanych obligacji
- 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 – 2034, 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
- 10.3. Muzeum Koluszek w Koluszkach (w organizacji)

1. WSTĘP:

Przedstawienie organowi stanowiącemu Gminy Koluszki oraz organowi nadzorującemu gospodarkę finansową „Projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2024” wynikało bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 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 bezpośrednio 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 2024 rok.

Na bazie sporządzonych projektów uchwał w sprawach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2024-2034 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2024 rok opinię swoją wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi na mocy Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2023 roku:

- 1) Uchwała Nr V/186/2023 w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki,
- 2) Uchwała Nr V/187/2023 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Koluszki na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Koluszki w 2024 roku, uchwalając, że opiniuje pozytywnie ww. projekty uchwał Gminy Koluszki.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2023 roku Rada Miejska w Koluszkach przyjęła następujące akty prawa miejscowego:

- 1) uchwałę Nr LXVIII/151/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2024-2032,
- 2) uchwałę LXVIII/152/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2024 rok.

Na mocy Uchwały Nr V/24/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2024 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 2024 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Koluszki,
- 2) zaopiniowano pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Koluszki, wynikającej z planowanych i 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 2024 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 2024 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 31.12.2024 r.:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy Koluszki wykonany został w 97,98 %,
- 2) plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 91,10 %.

W konsekwencji powyższego, po wykonaniu budżetu za okres 12 miesięcy roku 2024 oraz w trybie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 rok”.

**2. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW**

2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				138 487 008,64	137 707 014,76	99,44%
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				242 068,00	351 298,59	145,12%
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 928,93	605 790,93	96,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60,00	55,18	91,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	55,18	91,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	39 868,00	66,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	39 868,00	66,45%
	01095		Pozostała działalność	565 868,93	565 867,75	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>- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	520 868,93	520 868,93	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	44 998,82	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	3 478,19	99,38%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 478,19	99,38%
		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>	3 500,00	3 478,19	99,38%
600			Transport i łączność	2 783 932,98	2 577 306,89	92,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	411 490,98	440 535,48	107,06%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	510,00	506,50	99,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	36 048,00	514,97%
		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 <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>	4 380,98	4 380,98	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	399 600,00	399 600,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	858 242,00	762 242,57	88,81%
		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>	858 242,00	762 242,57	88,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 200,00	1 371 020,84	90,78%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości <i>- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego</i>	1 200 000,00	1 061 594,74	88,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	7 200,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - <i>koszty upomnienia - pas drogowy</i>	1 000,00	592,00	59,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	202,06	40,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 432,04	95,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	4 000,00	3 508,00	87,70%
		0830	Wpływy z usług - <i>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim</i>	4 000,00	3 508,00	87,70%
630			Turystyka	336 700,00	311 460,02	92,50%
	63095		Pozostała działalność	336 700,00	311 460,02	92,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	144,00	72,00%
		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	140 000,00	134 201,26	95,86%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	131 369,18	93,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 033,69	68,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	3 563,12	71,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	41 148,77	82,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 790 100,00	2 887 786,03	103,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 790 100,00	2 887 786,03	103,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	398,30	19,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	389 023,63	94,88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 398,74	105,70%
		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	2 300 000,00	2 427 224,84	105,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	43 100,44	82,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	9 241,51	92,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 398,57	126,65%
750			Administracja publiczna	726 806,00	669 911,69	92,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 016,00	382 017,15	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>Urzędy wojewódzkie</i>	381 997,00	381 997,00	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>	19,00	20,15	106,05%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30,00	29,99	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	29,99	99,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 310,00	279 705,89	83,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 914,00	39,14%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu, odsetki pozostałe</i>	50 010,00	11,22	0,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 800,00	12 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach</i>	263 500,00	262 980,67	99,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 714,66	90,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 714,66	90,49%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 450,00	5 444,00	99,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 250,00	5 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	194,00	97,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	494 711,00	464 453,09	93,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00	4 560,48	96,01%
		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>	4 750,00	4 560,48	96,01%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	301 267,00	287 100,96	95,30%
		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>środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego</i>	301 267,00	287 100,96	95,30%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	188 694,00	172 791,65	91,57%
		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>środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku</i>	188 694,00	172 791,65	91,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00	6 066,93	97,85%
	75412		Obrona cywilna	6 200,00	6 066,93	97,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 188,88	99,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 878,05	97,56%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 364 277,11	71 455 413,56	100,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 500,00	52 592,54	144,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	53 011,48	147,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-418,94	-83,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 359 656,11	19 665 701,81	101,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 611 656,11	19 017 848,04	102,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 262,00	89,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00	388 016,00	99,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	126 087,00	78,80%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 230,00	42,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	864,00	86,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	122 394,77	68,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 379 010,00	9 273 351,04	98,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 329 985,93	98,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	493 597,69	98,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	14 815,60	98,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	640 000,00	622 104,00	97,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	241 086,03	96,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	82 810,00	103,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 395 976,95	99,71%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 721,95	86,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	18 426,42	83,76%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00	9,00	90,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	72 817,47	104,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	789 700,00	664 428,57	84,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	210 000,00	113 301,48	53,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	103 000,00	91 450,51	88,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	142 252,80	94,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 000,00	296 018,44	97,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	462,40	46,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	14 307,84	89,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki - <i>opłata adiacencka</i>	1 700,00	1 635,10	96,18%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	28,60	28,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	28,60	28,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 787 523,00	41 787 523,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 167 270,00	39 167 270,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 620 253,00	2 620 253,00	100,00%
	75624		Dywidendy	11 788,00	11 788,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	11 788,00	11 788,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 606 876,14	31 570 403,34	99,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 636 278,00	28 636 278,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>część oświatowa</i>	28 636 278,00	28 636 278,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 526 166,00	1 526 166,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 526 166,00	1 526 166,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 444 432,14	1 407 959,34	97,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 000,00	292 484,08	91,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego ubiegłego roku budżetowego	201 415,91	201 415,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	923 016,23	914 059,35	99,03%
801			Oświata i wychowanie	5 589 966,85	6 000 441,00	107,34%
	80101		Szkoły podstawowe	1 355 417,07	1 356 524,29	100,08%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	276,00	133,00	48,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 908,00	603,00	31,60%
		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	104 000,00	90 102,87	86,64%
		0830	Wpływy z usług	1 137 520,00	1 145 036,25	100,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	43,49	86,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 977,91	7 977,61	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	30 946,00	1473,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 635,16	29 746,68	54,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 950,00	51 935,39	110,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 968,81	2 648,81	66,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 968,81	2 648,81	66,74%
			<i>realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	<i>3 968,81</i>	<i>2 648,81</i>	<i>66,74%</i>
	80104		Przedszkola	3 859 585,04	3 921 269,05	101,60%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	72,87	36,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 100,00	232 802,54	93,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 210 000,00	1 234 651,25	102,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	16 568,53	84,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych):	2 329 785,04	2 290 107,23	98,30%
			<i>realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 999,99</i>	<i>100,00%</i>
			<i>realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	<i>2 317 785,04</i>	<i>2 278 107,24</i>	<i>98,29%</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	147 066,63	294,13%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	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	59 532,15	59 532,15	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>	59 532,15	59 532,15	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 955,00	253 959,30	99,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 104,24	92,02%
		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>	253 755,00	252 855,06	99,65%
	80195		Pozostała działalność	56 508,78	406 507,40	719,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 683,10	16 683,10	100,00%
		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 w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży</i>	7 175,68	7 174,30	99,98%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>SP nr 2 w Koluszkach - realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. "Podróże z klasą"</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		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	350 000,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>pomoc finansowa z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na obsłudze obserwatorium astronomicznego znajdującego się w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 oraz prowadzeniu warsztatów astronomicznych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych i szkół prowadzonych przez Gminę Koluszki i Powiat Łódzki Wschodni</i>	2 650,00	2 650,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	408 476,00	513 877,71	125,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	408 153,00	513 554,71	125,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	505 402,34	126,35%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 153,00	8 152,37	99,99%
	85195		Pozostała działalność	323,00	323,00	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>	323,00	323,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 202 552,45	2 072 301,12	94,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	171 100,00	159 444,92	93,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej</i>	170 000,00	159 428,92	93,78%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	3 591,00	3 590,10	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505)	3 591,00	3 590,10	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 338,66	88,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232), tj. na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	5 338,66	88,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 083,00	42 197,04	97,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	43 083,00	42 197,04	97,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 840,00	10 176,00	73,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	11 340,00	10 176,00	89,74%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455 363,00	388 830,57	85,39%
		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 - sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	455 363,00	388 830,57	85,39%
	85216		Zasiłki stałe	498 152,00	482 999,42	96,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	493 152,00	481 318,94	97,60%
		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 - działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi	5 000,00	1 680,48	33,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 759,00	460 670,02	96,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 741,00	7 725,32	99,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	470 518,00	452 944,70	96,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	77 740,00	97,18%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	77 740,00	97,18%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 296,00	44 243,40	81,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	54 296,00	44 243,40	81,49%
	85295		Pozostała działalność	398 368,45	397 070,99	99,67%
		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	10,00	8,07	80,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych</i>	4 000,00	2 957,16	73,93%
		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	287 753,45	287 515,42	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych):	105 306,00	105 291,75	99,99%
			<i>dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024</i>	12 426,00	12 426,00	100,00%
			<i>dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025</i>	92 880,00	92 865,75	99,98%
		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>Zaopiekuj się mną</i>	1 221,00	1 220,67	99,97%
		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>Zaopiekuj się mną</i>	78,00	77,92	99,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 884,29	46 092,30	98,31%
	85395		Pozostała działalność	46 884,29	46 092,30	98,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 884,29	46 092,30	98,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 690,00	64 903,58	58,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 690,00	64 903,58	58,64%
		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>	104 000,00	59 085,44	56,81%
		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>	6 690,00	5 818,14	86,97%
855			Rodzina	10 592 301,26	10 231 853,18	96,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 100,00	31,23	0,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		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>	2 000,00	5,69	0,28%
		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	13,94	0,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 389 192,00	8 333 032,05	99,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	667,20	66,72%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 938,50	77,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 257 559,00	8 249 419,86	99,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - <i>realizacja świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 421 z późn.zm.), w związku z art. 17 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981 z późn.zm.) oraz na koszty obsługi</i>	500,00	500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 033,00	54 899,82	65,33%
		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>	43 600,00	25 606,67	58,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 161,00	911,20	78,48%
		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>realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>	1 151,00	908,20	78,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,00	30,00%
	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	116 714,00	116 298,94	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 714,00	116 298,94	99,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 060 034,26	1 781 579,76	86,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>Żłobek Miejski w Koluszkach</i>	1 064 911,21	1 063 429,83	99,86%
		0830	Wpływy z usług - <i>Żłobek Miejski w Koluszkach</i>	536 279,59	500 161,05	93,26%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>Żłobek Miejski w Koluszkach</i>	353,00	447,00	126,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 506)</i>	217 721,46	217 541,88	99,92%
		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>zadania realizowane w ramach programu Maluch + w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS)</i>	198 682,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>zadania realizowane w ramach programu Maluch + w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS)</i>	42 087,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 942 312,00	7 380 075,63	92,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 560 000,00	7 040 879,70	93,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00	6 985 453,86	93,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	55 425,84	92,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 525,00	48 525,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 525,00	13 525,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Czyste powietrze</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 765,41	110,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 765,41	110,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 598,90	98,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska</i>	25 000,00	24 598,90	98,40%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	1,74	1,74%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	1,74	1,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	204 487,00	131 572,29	64,34%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	17 175,60	95,42%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>w tym min. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki</i>)	42 430,00	22 905,69	53,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki, usuwanie odpadów z folii rolniczych</i>	140 357,00	87 891,00	62,62%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	96 200,00	126 732,59	131,74%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 617,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	928,51	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7 999,53	7999,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 100,00	113 187,55	117,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 998,63	253 297,51	99,33%
	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 896,71	191 896,71	100,00%
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	191 896,71	191 896,71	100,00%
	92195		Pozostała działalność	31 101,92	29 400,80	94,53%
		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	30 000,00	29 214,35	97,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	69,35	69,35%
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - <i>Sołectwa gminne</i>	1,92	1,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	115,18	11,52%
926			Kultura fizyczna	599 795,00	592 102,06	98,72%
	92601		Obiekty sportowe	493 600,00	489 146,70	99,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	9 577,24	79,81%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	479 435,46	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	134,00	67,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 895,00	90 982,65	96,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>Aktywna Szkoła - program aktywizacyjny mający na celu stworzenie warunków do udostępnienia szkolnej infrastruktury sportowej i aktywizacji społeczności lokalnych</i>	93 895,00	90 982,65	96,90%
	92695		Pozostała działalność	12 300,00	11 972,71	97,34%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 594,08	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 678,63	95,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY MAJĄTKOWE				32 420 918,35	29 748 662,30	91,76%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 884 746,57	9 897 049,56	100,12%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 183 566,74	1 183 566,74	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	633 346,74	633 346,74	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Żakowice, Galków Duży i Galków Mały na terenie Gminy Koluszki</i>	633 346,74	633 346,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	550 220,00	550 220,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 500,00	30 500,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Długie-Turobowice-Kazimierzów gm. Koluszki</i>	519 720,00	519 720,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 473 249,62	5 110 552,62	68,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	406 615,49	406 615,49	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 615,49	406 615,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 066 634,13	4 703 937,13	66,57%
		6257	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	2 770 374,13	2 782 677,13	100,44%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 921 260,00	1 921 260,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Koluszki</i>	2 375 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 342 286,11	6 033 113,04	95,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 342 286,11	6 033 113,04	95,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	113 251,60	113,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 177 575,33	87,10%
		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	3 675 871,44	3 675 871,44	100,00%
		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	66 414,67	66 414,67	100,00%
750			Administracja publiczna	232 050,24	232 050,24	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 050,24	232 050,24	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>Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Koluszki</i>	197 242,70	197 242,70	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	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 systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Koluszki</i>	34 807,54	34 807,54	100,00%
758			Różne rozliczenia	57 474,74	57 474,74	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 474,74	57 474,74	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 2023 roku</i>	57 474,74	57 474,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 395 046,40	1 395 046,39	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 395 046,40	1 395 046,39	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>- Termomodernizacja budynku SP Nr 1 przy ul. Zagajnikowej nr 12 w Koluszkach</i>	1 382 091,59	1 382 091,58	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16</i>	12 954,81	12 954,81	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 554,50	1 458 168,53	99,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	2 857,02	95,23%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	2 857,02	95,23%
	90095		Pozostała działalność	1 455 554,50	1 455 311,51	99,98%
		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>Energia ze słońca w Gminie Koluszki - OZE 2022-2023</i>	1 455 454,50	1 455 454,50	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>OZE w Gminie Koluszki – edycja V</i>	100,00	-142,99	-142,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 490,00	302 490,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	302 490,00	302 490,00	100,00%
		6257	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 - <i>Budowa tętni solankowej na terenie miasta Koluszki</i>	302 490,00	302 490,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	13 976 200,00	13 976 200,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 456 200,00	1 456 200,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>Budowa budynku zaplecza sanitarno – szatniowego i klubowego LKS Galków Duży</i>	1 456 200,00	1 456 200,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 520 000,00	12 520 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach</i>	12 520 000,00	12 520 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM:				170 907 926,99	167 455 677,06	97,98%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 126 814,57	10 248 348,15	101,20%

2.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów na rok 2024 określiła Uchwała Nr LXVIII/152/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2024 rok, w której Rada Miejska ustaliła je na poziomie 252 975 894,05 zł. **Przyjęty plan** w trakcie 2024 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 31.12.2024 r. poziom 170 907 926,99 zł, który **zrealizowano w 97,98 %, czyli w kwocie 167 455 677,06 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 137 707 014,76 zł** (82,23 % w dochodach ogółem),
- **dochody majątkowe – 29 748 662,30 zł** (17,77 % 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	1 789 357,67	1,07%
020	Leśnictwo	3 478,19	0,00%
600	Transport i łączność	7 687 859,51	4,59%
630	Turystyka	311 460,02	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 920 899,07	5,33%
750	Administracja publiczna	901 961,93	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	464 453,09	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 066,93	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 455 413,56	42,67%
758	Różne rozliczenia	31 627 878,08	18,89%
801	Oświata i wychowanie	7 395 487,39	4,41%
851	Ochrona zdrowia	513 877,71	0,31%
852	Pomoc społeczna	2 072 301,12	1,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 092,30	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 903,58	0,04%
855	Rodzina	10 231 853,18	6,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 838 244,16	5,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 787,51	0,33%
926	Kultura fizyczna	14 568 302,06	8,70%
	RAZEM:	167 455 677,06	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie w wysokości **1 789 357,67 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 – **520 868,93 zł**;
- 2) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **44 998,82 zł**, szczegółowo **na realizację zadań w ramach dofinansowania "Sołectwo na plus" j.n.:**
 - a) Doposażenie kuchni OSP w Gałkowie Dużym – 15 000,00 zł,
 - b) Organizacja miejsca do rekreacji i odpoczynku Sołectwo Długie – Turobowice – 14 998,82 zł,
 - c) Potyczka w GałkóWKu 1863 r. - rekonstrukcja bitwy – 15 000,00 zł;
- 3) wpływy z różnych dochodów – **39 923,18 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drodze** w związku z budową wodociągu w ul. Klubowej w Różyca – 55,18 zł oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej w Różyca i w ul. Głównej w Gałkowie Dużym – 39 868,00 zł);
- 4) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różyca, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki** – **633 346,74 zł**;
- 5) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – **30 500,00 zł**;
- 6) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **519 720,00 zł na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Długie-Turobowice-Kazimierzów gm. Koluszki**.

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 udziału właściwej gminie. Na dzień 31.12.2024 r. pozyskano z ww. tytułu wpływy w wysokości **3 478,19 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wysokość wykonanych dochodów **7 687 859,51 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** – **762 242,57 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 – **4 380,98 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 – **399 600,00 zł** – dopłata Wojewody Łódzkiego w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- 4) **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne**, w tym opłaty za częstotliwości – **1 062 101,24 zł** (opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego – 1 061 594,74 zł, opłaty za wydanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne lub przewozy na wyznaczonych trasach – 506,50 zł);
- 5) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – **592,00 zł** (w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego);
- 6) **wpływy z pozostałych odsetek** – **202,06 zł** (naliczone odsetki od opłat za zajęcie pasa drogowego);
- 7) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – **1 432,04 zł** (rekompensaty dotyczące zajęcia pasa drogowego);
- 8) **wpływy z usług** – **3 508,00 zł (wpływy z opłat za wypożyczenie rowerów miejskich)**;
- 9) **wpływy z różnych dochodów** – **336 048,00 zł** (6 048,00 zł – przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na trasie Koluszki – Lisowice – Brzeziny, 30 000,00 zł – świadczenie usług transportu zbiorowego na trasie Koluszki – Andrespol, 300 000,00 zł – przeksięgowanie wadium);
- 10) **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – **7 200,00 zł** (zwrot kosztów);
- 11) **dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne** realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **406 615,49 zł** na zadanie pn. Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszki – 377 208,49 zł oraz Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki – 29 407,00 zł;
- 12) **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 – **2 782 677,13 zł** na zadanie pn. Bezpieczeństwo pieszych - poprawa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Koluszki – 270 374,13 zł oraz Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa – 2 512 303,00 zł;
- 13) **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **1 921 260,00 zł**, na zadanie pn. Remont dróg w oś. Staromiejskim w Koluszkach.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Otrzymano środki finansowe w kwocie **311 460,02 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 – 134 201,26 zł (czynsze dzierżawne),
- wpływy z usług – 131 369,18 zł (wpłaty z biletów za korzystanie z basenów zewnętrznych, wypożyczenie sprzętu sportowego tj. kajaków i rowerów wodnych),
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 033,69 zł (naliczone odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego),

- wpływy z różnych dochodów – 41 148,77 zł (refaktury za korzystanie z energii elektrycznej, opłaty za wywóz nieczystości płynnych itp.),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 563,12 zł (rekompensaty za czynsz dzierżawny oraz energię elektryczną),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 144,00 zł (koszty upomnienia z tytułu dzierżawy).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Grupa dochodów w ramach omawianego działu zasilila budżet Gminy Koluszki środkami w wysokości **8 920 899,07 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 2 887 786,03 zł, w tym:

- **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 398,30 zł,**
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 389 023,63 zł,**
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 398,74 zł,**
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 427 224,84 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) – **43 100,44 zł;**
- **wpływy z różnych dochodów – 11 398,57 zł** (koszty rozgraniczenia / wyceny nieruchomości, rekompensaty za zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki);
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 241,51 zł** (rekompensaty w zakresie gospodarki gruntami),

2) dochody majątkowe w wysokości 6 033 113,04 zł, w tym:

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 113 251,60 zł,**
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 177 575,33 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 – 3 742 286,11 zł** na realizację zadań: Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek – 1 385 908,81 zł, Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach – 1 655 218,93 zł oraz Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją – 701 158,37 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w wysokości **901 961,93 zł** obejmuje dochody bieżące:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 381 997,00 zł** – gmina otrzymane 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 – 20,15 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) **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 **na zadanie pn. Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Koluszki – 232 050,24 zł;**
- 4) **wpływy z różnych dochodów – 265 725,32 zł** (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 usługowe, biura rachunkowe, firmy geodezyjne, refundacja z tytułu naliczonej opłaty za usługi telekomunikacyjne, wpływy ze sprzedaży magnesów turystycznych, puzzli, rozliczenia dotyczące podatku VAT,
- 5) **wpływy z pozostałych odsetek – 11,22 zł** (odsetki z a zwłokę z tytułu płatności za zużytą energię elektryczną),
- 6) **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 – 3 914,00 zł** (najem sali widowiskowej / konferencyjnej na potrzeby szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych itp.),
- 7) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12 800,00 zł** (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu naprawy samochodu służbowego);
- 8) **wpływy wygenerowane przez Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach – 5 444,00 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 **464 453,09 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 – 4 560,48 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 rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 287 100,96 zł** – środki finansowe przeznaczone na wydatki **związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego;**
- 3) **wybory do Parlamentu Europejskiego – 172 791,65 zł** – środki finansowe przeznaczone na wydatki **związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W zakresie ochrony przeciwpożarowej budżet Gminy Koluszki zasilili środki w kwocie **6 066,93 zł**, w tym:

- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań** wynikających z umów – **1 188,88 zł** (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony samochód użyczony jednostce ochotniczej straży pożarnej),
- **wpływy z różnych dochodów – 4 878,05 zł** (promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas obchodów 100-lecia OSP w Borowej współorganizowanego przez Gminę Koluszki, rozliczenia w zakresie podatku VAT).

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 **71 455 413,56 zł** składają się:

- 1) **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 52 592,54 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 **28 939 052,85 zł**, w tym dochody z tytułu podatku pobieranego **od osób prawnych 19 665 701,81 zł i od osób fizycznych 9 273 351,04 zł**.

Szczegółowo grupa ta obejmuje wpływy z następujących pozycji:

- a) **podatek od nieruchomości** – gmina osiągnęła z tytułu omawianej grupy podatku dochody w wysokości 25 347 833,97 zł (w tym od osób prawnych – 19 017 848,04 zł i od osób fizycznych 6 329 985,93 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 6 262,00 zł oraz od osób fizycznych – 493 597,69 zł. Wysokość wskazanego źródła dochodów na rok 2024 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 388 016,00 zł oraz od osób fizycznych – 14 815,60 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 126 087,00 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 622 104,00 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 4 230,00 zł, natomiast podatek realizowany przez osoby fizyczne zamknął się kwotą 1 395 976,95 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 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 241 086,03 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 82 810,00 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);
 - h) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 19 290,42 zł;
 - i) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – 195 212,24 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** – 9,00 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** – 1 721,95 zł;
- 3) **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** wykonano w wysokości **664 428,57 zł**. Na kwotę te składają się:
- a) **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – 113 301,48 zł – z dniem 18.2.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.2.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 299). Wskazany akt prawny wprowadził m.in. zmiany w załączniku 3 (Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków – z objaśnieniami). Zmiany te były istotne m.in. z punktu widzenia dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie w ramach ww. nowelizacji wprowadzono m.in. paragraf 027 oznaczony jako Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ;

- b) **wpływy z opłaty skarbowej** – 91 450,51 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 142 252,80 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** – 296 018,44 zł, na które składają się m.in.: opłaty adiacenckie, opłaty za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób,
- e) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 462,40 zł (w zakresie opłaty adiacenckiej);
- f) **wpływy z różnych opłat** – 5 000,00 zł (opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC),
- g) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu pozostałych odsetek** (dotyczy odsetek od opłat adiacenckich) – 15 942,94 zł;
- 4) **wpływy z różnych rozliczeń** wykonane zostały w wysokości **28,60 zł** (usługi ksero);
- 5) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – uzyskaliśmy dochody w wysokości **41 787 523,00 zł**. Na kwotę łącznego wykonania wpływają następujące udziały:
 - a) **podatek dochodowy od osób fizycznych** – 39 167 270,00 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 deklarujących 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** – 2 620 253,00 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** – **11 788,00 zł** (udział gminy w podziale zysku Spółki Łódzki Rynek Handlowy Zjazdowa S.A – 688,00 zł oraz Spółki Eko – Region – 11 100,00 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja dochodów **31 627 878,08 zł** w omawianym dziale dotyczy:

- 1) **części oświatowej subwencji ogólnej** wykonanej w kwocie **28 636 278,00 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) **części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 526 166,00 zł** – stosownie do art. 70w ustawy, część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024 wyniosła 3 231 000 tys. zł. Kwota ta podlegała podziałowi na części przysługujące gminom, powiatom i województwom - proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu. Do obliczeń przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększone o korektę dochodów za 2022 r.;
- 3) **różnych rozliczeń finansowych – 1 465 434,08 zł** pochodzących z:
 - a) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 292 484,08 zł – w pozycji tej księgowane są dochody, które wpłynęły do budżetu roku 2024, 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 2023 r. wg terminu zapłaty w 2024 r., zwrot podatku VAT dotyczący deklaracji z 2023 r. itp.);
 - b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 201 415,91 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 57 474,74 zł – jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;
 - c) środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 914 059,35 zł (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek, wypłaty świadczeń pieniężnych i świadczeń rodzinnych, 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.).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wskazanego działu pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w wysokości **7 395 487,39 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 – 2 340 288,20 zł** – gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją ww. zadań. Kwotę dotacji przekazywano dla 1 oddziału klas „0” i 5 przedszkoli gminnych;
 - realizację zadań **w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 11 999,99 zł;**

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 252 855,06 zł,
 - zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – realizacja przez Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. "Podróże z klasą" – 30 000,00 zł,
- 2) **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 – **1 382 091,58 zł na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynku SP Nr 1 przy ul. Zagajnikowej nr 12 w Koluszkach,**
 - 3) **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 – 350 000,00 zł (**na zadanie pn. Kształcenie dla przyszłości w szkołach podstawowych w Różycy i w Długiem – 180 000,00 zł i pn. Edukacja z klasą w SP w Galkowie oraz SP nr 1 w Koluszkach – 170 000,00 zł,**
 - 4) **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 – **7 174,30 zł (realizacja projektu przez SP nr 1 w Koluszkach w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży),**
 - 5) **dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 650,00 zł (pomoc finansowa z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na obsłudze obserwatorium astronomicznego znajdującego się w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 oraz prowadzeniu warsztatów astronomicznych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych i szkół prowadzonych przez Gminę Koluszki i Powiat Łódzki Wschodni)**
 - 6) **dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 – 12 954,81 zł,**
 - 7) **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 – 147 066,63 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;**
 - 8) **dochody wygenerowane i przekazane przez placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Gmina Koluszki oraz – 2 854 198,79 zł:**
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 133,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 603,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 232 802,54 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 234 651,25 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 – 90 102,87 zł,
 - wpływy z usług – 1 145 036,25 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 43,49 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 977,61 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 30 946,00 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 611,52 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 86 291,26 zł,
 - 9) **darowizna Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby szkoły – 2 722,00 zł,**

- 10) **darowizna Społecznego Komitetu Budowy Oświetlenia ul. Ogrodowa Kaletnik – 774,11 zł** z przeznaczeniem na rzecz Szkoły Podstawowej w Różycy,
- 11) **darowizna Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu We Wsiach Świny – Kazimierzów – 639,05 zł** na rzecz Szkoły Podstawowej w Długiem (na zakup książek do biblioteki szkolnej),
- 12) **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych** oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **72,87 zł.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody **513 877,71 zł** w ramach omawianego działu dotyczą:

- 1) **wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – wykonanie w wysokości **505 402,34 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 – **8 152,37 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 – **323,00 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 **2 072 301,12 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 – 1 829 171,90 zł** w tym z przeznaczeniem na:
 - ośrodki wsparcia – 3 590,10 zł – realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505),
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 338,66 zł – realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232), tj. na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 42 197,04 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 10 176,00 zł,
 - sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie 388 830,57 zł,
 - zasiłki stałe – 481 318,94 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 460 670,02 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 44 243,40 zł,

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 287 515,42 zł
 - dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – 12 426,00 zł,
 - dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 92 865,75 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 – **1 298,59 zł** (projekt pn. Zaopiekuj się mną);
- 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 **159 428,92 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. Obowiązaniymi do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec 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** – **2 957,16 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 – **1 680,48 zł** (egzekucja związana z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi);
- 5) **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 – **8,07 zł**,
- 6) **wpływy dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** – **77 740,00 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.
- 7) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – **16,00 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2024 r. pozyskano w ramach działu dochody w wysokości **46 092,30 zł** jako **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **sfinansowanie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych**, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (VAT).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano **64 903,58 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 – **59 085,44 zł** (udzielono pomoc materialną dla 52 uczniów w formie stypendium szkolnego),
- 2) **dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym** – **5 818,14 zł** (pomocy w ww. formie udzielono dla 18 uczniów).

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 **10 231 853,18 zł**, na które złożyły się następujące pozycje:

- 1) **świadczenia wychowawcze** – **31,23 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 – 13,94 zł wraz z należnymi odsetkami – 5,69 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł;
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – **8 333 032,05 zł**, w tym:
 - 8 249 419,86 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 - 500,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (realizacja świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 421 z późn. zm.), w związku z art. 17 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981 z późn. zm.) oraz na koszty obsługi,
 - 25 606,67 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 – 1 938,50 zł;
 - 54 899,82 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);
 - 667,20 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- 3) **Karta Dużej Rodziny** – **911,20 zł**, w tym: 908,20 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, 3,00 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 2024 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 – 116 298,94 zł** w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa,
- 6) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 781 579,76 zł** to wpływy pozyskane przez **Żłobek Miejski w Koluszkach** (z usług – 500 161,05 zł, różnych opłat – 1 063 429,83 zł i różnych dochodów – 447,00 zł) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...) jako realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 506) – 217 541,88 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy, jakie Gmina Koluszki otrzymała z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska osiągnęły kwotę **8 838 244,16 zł**. W ramach ww. kwoty budżet gminny zasilili:

- 1) **wpływy z różnych dochodów – 157 383,65 zł** (dopłata mieszkańca do zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki, 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,);
- 2) **opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 6 985 453,86 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 2024 r. stawka opłaty od 1 mieszkańca to 27,00 zł do miesiąca listopada i 31,00 zł od miesiąca listopada. 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 – 55 425,84 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) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **122 891,00 zł** (z tego: 87 891,00 zł na realizację zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki, 35 000,00 zł na realizację zadania pn. Czyste powietrze);
- 5) **środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska – 24 598,90 zł;**
- 6) **wpływy z opłaty produktowej – 1,74 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. świetłówki), opony. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku, są zobowiązani do zapłacenia opłaty produktowej we właściwym dla ich siedziby urzędzie;
- 7) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 18 104,11 zł** – głównie koszty upomnień dotyczące nieterminowych płatności z tytułu opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
- 8) **wpływy z pozostałych odsetek – 7 999,53 zł** (wpłacone odsetki od kosztów procesu i od naliczonej wpłaty);

- 9) **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 217,00 zł;**
- 10) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2 714,03 zł;**
- 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 – 1 455 454,50 zł w ramach 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 **555 787,51 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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 191 898,63 zł** (darowizna od Parafii Świętej Trójcy w Gąlkowie Dużym – 191 896,71 zł z przeznaczeniem na konserwację zabytkowego ołtarza głównego oraz remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczałkowych, darowizny od sołectw gminnych – 1,92 zł);
- 3) **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 – 29 214,35 zł (najem świetlic wiejskich / środowiskowych celem organizacji imprez okolicznościowych, spotkań rodzinnych, przyjęć urodzinowych itp.) wraz z naliczonymi odsetkami dotyczącymi opóźnienia zapłaty za najem – 69,35 zł;**
- 4) **wpływy z różnych dochodów – 115,18 zł (opłaty za media z tytułu wynajmowanych świetlic wiejskich / środowiskowych),**
- 5) **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 – **302 490,00 zł na realizację zadania pn. Budowa łąźni solankowej na terenie miasta Koluszki.**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie w kwocie **14 568 302,06 zł** to:

- 1) **dochody zrealizowane i przekazane do budżetu Gminy Koluszki przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach – 489 146,70 zł** w tym szczegółowo obejmując wpływy z usług – 479 435,46 zł, z różnych dochodów – 134,00 zł, z najmu i dzierżawy – 9 577,24 zł,
- 2) **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...) **na realizację zadania Aktywna Szkoła – 90 982,65 zł** (Aktywna Szkoła to największy w historii program aktywizacyjny mający na celu stworzenie warunków do udostępnienia szkolnej infrastruktury sportowej i aktywizacji społeczności lokalnych. Program stanowi wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej);
- 3) **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych** oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **2 700,00 zł;**
- 4) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 594,08 zł – kara za zwłokę w realizacji umowy** nałożona na firmę Sanmat;
- 5) **wpływy z różnych dochodów – 7 678,63 zł** (refaktury za zużyte paliwo gazowe i wodę oraz odprowadzanie ścieków);

- 6) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (...) – 13 976 200,00 zł, z tego **1 456 200,00 zł** na zadanie pn. **Budowa budynku zaplecza sanitarno – szatniowego i klubowego LKS Galków Duży** i **12 520 000,00 zł** na zadanie pn. **Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach.**

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 2024 roku stanowią:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	pożyczki, w tym:	658 259,04
	– krótkoterminowe	0,00
	– długoterminowe (hipoteka)	658 259,04
2	gotówka i depozyty, w tym:	8 441 512,20
	– gotówka	0,00
	– depozyty na żądanie	8 441 512,20
	– depozyty terminowe	0,00
3	należności wymagalne, w tym:	5 924 032,93
	– z tytułu dostaw towarów i usług	471 514,46
	– pozostałe	5 452 518,47
4	pozostałe należności, w tym:	1 437 010,08
	– z tytułu dostaw towarów i usług	242 797,58
	– z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	94 147,01
	– inne	1 100 065,49

Należności wymagalne w kwocie 5 924 032,93 zł wynikają szczegółowo ze sprawozdań dotyczących:

- 1) dochodów (Rb-27S) – 5 335 403,45 zł,
- 2) wydatków (Rb-28S) – 13 852,03 zł,
- 3) wykonania planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych – 13 620,88 zł,
- 4) wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S) – 561 156,57 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 **1 975 249,34 zł**, na którą składają się należności z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1 361 430,07 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 61,08 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 23 462,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 520 502,17 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 28 042,07 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 791,61 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 39 960,34 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 – 370 szt. na kwotę 179 961,45 zł,
- upomnienia na zaległości podatkowe osób fizycznych z terenu gminy dotyczą 700 szt. na kwotę 217 960,51 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 14 szt. na kwotę 34 755,10 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby prawne) – 0 szt.,
- upomnienia na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 34 szt. – 1 206 450,00 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości w podatkach od osób fizycznych z terenu miasta – 90 szt. w kwocie 22 476,67 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości w podatkach osób fizycznych z terenu gminy – 225 szt. na kwotę 75 462,58 zł,

- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 6 szt. na kwotę 19 550,10 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 8 szt. na kwotę – 196 795,00 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)	29 705,00
– doliczona opłata prolongacyjna do odroczonej płatności rat	378,00
OSOBY FIZYCZNE:	
umorzenie podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami	j.n.
– umorzenie łącznego zobowiązania pieniężne (1 decyzja)	279,00
– umorzenie odsetek za zwłokę od umorzonej opłaty z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego	0,00
– umorzenie podatku od nieruchomości (1 decyzja)	48,00
– umorzenie odsetek za zwłokę od umorzonej opłaty z tytułu podatku od nieruchomości	0,00
– umorzenie odsetek za zwłokę od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych (1 decyzja)	10 544,00
odroczenia i rozłożenia na raty podatków / opłat za gospodarowanie odpadami:	j.n.
– odroczenie podatku od środków transportowych (1 decyzja)	11 910,05
– odroczenie terminów płatności odsetek i doliczone odsetki do odroczonej płatności rat	6 328,00
– doliczona opłata prolongacyjna do odroczonej płatności rat	525,00
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6 decyzji)	13 903,04
– doliczone odsetki do rozłożonej na raty / odroczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 164,00
– doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonej na raty / odroczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	167,00
– podatek od spadków i darowizn (3 decyzje)	64 172,00
– doliczone odsetki do rozłożonego na raty / odroczonego podatku od spadków i darowizn	0,00
– doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonego na raty / odroczonego podatku od spadków i darowizn	981,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych (1 decyzja)	6 548,87
– doliczone odsetki do rozłożonego na raty / odroczonego podatku od czynności cywilnoprawnych	1 242,01
– doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonego na raty / odroczonego podatku od czynności cywilnoprawnych	864,00

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

- 1) **przeprowadzono 50 oględzin nieruchomości** (49 w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, 1 w celu ustalenia czy istnieje ważny interes podatnika lub interes publiczny w sprawie ulgi podatkowej),
 - 2) **przeprowadzono 68 czynności sprawdzających** polegających m.in. na sprawdzeniu wiarygodności danych zawartych w informacjach podatkowych i ustaleniu podatników lub ewentualnie spadkobierców nieruchomości;
 - 3) **przeprowadzono 38 kontroli podatkowych** w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.
- W wyniku przeprowadzonych kontroli, oględzin i czynności sprawdzających stwierdzono niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem deklarowanym przez podatników.
- 4) **wydano 143 zaświadczenia na podstawie posiadanych ewidencji i rejestrów zobowiązań podatkowych**, w tym:
 - 99 zaświadczeń o stanie majątkowym,
 - 44 zaświadczenia 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: 10 upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości wynikających z opłaty adiacenckiej, 39 upomnień oraz 9 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 2024 roku w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wykazała:

Skutki obniżenia górných 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
13 080 069,97	277 925,00	10 871,00	70 779,88

**3. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**

3.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	Wskaźnik %	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 557 271,93	5 698 871,35	86,91%	578 365,22	578 365,22	0,00	578 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 506,13	5 120 506,13	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 400,00	9 914,60	86,97%	9 914,60	9 914,60	0,00	9 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	284 020,00	54 633,98	19,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 633,98	54 633,98	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 400 000,00	3 772 482,01	85,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 482,01	3 772 482,01	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 861 851,93	1 861 840,76	100,00%	568 450,62	568 450,62		568 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 390,14	1 293 390,14	0,00	0,00
600		Transport i łączność	28 909 112,86	20 146 503,42	69,69%	7 114 037,90	6 014 972,90	60 399,00	5 954 573,90	1 099 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 032 465,52	13 032 465,52	5 547 300,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	706 380,98	704 881,94	99,79%	704 881,94	704 881,94	400,00	704 481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	141 000,00	141 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 583 857,48	1 487 858,05	93,94%	762 242,57	762 242,57	59 999,00	702 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 615,48	725 615,48	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	26 000 434,40	17 377 611,24	66,84%	5 211 761,20	4 112 696,20	0,00	4 112 696,20	1 099 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 165 850,04	12 165 850,04	5 547 300,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	477 440,00	435 152,19	91,14%	435 152,19	435 152,19	0,00	435 152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	847 000,00	819 526,09	96,76%	783 526,09	783 526,09	43 498,80	740 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	847 000,00	819 526,09	96,76%	783 526,09	783 526,09	43 498,80	740 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 623 987,00	3 490 896,34	96,33%	802 785,24	462 351,24	0,00	462 351,24	340 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 111,10	2 688 111,10	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	431 291,00	428 103,88	99,26%	386 464,50	46 030,50	0,00	46 030,50	340 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 639,38	41 639,38	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 166 866,00	3 036 962,46	95,90%	416 320,74	416 320,74	0,00	416 320,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 641,72	2 620 641,72	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	25 830,00	25 830,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	438 000,00	269 647,20	61,56%	269 647,20	269 647,20	36 498,00	233 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	438 000,00	269 647,20	61,56%	269 647,20	269 647,20	36 498,00	233 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 606 355,42	14 255 699,35	97,60%	14 239 517,95	13 106 358,81	10 051 915,10	3 054 443,71	288 993,34	844 165,80	0,00	0,00	0,00	16 181,40	16 181,40	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 997,00	378 319,63	99,04%	378 319,63	378 319,63	378 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	187 000,00	187 000,00	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	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	592 950,00	588 550,16	99,26%	588 550,16	44 348,63	0,00	44 348,63	0,00	544 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 866 230,23	10 562 359,78	97,20%	10 546 178,38	10 445 444,11	8 395 726,54	2 049 717,57	0,00	100 734,27	0,00	0,00	0,00	16 181,40	16 181,40	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	769 750,00	746 258,23	96,95%	746 258,23	746 258,23	30 987,62	715 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 350 171,85	1 343 909,19	99,54%	1 343 909,19	1 343 679,19	1 170 984,52	172 694,67	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	458 256,34	449 302,36	98,05%	449 302,36	148 309,02	75 896,79	72 412,23	101 993,34	199 000,00	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	494 711,00	464 453,09	93,88%	464 453,09	167 913,09	109 901,35	58 011,74	0,00	296 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00	4 560,48	96,01%	4 560,48	4 560,48	3 581,40	979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	301 267,00	287 100,96	95,30%	287 100,96	103 560,96	63 031,33	40 529,63	0,00	183 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	188 694,00	172 791,65	91,57%	172 791,65	59 791,65	43 288,62	16 503,03	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 061 373,43	1 017 610,35	95,88%	641 248,30	610 948,30	39 658,97	571 289,33	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	376 362,05	376 362,05	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	881 373,43	847 554,41	96,16%	531 141,33	500 841,33	39 658,97	461 182,36	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	316 413,08	316 413,08	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	60 000,00	59 948,97	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 948,97	59 948,97	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	95 000,00	85 106,97	89,59%	85 106,97	85 106,97	0,00	85 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 212,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	173 212,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 050 854,75	3 036 901,11	99,54%	3 036 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 901,11	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	3 050 854,75	3 036 901,11	99,54%	3 036 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	956 552,57	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	956 552,57	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	60 711 495,00	58 543 119,95	96,43%	57 168 954,02	55 047 892,12	45 422 257,44	9 625 634,68	1 192 925,51	862 388,03	65 748,36	0,00	0,00	1 374 165,93	1 374 165,93	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 320 150,03	31 051 065,34	96,07%	30 086 500,54	29 510 918,56	25 260 580,21	4 250 338,35	0,00	575 581,98	0,00	0,00	0,00	964 564,80	964 564,80	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 247,01	272 927,01	99,52%	272 927,01	256 775,62	242 617,62	14 158,00	0,00	16 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	21 163 742,79	20 522 207,36	96,97%	20 112 606,23	18 745 335,99	15 539 814,57	3 205 521,42	1 192 925,51	174 344,73	0,00	0,00	0,00	409 601,13	409 601,13	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 295 335,55	2 202 930,02	95,97%	2 202 930,02	2 169 492,91	2 067 381,09	102 111,82	0,00	33 437,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 186 000,00	1 115 443,33	94,05%	1 115 443,33	1 115 443,33	0,00	1 115 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	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 wniesieni do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 300,00	3 600,00	83,72%	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 537,00	161 850,58	99,58%	161 850,58	161 850,58	0,00	161 850,58	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	59 532,15	59 532,15	100,00%	59 532,15	59 532,15	59 532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 401 233,66	2 347 056,94	97,74%	2 347 056,94	2 298 184,12	2 225 875,12	72 309,00	0,00	48 872,82	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	253 755,00	252 855,06	99,65%	252 855,06	252 855,06	0,00	252 855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	590 661,81	553 652,16	93,73%	553 652,16	473 903,80	22 856,68	451 047,12	0,00	14 000,00	65 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	610 323,00	554 468,30	90,85%	554 468,30	454 468,30	122 619,21	331 849,09	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	32 064,57	80,16%	32 064,57	32 064,57	0,00	32 064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	522 080,73	91,59%	522 080,73	422 080,73	122 619,21	299 461,52	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	323,00	323,00	100,00%	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 475 780,68	6 059 863,89	93,58%	6 059 863,89	4 224 917,75	2 180 761,48	2 044 156,27	0,00	1 834 946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 659 000,00	1 572 669,65	94,80%	1 572 669,65	1 572 669,65	0,00	1 572 669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 591,00	3 590,10	99,97%	3 590,10	3 590,10	3 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 338,66	88,98%	5 338,66	5 338,66	0,00	5 338,66	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	43 083,00	42 197,04	97,94%	42 197,04	42 197,04	0,00	42 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 840,00	98 547,80	94,90%	98 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	756 363,00	689 363,35	91,14%	689 363,35	6 853,77	5 251,77	1 602,00	0,00	682 509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	498 152,00	482 999,42	96,96%	482 999,42	1 680,48	0,00	1 680,48	0,00	481 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 233 895,23	2 045 364,46	91,56%	2 045 364,46	2 033 845,65	1 765 371,76	268 473,89	0,00	11 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 174,00	296 593,78	95,62%	296 593,78	295 994,53	281 215,75	14 778,78	0,00	599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 296,00	116 084,60	86,44%	116 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	116 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	727 386,45	707 115,03	97,21%	707 115,03	262 747,87	125 332,10	137 415,77	0,00	444 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 884,29	46 136,05	98,40%	46 136,05	800,00	0,00	800,00	0,00	45 336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	46 884,29	46 136,05	98,40%	46 136,05	800,00	0,00	800,00	0,00	45 336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 690,00	88 643,04	57,68%	88 643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	88 643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 690,00	88 643,04	57,68%	88 643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	88 643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 206 469,17	12 828 627,27	97,14%	12 828 627,27	5 379 732,29	3 933 710,05	1 446 022,24	0,00	7 448 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 100,00	31,23	0,14%	31,23	31,23	0,00	31,23	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	8 384 192,00	8 346 896,79	99,56%	8 346 896,79	900 961,67	830 729,50	70 232,17	0,00	7 445 935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 151,00	908,20	78,91%	908,20	908,20	0,00	908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	34 100,00	31 000,00	90,91%	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	351 000,00	350 999,35	100,00%	350 999,35	350 999,35	0,00	350 999,35	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	116 714,00	116 298,94	99,64%	116 298,94	116 298,94	0,00	116 298,94	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	4 297 212,17	3 982 492,76	92,68%	3 982 492,76	3 979 532,90	3 071 980,55	907 552,35	0,00	2 959,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 461 762,79	16 585 790,07	89,84%	14 076 540,71	12 607 624,79	449 345,51	12 158 279,28	1 468 915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 249,36	2 509 249,36	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 478 700,00	1 255 087,13	84,88%	1 249 553,53	1 227 553,53	0,00	1 227 553,53	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,60	5 533,60	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 960 489,91	8 095 498,47	90,35%	8 095 498,47	8 095 498,47	338 533,33	7 756 965,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	119 009,00	118 009,00	99,16%	118 009,00	1 000,00	0,00	1 000,00	117 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 163 090,88	1 148 211,89	98,72%	1 148 211,89	396 492,89	0,00	396 492,89	751 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	423 737,00	354 311,60	83,62%	354 311,60	39 322,68	34 894,68	4 428,00	314 988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 533 418,00	4 271 883,48	94,23%	2 163 485,97	1 989 396,97	0,00	1 989 396,97	174 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 397,51	2 108 397,51	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	131 631,00	48 972,04	37,20%	48 972,04	25 277,04	0,00	25 277,04	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 651 687,00	1 293 816,46	78,33%	898 498,21	833 083,21	75 917,50	757 165,71	65 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 318,25	395 318,25	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 219,36	4 241 334,20	98,79%	3 499 865,25	1 112 375,27	30 300,42	1 082 074,85	2 387 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	741 468,95	741 468,95	259 381,87	0,00
	92101	Instytucje kinematografii	55 000,00	55 000,00	100,00%	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	81 000,00	81 000,00	100,00%	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 000,00	909 000,00	100,00%	909 000,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92116	Biblioteki	1 150 500,00	1 138 478,86	98,96%	1 005 490,05	17 990,05	0,00	17 990,05	987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 988,81	132 988,81	0,00	0,00
	92118	Muzea	320 000,00	320 000,00	100,00%	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	273 199,71	273 199,71	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 199,71	273 199,71	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 504 519,65	1 464 655,63	97,35%	1 129 375,20	1 094 385,22	30 300,42	1 064 084,80	34 989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	335 280,43	335 280,43	259 381,87	0,00
926		Kultura fizyczna	24 547 966,99	24 238 776,51	98,74%	1 819 994,59	1 469 777,24	644 012,14	825 765,10	349 300,00	917,35	0,00	0,00	0,00	22 418 781,92	22 418 781,92	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 233 082,83	1 126 673,83	91,37%	1 126 673,83	1 125 756,48	627 910,18	497 846,30	0,00	917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	359 500,00	349 300,00	97,16%	349 300,00	0,00	0,00	0,00	349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 391,75	113 756,75	96,90%	113 756,75	113 756,75	0,00	113 756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	22 837 992,41	22 649 045,93	99,17%	230 264,01	230 264,01	16 101,96	214 162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 418 781,92	22 418 781,92	0,00	0,00
		Wydatki razem:	189 226 022,24	172 386 867,58	91,10%	124 073 575,22	102 291 670,61	63 124 877,47	39 166 793,14	7 227 123,75	11 452 131,39	65 748,36	0,00	3 036 901,11	48 313 292,36	48 313 292,36	5 806 681,87	0,00

w tym realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Będzeliń		Wydatki bieżące:	33 965,58	33 862,42
		60016	Wykonanie nawierzchni na ulicy Głównej	10 000,00	10 000,00
		75412	Doposażenie i bieżąca działalność OSP	23 965,58	23 862,42
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	33 965,58	33 862,42
2	Sołectwo Borowa I		Wydatki bieżące:	21 890,00	21 491,86
		75412	Organizacja 100-lecia OSP	10 000,00	9 992,54
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Gąlkowie Dużym	500,00	500,00
		92195	Integracja	3 000,00	2 999,32
		92195	Zakup nagłośnienia	8 000,00	8 000,00
		92195	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	390,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	11 000,00	9 837,86
		92695	Ogrodzenie boiska w Sołectwie Borowa I (WPF poz. 1.3.2.478 Ogrodzenie boiska sportowego w Sołectwie Borowa I w gm. Koluszki)	6 337,86	6 337,86
		92695	Opracowanie DP na zagospodarowanie działki (WPF poz. 1.3.2.477 Opracowanie DP na zagospodarowanie działki w Sołectwie Borowa I gm. Koluszki)	4 662,14	3 500,00
			Razem:	32 890,00	31 329,72
3	Sołectwo Borowa II		Wydatki bieżące:	8 400,00	7 665,13
		75412	Organizacja 100-lecia OSP	5 000,00	5 000,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Gąlkowie Dużym	500,00	500,00
		92195	Przegląd i utrzymanie kosiarki	1 200,00	553,50
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	1 700,00	1 611,63
			Wydatki majątkowe:	28 962,14	28 462,14
		60016	Zakup przystanku (WPF poz. 1.3.2.414 Zakup przystanku na potrzeby Sołectwa Borowa II Gm. Koluszki)	0,00	0,00
		92695	Opracowanie DP na zagospodarowanie działki (WPF poz. 1.3.2.477 Opracowanie DP na zagospodarowanie działki w Sołectwie Borowa I gm. Koluszki)	15 300,00	15 000,00
		92695	Ogrodzenie boiska w Sołectwie Borowa I (WPF poz. 1.3.2.478 Ogrodzenie boiska sportowego w Sołectwie Borowa I w gm. Koluszki)	13 662,14	13 462,14
			Razem:	37 362,14	36 127,27
4	Sołectwo Długie Turobowice		Wydatki bieżące:	2 342,00	2 330,81
		92195	Integracja	2 342,00	2 330,81
			Wydatki majątkowe:	22 000,00	21 438,54
		75412	Budowa altany na terenie OSP Długie (WPF poz. 1.3.2.415)	13 000,00	13 000,00
		75412	Utworzenie terenu pod budowę altany OSP Długie (WPF poz. 1.3.2.458)	9 000,00	8 438,54
			Razem:	24 342,00	23 769,35
5			Wydatki bieżące:	21 171,88	20 533,21

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	Utwardzenie drogi (do posesji Lisowice7 i Lisowice 8)	3 000,00	3 000,00
		90004	Zakup nasadzeń na działkę	4 671,88	4 671,88
		92195	Zakup paneli słonecznych na działkę	3 000,00	2 979,99
		92195	Zakup paleniska	2 000,00	1 381,34
		92195	Budowa źródła wodnego	0,00	0,00
		92195	Zakup i montaż mebli drewnianych pod altanę	6 000,00	6 000,00
		92195	Integracja	2 500,00	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	21 171,88	20 533,21
6	Sołectwo Felicjanów		Wydatki bieżące:	8 000,00	7 975,88
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00	4 977,29
		92195	Integracja	3 000,00	2 998,59
			Wydatki majątkowe:	18 323,32	18 300,00
		92195	Doposażenie placu zabaw (WPF poz. 1.3.2.416 Doposażenie placu zabaw na terenie Sołectwa Felicjanów Gm. Koluszki)	18 323,32	18 300,00
			Razem:	26 323,32	26 275,88
7	Sołectwo Gałków Duży		Wydatki bieżące:	51 609,30	48 210,49
		01095	Potyczka w Gałkówku 1863 r. - rekonstrukcja bitwy (w ramach dofinansowania "Sołectwo na plus")	1 000,00	1 000,00
		75412	Doposażenie strażnicy w OSP Gałków Duży	12 000,00	11 884,51
		80101	Doposażenie SP w Gałkowie Dużym	4 000,00	4 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	4 000,00	4 000,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	5 000,00	5 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	2 000,00	1 934,68
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	1 000,00	1 000,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	3 000,00	2 688,07
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	1 923,69
		92195	Doposażenie PZERiI	3 409,30	1 999,00
		92195	Bieżąca działalność Zespołu Gałkowie	1 000,00	711,50
		92195	Doposażenie sołectwa	10 200,00	9 569,04
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu	3 000,00	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	5 000,00	5 000,00
		92695	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym (WPF poz. 1.3.2.417 Doposażenie placu zabaw na terenie Gałkowa Małego Gm. Koluszki)	5 000,00	5 000,00
			Razem:	56 609,30	53 210,49
8			Wydatki bieżące:	41 572,80	41 184,28
		01095	Potyczka w Gałkówku 1863 r. - rekonstrukcja bitwy (w ramach dofinansowania "Sołectwo na plus")	1 000,00	1 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
	Sołectwo Gałków Mały Wschód	75412	Doposażenie strażnicy w OSP Gałków Duży	5 000,00	5 000,00
		80101	Doposażenie SP w Gałkowie Dużym	3 000,00	3 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	2 000,00	1 999,99
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	2 000,00	2 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	2 000,00	2 000,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	609,30	609,30
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	2 884,30	2 775,90
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00
		92195	Doposażenie PZERiI	0,00	0,00
		92195	Bieżąca działalność Zespołu Gałkowie	1 000,00	1 000,00
		92195	Doposażenie sołectwa	8 079,20	8 002,40
		92695	Organizacja rajdu rowerowego	1 000,00	1 000,00
		92695	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym	3 000,00	2 916,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu	5 000,00	4 880,69
		92695	Przesunięcie ogrodzenia na placu zabaw w Gałkowie Małym	3 000,00	3 000,00
			Wydatki majątkowe:	15 036,50	15 036,50
		92695	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym (WPF poz. 1.3.2.417 Doposażenie placu zabaw na terenie Gałkowa Małego Gm. Koluszki)	15 036,50	15 036,50
			Razem:	56 609,30	56 220,78
9	Sołectwo Gałków Mały Zachód		Wydatki bieżące:	36 609,30	34 263,95
		75412	Doposażenie strażnicy w OSP Gałków Duży	4 000,00	4 000,00
		80101	Doposażenie SP w Gałkowie Dużym	3 000,00	2 994,66
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	3 000,00	2 983,99
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	1 000,00	1 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	1 000,00	1 000,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	3 000,00	2 884,27
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	3 000,00	2 888,36
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00
		92195	Doposażenie PZERiI	1 000,00	0,00
		92195	Bieżąca działalność Zespołu Gałkowie	1 000,00	0,00
		92195	Doposażenie sołectwa	5 000,00	4 990,90
		92695	Organizacja rajdu rowerowego	2 000,00	1 946,65
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu	7 609,30	7 575,12
			Wydatki majątkowe:	20 000,00	20 000,00
		92695	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym (WPF poz. 1.3.2.417 Doposażenie placu zabaw na terenie Gałkowa Małego Gm. Koluszki)	20 000,00	20 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
			Razem:	56 609,30	54 263,95
10	Sołectwo Gałkówek Parcela		Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00
		92195	Integracja	3 000,00	3 000,00
			Wydatki majątkowe:	16 247,16	16 247,16
		90015	Oświetlenie drogi nr 2911E (WPF poz. 1.3.2.418 Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 2911E Sołectwa Gałkówek Parcela Gm. Koluszek)	16 247,16	16 247,16
			Razem:	19 247,16	19 247,16
11	Sołectwo Jezioro		Wydatki bieżące:	20 266,13	20 265,13
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	12 041,07	12 041,07
		90015	Zakup lamp oświetleniowych	0,00	0,00
		92195	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka	2 225,06	2 225,06
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	6 000,00	5 999,00
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	20 266,13	20 265,13
12	Sołectwo Katarzynów Zygmuntów		Wydatki bieżące:	16 626,22	16 384,03
		92195	Bieżące funkcjonowanie, doposażenie, utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Katarzynów	6 826,22	6 614,04
		92195	Zorganizowanie festynu wraz z zawodami sportowymi	3 800,00	3 790,37
		92695	Utrzymanie, uporządkowanie i modernizacja sołectkiego boiska i placu zabaw we wsi Katarzynów	6 000,00	5 979,62
			Wydatki majątkowe:	20 000,00	19 936,46
		92195	Opracowanie DP przebudowy budynku świetlicy (WPF poz. 1.3.2.419 Opracowanie DP na przebudowę budynku świetlicy w Sołectwie Katarzynów Gm. Koluszek)	20 000,00	19 936,46
			Razem:	36 626,22	36 320,49
13	Sołectwo Kaletnik		Wydatki bieżące:	42 975,94	32 457,79
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Róży	500,00	500,00
		80104	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu w Róży	0,00	0,00
		90004	Pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia w sołectwie Kaletnik	10 000,00	0,00
		92195	Integracja	3 000,00	2 996,26
		92195	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa	1 675,94	1 656,52
		92195	Zakup i montaż kamery	3 000,00	2 999,99
		92195	Zakup defibrylatora	7 000,00	6 699,02
		92695	Dzierżawa WC na placu zabaw w Kaletniku	2 800,00	2 800,00
		92695	Doposażenie placu zabaw	15 000,00	14 806,00
			Wydatki majątkowe:	500,00	500,00
		60016	Opracowanie DP na budowę drogi (WPF poz. 1.3.2.420 Opracowanie DP na przebudowę drogi w Sołectwie Kaletnik Gm. Koluszek)	0,00	0,00
		80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Róży (WPF poz. 1.3.2.451)	500,00	500,00
			Razem:	43 475,94	32 957,79

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
14	Sołectwo Kazimierzów		Wydatki bieżące:	13 020,14	13 006,13
		60016	Wymiana poboczny drogi w sołectwie	10 500,00	10 485,99
		92195	Integracja	2 520,14	2 520,14
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	13 020,14	13 006,13
15	Sołectwo Przanowice		Wydatki bieżące:	21 354,97	21 192,97
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	500,00	500,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różycy	0,00	0,00
		80104	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu w Różycy	0,00	0,00
		92195	Utrzymanie kosiarki spalinowej	500,00	497,92
		92195	Zakup defibrylatora	1 000,00	1 000,00
		92195	Integracja	3 000,00	3 000,00
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 845,80
		92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przanowicach	9 354,97	9 349,25
			Wydatki majątkowe:	12 554,00	11 201,00
		80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Różycy (WPF poz. 1.3.2.451)	500,00	500,00
		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Przanowicach (WPF poz. 1.3.2.421 Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przanowice Gm. Koluszki)	12 054,00	10 701,00
			Razem:	33 908,97	32 393,97
16	Sołectwo Stary Redzeń		Wydatki bieżące:	11 644,01	10 809,03
		92195	Integracja	3 000,00	2 997,32
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń i terenu wokół	5 000,00	4 745,71
		92195	Zakup rolet do świetlicy	2 750,00	2 500,00
		92695	Konserwacja sprzętu do koszenia	894,01	566,00
			Wydatki majątkowe:	14 000,00	13 721,05
		92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej (WPF poz. 1.3.2.422 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Redzeniu Gm. Koluszki)	0,00	0,00
		92195	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (WPF poz. 1.3.2.473 Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Redzeniu gm. Koluszki)	14 000,00	13 721,05
			Razem:	25 644,01	24 530,08
17	Sołectwo Nowy Redzeń		Wydatki bieżące:	13 267,01	12 527,39
		90004	Wycinka drzew w sołectwie	7 000,00	7 000,00
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	3 000,00	2 283,85
		92195	Dzień dziecka - zorganizowanie zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych w związku z dniem dziecka	1 500,00	1 497,44
		92195	Integracja	1 000,00	999,04
		92695	Doposażenie placu zabaw	0,00	0,00
		92695	Utrzymanie placu zabaw	767,01	747,06

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
			Wydatki majątkowe:	16 000,00	16 000,00
		92695	Budowa boiska (WPF poz. 1.3.2.257 Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Redzeń	16 000,00	16 000,00
			Razem:	29 267,01	28 527,39
18	Sołectwo Regny		Wydatki bieżące:	15 720,47	13 768,10
		92195	Utrzymanie świetlicy	4 500,00	3 561,76
		92195	Integracja	2 500,00	2 397,37
		92195	Spotkania mieszkańców w świetlicy	1 720,47	1 720,47
		92195	Zakup koszy	1 000,00	922,50
		92195	Zakup ławek	6 000,00	5 166,00
			Wydatki majątkowe:	20 000,00	19 900,00
		92195	Utwardzenie terenu pod budowę altany (WPF poz. 1.3.2.423 Utwardzenie terenu pod budowę altany w Sołectwie Regny Gm. Koluszek)	20 000,00	19 900,00
			Razem:	35 720,47	33 668,10
19	Sołectwo Różycza Żakowice		Wydatki bieżące:	38 000,00	36 810,30
		80101	Współudział w organizowaniu "Święta Rodziny" wraz z SP w Różycy	1 000,00	1 000,00
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	2 000,00	2 000,00
		92195	Integracja	3 000,00	2 991,26
		92195	Zakup defibrylatora	2 000,00	2 000,00
		92695	Doposażenie i utrzymanie działki sołectwej	9 250,00	8 073,24
		92695	Zakup sprzętu sportowego dla LKS	6 000,00	5 995,80
		92695	Konserwacja i utrzymanie płyty boiska na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00
		92695	Renowacja płyty boiska	5 750,00	5 750,00
			Wydatki majątkowe:	18 609,30	18 609,30
		80104	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu w Różycy (WPF poz. 1.3.2.424 Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Różycy Gm. Koluszek)	0,00	0,00
		80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Różycy (WPF poz. 1.3.2.451)	13 609,30	13 609,30
		90015	Przygotowanie DP do uzupełnienia oświetlenia (WPF poz. 1.3.2.207 Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Koluszek)	5 000,00	5 000,00
			Razem:	56 609,30	55 419,60
20	Sołectwo Słotwiny		Wydatki bieżące:	33 286,27	32 236,67
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00	10 000,00
		92195	Integracja	4 000,00	3 811,82
		92695	Utrzymanie i doposażenie działki sołectwej	19 286,27	18 424,85
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	33 286,27	32 236,67
21			Wydatki bieżące:	549,18	216,81
		92695	Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w sołectwie Stamirowice-Leosin	549,18	216,81

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
	Sołectwo Stamirowice Leosin		Wydatki majątkowe:	20 000,00	19 800,00
		92695	Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w sołectwie Stamirowice-Leosin (WPF poz. 1.3.2.425 Zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w Sołectwie Stamirowice-Leosin Gm. Koluszki)	20 000,00	19 800,00
			Razem:	20 549,18	20 016,81
22	Sołectwo Stefanów		Wydatki bieżące:	16 407,51	16 236,36
		60016	Zakup i montaż pomiaru prędkości	0,00	0,00
		60016	Zakup tłucznia (działka nr 461)	5 000,00	5 000,00
		92195	Integracja	3 000,00	2 997,87
		92195	Utrzymanie działki sołeckiej	0,00	0,00
		92195	Przegląd i utrzymanie kosiarki	1 000,00	1 000,00
		92195	Budowa miejsca na ognisko na placu zabaw	6 000,00	5 904,00
		92195	Bieżące utrzymanie i doposażenie działki sołeckiej	1 407,51	1 334,49
		92195	Zakup stołów	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	2 500,00	2 500,00
		75412	Budowa altany na terenie OSP Długie (WPF poz. 1.3.2.415)	2 500,00	2 500,00
			Razem:	18 907,51	18 736,36
23	Sołectwo Świny		Wydatki bieżące:	16 294,29	16 211,43
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	13 794,29	13 794,29
		92195	Integracja	2 500,00	2 417,14
			Wydatki majątkowe:	2 500,00	2 500,00
		75412	Budowa altany na terenie OSP Długie (WPF poz. 1.3.2.415)	2 500,00	2 500,00
			Razem:	18 794,29	18 711,43
24	Sołectwo Wierzchy		Wydatki bieżące:	18 567,85	18 520,51
		75412	Doposażenie Sali konferencyjnej w strażnicy OSP Wierzchy	16 067,85	16 053,01
		92195	Integracja	2 500,00	2 467,50
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
		92195	Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki sołeckiej (WPF poz. 1.3.2.426 Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki sołeckiej w Sołectwie Wierzchy Gm. Koluszki)	0,00	0,00
			Razem:	18 567,85	18 520,51
			RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:	769 773,27	740 150,69
			Wydatki bieżące	506 540,85	481 160,68
			Wydatki majątkowe	263 232,42	258 990,01

3.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Wydatki, jakie zaplanowano na 2024 rok w uchwale budżetowej nr LXVIII/152/2023 podjętej przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 28 grudnia 2023 roku, przyjęto w kwocie 260 380 028,21 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 2024 rok do stanu planu wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku, **plan uległ zmniejszeniu do kwoty 189 226 022,24 zł, który został wykonany w kwocie 172 386 867,58 zł tj. w 91,10 %.**

Na szczegółowe wykonanie planu wydatków składają się:

- 1) **wydatki bieżące – 124 073 575,22 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63 124 877,47 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 39 166 793,14 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 7 227 123,75 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 452 131,39 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 65 748,36 zł,
 - f) obsługa długu – 3 036 901,11 zł,
- 2) **wydatki majątkowe – 48 313 292,36 zł** (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5 806 681,87 zł), z czego szczegółowo w ramach paragrafów:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 47 467 802,18 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 99 375,76 zł,
 - c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 41 639,38 zł,
 - d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 289 900,00 zł,
 - e) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 3 387,70 zł,
 - f) dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 191 896,71 zł,

g) zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – 219 290,63 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 698 871,35	3,31%
600	Transport i łączność	20 146 503,42	11,69%
630	Turystyka	819 526,09	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 490 896,34	2,03%
710	Działalność usługowa	269 647,20	0,16%
750	Administracja publiczna	14 255 699,35	8,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	464 453,09	0,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 017 610,35	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 036 901,11	1,76%
758	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	58 543 119,95	33,96%
851	Ochrona zdrowia	554 468,30	0,32%
852	Pomoc społeczna	6 059 863,89	3,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 136,05	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 643,04	0,05%
855	Rodzina	12 828 627,27	7,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 585 790,07	9,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 241 334,20	2,46%
926	Kultura fizyczna	24 238 776,51	14,06%
RAZEM:		172 386 867,58	100,00%

Największe wydatki Gmina Koluszki poniosła jak co roku na szeroko rozumianą edukację (blisko 34 %), obejmującą utrzymanie 6 szkół podstawowych (Szkola 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 Różyicy) 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 Różyicy) oraz szereg innych zadań związanych z oświatą (dowożenie uczniów do szkół, doszkalać i doskonalenie nauczycieli czy odpisy na ZFSS emerytowanych pracowników).

Największy udział procentowy w zrealizowanym budżecie odnotowały następnie wydatki na kulturę fizyczną (14,06 %), utrzymanie dróg (11,69 %), pomoc społeczną i rodzinę (10,95 %) oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (9,62 %).

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 **5 698 871,35 zł** i szczegółowo obejmował następujące rozdziały:

- 1) izby rolnicze – 9 914,60 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 – 54 633,98 zł** – to poniesione wydatki wyłącznie o charakterze inwestycyjnym na realizację zadania pn. Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Klubowej w Różyca, gm. Koluszki wraz z realizacją – 52 888,78 zł, zadania pn. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Głównej w Gałkowie Dużym gm. Koluszki – 845,20 zł oraz zadania pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki – 800,00 zł;
- 3) infrastruktura sanitacyjna wsi – 3 772 482,01 zł** – wydatki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różyca, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki;
- 4) pozostała działalność** – na wykonanie w kwocie **1 861 840,76 zł** złożyły się:
 - realizacja zadania zleconego polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wypłacono świadczenia rolnikom na łączną kwotę 510 655,81 zł, pozostała kwota – 10 213,12 zł to obsługa wypłaty w/w zwrotu podatku (zakup usług pocztowych, tonerów do drukarek, papieru itp.),
 - wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 000,00 zł,
 - realizacja zadań dofinansowanych w ramach środków pochodzących 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") – 44 998,82 zł, w tym szczegółowo na zadania: Doposażenie kuchni OSP w Gałkowie Dużym – 15 000,00 zł, Organizacja miejsca do rekreacji i odpoczynku Sołectwo Długie – Turobowice – 14 998,82 zł, Potyczka w Gałkowie 1863 r. - rekonstrukcja bitwy – 15 000,00 zł,
 - 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 – 582,87 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dokonany na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi),
 - wydatki inwestycyjne – 1 293 390,14 zł (opisane szczegółowo w części 5 sprawozdania).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie we wskazanym dziale w wysokości **20 146 503,42 zł** obejmuje następujące wydatki:

- 1) lokalny transport zbiorowy – 704 881,94 zł**, z czego 700 500,96 zł wydatki w ramach zadań własnych z przeznaczeniem na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, 4 380,98 zł wydatki w ramach zadań zleconych związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (...) oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego 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 wojewódzkie** – wydatkowano **141 000,00 zł** w ramach wydatków majątkowych na zadanie pn. Opracowanie koncepcji budowy tunelu w drodze wojewódzkiej nr 716 w miejscowości Żakowice gm. Koluszki;

3) drogi publiczne powiatowe – kwota wykonania **1 487 858,05 zł** dotyczy poniesionych nakładów finansowych na drogach powiatowych oddanych przez Powiat Łódzki Wschodni w zarząd Gminie Koluszkach 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 Koluszkach a Powiatem Łódzkim Wschodnim.

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu zarządzania drogami powiatowymi na obszarze Gminy Andrespol w wysokości 289 097,37 zł z przeznaczeniem na: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 10 443,44 zł, wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Brzezińskiej w Bedoniu – 94 218,00 zł, zimowe utrzymanie dróg i chodników – 88 554,60 zł, oznakowanie poziome i pionowe – 34 809,00 zł, czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających pas drogowy – 16 580,40 zł, przeglądy roczne stanu technicznego dróg – 3 198,00 zł, mechaniczne i ręczne zmiatanie dróg – 11 294,42 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 999,51 zł.

Z tytułu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi położnymi na terenie Gminy Koluszkach poniesiono wydatki w kwocie 473 145,20 zł z przeznaczeniem na: zakup masy asfaltowej na zimno – 2 162,84 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 34 677,28 zł, zimowe utrzymanie dróg – 262 514,97 zł, oznakowanie poziome i pionowe – 40 122,58 zł, mechaniczne i ręczne zmiatanie dróg – 26 147,82 zł, wykaszanie rowów i poboczy – 57 072,70 zł, uzupełnienie i ścinę poboczy – 9 200,40 zł, przeglądy dróg i obiektów mostowych – 5 781,00 zł, czyszczenie studni i wpustów deszczowych – 1 161,12 zł, przegląd gwarancyjny przepompowni w tunelu – 4 305,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 999,49 zł.

Pozostała kwota wykonania to wydatki o charakterze majątkowym – 725 615,48 zł (realizacja zadania pn. Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszkach – 696 208,48 zł oraz pn. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszkach – 29 407,00 zł);

4) drogi publiczne gminne – na wykonanie w wysokości **17 377 611,24 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 – 1 099 065,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 112 696,20 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11 060,49 zł (7 047,90 zł – zakup tablic z nazwami ulic, 3 872,59 zł – zakup oznakowania pionowego, 140,00 zł – zakup materiałów do remontu wiaty przystankowej),
 - zakup usług remontowych – 1 194 063,47 zł (87 422,78 zł – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty: 406 235,79 zł – ul. Sosnowej w Koluszkach, 66 321,60 zł – ul. Przejazd w Koluszkach, 600 000,00 zł – ul. Zagajnikowej w Róży, 9 483,30 zł – przystanku w Będzelinie, 24 600,00 zł w ul. Wojska Polskiego),
 - zakup usług pozostałych – 2 740 334,83 zł (w tym m.in. 629 137,95 zł – wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. dróg z przeznaczeniem na: 398 222,78 zł – zimowe utrzymanie dróg, 168,50 zł – zakup map lokalizacyjnych, 56 744,82 zł – równanie dróg równiarką drogową, 48 936,14 zł – malowanie oznakowania poziomego, 44 567,09 zł – zmiatanie pasów drogowych, 6 419,38 zł – czyszczenie kanalizacji deszczowej, 3 000,00 zł – naprawa wiaty przystankowej w ul. 3 Maja w Koluszkach, 13 481,21 zł – montaż oznakowania pionowego, 321, 93 zł – usługa biegłego sądowego, 7 564,50 zł – demontaż płyt w ul. Letniskowa w Gałkowie Małym, 17 589,00 zł – wykonanie przeglądów stanu technicznego dróg, 1 500,00 zł – uzupełnienie ubytków w drodze w miejscowości Stamirowice, 13 095,81 zł – montaż tabliczek na przystankach autobusowych, 447,29 zł – naprawa przejścia dla pieszych, 3 198,00 zł – badanie laboratoryjne kruszywa, 11 131,50 – usunięcie awarii studni kanalizacji deszczowej w ul. Zagajnikowej w Róży, 2 750,00 zł – koszty postępowania rozgraniczeniowego, 64 321,35 zł – wydatki bieżące zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego),

- różne opłaty i składki – 40,00 zł (opłata od wniosku ORD – IN o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego),
- podatek od nieruchomości (drogi wewnętrzne) – 1 183,60 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 166 013,81 zł,

c) wydatki majątkowe w wysokości 12 165 850,04 zł opisane szczegółowiej w dalszej części informacji.

5) funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych (zarządzanie i eksploatacja w zakresie projektu pn. Rowerowe Łódzkie) **435 152,19 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 **819 526,09 zł**, z czego **783 526,09 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z projektem pn. **Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki**, w tym:

- 43 498,80 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (wynagrodzenia pracowników obsługi basenów zewnętrznych),
- 10 162,08 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania terenu rekreacyjno – wypoczynkowego,
- 159 850,52 zł na zakup energii (wody i energii elektrycznej),

- 570 014,69 zł na zakup usług (prace utrzymaniowe terenu rekreacyjno – wypoczynkowego, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, ochrona obiektu, opłaty za przeglądy i pozwolenia, opłaty za wyrąb drzewostanu, funkcjonowanie systemu bramkowego / wejściowego, obsługa basenów zewnętrznych, usługi ratownicze, badanie jakości wody na kąpielisku, wynajem kabin TOI-TOI, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na dalszy rozwój terenu, opracowanie programu na budowę kempingu, montaż 10 szt. naswietlaczy, spektakl pt. „Calineczka” wystawiony przez Fundację Piccolo),

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 Koluszek 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.

Pozostała kwota, która złożyła się na wykonanie w ramach omawianego działu **36 000,00 zł** związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. **Wymiana ogrodzenia terenu działki DPS w Lisowicach.**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie w wysokości **3 490 896,34 zł** obejmuje szczegółowo wydatki z zakresu j.n.:

- 1) zakłady gospodarki mieszkaniowej** – wydatkowano **428 103,88 zł**, w tym szczegółowo na:
 - a) dotację podmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach – 340 434,00 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 – 41 639,38 zł, którą zgodnie z przekazaniem rozliczeniem zakład przeznaczył na: zakup i dostawę rozdzielnic elektrycznej GTR do zasilania budynku przy ul. Brzezińskiej 6 w Koluszkach – 20 541,00 zł, zakup i dostawa serwera Dell PowerEdge T150 do przechowywania zasobów sieciowych w siedzibie przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach – 21 098,38 zł,
 - c) remonty zasobu komunalnego i socjalnego – 46 030,50 zł (w tym: remont dachu budynku przy ul. Brzezińskiej 6 – 11 000,00 zł, remont dachu budynku przy ul. Partyzantów 56A – 10 000,00 zł, legalizacja ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych – 25 030,50 zł);
- 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na realizację w łącznej kwocie **3 036 962,46 zł** złożyły się wydatki, które przeznaczono na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 3 837,60 zł,
 - b) zakup energii – 78 224,39 zł (opłaty za energię elektryczną i wodę),
 - c) zakup usług pozostałych – 179 788,98 zł (m.in.: zapłaty 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 itp.),
 - d) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 370,93 zł,
 - e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 126 843,81 zł (opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności),
 - f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 27 255,03 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) wydatki majątkowe – 2 620 641,72 zł (z czego 2 611 724,22 zł przeznaczono na zakup gruntów na potrzeby komunalne, 8 917,50 zł na zadanie pn. Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek).

- 3) **pozostała działalność – 25 830,00 zł** – to wyłącznie zrealizowane wydatki o charakterze inwestycyjnym poniesione w ramach zadania pn. Przywrócenie funkcji społeczno – gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonano plan w kwocie **269 647,20 zł** w ramach rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 36 498,00 zł (wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej) oraz zakup usług – 233 149,20 zł (płatności dotyczące warunków zabudowy, celów publicznych, planów miejscowych dla terenów / obrębów: Borowo II, Różycza, Strefa Ekonomiczna, działka nr 200/1 w Katarzynowie, powiększenia terenu cmentarza w Gałkowie Dużym, nowe Studium, obsługi systemu informacji przestrzennej GIAP).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła **14 255 699,35 zł**, w tym szczegółowo w rozdziałach:

- 1) **urzędy wojewódzkie – 378 319,63 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 **588 550,16 zł** wpłynęły następujące pozycje:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 544 201,53 zł (ryczałty przewodniczącego oraz jego zastępcy, ryczałty radnych za udział w sesjach, delegacje / podróże służbowe radnych),
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 18 545,07 zł (m.in. materiały biurowe, puchary, napoje, artykuły spożywcze, baterie, dyplomy, kwiaty, prenumeraty itp.),
 - c) zakup usług pozostałych – 23 380,36 zł (opłata za kopie ksero, usługa udostępniania w sieci Internet aplikacji pn. Rada24, usługa dodawania napisów do filmu),
 - d) opłata za usługi telefonii komórkowej – 2 423,20 zł;
- 4) **urzędy gmin** – na ogólną kwotę wykonania **10 562 359,78 zł** składają się następujące wydatki:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach oraz umów zleceń / umów o dzieło – 8 395 726,54 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 049 717,57 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 734,27 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 – 16 181,40 zł – wydatki w ramach zadania pn. Montaż okna i witryny drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

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 – 10 638,00 zł (do obowiązkowych wpłat zobowiązani są pracodawcy, którzy osiągają zatrudnienie 25 etatów, ale nie mają wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 200 807,26 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, tonery do drukarek, kable, przewody sieci LAN, rozgałęźniki, komponenty podpisu elektronicznego, drukarki, zasilacze awaryjne UPS, urządzenia dostępne sieci),
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody, paliwa gazowego) – 514 348,33 zł,
- zakup usług remontowych – 15 863,72 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 – 2 280,00 zł (badania lekarskie: wstępne, okresowe, kontrolne, okulistyczne, psychotesty),
- zakup usług pozostałych – 898 367,71 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, kłap 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: TENSOFIT 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 itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 65 870,66 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),
- podróże służbowe krajowe – 10 536,63 zł (delegacje służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych),
- różne opłaty i składki – 110 641,77 zł (głównie ubezpieczenie budynków, samochodów służbowych, sprzętu elektronicznego, monitoringu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 187 763,44 zł,
- szkolenia – 31 066,00 zł (szkolenia pracowników, szkolenia BHP),
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 534,05 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 nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK),

5) promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki w wysokości **746 258,23 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 30 987,62 zł (umowy z osobami fizycznymi polegające na: przygotowaniu filmu promującego Gminę Koluszki – 12 500,00 zł, opracowaniu treści dodatku specjalnego do lokalnej gazety „Tydzień w Koluszkach” – 5 531,00 zł, promocji Gminy podczas Rajdu Koguta – 1 000,00 zł, promocji Gminy Koluszki podczas turniejów i zawodów tanecznych – 1 000,00 zł, wykonaniu grafik – 10 956,62 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 118 456,23 zł (kosz upominkowy – 200,00 zł, kalendarze trójdzielne – 3 810,54 zł, wiązanki /kwiaty – 1 830,00 zł, artykuły spożywcze – 2 699,26 zł, koperty – 120,05 zł, stroje sportowe dla zawodników KKS – 9 000,00 zł, filiżanki – 10 092,00 zł, monety okolicznościowe – 33 083,93 zł, statuetki – 1 600,00 zł, karty wielkanocne – 3 110,06 zł, książka upamiętniająca obchody 75-lecia Koluszek – 1 398,60 zł, dekoracja balonowa – 750,00 zł, puzzle personalizowane – 24 354,00 zł, okładki na dyplomy – 1 568,25 zł, bilety do kina – 3 360,00 zł, bilety wstępu na baseny – 9 455,00 zł, torby papierowe – 1 279,20 zł, papier do wydruków – 510,49 zł, karty bożonarodzeniowe – 2 990,13 zł, statuetki – 2 000, 00 zł, grawerton na desce – 159,90 zł, koszulki – 5 084,82 zł),
- zakup usług pozostałych – 596 814,38 zł (działania promocyjne KP Media – 20 000,00 zł, usługi cateringowe – 15 001,00 zł, zaproszenia – 550,00 zł, promocja Projektu Lisowice w TVP Łódź – 10 639,50 zł, magnesy / pamiątki turystyczne – 3 000,00 zł, monety okolicznościowe – 615,00 zł, oprawa muzyczna podczas morsowania – 600,00 zł, wysyłka kart świątecznych – 73,76 zł, wydruk folderów – 12 330,75 zł, wydruk dodatku specjalnego do gazety lokalnej „TwK” – 2 000,00 zł, emisja telewizyjna w TVP3 i licencja „Strefa biznesu” – 22 324,50 zł, organizacja koncertu „Lato z Radiem Zet” – 462 480,00 zł, montaż banerów – 1 248,88 zł, Wyścig Solidarności – 36 900,00 zł, wydruk banerów i tabliczek – 1 113,15 zł, projekt i wydruk toreb papierowych – 217,71 zł, ksero – 391,14 zł, IDCÓM – utrzymanie strony www.koluszki.pl – 3 828,99 zł, spotkania astronomiczne – 2 500,00 zł, promocja Gminy podczas Mistrzostw Psich Zaprzęgów – 1 000,00 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 2024 r. Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach zrealizowało wydatki w kwocie **1 343 909,19 zł**, szczegółowo j.n.:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 230,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 170 984,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 45 349,23 zł,
- zakup energii – 4 881,52 zł,
- zakup usług remontowych – 70,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 88 662,69 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 461,24 zł,
- różne opłaty i składki – 271,99 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 589,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 5 289,00 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 **449 302,36 zł** można podzielić na grupy, tj.:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75 896,79 zł (wypłata wynagrodzeń z tytułu doręczania decyzji podatkowych, wypłaty prowizji softysom z tytułu poboru podatku),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 199 000,00 zł (diety softysów i przewodniczących zarządów osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej),
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 72 412,23 zł, w tym:
 - zwrot środków na poczet wynagrodzeń dokonany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi dotyczący osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 162,85 zł,
 - zakup usług pozostałych – 70 137,15 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 – 2 112,23 zł (koszty / opłaty sądowe, opłaty komornicze potrącone przez Urząd Skarbowy z wpłat dłużników),
- d) dotacje na zadania bieżące – 101 993,34 zł – składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń (w tym: 44 564,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, 35 193,30 zł na rzecz Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, 4 902,04 zł na rzecz Stowarzyszenia Gmin Regionu Pół-Zach Mazowsza, 11 334,00 zł na rzecz Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY", 6 000,00 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 **464 453,09 zł** w ramach rozdziałów:

- 1) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4 560,48 zł** na coroczną aktualizację list wyborczych;
- 2) **wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast** oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – **287 100,96 zł** – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego;
- 3) **wybory do Parlamentu Europejskiego – 172 791,65 zł** – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1 017 610,35 zł** obejmując następujące rozdziały:

- 1) **komendy powiatowe policji** – przekazano kwotę **25 000,00 zł** dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódź Wschód z siedzibą w Koluszkach na rekompensatę pieniężną za czas służby Policjantów Komendy przekraczającą normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki;
- 2) **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– 31.12.2024 r. plan został zrealizowany w kwocie **847 554,41 zł**. Wysokość środków w ramach bieżącego utrzymania, jakie wykorzystwały poszczególne jednostki ochotniczych straży pożarnych wyglądają następująco:
 - OSP Będzelin – 34 244,96 zł,
 - OSP Borowa – 70 240,48 zł,
 - OSP Długie – 57 048,61 zł,
 - OSP Gałków Duży – 51 323,42 zł,
 - OSP Koluszki – 138 893,25 zł,

- OSP Wierzchy – 32 147,29 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. – 9 137,26 zł (przeznaczone m.in. na dostarczenie wody do celów przeciwpożarowych oraz pozostałe wydatki bieżące),
- wydatki zrealizowane przez Gminny Zarząd OSP – 1 324,70 zł (wydatki bieżące związane z działalnością statutową Zarządu OSP),
- wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. inwestycji – 41 008,20 zł (20 971,50 zł na budowę zbiornika bezodpływowego przy OSP Wierzchy, 20 036,70 zł na prace remontowe przy gminnych jednostkach OSP),
- wydatki bieżące zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 75 792,48 zł,
- wydatki bieżące zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 19 980,68 zł (10 000,00 zł na szkoleniowy sprzęt medyczny dla OSP Będzelin, 9 980,68 zł na doposażenie kuchni w OSP Gałków Duży),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 289 900,00 zł (z tego: 51 000,00 zł dla OSP Borowa na utwardzenie terenu wokół strażnicy OSP, 88 900,00 zł dla OSP w Gałkowie Dużym na remont strażnicy, 150 000,00 zł na modernizację garażu bojowego, pomieszczeń szkoleniowych oraz sali pamięci w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuluszkach w ramach Budżetu Obywatelskiego),
- wydatki inwestycyjne zrealizowane w ramach planu Funduszu Sołeckiego – 26 513,08 zł (z tego 18 074,54 zł na zadanie pn. Budowa altany na terenie OSP Długie, 8 438,54 zł na zadanie pn. Utwardzenie terenu pod budowę altany OSP Długie);

3) obrona cywilna – wydatkowano **59 948,97 zł** na zakup i montaż syreny alarmowej z zakresu obrony cywilnej;

4) pozostała działalność – na wykonanie w łącznej kwocie **85 106,97 zł** składają się wydatki, które przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania kamer monitoringu miejskiego – 18 427,04 zł,
- zakup usług pozostałych – 66 679,93 zł (wydatki poniesione przez Biuro Inżyniera Gminy z przeznaczeniem na m.in. najem systemu monitorowania lokalizacji GPS pojazdów zimowego utrzymania, dzierżawę słupów i kanalizacji kablowej, na których zlokalizowane są kamery monitoringu miejskiego, usługi internetowe do monitoringu, udostępnienie elektroenergetycznych linii napowietrznych, serwis systemu monitoringu miejskiego, serwis samochodu służbowego).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Omawiana grupa objęła wydatki w kwocie **3 036 901,11 zł**, jakie poniósł samorząd Gminy Kuluszki **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 01.01.2024 r. jako rezerwa ogólna i rezerwy celowe w wysokości 5 291 523,21 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 Koluszkich 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 Koluszkich, wskazane środki były wielokrotnie uruchamiane i rozdysponowane w kwocie 4 334 970,64 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 31.12.2024 r. stanowi **58 543 119,95 zł**.

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

1) szkoły podstawowe – wykonane wydatki w kwocie **31 051 065,34 zł** stanowią przede wszystkim pokrycie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Koluszkich, w tym szczegółowo j.n.:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach – 7 531 643,97 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 8 361 962,25 zł,
- c) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 1 913 113,47 zł,
- d) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem – 2 770 196,03 zł,
- e) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 4 718 169,76 zł (w tym wydatki inwestycyjne – 25 393,10 zł na zadanie pn. Przebudowa oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym,
- f) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Róży – 4 818 409,16 zł (w tym wydatki inwestycyjne – 28 290,00 zł na zadanie pn. Wymiana pompy na potrzeby obsługi węzła sanitarnego w SP w Róży),

Pozostałe wydatki poniesiono na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego – 13 994,66 zł, na wydatki bieżące w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie pn. Wesoła sobota w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach - piknik integracyjny dla dzieci i rodziców – 9 972,34 zł, na dofinansowanie zakupu ekspresu do kawy dla SP nr w Koluszkach – 2 722,00 zł (darowizna Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby szkoły) oraz na zadania majątkowe realizowane przez Gminę Koluszkich – 910 881,70 zł (w tym: 18 100,00 zł na opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją, 470 436,74 zł na modernizację boiska sportowego przy SP w Gałkowie Dużym, 418 957,26 zł na dostosowanie podłóg w SP nr 1 w Koluszkach do obecnych standardów technicznych i 3 387,70 zł na rozbudowę infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16);

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

Plan wykonany został w kwocie **272 927,01 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:

- a) klasa „0” przy SP w Będzelinie – 173 127,56 zł,
- b) klasa „0” przy SP w Długiem – 99 799,45 zł;

3) przedszkola – wydatki w łącznej kwocie **20 522 207,36 zł** ponoszone są tu przede wszystkim na utrzymanie 5 gminnych przedszkoli.

Plan zrealizowany przez gminne przedszkola w kwocie 18 474 762,47 zł obejmuje:

- a) Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 3 241 817,38 zł,
- b) Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 5 369 834,76 zł,
- c) Przedszkole nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach – 4 564 513,18 zł,
- d) Przedszkole w Gałkowie Dużym – 2 701 036,90 zł,
- e) Przedszkole w Różyicy – 2 597 560,25 zł.

Ponadto w ramach wskazanego rozdziału poniesiono wydatki j.n.:

- dotacja podmiotowa udzielona na wychowanków niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 1 192 925,51 zł (dla Niepublicznych Przedszkoli: "Mądra Głowa" – 1 160 253,59 zł i „Leśne Bobo” – 32 671,92 zł),
- realizacja zadań bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego – 9 983,98 zł,
- wydatki bieżące w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie pn. Doposażenie Przedszkola w Różyicy w sprzęt audio – 9 988,00 zł, zadanie pn. Modernizacja szatni dla dzieci w Przedszkolu nr 2 w Koluszkach (zakup nowych regałów wraz z wieszakami) – 44 765,45 zł oraz zadanie pn. Modernizacja szatni dla dzieci w Przedszkolu nr 2 w Koluszkach (zakup nowych regałów wraz z wieszakami) – 5 000,00 zł,
- wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. inwestycji: 2 000,00 zł – demontaż i wywóz urządzeń z placu zabaw przy Przedszkolu w Różyicy, 40 590,00 zł – remont podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Przedszkola w Różyicy,
- dotacja przekazana niepublicznym i publicznym przedszkolom, udzielonych w trybie art. 51 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 332 590,82 zł (refundacje dotacji dla: Miasta Łódź – 75 493,51 zł, Gminy Andrespol – 130 543,16 zł, Gminy Rogów – 19 978,44 zł, Miasta Brzeziny – 7 501,72 zł, Gminy Brzeziny – 15 195,62 zł, Gminy Budziszewice – 39 734,52 zł, Gminy Stanisławów – 4 103,96 zł, Gminy Brójce – 28 989,68 zł, Gminy / Miasta Tomaszów Mazowiecki – 5 896,60 zł, Gminy Rokiciny – 3 380,15 zł i Gminy Rzgów – 1 773,46 zł),
- realizacja zadań inwestycyjnych – 409 601,13 zł, w tym szczegółowo: 51 660,00 zł na opracowanie DP na budowę budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym wraz z realizacją, 149 680,00 zł na zagospodarowanie pomieszczeń Przedszkola Nr 1 w Koluszkach (ogród zimowy), 196 761,13 zł na rozbudowę placu zabaw przy Przedszkolu w Różyicy i 11 500,00 zł na termomodernizację budynku Przedszkola nr 3 w Koluszkach;

4) świetlice szkolne – wykonanie planu obejmuje kwotę **2 202 930,02 zł** 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 – 401 199,77 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 717 479,59 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 92 101,33 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem – 80 460,70 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 256 688,09 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różyicy – 655 000,54 zł;

5) dowożenie uczniów do szkół – zrealizowano wydatki w kwocie **1 115 443,33 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. (125 016,15 zł), a tym szczegółowo umowy j.m.:

- 415/09/2023 z dn. 08.09.2023 r. i 452/09/2024 z dn. 09.09.2024 r. na dowóz dziecka do SP w Długiem – 3 772,00 zł,
- 414/09/2023 z dnia 08.09.2023 r. na dowóz dziecka do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Łodzi – 9 856,65 zł,
- 497/10/2023 z dn. 05.10.2023 r. i 454/09/2024 z dn. 06.09.2024 r. na dowóz dziecka do SP w Długiem – 2 833,60 zł,
- 413/09/2023 z dnia 08.09.2023 r. na dowóz dziecka do Zgierskiego ZSP – 13 763,20 zł,
- 499/10/2023 z dn. 08.09.2023 r. i 453/09/2024 z dn. 02.09.2024 r. – dowóz dziecka do Szkoły Podstawowej Fundacji JiM w Łodzi – 12 751,20 zł,

- 411/09/2023 z dn. 08.09. 2023 r. i 451/09/24 z dn. 06.09.2024 r. na dowóz dziecka do szkoły specjalnej w Brzezinach – 5 106,00 zł,
- 410/09/2023 z dn. 08.09.2023 r. i 456/09/2024 z dn. 06.09.2024 r. na dowóz dziecka do SOSW w Koluszkach – 920,00 zł,
- 408/09/2023 z dn. 08.09. 2023r. i 458/09/2024 z dn. 02.09.2024 z dn. 09.02.2024 r. na dowóz dziecka do szkoły Specjalnej w Brzezinach – 4 784,00 zł,
- 498/10/2023 z dn. 05.10.2023 r. i 515/09/2024 z dn. 30.09.2024 dowóz dziecka do Szkoły Specjalnej – Ośrodek Terapeutyczno Edukacyjny w Łodzi – 11 205,60 zł,
- 412/09/2023 z dn. 08.09.2023 r. i 457/09/2024 z 09.2024 r. na dowóz dziecka do Szkoły ZSS nr 2 w Łodzi – 14 283,00 zł,
- 409/09/2023 z dn. 08.09.2023 r. i 459/09/2024 z dnia 06.09.2024 r. na dowóz dziecka do Szkoły Podstawowej „FUTURUM” w Łodzi – 24 883,70 zł,
- 407/09/2023 z dn. 08.09.2023 r. i 455/09/2024 r. z dn. 02.09.2024 r. na dowóz dziecka do przedszkola specjalnego „FUTURUM” w Łodzi – 10 161,40 zł,
- 29/01/2024 z dn. 22.01.2024 r. i um. 521/10/24 z dn. 02.10.2024 r. na dowóz dziecka do specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego N4r 4 w Łodzi – 10 069,86 zł,
- 554/11/24 z dn. 13.11.2024 r. na dowóz dziecka do Specjalnego Przedszkola w Brzezinach – 625,94 zł oraz z firmami przewozowymi / transportowymi (990 427,18 zł), na dowóz uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli, a także uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, w tym szczegółowo umowy zawarte w wyniku przeprowadzonych przetargów na dowożenie uczniów j.n.:
 - umowa nr 398/09/2023 z dn. 31.08.2023 oraz umowa nr 445/08/2024 z dn. 27.08.2024, zawarte z p. Małgorzatą Lenarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pn. "Ośrodek Szkolenia Kierowców" – 517 844,97 zł,
 - umowa nr 400/09/2023 z dn. 31.08.2023 oraz umowa nr 444/08/2024 z dn. 27.08.2024, zawarte z p. Pawłem Swęd, prowadzącym działalność gospodarczą pn. "TRANS BUS" – 91 980,09 zł,
 - umowa nr 397/09/2023 z dn. 31.08.2023 oraz umowa nr 443/08/2024 z dn. 27.08.2024, z p. Krzysztofem Mastalerz prowadzącym działalność gospodarczą pn. „Usługi Transportowe – Przewozy Autokarowe” – 214 756,92 zł,
 - umowa nr 399/09/2023 z dn. 31.08.2023 oraz umowa nr 446/08/2024 z dn. 27.08.2024, zawarte z p. Michałem Warzechą prowadzącym działalność gospodarczą pn. „MAT-BUS” – 165 845,20 zł;
- 6) **komisje egzaminacyjne** – wydatkowano **3 600,00 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 **161 850,58 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 **59 532,15 zł**, w tym: Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 7 937,62 zł, Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 11 906,43 zł, Przedszkole nr 3 w Koluszkach – 35 719,29 zł, Przedszkole w Gałkowie Dużym – 3 968,81 zł;

- 9) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – zadanie zrealizowano w ogólnej kwocie **2 347 056,94 zł**, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach – 727 717,87 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 583 183,41 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 196 150,50 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 840 005,16 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 2024 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. Plan zrealizowano w łącznej kwocie **252 855,06 zł**, szczegółowo j.n.:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach – 67 264,51 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 76 293,71 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 6 518,61 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem – 16 784,90 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 46 624,64 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Róży – 36 856,31 zł;
 - zakup papieru do drukowania poniesiony w ramach kosztów obsługi zadania zleconego gminie – 2 512,38 zł;
- 11) **pozostała działalność** – wydatki wykonane zostały w kwocie **553 652,16 zł**, w tym m.in. na:
- środki finansowe wydatkowane na rzecz placówek oświatowych z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 315 222,00 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 – 16 683,10 zł (realizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach),
 - realizacja przez SP nr 2 w Koluszkach zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. "Podróże z klasą" – 30 000,00 zł,
 - realizacja przez SP nr 2 w Koluszkach projektu pn. Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 4 200,00 zł,
 - wydatki poniesione w ramach projektów dofinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej realizowanych przez Gminę Koluszki oraz placówki oświatowe podległe Gminie: Edukacja z klasą w SP w Gałkowie oraz SP nr 1 w Koluszkach: Gmina Koluszki – 11 035,02 zł, SP Nr 1 w Koluszkach – 26 118,85 zł, SP w Gałkowie – 13 795,16 zł), Kształcenie dla przyszłości w szkołach podstawowych w Róży i w Długiem: Gmina Koluszki – 10 984,46 zł, SP w Długiem – 6 822,06 zł, SP w Róży – 11 836,61 zł), projekt w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 7 175,68 zł (realizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach),
 - organizację zawodów sportowych przez SP w Róży – 24 999,78 zł,
 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla wokalistki Pani Emilii Kudry za wykonany koncert z Okazji Dnia Edukacji Narodowej – 8 953,50 zł,
 - zakup nagród i poczęstunku dla uczestników Gminnego Konkursu Recytatorskiego – 798,73 zł,
 - zakup nagród i poczęstunku dla uczestników konkursu „Zakochani w szachach” – 1 484,66 zł,
 - organizacja przez Przedszkole Nr 2 w Koluszkach Przeglądu Piosenki Przedszkolaka „Wiosna Radosna” – 4 031,97 zł,
 - zakup nagród dla uczestników konkursu Języka Angielskiego – 1 019,78 zł,
 - organizacja konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych – 1 018,21 zł,
 - zakup artykułów spożywczych dla uczestników konkursu „Matematyczny Geniusz” – 99,71 zł,
 - organizacja Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 1 377,99 zł,

- zakup nagród dla uczestników „Konkursu Wiedzy Ekologicznej” w Szkole Podstawowej w Będzelinie – 702,26 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursu ortograficznego – 600,00 zł,
- organizacja przez SP Nr 1 w Koluszkach Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Infom@t – 2 480,96 zł,
- organizacja przez SP Nr 2 w Koluszkach Międzyszkolnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej – kwota 2 000,00 zł,
- organizacja uroczystego zakończenia roku szkolnego 2023/2024 – 8 626,28 zł,
- organizacja spotkań z nauczycielami, którzy uzyskali stopień awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz dyrektorami szkół – 100,00 zł,
- organizacja awansu zawodowego nauczycieli – 296,88 zł,
- zakup kwiatów na okoliczność powitania i pożegnania dyrektorów SP nr 1 w Koluszkach – 100,00 zł,
- organizacja zawodów Sprint Drużyna – 192,00 zł,
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 740,71 zł,
- zakup symbolicznych biletów do parku linowego (tabliczek) dla uczniów klas pierwszych z okazji pasowania na ucznia – 874,53 zł,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział we współorganizowanym z NSZZ „Solidarność” Konkursie Muzycznym „Piosenki Stanu Wojennego” – 500,00 zł,
- przewóz uczestników turnieju BRD – 864,00 zł,
- organizacja Gminnego Dnia Edukacji Narodowej – 4 250,00 zł,
- organizacja egzaminów kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 360,00 zł,
- przewóz dzieci na turniej Mikołajkowy – 432,00 zł,
- realizacja zadania polegającego na obsłudze obserwatorium astronomicznego znajdującego się w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 oraz prowadzeniu warsztatów astronomicznych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych i szkół prowadzonych przez Gminę Koluszki i Powiat Łódzki Wschodni – 2 650,00 zł,
- opłaty od wniosków ORD-IN o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego – 80,00 zł w ramach projektów: „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 3, ul. Staszica 36 Koluszki” i „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wykonanie w wysokości **554 468,30 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 **32 064,57 zł** z przeznaczeniem na: organizację wolnego czasu dla mieszkańców Gminy Koluszki – 3 504,58 na biegi integracyjne, zawody w piłkę ręczną (zakup nagród, medali) oraz 6 099,99 zł na festyny, wyjazd do teatru, organizację wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji przez OSiR – 13 800,00 zł oraz przez Miejską Bibliotekę – 6 500,00 zł, bilety do kina dla uczestników ferii zimowych organizowanych przez MOK i OSiR – 2 160,00 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 **522 080,73 zł**.

Szczegółowo wydatkowano środki finansowe na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122 619,21 zł (wynagrodzenia pracowników Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach (psycholog, sprzątaczką) – 27 384,00 zł, wynagrodzenia pracowników Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie w Koluszkach (mediator rodzinny, prawnik, sprzątaczką) – 19 844,00 zł, wynagrodzenia osób pracujących w ramach 10 umów zleceń w 4 świetlicach środowiskowo – profilaktycznych – 37 500,00 zł, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 27 900,00 zł, umowa zlecenie na przeprowadzenie badań psychologicznych o wydanie opinii w przedmiocie uzależnień – 3 120,00 zł, warsztaty świąteczne, zajęcia na ścianie wspinaczkowej – 3 060,00 zł, naliczone składki i pochodne od wynagrodzeń – 3 811,21 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 299 461,52 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 86 390,61 zł (funkcjonowanie czterech świetlic profilaktyczno – środowiskowych: materiały plastyczne, pikniki rodzinne, spotkania plenerowe, pączki, gry planszowe, artykuły spożywcze, owoce, warzywa, słodycze, woda – 10 178,36 zł, ferie zimowe zorganizowane przez SP Długie, SP Gałków Duży, OSiR: artykuły spożywcze, woda, słodycze, bilety do kina, bilety do teatru komedii na spektakl „Wymyślona bajka”, bilety do teatru Pinokio na spektakl „Księga Dżungli”, bilety do minii zoo, sprzęt sportowy: piłeczki, rakietki, piłki – 9 502,56 zł, turniej piłki nożnej – 1 352,48 zł, bilety wstępu dla mieszkańców Gminy Koluszki w ramach spędzania wolnego czasu na koncert Grupy Mocarta – 5 100,00 zł, konkurs pn. „Koluszki moim miejscem na ziemi” – nagrody, kwiaty, bilety do kina, materiały plastyczne, tort – 11 241,90 zł, komputer, tonery do drukarki na potrzeby funkcjonowania GKRPA – 6 520,02 zł, materiały biurowe na potrzeby funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie – 48,44 zł, organizacja wspólnie ze szkołami, sołectwami i osiedlami Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dni Rodziny: artykuły spożywcze, woda, słodycze, owoce, balony, artykuły chemiczne, materiały plastyczne – 7 610,40 zł, materiały biurowe dla Zespołu Interdyscyplinarnego – 500,00 zł, „Wakacje w Mieście” organizowane przez OSiR: zakup wody, słodyczy, biletów do: Malinowego Grodu, na „Warsztaty z Marcepana”, na warsztaty „Lody z tradycją”, bilety do Grot w Nagórzycach, „Kamienne Pingwiny” – 15 474,00 zł, przegląd Teatrów Profilaktycznych organizowanych przez SP w Różyńcu i Świetlicę Środowiskowo Profilaktyczną (artykuły biurowe, artykuły spożywcze, statuetki) – 4 851,97 zł, szkolenie sprzedawców – 49,05 zł, środki czystości, klucze na potrzeby funkcjonowania OPI – 861,43 zł, nagrody dla najlepszych sportowców ze szkół w Gminie Koluszki w roku szkolnym 2023/2024 we wszystkich dyscyplinach sportowych – 10 500,00 zł, projekt „Razem w Europie” realizowany przez SP 1 w Koluszkach – 2 600,00 zł;
 - zakup energii (paliwo gazowe, energia elektryczna, woda, ścieki) – 6 388,86 zł (Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie – 1 340,19 zł, Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii – 5 048,67 zł),
 - zakup usług pozostałych – 203 913,19 zł (w tym: konsultacje i porady specjalisty psychoterapii uzależnień w Ośrodku Psychoedukacji i Psychoterapii – 31 590,00 zł, warsztaty w zakresie astronomii dla uczniów szkół, przedszkoli, zainteresowanych mieszkańców Gminy Koluszki – 21 800,00 zł, koszty biegłego sądowego – 3 120,00 zł, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sprzedawców z terenu Gminy Koluszki – 2 988,00 zł, poczta GKRPA – 225,40 zł, organizacja ferii przez OSiR, MOK, Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym i Szkołę Podstawową w Długiem: prowadzenie zajęć sportowych, transport do kina, na lodowisko, wypożyczanie łyżew, transport do: Łodzi, Dobronia, Koluszek – 22 142,00 zł, integracyjne spotkanie noworoczne dla dzieci i ich rodzin oraz podopiecznych MGOPS – 8 000,00 zł, warsztaty artystyczne dla dzieci z świetlicy przy SP 2 w Koluszkach podczas ferii, pikniki dla dzieci podsumowujące zajęcia w świetlicach opiekuńczo - profilaktycznych – 2 327,00 zł, konkurs malarski dla uczniów „Koty” oraz wernisaż malarski w Miejskiej Bibliotece – 4 500,00 zł, spotkanie z aktorką Olgą Bończyk – 8 000,00 zł, koncert Zespołu Małe TGD dla wszystkich dzieci i ich rodziców z terenu Gminy Koluszki – 40 590,00 zł, wyjazd na mecz w piłkę nożną Chorzów – Widzew (transport) – 4 000,00 zł, organizacja wspólnie ze szkołami, sołectwami i osiedlami Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dni Rodziny, wyjazdy integracyjne do teatru, catering – 14 700,00 zł, „Wakacje w Mieście” organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach oraz Miejski Ośrodek Kultury – 14 179,00 zł,

czynsz PKPR – 4 549,05 zł, czynsz OPiP – 18 802,74 zł, realizacja projektu pn. „Razem w Europie” przez SP Nr 1 w Koluszkach – 2 400,00 zł,

- opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych przez OPiP – 585,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 183,86 zł (opłata sądowa: zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego),

c) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 100 000,00 zł, z czego:

- 80 000,00 zł dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „Ostoja” 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,
- 10 000,00 zł dla OSP w Gałkowie Dużym na realizację zadania pn. „Gasimy nałogi” w ramach tzw. małych grantów,
- 10 000,00 zł dla OSP w Długiem na realizację zadania pn. „Obóz młodzieżowy z profilaktyką uzależnień” w ramach tzw. małych grantów;

3) **pozostała działalność** – wydatkowano **323,00 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 (29 decyzji).

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 **6 059 863,39 zł**.

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

- 1) **domy pomocy społecznej** – pomoc dotyczyła częściowego pokrycia kosztów pobytu 43 osób w domach opieki społecznej w łącznej kwocie **1 572 669,65 zł**;
- 2) **ośrodki wsparcia** – na wykonanie w kwocie **3 590,10 zł** złożyły się wydatki zrealizowane przez MGOPS w Koluszkach w ramach zadań własnych finansowanych dotacją z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 (wypłata dodatków motywacyjnych dla koordynatora Klubu Senior +);
- 3) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 13 czerwca 2024 r. Nr FB-I.3111.2.159.2024 dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na 2024 rok dla gmin województwa łódzkiego w dziale 852, rozdz. 85205 § 2030, w tym dla Gminy Koluszki w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232), tj. na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Zadanie realizowane było przez MGOPS w Koluszkach, który wydatkował w ramach otrzymanej dotacji środki finansowe w kwocie **5 338,66 zł** z przeznaczeniem na finansowanie gminnego zespołu interdyscyplinarnego, a ściślej na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, opłatę za oprogramowanie LEX oraz usługi telekomunikacyjne;

- 4) **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 **42 197,04 zł** zrealizowano w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 53 osoby pobierające zasiłek stały;
- 5) **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – ogółem wydatkowano **98 547,80 zł**, gdzie na wykonanie złożyły się:
- świadczenia w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 10 176,00 zł – wypłacono 27 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 7 osób,
 - świadczenia wypłacone w ramach środków własnych – 88 371,80 zł (wypłata zasiłków celowych dla 168 osób, w tym 3 osoby otrzymały pomoc w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 7 000,00 zł);
- 6) **dodatki mieszkaniowe** – na wykonanie w kwocie **689 363,35 zł** złożyły się 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 – 300 532,78 zł oraz wydatki zrealizowane przez MGOPS w Koluszkach w ramach dotacji celowej przyznanej na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – 388 830,57 zł (wypłacono 1027 świadczeń, poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 pracowników realizujących program, na zakup wyposażenia oraz na usługi pocztowe i telekomunikacyjne);
- 7) **zasiłki stałe** – na łączną kwotę wykonania **482 999,42 zł** składają się wydatki finansowane w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 481 318,94 zł (wypłacono 553 zasiłki stałe dla 57 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 – 1 680,48 zł;
- 8) **ośrodki pomocy społecznej** – plan zrealizowano w kwocie **2 045 364,46 zł**.
Na utrzymanie ośrodka wydatkowano:
- w ramach tzw. zadań własnych – 1 584 694,44 zł (w tym: 1 700,42 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych oraz zakup herbaty i mydła, 1 388 982,48 zł wypłata wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – w tym dla 1 pracownika wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej, 194 011,54 zł na realizację wydatków statutowych tj. zakup artykułów biurowych, druków, artykułów komputerowych, zakup energii elektrycznej, wody i paliwa gazowego, usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, opłaty za użytkowanie oprogramowania komputerowego, opłata za przygotowanie wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi, wywóz nieczystości, czynsz, ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych i dyrektora);
 - w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 452 944,70 zł (w tym: 2 198,07 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych oraz zakup herbaty i mydła, 376 389,28 zł wypłata wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i dofinansowanie wynagrodzeń dla 15 pracowników w postaci dodatku motywacyjnego, 74 357,36 zł na realizację wydatków statutowych tj. zakup artykułów biurowych, druków, artykułów komputerowych, wyposażenia, zakup energii elektrycznej, wody i paliwa gazowego, usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, opłaty za użytkowanie oprogramowania komputerowego, wywóz nieczystości, czynsz, ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych i dyrektora),
 - w ramach zadań zleconych – 7 725,32 zł (z czego 7 620,32 zł – wypłata wynagrodzenia dla 3 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki, 105,00 zł – wydatki na realizację zadań statutowych);
- 9) **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 **296 593,78 zł** przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 opiekunek – 281 215,75 zł, zakup środków czystości, herbaty, rękawic ochronnych – 599,25 zł, ryczałty samochodowe (dojazd do podopiecznych) – 7 527,36 zł oraz odpisy na ZFŚS (3 etaty) – 7 251,42 zł;

10) pomoc w zakresie dożywiania – 116 084,60 zł, w tym:

- 44 243,40 zł – w ramach zadań własnych finansowanych dotacją dofinansowanie do posiłków w szkole i przedszkolu dla 89 dzieci;
- 71 841,20 zł – w ramach zadań własnych dofinansowanie do posiłków w szkole i przedszkolu dla 89 dzieci – 29 891,20 zł oraz wypłata zasiłków celowych na posiłek / żywność dla 153 osób – 41 950,00 zł;

11) pozostała działalność – na wykonanie w wysokości 707 115,03 zł składają się:

- zadanie związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 6 458,00 zł (zadanie prowadzone 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 – 164 275,21 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 144 960,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń w postaci zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, 2 100,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń jednorazowych 300,00 zł, 4 907,00 zł na dofinansowanie posiłków w szkole i w przedszkolu, 8 991,85 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, 3 316,36 zł na usługi informatyczne i telekomunikacyjne, obsługę bankową i przesyłki pocztowe,
- wydatki zrealizowane przez MGOPS w Koluszkach w ramach przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – 12 426,00 zł – ze środków w ramach otrzymanej dotacji poniesiono opłaty za nadzór 25 szt. teleopasek dla seniorów,
- wydatki poniesione przez MGOPS w Koluszkach w ramach zadań zleconych – 287 515,42 zł, w tym 276 950,31 zł na wypłatę 789 dodatków osłonowych, 3 949,11 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników realizujących program, 6 616,00 zł na zakup usług pozostałych, z czego 6 084,00 zł jako dofinansowanie do opłaty za nadzór nad programem komputerowym),
- realizacja przez MGOPS w Koluszkach projektu pn. „Senior+” – 137 286,58 zł w ramach zadań własnych (z czego 63 556,70 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 744,46 zł zakup środków czystości, 21 978,58 zł zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup wody, wywóz nieczystości, 1 835,03 zł zakup usług pozostałych, 831,48 zł opłaty za rozmowy telefoniczne, 48 340,33 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 – 92 865,75 zł w ramach zadań własnych finansowanych dotacją na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego (z czego 57 826,29 zł – umowy zlecenia z instruktorami na prowadzenie zajęć m.in. rękodzieła, zajęć gimnastycznych, muzycznych i kulinarnych, olimpiadę wiedzy, 11 999,78 zł – zakup materiałów na zajęcia i artykułów spożywczych, 23 039,68 zł – zakup usług pozostałych: wycieczki, wyjście do kina i teatru, organizacja spotkań, organizacja Wigilii),
- wydatki związane z koordynacją projektu „Zaopiekuj się mną” przez firmę APP Konsulting – 6 280,00 zł,

- 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 – 8,07 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano za pośrednictwem MGOPS w Koluszkach **46 136,05 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (48) na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe (wyplacono 95 świadczeń na kwotę 45 336,05 zł oraz poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 800,00 zł)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wykonanie **88 643,04 zł** złożyły się wydatki poniesione jako:

- wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i edukacyjnym dla uczniów (udzielono pomoc materialną dla 52 uczniów w formie stypendium szkolnego) – 73 856,81 zł (w tym 59 085,44 zł w ramach zadań własnych finansowanych dotacją, 14 771,37 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 2023 – 2025 – 5 818,14 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 8 968,09 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 **12 828 627,27 zł** składają się wydatki poniesione w ramach rozdziałów j.n.:

- 1) świadczenia wychowawcze** – wykonano wydatki w kwocie **31,23 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 **8 346 896,79 zł** wpłynęły:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane przez MGOPS – 7 445 435,12 zł, z czego: w ramach zadań zleconych – 7 445 585,97 zł (wypłata 14 308 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami w kwocie 7 203 987,97 zł, 636 świadczenia poniesione w ramach funduszu alimentacyjnego – 240 506,90 zł, wypłata 1 świadczenia wychowawczego – 500,00 zł, pozostałe świadczenia – 591,10 zł), oraz w ramach zadań własnych – 349,15 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 830 729,50 zł (35 833,25 zł w ramach zadań własnych, 794 896,25 zł w ramach zadań zleconych),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70 232,17 zł, z tego zrealizowane przez MGOPS w ramach zadań własnych – 33 804,84 zł i zadań zleconych – 9 437,64 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 – 26 989,69 zł;
- 3) karta dużej rodziny** – wydatkowano **908,20 zł** w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi wydania Karty Dużej Rodziny;
- 4) wspieranie rodziny** – wydatkowano środki w kwocie **31 000,00 zł** w ramach zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę przez MGOPS w Koluszkach wynagrodzeń bezosobowych – 31 000,00 zł (umowy zlecenia z asystentem / asystentami rodziny);
- 5) rodziny zastępcze** – wydatkowano **350 999,35 zł** (częściowa odpłatność za pobyt 30 dzieci w rodzinach zastępczych);

- 6) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – wykonano plan wydatków w kwocie **116 298,94 zł** w ramach zadań zleconych (opłacono 422 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne);
- 7) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – na wykonanie w wysokości **3 982 492,76 zł** złożyły się wyłącznie wydatki zrealizowane przez Żłobek Miejski w Koluszkach, które zostały przeznaczone na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 959,86 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 3 071 980,55 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 24 492,43 zł,
 - zakup środków żywności – 497 275,96 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 000,00 zł,
 - zakup energii – 209 175,24 zł,
 - zakup usług remontowych – 6 570,66 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 550,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 76 554,82 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 275,09 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 4 061,60 zł,
 - różne opłaty i składki – 4 989,55 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76 341,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 2 266,00 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Analizując wykonanie we wskazanym dziale **16 585 790,07 zł** wymienić należy następujące pozycje:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na wykonanie w kwocie **1 255 087,13 zł** złożyły się wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową – 1 227 553,53 zł (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 867 782,43 zł, pozostałe wydatki – 359 771,10 zł), dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 22 000,00 zł (dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej) oraz wydatki inwestycyjne – 5 533,60 zł na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Stanisława Kostki w Koluszkach;
- 2) **gospodarka odpadami komunalnymi** – wykonanie w wysokości **8 095 498,47 zł** stanowią:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 338 533,33 zł w związku z obsługą systemu gospodarowania odpadami,
 - zakup usług pozostałych – 7 750 922,29 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 (628,60 kg), odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców z terenu miasta i gminy oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (tzw. PSZOK), odbiór zużytych opon z PSZOK, odbiór odpadów z terenu po spalonym domu w Gałkowie Małym, wynajem maszyn budowlanych celem załadunku odpadów wielkogabarytowych, naprawa hydrauliczna na terenie PSZOK),
 - odpis na ZFŚS – 6 042,85 zł osób obsługujących system gospodarki odpadami;
- 3) **oczyszczanie miast i wsi** – wykonanie **118 009,00 zł** stanowią wydatki na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na opróżnianie koszy ulicznych – 117 009,00 zł oraz wydatki dotyczące czyszczenia i pomalowania słupów ogłoszeniowych – 1 000,00 zł;
- 4) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – na wykonanie **1 148 211,89 zł** złożyły się:
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach na realizację zadań bieżących w kwocie 751 719,00 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 – 66 514,22 zł (19 866,55 zł – materiały na potrzeby placów zabaw, 15 479,00 zł – zakup sadzonek roślin, 17 926,25 zł – zakup materiałów i nawozów do pielęgnacji terenów zielonych, pozostałych materiałów, 7 145,83 zł – zakup budek dla ptaków, 350,00 zł – opalikowanie nasadzeń drzew w pasie drogowym, 36,59 zł – materiały do renowacji / wymiany ławki, 1 038,12 zł – zakup ławek na przystanek autobusowy, 4 671,88 zł – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego),
 - zakup energii – 2 862,85 zł (pobór wody z punktów zlokalizowanych przy miejskich rondach oraz w Parku Miejskim),
 - zakup usług pozostałych – 327 115,82 zł (w tym m.in. 156 276,78 zł – obsługa placów zabaw, 116 625,00 zł – usługi ogrodnicze i porządkowe, 7 401,59 zł – wynajem kabin TOI TOI, 1 073,30 zł – prace utrzymaniowe i naprawcze w parku miejskim, 2 600,00 zł – naprawa ławek na ścieżce rowerowej, 6 640,00 zł – wycinka drzew, 15 838,65 zł – kaskadowa konstrukcja kwietnikowa, 10 000,00 zł – pielęgnacja drzew w Kaletniku, 900,00 zł – pielęgnacja lipy na terenie rynku / targowiska miejskiego, 799,50 zł – usługa montażu drabinki, 1 100,00 zł – wymiana uszkodzonych desek i malowanie ławek przy dworcu, 861,00 zł – montaż wylewki przy studzience, 7 000,00 zł – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego);
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wydatkowano **354 311,60 zł**, z czego abonament za korzystanie z czujników jakości powietrza – 4 428,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach obsługi programu „Czyste Powietrze” – 34 894,68 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 – 314 988,92 zł (dotacja dla mieszkańców gminy na wymianę piecy z węglowych na piece sprzyjające ochronie powietrza);
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg** – na kwotę wykonania **4 271 883,48 zł** składają się wydatki bieżące obejmujące:
- dotację przedmiotową dla ZUK w Koluszkach – 174 089,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 431,48 zł (zakup materiałów do montażu iluminacji świetlnych),
 - zakup energii elektrycznej – 1 980 593,11 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8 372,38 zł (udostępnienie słupów oświetlenia ulicznego na potrzeby montażu słupa oświetlenia ulicznego w ul. Zielonej – 6 871,34 zł, naprawy i przeglądu choinek / iluminacji świątecznych – 1 100,85 zł, opłaty dzierżawy za udostępnienie słupów w miejscowości Erazmów – 105,65 zł, pozostałe wydatki – 294,54 zł),
- oraz wydatki inwestycyjne – 2 108 397,51 zł wykazane szczegółowo w części 5 sprawozdania pn. Sprawozdanie z realizacji nakładów na wydatki majątkowe;
- 7) pozostałe działania związane gospodarką odpadami** – **48 972,04 zł** dotyczą wydatków j.n.:
- dotacja udzielona dla Zakładu Usług Komunalnych – 23 695,00 zł z przeznaczeniem na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci oraz na obsługę punktów selektywnej zbiórki odpadów,
 - zakup energii – 5 350,80 zł – opłata za pobraną energię i zużyty wodę w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koluszkach,
 - różne opłaty i składki – 240,00 zł w ramach zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki (40,00 zł – opłata od wniosku ORD – IN o wydanie interpretacji indywidualnej, 200,00 zł – opłata za aneksy do umowy),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 19 686,24 zł,
- 8) pozostała działalność** – dokonano wydatków w kwocie **1 293 816,46 zł**.
Na zrealizowane w ramach ww. rozdziału zadania składają się m.in.:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75 917,50 zł (obsługa projektu „Czyste powietrze”),
 - b) dotacje przedmiotowe dla ZUK w Koluszkach – 65 415,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki – 18 113,00 zł, odławianie i przewóz psów – 14 941,00 zł, utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice – 32 361,00 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł (karma dla zwierząt),

- d) zakup usług pozostałych – 198 854,40 zł, w tym szczegółowo na:
- wydatki bieżące związane z odławianiem i hotelowaniem bezpańskich psów – 139 814,40 zł
 - w ramach tej usługi wykonywane jest odławianie bezpańskich psów (ponoszone są koszty pobytu, wyżywienia, opieki weterynaryjnej: 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 ponoszono wydatki na hotelowanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne, dofinansowanie sterylizacji zwierząt właścicielskich czy utylizację padłych zwierząt.
 - nadzór inwestorski – 59 040,00 zł,
- e) różne opłaty i składki – 220,00 zł (opłata zryczałtowana za aneks od umowy pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 100,00 zł, opłaty od wniosków ORD-IN o wydanie interpretacji indywidualnej – 120,00 zł),
- f) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 204 675,67 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) – 351 987,13 zł,
- h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 128,51 zł,
- i) wydatki majątkowe – 395 318,25 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie w okresie sprawozdawczym we wskazanym dziale objęło kwotę **4 241 334,20 zł**.

Szczegółowo wydatki obejmowały niżej wymienione rozdziały:

- 1) instytucje kinematografii** – przekazano środki finansowe na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w kwocie **55 000,00 zł** w formie dotacji podmiotowej (dopłata do bieżącego funkcjonowania kina ODEON 3D);
- 2) filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – ogólna kwota wydatkowanych środków **81 000,00 zł** obejmuje dotację podmiotową przekazaną dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości 60 000,00 zł (z przeznaczeniem na utrzymanie kapel / zespołów muzyczno – tanecznych / zespołów seniora: „Złota Jesień”, „Przygoda”, „Zygmuntowiaci”, „Gałkowanie”, 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 **909 000,00 zł**, które w formie dotacji podmiotowej przekazano na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach;
- 4) biblioteki** – środki w wysokości **1 138 478,86 zł** przeznaczono na utrzymanie biblioteki w mieście Koluszki oraz filii w Gałkowie, w tym:
 - a) 955 500,00 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) 8 000,00 zł – uzupełnienie księgozbioru / doposażenie filii biblioteki w Gałkowie Dużym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectw Gałków Duży, Gałków Mały Wschód oraz Gałków Mały Zachód,
 - d) 9 990,05 zł – zakup książek do Biblioteki Miejskiej w Koluszkach w ramach budżetu obywatelskiego,
 - e) 132 988,81 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** – przekazano dotację podmiotową w wysokości **320 000,00 zł** dla samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Koluszek w Koluszkach (w organizacji).

Dnia 30 października 2023 r. Rada Miejska w Koluszkach podjęła uchwałę nr LXVI/124/2023 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Koluszek w Koluszkach (w organizacji) i nadania jej statutu. Przedmiotem działania Muzeum jest gromadzenie, upowszechnianie i trwała ochrona dóbr naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa Koluszek i najbliższych okolic poprzez udostępnianie zbiorów dokumentujących historię gminy Koluszki i dziejów jej mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy o historii gminy Koluszki, a także działalność naukowa i edukacyjna.

Do zadań realizowanych przez Muzeum zaliczyć należy m.in.: gromadzenie zabytków, dzieł sztuki i materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów, wymiany, inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych, przechowywanie zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, zabezpieczenie i konserwację zbiorów, organizowanie wystaw stałych i urządzanie wystaw czasowych, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych, prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie i rozpowszechnianie katalogów, przewodników wystaw, materiałów informacyjnych z zakresu działalności Muzeum oraz wydawnictw naukowych, zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji, współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo – badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Muzeum ma za zadanie gromadzić w szczególności: dzieła sztuki (malarstwo, sztuka ludowa i nieprofesjonalna), dokumenty, w tym kartograficzne, fotografie i materiały fotograficzne, sztandary, order i odznaczenia, numizmaty, mundury i ubiory, w tym stroje ludowe i ubiory miejskie, rekwizyty i kostiumy obrzędowe, elementy wyposażenia wnętrz, przedmioty codziennego użytku, narzędzia pracy: rolnicze, rzemieślnicze i zawodowe, pamiątki osobiste, przedmioty upamiętniające wydarzenia i postacie związane z dziejami Koluszek i okolic, materiały audiowizualne, książki, druki, rękopisy, czasopisma związane z zakresem Muzeum. Muzeum jest miejscem zarówno dla mieszkańców, którzy chcą poznać historię swojej gminy, jak i dla turystów, których może przyciągać multimedialny charakter obiektu.

W dniu 28 lutego 2025 r. Muzeum dokonało na rachunek bankowy Gminy Koluszki zwrotu środków w wysokości 7 980,30 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji z 2024 roku;

- 6) **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wydatkowano łącznie **273 199,71 zł** w ramach środków otrzymanych z programu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków, z czego 191 896,71 zł przekazano jako dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie pn.: Konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym – 185 996,71 zł i na zadanie pn. Remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym – 5 900,00 zł. Pozostała kwota 81 303,00 zł to środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluszkach.

- 7) **pozostała działalność** – poniesiono wydatki w kwocie **1 464 655,63 zł**, w tym m.in.:

a) dotacje na zadania bieżące – 34 989,98 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 w ramach tzw. małych grantów dla: Stowarzyszenia Historia Koluszek na realizację zadania pn. „Aktywne Lato z Historią Koluszek 24” – 9 989,98 zł i zadania pn. „Operacja Łódzka 1914-2024” – 9 000,00 zł oraz dla Fundacji Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA” na organizację zadania pn. „Spotkania muzyczne” – 10 000,00 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 300,42 zł (z tytułu opieki nad świetlicami wiejskimi),

- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 064 084,80 zł z przeznaczeniem m.in. na organizację imprez, wydarzeń i spotkań kulturalno – rozrywkowych: Wigilia Diabetyków – 1 200,00 zł, Spotkanie Noworoczne Gałkowanie – 700,00 zł, Spotkanie Noworoczne – 43 870,00 zł, Wystawa Kotów – 9 850,00 zł, Wiosna Radosna Koncert Majki Jeżowskiej – 41 620,00 zł, Koncert z okazji Dnia Kobiet – 2 100,00 zł, „Jajko Wielkanocne” Diabetyków – 1 200,00 zł, koncert Małe TGD – 6 400,00 zł, Dzień Inwalidy – 2 000,00 zł, Obchody Dnia 3 Maja – 4 900,00 zł, Złot Motocyklowy – 19 154,00 zł, Koncert z okazji Dnia Matki – 4 600,00 zł, Dzień Dziecka – 13 400,00 zł, Dni Koluszek – 339 400,00 zł, Dożynki – 149 400,00 zł, Piknik Seniora – 46 100,00 zł, Dzień Seniora Gałkowanie – 800,00 zł, rozpoczęcie sezonu morsowego – 2 000,00 zł, Obchody 106 rocznicy Odzyskania Niepodległości – 4 351,70 zł, Dzień Seniora i Emeryta – 2 000,00 zł, 30-lecie Koła Diabetyków – 1 200,00 zł, 10-lecie Zespołu „Przygoda” – 7 975,00 zł, 40-lecie Zespołu „Złota Jesień” – 11 518,00 zł, spotkanie autorskie z Sławomirem Kowalewskim z zespołu Trubadurzy – 3 300,00 zł, morsowanie w Lisowicach – 2 200,00 zł, renowację Tablicy Pamięci – 39 360,00 zł, pranie flag – 697,60 zł, serwis masztu na cmentarzu przy grobie żołnierzy i ofiar II Wojny Światowej – 332,10 zł, obsługę sanitarną Pielgrzymki na Jasną Górę – 4 999,97 zł, zakup: flag – 1 626,06 zł, wiązanek i zniczy – 480,00 zł, artykułów dla Zespołu „Złota Jesień” – 446,10 zł, kubków okolicznościowych dla Zespołu „Złota Jesień” – 3 400,00 zł, tortu dla Zespołu „Złota Jesień” – 429,98 zł, solanka do utrzymania tężni w parku miejskim – 16 777,20 zł, artykuły przemysłowe 369,80 zł, zakup energii na potrzeby sceny parkowej – 10 792,04 zł, wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 199 660,61 zł, darowizny od sołectw gminnych – 1,92 zł, wydatki bieżące poniesione w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. Renowacja i konserwacja starych maszyn rolniczych zgromadzonych w Muzeum – 10 000,00 zł, odbiór odpadów i wywóz nieczystości realizowany przez ZUK – 2 918,20 zł, utrzymanie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie (ochrona obiektu, przegląd kotła gazowego, koszenie i grabienie trawy, naprawa kotła gazowego, materiały do naprawy rynien) – 8 639,66 zł, pozostałe wydatki – 41 914,86 zł w zakresie opłat za paliwo gazowe, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków, olej napędowy grzewczy (m.in. w świetlicach wiejskich);
- d) wydatki na zadania inwestycyjne – 335 280,43 zł, w tym 263 422,92 zł na zadanie pn. Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki, 19 936,46 zł na opracowanie DP na przebudowę budynku świetlicy w Sołectwie Katarzynów, 19 900,00 zł na utwardzenie terenu pod budowę altany w Sołectwie Regny, 13 721,05 zł na montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Redzeniu i 18 300,00 zł na doposażenie placu zabaw na terenie Sołectwa Felicjanów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Realizacja planu w dziale Kultura fizyczna objęła **24 238 776,51 zł**, w tym:

- 1) **obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **1 126 673,83 zł** zrealizowane zostały wyłącznie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach. Szczegółowo ww. jednostka poniosła wydatki na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) – 917,35 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 627 910,18 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 40 200,55 zł,
 - zakup energii – 284 016,72 zł,
 - zakup usług remontowych – 26 837,02 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 354,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 113 693,04 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 931,79 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 6 110,77 zł,
 - różne opłaty i składki – 11 100,41 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 079,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 240,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 283,00 zł;

- 2) instytucje kultury fizycznej** – wykonanie **349 300,00 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 2024.

Dotacje skierowane zostały do następujących stowarzyszeń:

- Ludowy Klub Sportowy Różyca – 82 000,00 zł (organizacja i prowadzenie zajęć piłki nożnej na terenie sołectwa Różyca),
- Ludowy Klub Sportowy Koluszki – 64 000,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć tenisa stołowego – 21 500,00 zł, zajęć lekkoatletyki – 34 500,00 zł i turystyki – 8 000,00 zł),
- Ludowy Klub Sportowy Gałkówek – 78 000,00 zł (organizacja i prowadzenie zajęć podnoszenia ciężarów – 13 500,00 zł, piłki nożnej – 57 000,00 zł, piłki siatkowej halowej i plażowej – 7 500,00 zł),
- Koluszkowski Klub Sportowy – 110 000,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć piłki nożnej na terenie miasta Koluszki),
- Klub Karate FIGHT AND WIN – 7 000,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć karate),
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” – 6 000,00 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 – 2 300,00 zł;

- 3) zadania w zakresie kultury fizycznej** – **113 756,75 zł** to wydatki poniesione w ramach największego w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki Programu skierowanego do dzieci, młodzieży oraz dorosłych pn. Aktywna Szkoła. Aktywna Szkoła to program stworzony z myślą o realizacji strategicznego celu w obszarze kultury fizycznej – Aktywne i zdrowe społeczeństwo, który ma za zadanie kompleksowe wsparcie aktywności fizycznej skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych. Dzięki optymalnemu wykorzystaniu przyszkolnej i samorządowej infrastruktury sportowej (poprzez m.in. otwarcie przyszkolnych obiektów sportowych dla wszystkich mieszkańców w godzinach pozalekcyjnych i w weekendy) oraz zapewnieniu profesjonalnego wsparcia trenerskiego umożliwia on aktywizację społeczeństwa na poziomie lokalnym. Środki przeznaczone na zakup i dostawę sprzętu sportowego dla szkół podstawowych: SP nr 1 w Koluszkach – 24 171,25 zł, SP nr 2 w Koluszkach – 31 235,50 zł, SP w Będzelinie – 27 640,00 zł i SP w Różyca – 30 710,00 zł;

- 4) pozostała działalność** – realizacja zadań objęła wydatki w kwocie **22 649 045,93 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 16 101,96 zł (z tytułu zawartej umowy zlecenia w zakresie utrzymania czystości w budynku klubu sportowego w Różyca),
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 214 162,05 zł (zakup artykułów na potrzeby KKS – 996,48 zł, zakup pucharów / statuetek dla zwycięzców rozgrywek piłkarskich „Wiejska Liga” – 500,00 zł, zakup pucharów i pozostałe wydatki na organizację turnieju osiedlowego – 3 904,63 zł, stroje sportowe dla zawodników LKS Różyca – 4 821,08 zł, bramka przenośna na potrzeby LKS Różyca – 5 100,00 zł, bramki dla KKS Koluszki – 3 000,00 zł, wyposażenie klubu KKS Koluszki – 7 000,00 zł, energia elektryczna, woda i gaz zużyte na obiektach Orlik, Skatepark – 42 580,59 zł, dowóz dzieci na mecz – 1 000,00 zł, wynajem trybun na potrzeby organizacji Gali MMA – 30 000,00 zł, wynajem kontenerów na potrzeby KKS – 3 380,50 zł, wydatki z zakresu zadań bieżących w ramach Funduszy Sołeckich – 95 735,72 zł, wydatki poniesione w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez sport – 6 060,05 zł i zadanie pn. Rekultywacja terenu zielonego oraz ukwiecenie placu zabaw (osiedle Zielen) – 9 963,00 zł, opłata na rzecz Starostwa Powiatowego Łódź – Wschód z tytułu rejestracji ciągnika – 120,00 zł),
- a) realizacja zadań inwestycyjnych – 22 379 355,13 zł (opisano szczegółowo w części 5 sprawozdania),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne – 39 426,79 zł na realizację zadania pn. Budowa altany na potrzeby osiedla Łódzkie I w Koluszkach.

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 2024 roku z budżetu Gminy Koluszki udzielono dotacje j.n.:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazane dotacje na dzień 31.12.2024 r.
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 134 953,08
I	DOTACJE PODMIOTOWE				2 331 500,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucje kinematografii	55 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	60 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	987 500,00
				1) zadania biblioteki gminnej (w tym Akademia Wieku Dojrzałego 0,00)	955 500,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	32 000,00
5	921	92118	Muzeum Koluszek w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury (muzea)	320 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				2 571 426,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych	1 099 065,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do utrzymania lokali będących w zasobie komunalnym	340 434,00
3	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu opróżniania koszy ulicznych	117 009,00
4	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych	751 719,00
5	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	174 089,00
6	900	90026	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci	23 695,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki	18 113,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: pn. Odławianie i przewóz psów	14 941,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice	32 361,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazane dotacje na dzień 31.12.2024 r.
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
III	DOTACJE CELOWE				232 027,08
1	600	60016	Jednostki sektora finansów publicznych	dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych: Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Koluszki	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	41 639,38
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	801	80101	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	3 387,70
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 618 994,46
I	DOTACJE CELOWE				1 324 075,61
1	754	75412	Gminne jednostki OSP	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 900,00
2	754	75412	Gminne jednostki OSP	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Budżet obywatelski - Modernizacja garażu bojowego, pomieszczeń szkoleniowych oraz sali pamięci w Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach	150 000,00
3	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - profilaktyka alkoholowa	100 000,00
4	900	90001	Osoby fizyczne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej	22 000,00
5	900	90005	Osoby fizyczne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	314 988,92
6	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:	0,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazane dotacje na dzień 31.12.2024 r.
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
				- Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	
7	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP Koluszki - prowadzenie orkiestry dętej	21 000,00
8	921	92120	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	191 896,71
				1) Konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym	185 996,71
				2) Remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym	5 900,00
9	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	34 989,98
				1) OSP Gałków Duży – prowadzenie Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym	6 000,00
				2) Stowarzyszenie Historia Koluszek – „Aktywne Lato z Historią Koluszek 24” tzw. Małe granty	9 989,98
				3) Stowarzyszenie Historia Koluszek – „Operacja Łódzka 1914-2024” tzw. Małe granty	9 000,00
				4) Fundacja Aktywności Twórczej PRO MUZA tzw. Małe granty	10 000,00
10	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	349 300,00
				1) KKS Koluszki	110 000,00
				2) LKS Koluszki	66 300,00
				3) LKS Różycza	82 000,00
				4) LKS Gałkówek	78 000,00
				5) Klub karate FIGHT AND WIN	7 000,00
6) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wilczki"	6 000,00				
II	DOTACJE PODMIOTOWE				1 192 925,51
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 253,59
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Leśne Bobo"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 671,92

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazane dotacje na dzień 31.12.2024 r.
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH					101 993,34
1	750	75095	Stowarzyszenia (składki członkowskie)	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	101 993,34
				1) Stowarzyszenie Gmin Regionu Pół-Zach Mazowsza	4 902,04
				2) Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny	35 193,30
				3) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA	44 564,00
				4) Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe "PomagaMY"	11 334,00
				5) Stowarzyszenie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego	6 000,00
				RAZEM, W TYM:	7 753 947,54
				DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	7 227 123,75
				DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE	526 823,79

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 2024 r. wyniosła **59 730 626,03 zł**, na którą składają się:

- 1) długoterminowe pożyczki pozyskane z WFOŚiGW w Łodzi – 3 499 807,99 zł,
- 2) 1 długoterminowa pożyczka pozyskana z NFOŚiGW w Warszawie – 571 193,83 zł,
- 3) długoterminowe kredyty pozyskane z banków – 25 347 200,00 zł,
- 4) wyemitowane obligacje – 30 300 000,00 zł,
- 5) wymagalne zobowiązania pozostałe – 12 424,21 zł.

Na wykazane w sprawozdaniu wymagalne zobowiązania w łącznej kwocie 12 424,21 zł składają się zobowiązania pozostałe dotyczące niezwróconych na dzień 31 grudnia 2024 roku depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania tj. należytego wykonania umów (Gmina zobowiązana jest bowiem posiadać wyodrębniony rachunek kaucji i wadium, na który wykonawcy zobowiązani są wpłacać zabezpieczenie realizacji umów. Po zakończeniu okresu gwarancji, na wniosek wykonawcy, dokonuje się zwrotu w/w zabezpieczenia. Pozycja ta wykazana została w związku ze zmianą przepisów wynikających z § 1, ust. 6, pkt b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (powyższe zobowiązania nie są związane ze sprawozdaniem Rb-28s).

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 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
A. DOCHODY, w tym:	170 907 926,99	167 455 677,06
Dochody bieżące	138 487 008,64	137 707 014,76
Dochody majątkowe	32 420 918,35	29 748 662,30
B. WYDATKI, w tym:	189 226 022,24	172 386 867,58
Wydatki bieżące	131 408 683,35	124 073 575,22
Wydatki majątkowe	57 817 338,89	48 313 292,36
C. WYNIK: nadwyżka /deficyt (A-B)	- 18 318 095,25	- 4 931 190,52
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	18 318 095,25	12 818 095,25
D1. PRZYCHODY, w tym:	24 043 908,77	18 543 908,77
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (emisja obligacji)	22 477 809,09	16 977 809,09
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	226 508,00	226 508,00
nadwyżki z lat ubiegłych	36 768,93	36 768,93
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	1 302 822,75	1 302 822,75
przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00
D2. ROZCHODY, w tym:	5 725 813,52	5 725 813,52
spląty kredytów bankowych i pożyczek, wykup papierów wartościowych	5 725 813,52	5 725 813,52

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 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące: 137 707 014,76 zł,
- wydatki bieżące: 124 073 575,22 zł,

co daje nadwyżkę bieżącą na poziomie + 13 633 439,54 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 2023. 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 226 508,00 zł.

4.3. WYKAZ OTRZYMANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Pożyczka / kredyt Przeznaczenie	Nr umowy	Pożyczkodawca / Kredytodawca	Kwota otrzymanej pożyczki / kredytu (PLN)
1	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (planowana kwota kredytu zgodnie z umową: 7 000 000,00 zł, ostatecznie zaciągnięta kwota na podstawie aneksu: 5 500 000,00 zł)	umowa nr 54848/2024/71 z dn. 23.07.2024 r.	Bank Spółdzielczy w Andrespolu, Oddział w Brzezinach	5 500 000,00
2	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu (planowana kwota kredytu zgodnie z umową: 14 000 000,00 zł, ostatecznie zaciągnięta kwota na podstawie aneksu: 10 000 000,00 zł)	umowa nr 9431/53001394/53/2024 z dn. 12.11.2024 r.	Łódzki Bank Spółdzielczy Oddział Stryków	10 000 000,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różyca, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki (planowana kwota pożyczki zgodnie z umową: 3 060 344,00 zł, kwota otrzymana w 2024 roku: 1 477 809,09 zł)	umowa nr 929/OW/PD/2023 z dn. 15.12.2023 r.	WFOŚiGW w Łodzi	1 477 809,09
	RAZEM			16 977 809,09

**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 31.12.2024 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:	632 613,52
1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach umowa nr 813/OW/P/2016	34 340,80
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej i Rynek w Koluszkach umowa nr 119/OW/P/2017	29 410,48
3	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w drodze gminnej nr 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach umowa nr 453/OW/P/2017	91 484,40
4	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa oraz przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów umowa nr 261/GW/P/2018	76 004,80
5	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, Zawilej i Warszawskiej w Koluszkach umowa nr 48/OW/P/2019	30 348,76
6	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 31.12.2024 r.
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Koluszki umowa nr 757/GW/PD/2022	14 308,00
16	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	8 556,72
17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki umowa nr 929/OW/PD/2023	92 737,60
II	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki:	1 893 200,00
1	Bank Spółdzielczy w Andrespolu – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym umowa nr 45732/2015/13	460 000,00
2	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Oddział w Jeżowie – kredyt długoterminowy umowa nr 14/39/19	780 000,00
3	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Konstantynowie Łódzkim – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 144/700/JST/19	250 000,00
4	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Łódzki – kredyt długoterminowy umowa nr 20/1589	403 200,00
III	WYEMITOWANE OBLIGACJE:	3 200 000,00
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 31.12.2024 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, Ł18) umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 12.12.2018 r.	1 500 000,00
4	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A19, B19, C19, D19, E19) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 29.05.2019 r.	1 000 000,00
	ŁĄCZNIE (I + II +III)	5 725 813,52

Warto nadmienić, że Zarząd WFOŚiGW w Łodzi w dniu 19 kwietnia 2024 r. (o czym poinformowano Gminę Koluszki pismami z dnia 18 lipca 2024 r.) dokonał ostatecznego rozliczenia 3 umów o umorzenie pod względem finansowym, rzeczowym oraz z tytułu osiągniętego efektu ekologicznego, a tym samym, uznano za wypełnione wszelkie zobowiązania Gminy względem Funduszu z tego tytułu, szczegółowo j.n.:

- 1) umowa o umorzenie nr U22057/14732 z dnia 30.12.2022 r., dotycząca realizacji 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) umowa o umorzenie nr U22056/15076 z dnia 30.12.2022 r., dotycząca realizacji 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) umowa o umorzenie nr U22055/15567 z dnia 30.12.2022 r., dotycząca realizacji 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.

Kolejną informację dotyczącą umorzeń 2 wcześniej warunkowo umorzonych pożyczek Gmina Koluszki otrzymała na podstawie pism z dnia 15 listopada 2024 r., w których poinformowano, że w dniu 13.11.2024 r. WFOŚiGW w Łodzi dokonał ostatecznego rozliczenia 2 umów umorzeniowych pod względem finansowym, rzeczowym oraz z tytułu osiągniętego efektu ekologicznego, a tym samym, uznano za wypełnione wszelkie zobowiązania Gminy względem Funduszu z tego tytułu. Szczegółowo umorzenia te dotyczyły umów j.n.:

- 1) umowa o umorzenie nr U21006/12589 z dnia 27.05.2021 r. dotycząca realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach w zakresie spłat rat kapitałowych / należności głównej w wysokości 225 891,05 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 8 545,86 zł,
- 2) umowa o umorzenie nr U21007/13561 z dnia 27.05.2021 r. dotycząca realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach w zakresie spłat rat kapitałowych / należności głównej w wysokości 71 784,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2 281,67 zł.

Łącznie umorzone w 2024 roku raty kapitałowe to kwota 490 086,32 zł, w tym z rat zaplanowanych do spłaty na rok 2024: 414 093,32 zł i na rok 2025: 75 993,00 zł

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 31.12.2024 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:	65 640,21
1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach umowa nr 813/OW/P/2016	2 976,56
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej i Rynek w Koluszkach umowa nr 119/OW/P/2017	2 690,42
3	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w drodze gminnej nr 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach umowa nr 453/OW/P/2017	8 426,27
4	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa oraz przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów umowa nr 261/GW/P/2018	1 288,33
5	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, Zawilej i Warszawskiej w Koluszkach umowa nr 48/OW/P/2019	3 104,11
6	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach umowa nr 1097/2020/Wn05/Nz-ur-Iz/P	37 085,46
7	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	7 131,74
8	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze umowa nr 753/ZI/PD/2020	1 243,14
9	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	69,67
10	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	103,18
11	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	108,57
12	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	146,66
13	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	70,07

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki /kredytu / wyemitowanych obligacji	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 31.12.2024 r. (§ 8110)
14	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	203,83
15	Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Koluszki umowa nr 757/GW/PD/2022	618,64
16	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	373,56
17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki umowa nr 929/OW/PD/2023	0,00
II	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki:	701 553,90
1	Bank Spółdzielczy w Andrespolu – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym umowa nr 45732/2015/13	43 360,86
2	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Oddział w Jeżowie – kredyt długoterminowy umowa nr 14/39/19	281 430,84
3	Bank Spółdzielczy w Podębicach, Oddział w Konstantynowie Łódzkim – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 144/700/JST/19	199 233,89
4	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Łódzki – kredyt długoterminowy umowa nr 20/1589	177 528,31
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:	2 269 707,00
1	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A17, B17, C17, D17, E17) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	95 592,00
2	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: F17, G17, H17, I17, J17) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	259 899,00
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.	1 630 426,00
4	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A19, B19, C19, D19, E19) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 29.05.2019 r.	283 790,00
RAZEM NALICZONE ODSETKI (I + II + III + IV)		3 036 901,11

**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 2024 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Opis realizacji inwestycji
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 977 420,00	5 120 506,13	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	284 020,00	54 633,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 020,00	54 633,98	
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki	1 000,00	800,00	Poniesione koszty dotyczyły opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby budowy wodociągu.
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Klubowej w Różycy, gm. Koluszki wraz z realizacją	53 020,00	52 888,78	W ramach zadania inwestycyjnego został wybudowany wodociąg w ulicy Klubowej w Różycy. Wykonawcą robót była firma Civil Construction Sp. z o. o.
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Głównej w Gałkowie Dużym gm. Koluszki	230 000,00	945,20	W ramach przedmiotowego zadania zawarta została umowa na realizację zadania oraz poniesiono wydatki z tytułu sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 400 000,00	3 772 482,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	3 772 482,01	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki	4 400 000,00	3 772 482,01	W ramach zadania zawarta została umowa nr 338/07/2023 z dnia 19 lipca 2023 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Gałków Duży, Gałków Mały. Poniesiono wydatki na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz opłaty przyłączeniowe związane z wykonaniem przyłączy energetycznych do przepompowni.
	01095		Pozostała działalność	1 293 400,00	1 293 390,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 400,00	1 293 390,14	
			Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Długie-Turobowice-Kazimierzów	1 293 400,00	1 293 390,14	W ramach inwestycji w 2024 roku wybudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej na odcinku od miejscowości Turobowice do miejscowości Kazimierzów o długości 1,175 km i szerokości 4 m wraz z obustronnymi pobocznymi.
600			Transport i łączność	20 870 385,52	13 032 465,52	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	141 000,00	141 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	141 000,00	
			Opracowanie koncepcji budowy tunelu w drodze wojewódzkiej nr 716 w miejscowości Żakowice gm. Koluszki	141 000,00	141 000,0	W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji budowy dwóch tuneli w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Żakowice. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 75/02/2024 z dnia 22.01.2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Opis realizacji inwestycji
	60014		Drogi publiczne powiatowe	725 615,48	725 615,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 615,48	725 615,48	
			Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszki	696 208,48	696 208,48	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy nr 520/11/2023 z dnia 20.10.2023 r. z firmą NEDAP z siedzibą w Łodzi za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania.
			Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki	29 407,00	29 407,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło nr 271/05/2024 z dnia 19.04.2024 r. oraz umowy nr 272/05/2024 z dnia 19.04.2024 r. za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.
	60016		Drogi publiczne gminne	20 003 770,04	12 165 850,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 038 070,04	6 399 259,41	
			Budowa drogi gminnej łączącej tereny inwestycyjne przy ul. Generała Maczka w Koluszkach z drogą wojewódzką nr 715 - ul. Partyzantów w Koluszkach	22 000,00	19 688,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło nr 270/05/2024 z dnia 10.01.2024 r. oraz umowy nr 269/05/2024 z dnia 10.01.2024 r. za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.
			Budowa dróg dla pieszych w ul. Kopernika i Harcerskiej w Koluszkach	326 200,00	325 870,62	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy nr 126/02/2024 z dnia 28.02.2024 r. z firmą MIG-BUD Sp. z o. o. z/s Kościelna Góra 29, 96-513 Nowa Sucha za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania. W okresie sprawozdawczym poniesiono także wydatki z tytułu umowy o dzieło nr 245/05/2024 z dnia 10.01.2024 r. oraz umowy nr 244/05/2024 z dnia 10.01.2024 r. za wykonanie dokumentacji projektowej. Na zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 49/BRDG/2023 z dnia 07.12.2023 r.
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Ludowa w Koluszkach	615,00	0,00	W roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację inwestycji.
			Budowa ul. Piłsudskiego w Koluszkach wraz z odwodnieniem	1 095 000,00	1 092 929,14	W ramach zadania inwestycyjnego została wybudowana nowa droga – ulica Piłsudskiego wraz z infrastrukturą – oświetleniem oraz kanalizacją deszczową. Wykonawcą robót była firma PBD BUD – DROG. W ramach zadania zakupiono również kanalizację deszczową wybudowaną przez firmę TOMPOL Capital.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Opis realizacji inwestycji
			Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w Sołectwie Żakowice-Różycza gm. Koluszki	25 000,00	14 025,98	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego na potrzeby realizacji inwestycji.
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej "Śladem dawnej kolejki - pociąg do przyrody" wraz z realizacją - etap II	1 178 800,00	1 178 756,65	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy nr 521/11/2023 z dnia 20.10.2023 r. z firmą NEDAP z siedzibą w Łodzi za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania. W okresie sprawozdawczym poniesiono także wydatki z tytułu umowy o dzieło nr 554/12/2023 z dnia 14.08.2023 r. oraz umowy nr 553/12/2023 z dnia 14.08.2023 r. za wykonanie dokumentacji projektowej oraz wydatki z tytułu zapłaty za wykonanie mapy do celów projektowych.
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Koluszki - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	750 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na realizację zadania w formule „projektuj i buduj” z firmą BUD-AN Sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu - umowa nr 56/02/2024 z dnia 05.02.2024 r. oraz z konsorcjum firm: Firma MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach oraz Firma KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobyłarni – umowa nr 55/02/2024 z dnia 05.02.2024 r.
			Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Koluszki	2 086 000,00	98,18	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu umowy przyłączeniowej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia mostu.
			Przebudowa ulic Cmentarnej, Strażackiej i Rynek w Koluszkach	2 080 800,00	2 080 788,45	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy nr 496/10/2023 z dnia 10.10.2023 r. z firmą P.P.H.U. Sebastian Śliwiński z siedzibą w miejscowości Małecz za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania. W okresie sprawozdawczym poniesiono także wydatki na wykonanie i montaż tablic informacyjnych dotyczących uzyskanego dofinansowania. Na zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 49/BRDG/2023 z dnia 07.12.2023 r.
			Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa	10 000,00	5 000,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy nr 543/10/2024 z dnia 21.10.2024 r. z firmą PROCAD sp. z o. o. z siedzibą w Koluszkach za prowadzenie nadzoru inwestorskiego z branży teletechnicznej nad robotami związanymi z budową kanału technologicznego.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Opis realizacji inwestycji
			Remont dróg w oś. Staromiejskim w Koluszkach	1 820 000,00	38 447,35	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki stanowiły wynagrodzenie za wykonanie mapy do celów projektowych, opłaty za mapę zasadniczą na rzecz PODGIK dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, wynagrodzenia z tytułu umowy nr 243/05/2024 z dnia 04.03.2024 za wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej w ul. Teatralnej oraz wynagrodzenia z tytułu umowy nr 246/05/2024 z dnia 19.04.2024 r. oraz umowy nr 247/05/2024 z dnia 19.04.2024 za wykonanie dokumentacji projektowej na remont ulicy Teatralnej, Sportowej, Broniewskiego, Wincentego Pola, Wileńskiej i Strzebińskiego w Koluszkach. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę nr 430/08/2024 z dnia 27.08.2024 r. z firmą BUD-AN sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania.
			Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	1 643 655,04	1 643 655,04	W ramach zadania inwestycyjnego zostały poniesione wydatki związane z robotami dodatkowymi na Strefie Ekonomicznej.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 121,82	3 529 746,99	
			Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa	4 054 121,82	3 529 746,99	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy nr 372/8/2023 z dnia 08.08.2023 r. z firmą PBD BUD-DROG Stanisława Polus z siedzibą w Koluszkach za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – umowa Nr 00084-65151-UM0500358/22 z dnia 10.03.2023 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 278,18	2 017 553,01	
			Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa	2 317 278,18	2 017 553,01	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy nr 372/8/2023 z dnia 08.08.2023 r. z firmą PBD BUD-DROG Stanisława Polus z siedzibą w Koluszkach za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – umowa Nr 00084-65151-UM0500358/22 z dnia 10.03.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Opis realizacji inwestycji
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	219 300,00	219 290,63	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki stanowiły zwrot niewykorzystanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy o dofinansowanie nr 49/BRDG/2023 z dnia 07.12.2023 r.
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	2 375 000,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Koluszki	2 375 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym trwała realizacja inwestycji na podstawie zawartej w dniu 14.10.2022 r. umowy nr 488/10/2022 z firmą PBD BUD-DROG Stanisława Polus z siedzibą w Koluszkach.
630			Turystyka	36 000,00	36 000,00	
	63095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	
			Wymiana ogrodzenia terenu działki DPS w Lisowicach	36 000,00	36 000,00	Montaż siatki ogrodzeniowej na terenie DPS w Lisowicach (montaż słupków ogrodzeniowych i siatki stalowej powlekanej mocowanej na podmurówce ogrodzeniowej żelbetowej-pełnej; prefabrykaty o wys. 2500x250x40 mm.) – Umowa nr 541/11/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 770 065,00	2 688 111,10	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	41 640,00	41 639,38	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	41 640,00	41 639,38	
			ZUK w Koluszkach	41 640,00	41 639,38	Zgodnie z przekazanym rozliczeniem zakład przeznaczył dotację na zakup i dostawę rozdzielnic elektrycznej GTR do zasilania budynku przy ul. Brzezińskiej 6 w Koluszkach – 20 541,00 zł oraz na zakup i dostawę serwera Dell PowerEdge T150 do przechowywania zasobów sieciowych w siedzibie przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach – 21 098,38 zł.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 702 595,00	2 620 641,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 595,00	2 620 641,72	
			Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek	8 930,00	8 917,50	Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem za nadzór autorski nad realizowaną inwestycją.
			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	43 665,00	0,00	W roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z realizacją inwestycji. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Opis realizacji inwestycji
			Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2 650 000,00	2 611 724,22	Zakup gruntów na potrzeby komunalne (m.in. dz. 260/2, 70/3, 174/2, 344/1, 3/31, 132/1, 110)
	70095		Pozostała działalność	25 830,00	25 830,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 830,00	
			Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację	25 830,00	25 830,00	W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana koncepcja zagospodarowania rynku w Koluszkach. Wykonawcą robót była firma RES Architektonica z Łodzi.
750			Administracja publiczna	16 200,00	16 181,40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 200,00	16 181,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 181,40	
			Montaż okna i witryny drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach	16 200,00	16 181,40	W ramach poniesionych wydatków zakupiono witrynę drzwiową do wydziału ewidencji ludności.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 000,00	376 362,05	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 000,00	316 413,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	26 513,08	
			Budowa altany na terenie OSP Długie	18 100,00	18 074,54	Wykonanie i montaż altany o wym. 7m x4m, wysokość 3,2m, konstrukcja na 7 słupach. Konstrukcja dachu wykonana z kantówki 12x6, dach pokryty gontem bitumicznym. Ściany altany zabudowane do wys. 1 m. (Umowa 399/07/2024 z dnia 25 lipca 2024 r.)
			Utwardzenie terenu pod budowę altany OSP Długie	9 000,00	8 438,54	Utwardzenie terenu kostką brukową z wykonaniem podbudowy pod altaną w OSP Długie (Umowa nr 400/07/2024 z dnia 25 lipca 2024 r.)
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 900,00	289 900,00	
			Budżet obywatelski - Modernizacja garażu bojowego, pomieszczeń szkoleniowych oraz sali pamięci w Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach	150 000,00	150 000,00	W ramach poniesionych nakładów wykonano modernizację garażu bojowego w OSP Koluszki.
			Dotacje dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	139 900,00	139 900,00	Dotację rozdysponowano szczegółowo j.n.: 51 000,00 zł dla OSP Borowa na utwardzenie terenu wokół strażnicy OSP oraz 88 900,00 zł dla OSP w Gałkowie Dużym na remont strażnicy.
	75414		Obrona cywilna	60 000,00	59 948,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 948,97	
			Zakup syren z zakresu obrony cywilnej	60 000,00	59 948,97	W ramach poniesionych wydatków zakupiono syreny z zakresu obrony cywilnej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Opis realizacji inwestycji
801			Oświata i wychowanie	1 375 717,70	1 374 165,93	
	80101		Szkoły podstawowe	964 677,70	964 564,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 290,00	961 177,10	
			Dostosowanie podłóg w SP nr 1 w Koluszkach do obecnych standardów technicznych	419 000,00	418 957,26	Prace budowlane obejmowały roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (rozbiórki posadzek), roboty remontowe (malowanie ścian i sufitów), roboty izolacyjne, wykonanie podkładów betonowych, położenie warstw wyrównujących, klejenie i zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych, roboty porządkowe. (Umowy nr 240/04/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. oraz 425/08/2024 z dnia 31 lipca 2024r.)
			Modernizacja boiska sportowego przy SP w Gałkowie Dużym	470 500,00	470 436,74	W ramach zadania inwestycyjnego zostało zmodernizowane boisko sportowe przy SP w Gałkowie Dużym. Nawierzchnia trawiasta została zastąpiona nawierzchnią syntetyczną, zostało wybudowane oświetlenie oraz zostały odświeżone piłkochwyty. Wykonawcą robót była firma Danuty Giermakowskiej.
			Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	18 100,00	18 100,00	Rozliczenie zadania na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, nadbudowy i remontu Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym. (Umowa nr 231/03/2022 z dnia 28.03.2022 r.)
			Przebudowa oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym	25 400,00	25 393,10	Prace wykonała Firma Elektro-Instal M.P. Biskup Borki 19, 26-080 Mniów na podstawie umowy nr 17/2024 o roboty montażowe i budowlane zawartej dnia 25.11.2024 r. Przedmiot umowy obejmował w szczególności: demontaż starych opraw, demontaż przewodów i uchwytów, montaż nowych opraw LED, wykonanie okablowania pod nowe oprawy LED, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia po montażu nowych opraw LED, opracowanie dokumentacji oświetlenia hali sportowej po zmodernizowaniu opraw i uchwytów zasilających.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Opis realizacji inwestycji
			Wymiana pompy na potrzeby obsługi węzła sanitarnego w SP w Różyicy	28 290,00	28 290,00	Inwestycję (modernizacja pompowni ścieków) wykonało Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach. Modernizacja obejmowała dostawę nowych dwóch pomp, demontaż istniejącej pompy, ocenę stanu technicznego zbiornika, czyszczenie zbiornika przepompowni, montaż mechaniczny nowych pomp, podłączenie elektryczne pomp, rozruch przepompowni ścieków.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 387,70	3 387,70	
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	3 387,70	3 387,70	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynikały z konieczności przekazania części uzyskanego dofinansowania partnerowi projektu tj. Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu z tytułu refundacji części środków poniesionych na zakup gadżetów promocyjnych projektu.
	80104		Przedszkola	411 040,00	409 601,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 040,00	409 601,13	
			Opracowanie DP na budowę budynku Przedszkola w Galkowie Dużym wraz z realizacją	51 660,00	51 660,00	Poniesiono wydatki związane z aktualizacją dokumentacji projektowej po zakupie działki pod budowę budynku przedszkola.
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Różyicy	197 200,00	196 761,13	Zakres realizacji inwestycji obejmował: -opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącego placu zabaw (Umowa nr 25/01/24 z dnia 17 stycznia 2024r.); -naprawę i konserwację urządzeń w ramach rozbudowy placu zabaw (Umowa nr GII.272.1.2.2024.JA z dnia 17.01.2024 r.); -doposażenie istniejącego placu zabaw o dodatkowe urządzenia zabawowe oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod istniejącymi zestawami. Zamontowano nowe urządzenia w postaci zestawu czterowieżowego, toru przeszkód, karuzeli kubelkowej, zestawu dwuwieżowego, huśtawki sprężynowca, łódź wikinga, tablicy edukacyjnej keyboard, ślizgawki oraz domku. (Umowa nr 231/04/2024 z dnia 9.04.2024 r.)

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Opis realizacji inwestycji
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Koluszkach	12 500,00	11 500,00	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie projektu oraz opracowanie audytu energetycznego.
			Zagospodarowanie pomieszczeń Przedszkola Nr 1 w Koluszkach (ogród zimowy)	149 680,00	149 680,00	W ramach zadania inwestycyjnego zostało zagospodarowanie pomieszczenie ogrodu zimowego w Przedszkolu nr 1 – została wykonana wylewka, zakupiono rośliny oraz wybudowano figloraj.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 229,00	2 509 249,36	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 000,00	5 533,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	5 533,60	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Stanisława Kostki w Koluszkach	127 000,00	5 533,60	W ramach poniesionych wydatków została wykonana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Stanisława Kostki. Wykonawcą dokumentacji było KPGK Sp. z o. o.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 223 329,00	2 108 397,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 329,00	2 108 397,51	
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 2911E Sołectwa Gałkówek Parcela Gm. Koluszki	24 552,00	24 428,99	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową poprzez zawarcie Umowy nr 576/12/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku z firmą PELDOM Sp. z o. o. z/s w Gościeńcu 22a, 05-600 Grójec
			Budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie gm. Koluszki	44 300,00	43 713,05	W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne poprzez zawarcie umowy Nr 583/12/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku z firmą J.Gryś, A.Gryś ELGOMET s.c. z/s przy ul. Chmielowskiego 13, 97-400 Bełchatów. Poniesione wydatki służyły także pokryciu opłat przyłączeniowych, nadzoru inwestorskiego oraz zakupu dzienników budowy.
			Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przanowice Gm. Koluszki	12 054,00	10 701,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową poprzez zawarcie Umowy nr 576/12/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku z firmą PELDOM Sp. z o. o. z/s w Gościeńcu 22a, 05-600 Grójec
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konopnickiej w Koluszkach	93 700,00	93 697,81	W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne poprzez zawarcie umowy Nr 583/12/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku z firmą J.Gryś, A.Gryś ELGOMET s.c. z/s przy ul. Chmielowskiego 13, 97-400 Bełchatów. Poniesione wydatki służyły także pokryciu opłat przyłączeniowych, nadzoru inwestorskiego oraz zakupu dzienników budowy.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Opis realizacji inwestycji
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Łódzkiej w Koluszkach	5 043,00	5 043,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową poprzez zawarcie Umowy nr 460/08/2024 z dnia 18 września roku z firmą PELDOM Sp. z o. o. z/s w Gościeńcyce 22a, 05-600 Grójec
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Borowa II gm. Koluszki	90 100,00	90 063,87	W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne poprzez zawarcie umowy Nr 583/12/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku z firmą J.Gryś, A.Gryś ELGOMET s.c. z/s przy ul. Chmielowskiego 13, 97-400 Belchatów. Poniesione wydatki służyły także pokryciu opłat przyłączeniowych, nadzoru inwestorskiego oraz zakupu dzienników budowy.
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Koluszki	123,00	0,00	Nie poniesiono wydatków. Plan dotyczy nadzoru wynikającego z dokumentacji projektowej.
			Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszki	8 118,00	8 118,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową poprzez zawarcie Umowy nr 460/08/2024 z dnia 18 września roku z firmą PELDOM Sp. z o. o. z/s w Gościeńcyce 22a, 05-600 Grójec
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Koluszki	772 700,00	756 721,32	W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne poprzez zawarcie umowy Nr 583/12/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku z firmą J.Gryś, A.Gryś ELGOMET s.c. z/s przy ul. Chmielowskiego 13, 97-400 Belchatów. Poniesione wydatki służyły także pokryciu opłat przyłączeniowych, nadzoru inwestorskiego oraz zakupu dzienników budowy. W ramach zadania opracowano także dodatkową dokumentację projektową poprzez zawarcie Umowy nr 460/08/2024 z dnia 18 września roku z firmą PELDOM Sp. z o. o. z/s w Gościeńcyce 22a, 05-600 Grójec.
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Mickiewicza w Koluszkach	5 289,00	5 289,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową poprzez zawarcie Umowy nr 460/08/2024 z dnia 18 września roku z firmą PELDOM Sp. z o. o. z/s w Gościeńcyce 22a, 05-600 Grójec
			Opracowanie DP na oświetlenie placu zabaw w Gałkowie Małym w ramach Funduszu Sołeckiego Gałków Duży, Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód wraz z realizacją	952 600,00	864 912,18	W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne poprzez zawarcie umowy Nr 583/12/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku z firmą J.Gryś, A.Gryś ELGOMET s.c. z/s przy ul. Chmielowskiego 13, 97-400 Belchatów. Poniesione wydatki służyły także pokryciu opłat przyłączeniowych, nadzoru inwestorskiego oraz zakupu dzienników budowy.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Opis realizacji inwestycji
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ul. Wąskiej oraz placu zabaw w sołectwie Słotwiny gm. Koluszki	120 700,00	120 699,10	W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne poprzez zawarcie umowy Nr 583/12/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku z firmą J.Gryś, A.Gryś ELGOMET s.c. z/s przy ul. Chmielowskiego 13, 97-400 Bełchatów. Poniesione wydatki służyły także pokryciu opłat przyłączeniowych, nadzoru inwestorskiego oraz zakupu dzienników budowy.
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Koluszkach	6 150,00	6 150,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową poprzez zawarcie umowy nr 590/12/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku z firmą PELDOM Sp. z o. o. z/s w Gościeńcyce 22a, 05-600 Grójec
			Opracowanie DP wraz z realizacją oświetlenia w ul. Polnej we wsi Regny Gm. Koluszki	78 900,00	78 860,19	W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne poprzez zawarcie umowy Nr 583/12/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku z firmą J.Gryś, A.Gryś ELGOMET s.c. z/s przy ul. Chmielowskiego 13, 97-400 Bełchatów. Poniesione wydatki służyły także pokryciu opłat przyłączeniowych, nadzoru inwestorskiego oraz zakupu dzienników budowy.
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Koluszki	9 000,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę robót – umowa nr 577/12/2024 na kwotę 3 275 090,20 zł.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
			Uporządkowanie gospodarki odpadami i edukacja ekologiczna w Koluszkach	5 000,00	0,00	Nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Trwa weryfikacja dokumentów i przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy.
	90095		Pozostała działalność	706 900,00	395 318,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 900,00	395 318,25	
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w os. Staromiejskim w Koluszkach	292 000,00	31 379,60	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki stanowiły wynagrodzenie z tytułu umowy nr 243/05/2024 z dnia 04.03.2024 za wykonanie dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenia z tytułu umowy nr 267/05/2024 z dnia 13.05.2024 r. oraz umowy nr 268/05/2024 z dnia 13.05.2024 za dokumentację projektową. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę nr 430/08/2024 z dnia 27.08.2024 r. z firmą BUD-AN sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania.
			Budowa wodociągu w ul. Strażackiej, Rynek i Targowej w Koluszkach	142 400,00	141 800,48	W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki stanowiły wynagrodzenie z tytułu umowy nr 125/03/2024 z dnia 21.03.2024 r. na rzecz firmy CIVIL Construction sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Opis realizacji inwestycji
						W okresie sprawozdawczym poniesiono także wydatki stanowiące wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, zajęcie pasa drogowego oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego.
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Paderewskiego w Koluszkach wraz z realizacją	163 500,00	113 151,46	W ramach poniesionych wydatków wybudowano wodociąg w ulicy Paderewskiego w Koluszkach oraz dokonano opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Wykonawcą robót była firma ŻUK Maciej Żukowski.
			Uziemienie instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki	97 000,00	96 986,71	W ramach zadania wykonano uziemienie 95 instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki”
			Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Koluszki GT-1 w Koluszkach	12 000,00	12 000,00	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentów przetargowych na roboty budowlane związane z wykonaniem odwiertu geotermalnego. W 2024 r. podpisana została umowa z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie inwestycji oraz wyłoniony został wykonawca.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 023,03	741 468,95	
	92116		Biblioteki	133 000,00	132 988,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	132 988,81	
			Budżet obywatelski - Modernizacja budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym	133 000,00	132 988,81	Prace budowlane polegały na wymianie poszycia dachowego. Zakres zrealizowanych robót obejmował roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, remontowe – kominy, roboty malarskie, ciesielskie, izolacyjne, pokryciowe, blacharsko-dekarskie, izolacja ogromowa oraz roboty porządkowe. (Umowa 241/05/2024 z dnia 2 maja 2024 r.)
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	273 199,71	273 199,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 303,00	81 303,00	
			Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluszkach - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	81 303,00	81 303,00	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. "Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluszkach. (Umowa nr 188/03/2024 z dnia 19.03.2014 r.)
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	191 896,71	191 896,71	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Opis realizacji inwestycji
			Konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	185 996,71	185 996,71	W ramach wydatków zostały poniesione częściowe nakłady na renowację zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym – wkład własny.
			Remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	5 900,00	5 900,00	W ramach wydatków zostały poniesione częściowe nakłady na renowację zabytkowych organów w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym – wkład własny.
	92195		Pozostała działalność	335 823,32	335 280,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 440,32	75 898,56	
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	4 117,00	4 041,05	W ramach poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne wybudowano tężnię solankową w Parku Miejskim w Koluszkach. Wykonawcą robót była firma MAPERIS Sp. z o. o. z/s w Płocku
			Doposażenie placu zabaw na terenie Sołectwa Felicjanów Gm. Koluszki	18 323,32	18 300,00	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z wykonaniem urządzenia zabawowego na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Felicjanowie.
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Redzeniu gm. Koluszki	14 000,00	13 721,05	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z montażem 3 klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej Starym Redzeniu;.
			Opracowanie DP na przebudowę budynku świetlicy w Sołectwie Katarzynów Gm. Koluszki	20 000,00	19 936,46	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem inwentaryzacji budowlanej budynku oraz wykonanie audytu energetycznego.
			Utworzenie terenu pod budowę altany w Sołectwie Regny Gm. Koluszki	20 000,00	19 900,00	W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki związane z utwardzeniem terenu pod altanę w sołectwie Regny.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 045,00	165 044,43	
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	165 045,00	165 044,43	W ramach poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne wybudowano tężnię solankową w Parku Miejskim w Koluszkach. Wykonawcą robót była firma MAPERIS Sp. z o. o. z/s w Płocku
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 338,00	94 337,44	
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	94 338,00	94 337,44	W ramach poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne wybudowano tężnię solankową w Parku Miejskim w Koluszkach. Wykonawcą robót była firma MAPERIS Sp. z o. o. z/s w Płocku
	926		Kultura fizyczna	22 590 298,64	22 418 781,92	
	92695		Pozostała działalność	22 590 298,64	22 418 781,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 550 798,64	22 379 355,13	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Opis realizacji inwestycji
			Budowa budynku Klubu Sportowego w Różyca z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk	1 900 000,00	1 816 324,21	W ramach poniesionych wydatków została zakończona budowa budynku LKS Różyca Wykonawcą robót była firma ELMOT Józef Znojek, Dodatkowo wykonano instalację alarmową budynku oraz poniesiono wydatki związane z montażem okapu oraz wykonaniem instalacji siłowej do pomieszczeń kuchennych.
			Doposażenie placu zabaw na terenie Gałkowa Małego Gm. Koluszki	40 036,50	40 036,50	W ramach zadania wykonana została altana drewniana wraz z meblami i utwardzeniem terenu.
			Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	70 500,00	67 426,09	W ramach zadania przebudowywano linię elektroenergetyczną napowietrzną 15 kV przebiegającą nad boiskiem sportowym w Katarzynowie, która kolidowała z nim na linię elektroenergetyczną 15 kV skablowaną, podziemną oraz wymianą stanowiska słupowego.
			Ogrodzenie boiska sportowego w Sołectwie Borowa I w gm. Koluszki	20 000,00	19 800,00	W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki związane z ogrodzeniem boiska sportowego w Borowej. Wykonawcą robót był Zakład Usług Komunalnych.
			Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Redzeń	420 300,00	420 209,23	W ramach poniesionych wydatków zostało wybudowane boisko sportowe we wsi Nowy Redzeń. Wykonawcą robót była firma STAN – REX Renata Chmura.
			Opracowanie DP na zagospodarowanie działki w Sołectwie Borowa I gm. Koluszki	19 962,14	18 500,00	W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową w zakresie zagospodarowania działki sołeckiej. Wykonawcą robót było biuro projektowe KNOP Architekti Rafał Knop z/s w Opocznie przy ul. Partyzantów 5.
			Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Gałków Duży gm. Koluszki	4 130 000,00	4 054 109,34	W ramach poniesionych wydatków wybudowano budynek klubowy LKS Gałków. Wykonawcą robót była firma REM – DOM Leszek Głuszek.
			Zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w Sołectwie Stamirowice-Leosin Gm. Koluszki	20 000,00	19 800,00	W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej pod istniejącą altaną, zamontowano drewniane ażurowe panele ściennie wypełniające przestrzeń między słupami altany oraz wykonano i dostarczono 2 stoły i 4 ławy w ramach wyposażenia altany. (Umowa nr 401/07/2024 z dnia 25.07.2024 r.).
			Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach	15 930 000,00	15 923 149,76	W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki stanowiły: wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty budowlane na podstawie umowy nr 393/7/2024 z dnia 18.07.2024 r., wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową na podstawie umowy nr 278/04/2022 z dnia 27.04.2022 r. oraz wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 r.	Opis realizacji inwestycji
						Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu Państwa zgodnie z umową nr 3/IR.II/2024 z dnia 22.10.2024 r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 426,79	
			Budowa altany na potrzeby osiedla Łódzkie I w Koluszkach	39 500,00	39 426,79	W ramach zadania wykonana została altana drewniana wraz z meblami i utwardzeniem terenu.
Razem:				57 817 338,89	48 313 292,36	

**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	4 834 572,58 zł	2 637 765,83 zł
3.	Biblioteki Miejskiej położonej w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 33	1 509 296,55 zł	966 287,44 zł
4.	części niskiej biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65	7 009 870,87 zł	6 472 520,76 zł
5.	Kina „Odeon” położonego w mieście Koluszki przy ul. 3 Maja	2 148 760,07 zł	1 382 524,74 zł
6.	Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej	5 308 114,18 zł	2 123 245,67 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	1 369 945,13 zł
9.	budynku produkcyjno-socjalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Pomorskiej	264 256,48 zł	210 633,94 zł
10.	budynku świetlicy położonej we wsi Regny	1 170 952,63 zł	1 019 366,70 zł
11.	budynku ujęcia wody w Koluszkach przy ul. Polnej	1 507 948,16 zł	299 805,38 zł
12.	budynku sportowo-administracyjny z zapleczem socjalnym wraz z trybunami zlokalizowanego w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	2 763 313,94 zł	1 786 567,95 zł
13.	stodoły drewnianej położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	7 039,52 zł	4 355,51 zł
14.	szklarni o konstrukcji metalowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	10 539,40 zł	6 521,08 zł
15.	murowanego budynku mieszkalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	29 078,75 zł	22 417,50 zł
16.	murowanego budynku gospodarczego położonego w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	5 882,03 zł	3 639,58 zł
17.	budynku magazynu paliw na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I	3 430,00 zł	2 143,60 zł
18.	budynku garażu na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I	2 290,00 zł	1 431,28 zł
19.	zbiornika wodnego w Lisowicach	212 732,00 zł	128 880,00 zł
20.	sali gimnastycznej w Długiem	2 164 403,24 zł	1 348 243,03 zł
21.	budynku biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży	661 006,46 zł	484 295,53 zł
22.	budynku świetlicy środowiskowej we wsi Przanowice	587 721,87 zł	391 845,18 zł
23.	budynku strażnicy OSP Wierzchy	275 453,33 zł	176 924,73 zł
24.	składowiska odpadów	1 822 830,22 zł	783 816,82 zł
25.	ładowiska położonego w Koluszkach przy ul. Żwirki	111 429,55 zł	76 375,62 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	306 876,18 zł
28.	boiska wielofunkcyjne położonego w Koluszkach ul. Żwirki	252 946,80 zł	151 241,26 zł
29.	budynku przedszkola Nr 2 w Koluszkach	3 302 762,69 zł	2 032 130,18 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	142 764,24 zł
31.	budynków w Gałkowie Małym ul. Łódzka 92 i 94	43 855,80 zł	0,00 zł
32.	oznakowania szlaków turystycznych – Muzeum w Przestrzeni	81 005,09 zł	38 781,17 zł
33.	budynku świetlicy w Felicjanowie	837 812,65 zł	622 584,13 zł
34.	budynku świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary	618 246,64 zł	465 032,43 zł
35.	wielofunkcyjnego boiska w Róży	273 827,08 zł	197 348,95 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	2 553 321,74 zł
37.	lokalu nr 3 ul. Brzezińska 30	44 608,00 zł	38 530,16 zł
38.	budynku ZUK	590 224,08 zł	522 149,48 zł
39.	skateparku w Koluszkach ul. Zagajnikowa	405 081,48 zł	323 591,01 zł
40.	budynku jednorodzinnego w Przanowicach dz. nr 106	74 400,00 zł	67 332,00 zł
41.	budynku mieszkalnego położonego w Koluszkach przy ul. Polnej	22 677,10 zł	6 967,81 zł
42.	budynku mieszkalnego położonego w obrębie Borowo I działka nr 357/1	97 200,00 zł	88 938,00 zł
43.	budynku po Gimnazjum nr 2 w Koluszkach (Filia Żłobka)	4 935 395,82 zł	3 832 324,96 zł
44.	Żłobka Miejskiego w Koluszkach	3 525 467,80 zł	2 953 707,50 zł
45.	stacji i parkingów rowerowych systemu roweru publicznego	275 762,48 zł	214 750,13 zł
46.	budynku Przedszkola Nr 1 w Koluszkach	8 175 926,98 zł	7 190 375,41 zł
47.	budynku OSP w Koluszkach	1 376 060,51 zł	1 173 544,52 zł
48.	budynku mieszkalnego i gospodarczego działka 14/1, obr. 5 Koluszki	190 800,00 zł	180 336,67 zł
49.	budynku mieszkalnego położonego w obrębie Borowo I działka nr 84/1	51 301,00 zł	48 800,06 zł
50.	budynku mieszkalnego położonego w Koluszkach przy ul. 3 Maja	69 508,03 zł	40 400,64 zł

Lp.	Nieruchomość	Wartość budynku	Wartość netto
51.	budynku gospodarczego położonego w Koluszkach przy ul. 3 Maja	806,11 zł	120,96 zł
52.	komórki położonej w Koluszkach przy ul. 3 Maja	10 905,44 zł	4 112,16 zł
53.	lokali użytkowych położonych w Koluszkach przy ul. 3 Maja	23 948,59 zł	13 043,02 zł
54.	budynku Klubu Seniora przy ul. Budowlanych 4	1 403 291,68 zł	1 264 856,84 zł
55.	budynku biurowego przy ul. Brzezińskiej 32	1 608 096,26 zł	1 487 499,03 zł
56.	budynku mieszkalnego przy ul. Brzezińskiej 30a	17 672,77 zł	0,00 zł
57.	budynku LZS Różyca	4 511 461,27 zł	4 456 074,25 zł
58.	budynku Muzeum Koluszek w Koluszkach	6 579 576,78 zł	6 497 332,06 zł
59.	budynku mieszkalnego przy ul. Witosa 9 w Koluszkach	297 287,83 zł	296 272,67 zł
60.	teżni solankowej w Koluszkach	417 137,01 zł	414 542,23 zł

Ponadto Gmina Koluszki jest właścicielem:

- szaletu miejskiego – wartość budynku 25 900,00 zł, wartość netto 6 474,82 zł,
- dróg o łącznej wartości 98 254 219,95 zł, wartość netto 65 063 877,09 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, Różyca, 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 Różyca.

Łączna wartość budynków i budowli wynosi: 79 277 415,66 zł, wartość netto 59 339 611,93 zł.

Łączna powierzchnia terenu wynosi 6 ha 1 456 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 31.12.2024 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: 2 983 894,95 zł
- wartość netto: 7 928 003,11 zł

Lokale użytkowe:

- ilość: 35 szt.
- powierzchnia użytkowa: 2 846,06 m²
- wartość brutto: 2 052 248,71 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 1 931 741,45 zł
- wartość netto: 120 507,26 zł

Budowle:

- ilość: 25 szt.
- wartość brutto: 271 491,02 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 253 457,00 zł
- wartość netto: 18 034,02 zł

Pozostałe budynki:

- ilość: 7 szt.
- powierzchnia użytkowa: 1 493,60 m²
- wartość brutto: 376 312,44 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 239 199,04 zł
- wartość netto: 137 113,40 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.

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZASOBACH ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KOLUSZKACH
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU****Środki trwałe:**

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
1	Budynki mieszkalne	10 632 554,06	2 913 380,20	7 719 173,86
	Budynki przemysłowe	2 356 966,07	2 099 345,41	257 620,66
	Lokale mieszkalne	279 344,00	70 514,75	208 829,25
	Lokale użytkowe	71 595,08	71 595,08	0,00
2	Budowle	248 638,95	230 604,93	18 034,02
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 050,01	2 887,08	2 162,93
4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	40 519,07	16 536,26	23 982,81
5	Maszyny i urządzenia specjalne	532 158,76	498 739,31	33 419,45
6	Urządzenia techniczne	79 969,50	42 330,94	37 638,56
7	Środki transportu	479 329,20	474 968,92	4 360,28
8	Narzędzia i przyrządy	46 116,00	46 116,00	0,00
RAZEM		14 772 240,70	6 467 018,88	8 305 221,82

Pozostałe środki trwałe:

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Pozostałe środki trwałe	182 980,18	182 980,18	0,00

Wartości niematerialne i prawne:

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Wartości niematerialne i prawne	47 042,30	47 042,30	0,00

ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM:

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych 5 540 726 - m² wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Ogólna powierzchnia gruntów oddanych przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste Gminie Koluszki - 60 442 m².

Powierzchnia gruntów komunalnych powiększyła się/zmniejszyła się o:

– wykupy	(+)	45 741 m ²
– sprzedaż	(-)	44 607 m ²
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	(-)	439 m ²
– komunalizacja	(+)	51 653 m ²
– nabycie z mocy prawa	(+)	0 m ²
– nieodpłatne nabycie	(+)	0 m ²
– modernizacja gruntów	(-)	92 554 m ²
– z podziału nieruchomości	(+)	13 745 m ²

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.: 4 333 160,28 zł.

Dochody uzyskane za 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych wynoszą:

1) dochody z najmów i dzierżaw	– 3 038 399,35 zł z VAT,
2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj.:	
– sprzedaż nieruchomości rolnych	– 30 500,00 zł,
– sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami rolnymi	– 4 302 660,28 zł z VAT,
3) różne opłaty w tym użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd	– 390 673,44 zł,
4) wpłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	– 125 284,98 zł,
5) odsetki	– 43 574,10 zł,
6) koszty	– 7 542,74 zł,
7) rekompensata	– 11 853,32 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), ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 13 ustawy) i ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych to:

- działka nr 346/2 obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 16/3 obręb 8 miasta Koluszki.

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

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH W 2024 r.:

- 1) działka nr 822/6 o powierzchni 0,0358 ha obręb Gałków Mały,
- 2) działka nr 822/9 o powierzchni 0,4624 ha obręb Gałków Mały,
- 3) działka nr 822/11 o powierzchni 1,4715 ha obręb Gałków Mały,
- 4) działka nr 822/13 o powierzchni 1,2911 ha obręb Gałków Mały,
- 5) działka nr 224/1 o powierzchni 0,6350 ha obręb Żakowice,
- 6) działka nr 166/1 o powierzchni 1,1899 ha obręb Różyca,
- 7) działka nr 105/25 o powierzchni 0,0816 ha obręb 6 miasta Koluszki.

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 (wraz z rekompensatą za koszty odzyskiwania należności)	Ilość działek wydzierżawionych	Czynsz dzierżawny (wraz z rekompensatą za koszty odzyskiwania należności)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Będzelin	31	145 108			-	-	-	0,00 zł
2	Borowo I	453	1 009 181			-	-	88	64 650,47 zł
3	Borowo II	10	159 627			-	-	1	9 894,57 zł
4	Długie	15	45 824			-	-	-	0,00 zł
5	Felicjanów	18	38 439			-	-	-	0,00 zł
6	Gańków Duży	38	95 274			-	-	1	370,62 zł
7	Gańków Mały	189	286 257			17	16 425,58	1	123,00 zł
8	Gańków Parcela	7	34 875			-	-	-	0,00 zł
9	Jeziorko	15	73 965			-	-	2	444,92 zł
10	Kaletnik	47	99 968			3	-	-	0,00 zł
11	Katarzynów	24	103 543			-	-	4	3 509,01 zł
12	Kazimierzów	7	22 358			-	-	-	0,00 zł
13	Lisowice	33	333 915			-	-	8	153 006,01 zł
14	Przanowice	38	92 057			-	-	1	557,00 zł
15	Przanowice Majątek	7	12 972			-	-	-	0,00 zł
16	Nowy Redzeń	13	50 450			1	3 399,95	3	772,00 zł
17	Stary Redzeń	12	64 353			-	-	-	0,00 zł
18	Regny	25	195 695			3	-	-	0,00 zł
19	Różycza	97	131 338			1	3 429,64	-	0,00 zł
20	Słotwiny	114	103 346			6	69 499,59	1	293,12 zł
21	Stefanów	25	86 096			-	-	1	389,90 zł
22	Świny	30	85 314			-	-	1	614,73 zł
23	Turobowice	14	32 132			-	-	1	2 400,00 zł
24	Wierzchy	31	42 228			-	-	-	0,00 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 (wraz z rekompensatą za koszty odzyskiwania należności)	Ilość działek wydzielanych	Czynsz dzierżawny (wraz z rekompensatą za koszty odzyskiwania należności)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Zielona Góra	29	27 767			26	45 427,27	3	8 141,66 zł
25	Żakowice	96	10 1232			-	-	-	0,00 zł
26	miasto Koluszki obręb I ul. Brzezińska, ul. Słowackiego	75	77 986			1	-	1	23 838,72 zł
27	miasto Koluszki obręb II ul. Zielona	35	281 957			-	-	9	13 968,46 zł
28	miasto Koluszki, obręb III ul. Tuwima, ul. Prusa, ul. Miodowa, ul. Krańcowa	66	297 204	2	1 398	1	-	4	69 204,05 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	167	297 785	2	1 229	15	56 057,59	10	131 044,01 zł
30	miasto Koluszki, obręb V ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Cmentarna, ul. Bema, ul. Rynek ul. Poprzeczna	417	464 417	15	59 926	43	114 171,16	10	124 169,16 zł
31	Miasto Koluszki, obręb VI ul. Słowackiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przejazd, osiedle Armii Krajowej	109	194 116			6	2 259,14	1	500,00 zł
32	miasto Koluszki, obręb VII ul. Partyzantów, ul. 11 Listopada, osiedle Zieleń	132	286 095			16	72 727,38	8	14 918,17 zł
33	miasto Koluszki, obręb VIII ul. Partyzantów, ul. Graniczna, osiedle Reymonta	118	167 853			7	3 349,53	6	20 155,76 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: 2 053 367,73 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	69,34
5.	drogi gminne w granicach miasta	51,41

**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: – 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

Na podstawie zapisów uchwały nr LXVIII/152/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na rok 2024 Rada Miejska w Koluszkach upoważniła Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 860 093,16 zł,
 - c) pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 6 139 906,84 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki,
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801,
- 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważniono 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.

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 2024 roku, realizowana była za pośrednictwem następujących zarządzeń:

- 1) Nr 9/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r.,
- 2) Nr 10/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r.,
- 3) Nr 14/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.,
- 4) Nr 21/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- 5) Nr 22/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- 6) Nr 31/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.,
- 7) Nr 33/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.,
- 8) Nr 34/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.,
- 9) Nr 39/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.,
- 10) Nr 40/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.,
- 11) Nr 44/2024 z dnia 13 marca 2024 r.,
- 12) Nr 45/2024 z dnia 13 marca 2024 r.,
- 13) Nr 46/2024 z dnia 18 marca 2024 r.,
- 14) Nr 50/2024 z dnia 27 marca 2024 r.,
- 15) Nr 51/2024 z dnia 27 marca 2024 r.,
- 16) Nr 55/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- 17) Nr 56/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- 18) Nr 62/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
- 19) Nr 63/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
- 20) Nr 64/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r.,
- 21) Nr 70/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.,
- 22) Nr 71/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.,
- 23) Nr 73/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.,
- 24) Nr 74/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.,

- 25) Nr 82/2024 z dnia 14 maja 2024 r.,
- 26) Nr 83/2024 z dnia 14 maja 2024 r.,
- 27) Nr 92/2024 z dnia 27 maja 2024 r.,
- 28) Nr 96/2024 z dnia 31 maja 2024 r.,
- 29) Nr 97/2024 z dnia 31 maja 2024 r.,
- 30) Nr 98/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r.,
- 31) Nr 99/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r.,
- 32) Nr 101/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r.,
- 33) Nr 104/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r.,
- 34) Nr 105/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r.,
- 35) Nr 120/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- 36) Nr 121/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- 37) Nr 131/2024 z dnia 15 lipca 2024 r.,
- 38) Nr 132/2024 z dnia 15 lipca 2024 r.,
- 39) Nr 137/2024 z dnia 29 lipca 2024 r.,
- 40) Nr 147/2024 z dnia 31 lipca 2024 r.,
- 41) Nr 148/2024 z dnia 31 lipca 2024 r.,
- 42) Nr 157/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r.,
- 43) Nr 158/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r.,
- 44) Nr 165/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r.,
- 45) Nr 168/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- 46) Nr 169/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- 47) Nr 174/2024 z dnia 10 września 2024 r.,
- 48) Nr 186/2024 z dnia 30 września 2024 r.,
- 49) Nr 187/2024 z dnia 30 września 2024 r.,
- 50) Nr 196/2024 z dnia 18 października 2024 r.,
- 51) Nr 198/2024 z dnia 24 października 2024 r.,
- 52) Nr 199/2024 z dnia 24 października 2024 r.,
- 53) Nr 204/2024 z dnia 31 października 2024 r.,
- 54) Nr 205/2024 z dnia 31 października 2024 r.,
- 55) Nr 217/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.,
- 56) Nr 221/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.,
- 57) Nr 222/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.,
- 58) Nr 241/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.,
- 59) Nr 244/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r.,
- 60) Nr 245/2024 z dnia 23 grudnia 2024 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.

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

**9.1. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOLUSZKI NA LATA 2024 – 2034
W TYM PROGNOZA KWOTY DŁUGU WYNIKAJĄCA Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ**

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	5 725 813,52	5 725 813,52	8 565 213,87	9 615 162,94	10 480 319,64	9 447 128,68	12 448 913,90	12 042 268,69	10 716 074,95	4 838 854,82	3 341 650,12	3 311 650,12
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 725 813,52	5 725 813,52	8 565 213,87	9 615 162,94	10 480 319,64	9 447 128,68	12 448 913,90	12 042 268,69	10 716 074,95	4 838 854,82	3 341 650,12	3 311 650,12
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	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	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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu weześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustaww, z tego:	0,00	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	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	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	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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 spłatą długu	0,00	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:	65 294 194,82	59 718 201,82	76 242 023,86	66 626 860,92	56 146 541,28	46 699 412,60	34 250 498,70	22 208 230,01	11 492 155,06	6 653 300,24	3 311 650,12	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 078 325,29	13 633 439,54	15 929 676,65	20 921 954,94	26 177 769,64	29 447 128,68	33 448 913,90	33 542 268,69	35 716 074,95	35 838 854,82	34 841 650,12	34 811 650,12
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 644 424,97	x	16 161 726,89	20 921 954,94	26 177 769,64	29 447 128,68	33 448 913,90	33 542 268,69	35 716 074,95	35 838 854,82	34 841 650,12	34 811 650,12
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	7,27%	x	8,90%	8,35%	7,95%	6,57%	6,60%	6,03%	4,82%	2,15%	1,40%	1,26%
8.1_vRO D_2020	8.1_vROD_2020	7,27%	x	8,90%	8,35%	7,95%	6,57%	6,60%	6,03%	4,82%	2,15%	1,40%	1,26%
8.1_vRO D_2026	8.1_vROD_2026	7,27%	x	8,90%	8,35%	7,95%	6,57%	6,60%	6,03%	4,82%	2,15%	1,40%	1,26%
8.1_vRO D_2023	8.1_vROD_2023	7,27%	x	8,90%	0,00%	0,00%	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)	8,45%	x	14,64%	15,83%	16,93%	16,98%	16,55%	15,72%	15,17%	14,04%	12,63%	11,64%
8.2_v202 0	8.2_v2020	10,55%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202 6	8.2_v2026	8,45%	x	14,64%	15,83%	16,93%	16,98%	16,55%	15,72%	15,17%	14,04%	12,63%	11,64%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	23,12%	x	21,96%	15,64%	15,90%	15,50%	14,46%	14,19%	15,01%	15,97%	15,89%	15,43%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,38%	x	22,22%	15,69%	15,95%	15,55%	14,51%	14,24%	15,01%	15,97%	15,89%	15,43%
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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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	Spełniona
art15zoc_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	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)	52,95%	x	51,38%	0,00%	0,00%	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	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	249 243,68	358 472,89	265 998,00	0,00	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:	242 068,00	351 298,59	265 998,00	0,00	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	199 903,00	335 897,88	219 650,00	0,00	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	9 884 746,57	9 897 049,56	4 110 980,68	0,00	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:	9 884 746,57	9 897 049,56	4 110 980,68	0,00	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	9 783 524,36	9 795 827,35	4 029 763,22	0,00	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	319 790,76	65 748,36	1 050 813,88	490 686,01	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:	312 615,08	58 572,68	1 049 123,88	490 686,01	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	267 404,26	56 024,94	373 533,62	0,00	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	6 649 900,00	5 806 681,87	2 177 050,00	57 124 292,00	22 697 450,00	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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:	6 630 783,00	5 806 681,87	2 074 160,75	0,00	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	4 219 166,82	3 694 791,42	1 508 071,28	0,00	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	74 444 009,09	59 560 297,81	144 984 865,54	69 799 978,01	22 812 450,00	2 550 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	16 626 670,20	11 247 005,45	27 384 139,67	12 675 686,01	115 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	57 817 338,89	48 313 292,36	117 600 725,87	57 124 292,00	22 697 450,00	2 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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 na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				369 458 206,49	74 444 009,09	59 560 297,81
1.a	- wydatki bieżące				95 729 425,12	16 626 670,20	11 247 005,45
1.b	- wydatki majątkowe				273 728 781,37	57 817 338,89	48 313 292,36
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:				15 201 805,72	6 754 597,53	5 896 315,08
1.1.1	- wydatki bieżące				1 646 197,42	104 697,53	80 592,16
1.1.1.1	Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Koluszki (75023) - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	KOLUSZKI	2024	2025	39 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa drogi łączącej Strefę Ekonomiczną przy ul. Czarneckiego w Koluszkach z drogą powiatową nr 2917E w miejscowości Erazmów (60016) - poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2024	2025	75 774,78	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja z klasą w SP w Gałkowie oraz SP nr 1 w Koluszkach (80195) - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości usług edukacyjnych, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia dla uczniów w ramach organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów, kursów/szkoleń dla nauczycieli i doposażenia placówek w sprzęt i materiały dydaktyczne	KOLUSZKI	2024	2026	766 262,43	66 307,20	50 949,03
1.1.1.4	Kształcenie dla przyszłości w szkołach podstawowych w Róży i w Długiem (80195) - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości usług edukacyjnych, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia dla uczniów w ramach organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów, kursów/szkoleń dla nauczycieli i doposażenia placówek w sprzęt i materiały dydaktyczne	KOLUSZKI	2024	2026	765 160,21	38 390,33	29 643,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 555 608,30	6 649 900,00	5 815 722,92
1.1.2.82	Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa (60016) - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2022	2025	7 581 400,00	6 381 400,00	5 552 300,00
1.1.2.83	Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki (92195) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2024	526 158,30	263 500,00	263 422,92
1.1.2.84	Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Koluszki (75023) - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	KOLUSZKI	2024	2025	811 000,00	0,00	0,00
1.1.2.85	Budowa drogi łączącej Strefę Ekonomiczną przy ul. Czarneckiego w Koluszkach z drogą powiatową nr 2917E w miejscowości Erazmów (60016) - poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2024	2025	43 050,00	0,00	0,00
1.1.2.86	Uporządkowanie gospodarki odpadami i edukacja ekologiczna w Koluszkach (90026) - stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki odpadami	KOLUSZKI	2024	2027	4 594 000,00	5 000,00	0,00
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				354 256 400,77	67 689 411,56	53 663 982,73
1.3.1	- wydatki bieżące				94 083 227,70	16 521 972,67	11 166 413,29
1.3.1.75	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim (60022) - 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	2025	2 722 954,84	428 950,68	428 950,68
1.3.1.76	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg (60014, 60016) - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2018	2024	20 022 771,91	500 000,00	500 000,00
1.3.1.119	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki oraz podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2026 (75023) - 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 (90002) - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2021	2024	17 150 000,00	2 050 000,00	1 779 228,20
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 (60014, 60016) - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2023	2031	450 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.137	Udostępnienie i utrzymanie na serwerze aplikacji internetowej (75023) - udostępnienie i utrzymanie na serwerze aplikacji internetowej	KOLUSZKI	2022	2025	12 213,90	3 828,99	3 828,99
1.3.1.140	Obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań 2022-2024 (75022) - obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań	KOLUSZKI	2022	2024	7 704,72	3 210,30	3 210,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
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	270 000,00	220 820,10
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	2025	51 660,00	25 830,00	25 830,00
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	24 600,00	12 300,00
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	12 300,00	12 300,00
1.3.1.153	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: obręb 2 Koluski - miasto, Lisowice, Felicjanów tzw. "powiększenie strefy przemysłowej" (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2023	2024	51 660,00	51 660,00	51 660,00
1.3.1.154	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Koluszki - dotyczy "powiększenia strefy przemysłowej" oraz aktualizacji zapisów w zakresie fotowoltaiki (71004) - 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	1 034 354,00	629 354,00	629 353,66
1.3.1.156	Budżet obywatelski 2024 (92195) - budżet obywatelski 2024	KOLUSZKI	2023	2024	300 000,00	300 000,00	299 545,28
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	90 343,70	90 343,70
1.3.1.158	Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych Gminy Koluszki (75023, 75412, 75495) - Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2023	2025	600 000,00	288 000,00	162 012,77
1.3.1.159	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluszki 2023-2025 (75023, 95495, 90015) - dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluszki 2023-2025	KOLUSZKI	2023	2025	3 020 000,00	1 510 000,00	1 037 876,49
1.3.1.160	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Koluszki 2023-2025 (60014, 60016) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2023	2025	3 900 000,00	1 700 000,00	728 744,90
1.3.1.161	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg (60014, 60016) - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2023	2026	23 000 000,00	2 000 000,00	597 157,39
1.3.1.162	Kompleksowa dostawa gazu w 2024 r. na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki - kompleksowa dostawa gazu w 2024 r. na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2023	2024	1 300 000,00	1 300 000,00	579 960,62
1.3.1.163	Czyste powietrze (90095) - walka ze smogiem	KOLUSZKI	2023	2025	115 257,00	35 000,00	34 894,68
1.3.1.164	Wykonanie usług porządkowych w budynku administracyjno - biurowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach 2024-2025 - Wykonanie usług porządkowych w budynku administracyjno - biurowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach	KOLUSZKI	2024	2025	360 000,00	180 000,00	169 307,65
1.3.1.165	Przyłączyć się - gminny program dotacji na budowę przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Koluszki - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2024	2026	400 000,00	100 000,00	22 000,00
1.3.1.166	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2024-2026 (90002) - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2024	2026	13 000 000,00	3 500 000,00	2 712 807,29
1.3.1.167	Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu PSZOK - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2024	2025	1 200 000,00	600 000,00	563 724,91
1.3.1.168	Program "BLISKO" - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025 - wzmocnienie kulturowej i społecznej roli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach w zakresie czytelnictwa	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	2024	2025	16 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.169	Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Koluszki (75023) - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	KOLUSZKI	2024	2027	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.170	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 3 ul. Staszica 36 Koluszki (80195) - kształtowanie u dzieci świadomości ekologicznej i opiekuńczej postawy wobec przyrody, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, potrzeby aktywnego spędzania czasu oraz bezpośredniego przebywania w otoczeniu natury	KOLUSZKI	2024	2025	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.171	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach (80195) - wzbudzenie u uczniów ciekawości przyrodniczej oraz ułatwienie realizacji podstawy programowej	KOLUSZKI	2024	2025	4 329,00	4 200,00	4 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.172	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025 (80113) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły	KOLUSZKI	2024	2025	1 158 646,00	608 646,00	361 073,52
1.3.1.173	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2024/2025 (80113) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2024	2025	175 600,00	70 400,00	34 672,45
1.3.1.174	Budżet obywatelski 2025 - Budżet obywatelski 2025	KOLUSZKI	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.175	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Koluszki (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2024	2025	153 750,00	0,00	0,00
1.3.1.176	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 4 i 6 miasta Koluszki (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2024	2025	7 995,00	0,00	0,00
1.3.1.177	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego fragment obrębu Gałków Parcela w Gminie Koluszki (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2024	2025	6 150,00	0,00	0,00
1.3.1.178	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla południowo - wschodniego fragmentu obrębu Gałków Duży oraz północnego fragmentu obrębu Gałków Mały (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2024	2025	49 200,00	0,00	0,00
1.3.1.179	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu obrębu 6 miasta Koluszki w rejonie ul. Przejazd (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2024	2025	17 220,00	0,00	0,00
1.3.1.180	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla zachodniej części obrębu Lisowice (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2024	2025	23 370,00	0,00	0,00
1.3.1.181	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Kaletnik oraz południowo - zachodniego fragmentu obrębu Różycza (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2024	2025	49 200,00	0,00	0,00
1.3.1.182	Kompleksowa dostawa gazu w 2025 r. na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki - Kompleksowa dostawa gazu w 2025 r. na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.183	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu 5 miasta Koluszki w rejonie ul. Rynek (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.184	Uzyskanie, obsługa oraz sprzedaż białych certyfikatów dla przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Koluszki: "wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Koluszki" (90015) - kompleksowa usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów	KOLUSZKI	2024	2027	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.186	Wsparcie techniczne dla systemu Rada24 oraz dostęp do systemu eSesja.tv (75022) - wsparcie techniczne dla systemu Rada24 oraz dostęp do systemu eSesja.tv	KOLUSZKI	2024	2025	8 697,33	1 450,00	1 450,00
1.3.1.187	Usługa serwisowa System AdAS - usługa serwisowa System AdAS	KOLUSZKI	2024	2025	101 844,00	16 974,00	16 974,00
1.3.1.188	Aktualizacja obszaru wielkości i granic Aglomeracji Gminy Koluszki (90001) - aktualizacja obszaru wielkości i granic Aglomeracji Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				260 173 173,07	51 167 438,89	42 497 569,44
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki (90001) - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2014	2025	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację (70095) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2014	2026	125 830,00	25 830,00	25 830,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia ptn-wsch. strony miasta Koluszki (60016) - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej. Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2016	2028	5 028 800,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach (70095) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2026	1 152 084,69	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	2026	37 813 628,00	15 930 000,00	15 923 149,76
1.3.2.134	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją (80101) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2026	2 612 594,00	18 100,00	18 100,00
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	2025	4 634 200,00	4 130 000,00	4 054 109,34
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	235 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2 274 660,00	43 665,00	0,00
1.3.2.195	Zakup gruntów na potrzeby komunalne (70005) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2025	7 743 065,00	2 650 000,00	2 611 724,22
1.3.2.198	Budowa parkingu na potrzeby SP w Gałkowie Dużym (80101) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2024	108 610,00	0,00	0,00
1.3.2.199	Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym (80104) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2025	308 610,00	0,00	0,00
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
1.3.2.207	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Kolaszki (90015) - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2018	2026	1 161 462,00	772 700,00	756 721,32
1.3.2.212	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolaszki (90004) - Poprawa jakości życia mieszkańców. Zachowanie walorów estetycznych miasta.	KOLUSZKI	2018	2026	461 680,53	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	2025	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.247	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyey do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym (60014) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2020	2025	940 748,05	0,00	0,00
1.3.2.255	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny - Budziszewice gm. Kolaszki (01044) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	KOLUSZKI	2020	2026	435 000,00	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 Gałków Parcela (90001) - 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 we wsi Nowy Redzeń (92695) - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2019	2025	443 870,00	420 300,00	420 209,23
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	2026	3 118 600,00	1 178 800,00	1 178 756,65
1.3.2.277	Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Kolaszki (60016) - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2021	2025	8 923 300,00	4 461 000,00	98,18
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 (90015) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2024	1 019 375,00	952 600,00	864 912,18
1.3.2.298	Dotacje dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (75412) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2025	424 200,00	139 900,00	139 900,00
1.3.2.314	Opracowanie DP na budowę budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym wraz z realizacją (80104) - zwiększenie jakości edukacji	KOLUSZKI	2022	2026	15 226 760,00	51 660,00	51 660,00
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	2025	576 501,00	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	2026	47 783 245,00	750 000,00	0,00
1.3.2.331	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różyey, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Kolaszki (01044) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2022	2025	25 086 260,00	4 400 000,00	3 772 482,01
1.3.2.340	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada w Kolaszkach (70005) - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2022	2025	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	2025	190 000,00	60 000,00	59 948,97
1.3.2.343	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Kolaszkach (70001) - wsparcie finansowe Zakładu Usług Komunalnych w Kolaszkach	KOLUSZKI	2022	2025	281 446,26	41 640,00	41 639,38
1.3.2.344	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konopnickiej w Kolaszkach (90015) - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2022	2024	101 425,00	93 700,00	93 697,81
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	2025	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.347	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Kolaszki (90015) - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców poprzez efektywne i oszczędne wykorzystanie dostaw energii elektrycznej	KOLUSZKI	2022	2026	4 966 000,00	9 000,00	0,00
1.3.2.349	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kolaszki GT-1 w Kolaszkach (90095) - wykonywanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia	KOLUSZKI	2024	2026	13 979 265,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.351	Budowa budynku Klubu Sportowego w Różyey z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk	KOLUSZKI	2022	2025	8 037 324,52	1 900 000,00	1 816 324,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
	tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk (92695) - poprawa warunków życia mieszkańców						
1.3.2.354	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kozłowski (01043) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2017	2025	61 000,00	1 000,00	800,00
1.3.2.355	Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Klubowej w Róży, gm. Kozłowski wraz z realizacją (01043) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2023	2024	57 940,00	53 020,00	52 888,78
1.3.2.356	Opracowanie DP na budowę odwodnienia ul. Żelaznej w Kozłowskich wraz z realizacją (60016) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2023	2025	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.357	Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Paderewskiego w Kozłowskich wraz z realizacją (90095) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2023	2024	173 000,00	163 500,00	113 151,46
1.3.2.358	Uziemienie instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kozłowski (90095) - uziemienie instalacji fotowoltaicznych	KOLUSZKI	2023	2024	100 000,00	97 000,00	96 986,71
1.3.2.370	Modernizacja boiska sportowego przy SP w Gałkowie Dużym (80101) - stworzenie lepszych warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	KOLUSZKI	2023	2024	478 495,00	470 500,00	470 436,74
1.3.2.371	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Słotwina, Nowy Redzeń, Stary Redzeń Gm. Kozłowski (01044) - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2023	2028	1 239 850,00	0,00	0,00
1.3.2.373	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Ludowa w Kozłowskich (60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2023	2024	22 140,00	615,00	0,00
1.3.2.374	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Stanisława Kostki w Kozłowskich (90001) - Poprawa jakości życia mieszkańców. Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	KOLUSZKI	2023	2025	227 000,00	127 000,00	5 533,60
1.3.2.377	Przebudowa ulic Cmentarnej, Strażackiej i Rynek w Kozłowskich (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	2 098 400,00	2 080 800,00	2 080 788,45
1.3.2.385	Budowa wodociągu w ul. Strażackiej, Rynek i Targowej w Kozłowskich (90095) - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2023	2024	162 400,00	142 400,00	141 800,48
1.3.2.388	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w os. Warszawskim w Kozłowskich wraz z realizacją (90095) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.390	Adaptacja budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym na potrzeby Żłobka (85595) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2023	2025	157 000,00	0,00	0,00
1.3.2.391	Remont dróg w os. Staromiejskim w Kozłowskich (60016) - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2023	2025	5 220 000,00	1 820 000,00	38 447,35
1.3.2.393	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Długie-Turobowice-Kazimierzów (01095) - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2023	2025	1 293 400,00	1 293 400,00	1 293 390,14
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	2027	3 098 800,00	0,00	0,00
1.3.2.395	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w Sołectwie Żakowice-Różycza gm. Kozłowski (60016) - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2023	2027	8 625 000,00	25 000,00	14 025,98
1.3.2.400	Dostosowanie podłóg w SP nr 1 w Kozłowskich do obecnych standardów technicznych (80101) - dostosowanie do obecnych standardów technicznych i higienicznych	KOLUSZKI	2023	2024	423 000,00	419 000,00	418 957,26
1.3.2.403	Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Kozłowskich - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (92120) - Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Kozłowskich	KOLUSZKI	2023	2025	3 581 303,00	81 303,00	81 303,00
1.3.2.404	Opracowanie koncepcji systemu melioracji na terenie Gałkowa Małego i Gałkowa Dużego w gm. Kozłowski (01008) - Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	KOLUSZKI	2023	2026	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.405	Przebudowa kolizji energetycznych działek gminnych przy ul. Witosa w Kozłowskich (70005) - Przebudowa kolizji energetycznych	KOLUSZKI	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.408	OZE w Gminie Kozłowski – edycja V (90095) - ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2023	2025	5 870 000,00	0,00	0,00
1.3.2.409	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Kozłowski (Erazmów, Zygmuntów i Długie, Gałkówek Parcela) (60014) - poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg i istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2023	2026	1 102 064,00	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	2025	332 506,71	185 996,71	185 996,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2025	295 000,00	5 900,00	5 900,00
1.3.2.415	Budowa altany na terenie OSP Długie (75412) - stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2023	2024	18 100,00	18 100,00	18 074,54
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	18 323,32	18 300,00
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	40 036,50	40 036,50	40 036,50
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	24 552,00	24 552,00	24 428,99
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	20 000,00	19 936,46
1.3.2.421	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przanowice Gm. Kolaszki (90015) - budowa urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2023	2025	112 054,00	12 054,00	10 701,00
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	20 000,00	19 900,00
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	2025	38 000,00	20 000,00	19 800,00
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	2025	150 000,00	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	326 300,00	326 200,00	325 870,62
1.3.2.429	Zagospodarowanie pomieszczeń Przedszkola Nr 1 w Kolaszkach (ogród zimowy) (80104) - poprawa warunków korzystania z usług edukacyjnych	KOLUSZKI	2023	2024	149 680,00	149 680,00	149 680,00
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	2024	141 000,00	141 000,00	141 000,00
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 (70005) - ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2023	2026	100 000,00	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	2025	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.435	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Mickiewicza w Kolaszkach (90015) - rozbudowa urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2023	2025	55 289,00	5 289,00	5 289,00
1.3.2.436	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Kolaszkach (90015) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2025	56 150,00	6 150,00	6 150,00
1.3.2.437	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie (92695) - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2018	2024	206 015,00	70 500,00	67 426,09
1.3.2.438	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ul. Wąskiej oraz placu zabaw w sołectwie Słotwiny gm. Kolaszki (90015) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2024	140 700,00	120 700,00	120 699,10
1.3.2.440	Opracowanie DP wraz z realizacją oświetlenia w ul. Polnej we wsi Regny Gm. Kolaszki (90015) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2024	86 900,00	78 900,00	78 860,19
1.3.2.441	Budowa ul. Piłsudskiego w Kolaszkach wraz z odwodnieniem (60016) - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2022	2024	1 224 300,00	1 095 000,00	1 092 929,14
1.3.2.442	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	144 500,00	133 000,00	132 988,81
1.3.2.443	Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Kolaszki (60014) - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez modernizację infrastruktury drogowej / komunikacyjnej	KOLUSZKI	2023	2024	717 208,48	696 208,48	696 208,48
1.3.2.444	Wykonanie ogrodzenia na terenie kompleksu Lisowice i terenu DPS Lisowice (63095) - stworzenie ład przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2023	2024	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1.3.2.445	Budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie gm. Kolaszki - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2023	2024	44 300,00	44 300,00	43 713,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.446	Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Kuluszek (70005) - adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Kuluszek	KOLUSZKI	2022	2024	8 930,00	8 930,00	8 917,50
1.3.2.447	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Kuluszki (90015) - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2026	3 674 593,31	123,00	0,00
1.3.2.448	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kuluszkach przy ul. Kościuszki 16 (80101) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2024	3 387,70	3 387,70	3 387,70
1.3.2.449	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w os. Staromiejskim w Kuluszkach (90095) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2024	2025	512 000,00	292 000,00	31 379,60
1.3.2.450	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Kuluszki (60014) - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2024	2025	29 407,00	29 407,00	29 407,00
1.3.2.451	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Róży (80104) - rozbudowa istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej w celu stworzenia warunków do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	KOLUSZKI	2024	2025	197 200,00	197 200,00	196 761,13
1.3.2.452	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Głównej w Gałkowie Dużym gm. Kuluszki (01043) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2024	2025	230 000,00	230 000,00	945,20
1.3.2.454	Budżet obywatelski - Modernizacja garażu bojowego, pomieszczeń szkoleniowych oraz sali pamięci w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuluszkach (75412) - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego	KOLUSZKI	2024	2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.455	Budowa altany na potrzeby osiedla Łódzkie I w Kuluszkach (92695) - stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Kuluszki	KOLUSZKI	2024	2025	39 500,00	39 500,00	39 426,79
1.3.2.456	Wymiana pompy na potrzeby obsługi węzła sanitarnego w SP w Róży (80101) - poprawa warunków funkcjonowania placówki oświatowej	KOLUSZKI	2024	2025	28 290,00	28 290,00	28 290,00
1.3.2.458	Utwardzenie terenu pod budowę altany OSP Długie (75412) - stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Kuluszki	KOLUSZKI	2024	2025	9 000,00	9 000,00	8 438,54
1.3.2.459	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Kuluszki (90015) - budowa urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2024	2025	8 241,00	8 118,00	8 118,00
1.3.2.460	Budowa Ekoparku na terenie dawnej cegielni Natolin gm. Kuluszki (70095) - stworzenie miejsca dla wypoczynku i rozrywki służących zaspokojeniu potrzeb społecznych	KOLUSZKI	2024	2027	1 245 000,00	0,00	0,00
1.3.2.461	Autobusy w węźle przesiadkowym (60004) - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego	KOLUSZKI	2024	2027	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.462	Budowa mediateki gm. Kuluszki (92116) - stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Kuluszki	KOLUSZKI	2024	2027	5 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.463	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Kuluszki (90095) - efektywne i oszczędne wykorzystanie dostaw energii elektrycznej	KOLUSZKI	2024	2027	1 005 000,00	0,00	0,00
1.3.2.464	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Kuluszki (75412) - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	KOLUSZKI	2024	2027	375 000,00	0,00	0,00
1.3.2.465	Rozbudowa ścieżki rowerowej o tereny miejscowości Regny gm. Kuluszki (60016) - stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji oraz pobudzenie aktywności fizycznej społeczności lokalnej	KOLUSZKI	2024	2027	225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.466	Budowa drogi gminnej łączącej tereny inwestycyjne przy ul. Generała Maczka w Kuluszkach z drogą wojewódzką nr 715 - ul. Partyzantów w Kuluszkach (60016) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmianę istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2024	2026	2 322 000,00	22 000,00	19 688,00
1.3.2.469	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Łódzkiej w Kuluszkach (90015) - rozbudowa urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2024	2025	55 043,00	5 043,00	5 043,00
1.3.2.470	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kuluszki (60016) - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2015	2024	1 643 655,04	1 643 655,04	1 643 655,04
1.3.2.471	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Skrajnej w Gałkowie Dużym (90015) - budowa urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.472	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Zakowice, Różycza , Przanowice gm. Kuluszki (01043) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2024	2026	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.473	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Redzeniu gm. Kuluszki(92195) - poprawa jakości użytkowania obiektu świetlicy wiejskiej	KOLUSZKI	2024	2025	14 000,00	14 000,00	13 721,05
1.3.2.475	Przebudowa oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym (80101) - poprawa warunków korzystania z usług edukacyjnych	KOLUSZKI	2024	2025	25 400,00	25 400,00	25 393,10
1.3.2.476	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (60016) - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	KOLUSZKI	2024	2025	219 300,00	219 300,00	219 290,63
1.3.2.477	Opracowanie DP na zagospodarowanie działki w Sołectwie Borowa I gm. Kuluszki (92695) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	KOLUSZKI	2024	2025	19 962,14	19 962,14	18 500,00
1.3.2.478	Ogrodzenie boiska sportowego w Sołectwie Borowa I w gm. Kuluszki (92695) - zapewnienie właściwego utrzymania obiektów sportowo - rekreacyjnych	KOLUSZKI	2024	2025	20 000,00	20 000,00	19 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit / Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.479	Montaż okna i witryny drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach (75023) - poprawa istniejącego układu przestrzennego w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach	KOLUSZKI	2024	2025	16 200,00	16 200,00	16 181,40
1.3.2.480	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 r. (60078) - usuwanie skutków powodzi	KOLUSZKI	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.481	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Koluszkach (80104) - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2024	2025	42 500,00	12 500,00	11 500,00
1.3.2.482	Prace konserwatorsko – budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach - 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	2024	2026	2 352 490,00	0,00	0,00
1.3.2.483	Modernizacja oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej Nr 2914 E w Galkowie Dużym gm. Koluszki (90015) - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców poprzez efektywne i oszczędne wykorzystanie dostaw energii elektrycznej	KOLUSZKI	2024	2025	73 000,00	0,00	0,00
1.3.2.485	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Borowa II gm. Koluszki (90015) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2026	230 100,00	90 100,00	90 063,87
1.3.2.486	Zagospodarowanie działki sołeckiej w Sołectwie Wierchy gm. Koluszki (92195) - poprawa istniejącego układu przestrzennego	KOLUSZKI	2024	2025	14 434,67	0,00	0,00
1.3.2.487	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach (75023) - poprawa jakości usług świadczonych na rzecz klientów urzędu	KOLUSZKI	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.488	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach (75405) - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego	KOLUSZKI	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.489	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach (75411) - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego	KOLUSZKI	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.490	Remont budynku hali sportowej przy ul. Ludowej w Koluszkach (92601) - poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i sportowej	KOLUSZKI	2024	2026	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.491	Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach (92116) - poprawa warunków miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2024	2026	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.492	Rozbudowa budynku SP w Różycy wraz z budową infrastruktury sportowej (80101) - poprawa warunków korzystania z usług edukacyjnych	KOLUSZKI	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.493	Opracowanie DP na budowę boiska sportowego w Sołectwie Będzelin gm. Koluszki (80195) - pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania	KOLUSZKI	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.494	Budowa altany na boisku w Sołectwie Borowo I gm. Koluszki (92695) - stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.495	Zakup działki na potrzeby Sołectwa Galkówek Parcela gm. Koluszki (70005) - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie istniejącego układu przestrzennego	KOLUSZKI	2024	2025	14 399,34	0,00	0,00
1.3.2.496	Budowa wodociągu i przyłącza energii elektrycznej na boisku we wsi Borowa I gm. Koluszki (01095) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2024	2025	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.497	Modernizacja boiska we wsi Katarzynów gm. Koluszki - wykonanie piłkochwyty (92695) - stworzenie lepszych warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	KOLUSZKI	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.498	Opracowanie DP na budowę drogi w Sołectwie Kaletnik gm. Koluszki (60016) - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2024	2025	18 000,00	0,00	0,00
1.3.2.499	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w Sołectwie Kaletnik gm. Koluszki (90015) - rozbudowa urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.500	Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Stary Redzeń gm. Koluszki (92195) - rozbudowa istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej w celu stworzenia warunków do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci	KOLUSZKI	2024	2025	13 300,00	0,00	0,00
1.3.2.501	Zakup i montaż altany na potrzeby Sołectwa Regny gm. Koluszki (92195) - stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2024	2025	24 268,81	0,00	0,00

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w planowanych na rok 2024 oraz prognozowanych na lata 2024-2032 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 2024-2032.

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 31.12.2024 r. wyniosło: 59 560 297,81 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 – 5 896 315,08 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 – 53 663 982,73 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 2024 rok planu oraz poniesionych kosztów inwestycji, okresów realizacji, czy łącznych nakładów finansowych wskazujących na stopień zaawansowania robót w latach ubiegłych i okresie sprawozdawczym).

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 2024 – 2032, w tym prognoza kwoty długu wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

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

**Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r.**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

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 2024 r. poz. 87);
- 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 2024 r. kontynuowano korzystanie z programu bibliotecznego ALMA rekomendowanego przez Bibliotekę Narodową.

Rozpoczęto realizację projektu „Wzmocnienie roli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Kwota dofinansowania w 2024 r. to 66 000,00 zł. W ramach tych środków przeprowadzono dwa spotkania autorskie, sesję popularno-naukową, szkolenia i wizytę studyjną dla bibliotekarzy, działania sieciujące dla partnerów z terenu powiatu.

We współpracy z partnerami społecznymi pozyskano w ramach Budżetu Obywatelskiego środki na zakup nowych książek.

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 2024 r. przeprowadzono malowanie pomieszczeń w suterenie oraz toaletach. Należy zadbać o otoczenie budynku. W 2024 r. posadzono nowe rośliny, przeprowadzono pielęgnację trawników, uporządkowano otoczenie budynku (nasadzenia, kostka brukowa pod kosz na śmieci i rowery), zamontowano stojak na rowery, co poprawiło estetykę otoczenia. Dodatkowo zakupiono namiot na potrzeby zajęć out door. 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 malowania pomieszczeń. W 2024 r. w filii w Gałkowie Dużym przeprowadzono: wymianę pokrycia dachu i blacharki oraz renowację części drewnianej elewacji.

BIBLIOTEKA W LICZBACH**Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2024**

Nazwa biblioteki, filii	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory specjalne	Razem zbiory
MBP w Koluszkach	45 045	0	25	45 070
w tym: Oddział dla Dzieci	10711	0	0	10 711
Filia w Gałkowie	19628	0	1	19 629
RAZEM GMINA	64 673	0	26	64 699

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	7313	22920	14812	45045
w tym: Oddział dla Dzieci	7313	1578	1820	10711
Filia w Gałkowie	4134	9111	6383	19628
RAZEM GMINA	11447	32031	21195	64673

Czytelnicy ogółem

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem		
	2023	2024	Różnica
MBP w Koluszkach	1739	1425	314
w tym: Oddział dla Dzieci	736	608	128
Filia w Gałkowie	303	274	29
RAZEM GMINA	2042	1699	343

Struktura czytelników wg wieku w 2024 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

Struktura czytelników wg zajęcia w 2024 r.

Nazwa biblioteki, filii	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
MBP w Koluszkach	468	480	477
w tym: Oddział dla Dzieci	287	123	202
Filia w Gałkowie	68	116	90
RAZEM GMINA	536	596	567

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2024 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	24253	0	0	0	24253
w tym: Oddział dla Dzieci	6209	0	0	0	6209
Filia w Gałkowie	4629	0	6	0	4635
RAZEM GMINA	28882	0	6	0	28888

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2024 r.

	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem
MBP w Koluszkach	4780	15464	4009	24253
w tym: Oddział dla Dzieci	4779	366	1064	6209
Filia w Gałkowie	398	2551	1680	4629
RAZEM GMINA	5178	18015	5689	28882

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		
	2023	2024	Różnica	2023	2024	Różnica
MBP w Koluszkach	29041	24253	-4788	3387	5769	2382
w tym: Oddział dla Dzieci	6480	6209	-271	3280	5643	2363
Filia w Gałkowie	4433	4629	196	0	0	0
RAZEM GMINA	33474	28882	-4592	3387	5769	2382

Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki, filii	Odwiedziny ogółem	Wypoży- czalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece*
			Ogółem	w tym ilość osób korzysta- jących z Inter- netu	
MBP w Koluszkach	7776	4498	1581	201	1697
w tym: Oddział dla Dzieci	2516	218	1380	0	918
Filia w Gałkowie	1608	1249	8	8	351
RAZEM GMINA	9384	5747	1589	209	2048

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

Wpływy - Zakup książek

Nazwa biblioteki	Zakup z dotacji organizatora			Zakup z do- tacji MKiDN		Zakup z innych źródeł, dotacji, grantów itp.			Razem zakup w wol. 2024	Wartość inw. 2024 w zł
	Wol. 2023	Wol. 2024	War- tość inw. 2024 w zł	Wol. 2023	Wol. 2024	Wol. 2023	Wol. 2024	War- tość inw. 2024 w zł		
MBP w Ko- luszkach	283	81	1987,52	0	0	299	381	9990,00	462	11977,52
w tym: Od- dział dla Dzieci i Młodzieży	141	81	1987,52	0	0	0	0	0	0	0
Filia w Gał- kowie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Razem gmina	283	81	1987,52	0	0	299	381	9990	462	11977,52

Dary i inne wpływy książek (poza zakupem)

Nazwa Biblioteki	Razem wpływy 2024	Wartość inw. 2024 w zł
MBP w Koluszkach	182	2390
w tym: Oddział dla Dzieci i Młodzieży	133	1341
Filia w Gałkowie	259	7135
Razem gmina	441	9525

Ubytki książek w 2024 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	9	0	120	0	0	129
Filia w Gałkowie	0	0	0	0	0	0
Razem gmina	9	0	120	0	0	129

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

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa bazy	Przyrost bazy w 2024 r.	Stan bazy na koniec 2024 r.
MBP w Koluszkach	ALMA	644	44005
w tym: Oddział dla Dzieci	ALMA	351	10711
Filia w Gałkowie	ALMA	259	18807
RAZEM GMINA	ALMA	903	62812

Liczba udzielonych informacji

Nazwa biblioteki, filii	Ogółem	Biblioteczne	Rzeczowe	Bibliograficzne
MBP w Koluszkach	6688	6597	271	20
w tym: Oddział dla Dzieci	5837	5643	194	0
Filia w Gałkowie	0	0	0	0
RAZEM GMINA	6688	6597	271	20

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

Nazwa filii/oddziału	Księgozbiór w wol. (ogółem)	Literatura piękna			Literatura z różnych dziedzin wiedzy
		Poz. 0	Poz. I-III	Poz. IV	
Koluszki / Oddział dla dzieci	10711	-	7313	1578	1820

Dane dotyczące zakupu książek dla Oddziału dla Dzieci i struktury zakupu

Nazwa filii/oddziału	Zakup książek w wol. (ogółem)	Literatura piękna			Literatura z różnych dziedzin wiedzy
		Poz. 0	Poz. I-III	Poz. IV	
Koluszki / Oddział dla dzieci	218	-	194	10	14

Wypożyczenia książek na zewnątrz i struktura wypożyczeni w 2024 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	
Koluszki / Oddział dla dzieci	6209	-	4779	366	1064

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Dostarczanie książek dla osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami do miejsca ich zamieszkania
MBP w Koluszkach dostarczało książki 3 osobom. W ciągu 9 wizyt dostarczono 229 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. Specjaliści SOSW przeprowadzili też szkolenie dla pracowników biblioteki i bibliotek powiatowych w zakresie pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami w ramach projektu „Wzmocnienie roli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach”.

Współpraca z instytucjami trzeciego wieku. Działalność Akademii Wieku Dojrzałego

W całym roku kontynuowała działalność AWD. Uczestniczyło 78 seniorów, zgodnie ze statutem realizowano zajęcia edukacyjne, wykłady, warsztaty.

Dodatkowo zorganizowano: wyjazdy do teatru i kina, wycieczki do Łęczycy i Będkowa ponadto odbyło się spotkania wielkanocne „jajeczko” oraz wigilijne.

Ze względów lokalowych zajęcia sportowe i taneczne odbywają się w siedzibie Klubu „Senior +”.

Przykład najciekawszych wykładów skierowanych dla seniorów:

- Gospodarka w lasach położonych na terenie gminy Koluszki.
- Światowy Dzień Książki
- Koncert studentów z Muzycznego Molla „Piosenki Agnieszki Osieckiej”
- Japonia krajem kwitnącej wiśni
- Porozmawiajmy o kolei i kolejnictwie
- Przemijanie, nieodłączny element istnienia w kontekście wszechświata.

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 16 maja zorganizowano wizytę studyjną i szkolenie wyjazdowe w Książnicy Kopernikańskiej oraz Mediatece w Toruniu. Uczestnicy zwiedzili w Książnicy dział starodruków, pracowników renowacji książek, zapoznali się z jej strukturą i zadaniami, poznali rozwiązania organizacyjne i techniczne w niej stosowane. W toruńskiej Mediatece uczestnicy zapoznali się z zakresem działania i szczegółowymi rozwiązaniami np. funkcjonalnością i przydatnością dla czytelników poszczególnych elementów wyposażenia. Dodatkowym elementem było zwiedzanie starego miasta w Toruniu.

W dniu 7 października odbyła się wizyta studyjna w zabytkowej bibliotece w Pałacu w Nieborowie, gdzie uczestnicy zapoznali się ze sposobem funkcjonowania biblioteki jako części wysokiej klasy zabytku kultury, w tym metod wystawiania księgozbioru, najcenniejszymi jego elementami oraz promocji z wykorzystaniem zabytkowego otoczenia budynku. Drugim miejscem wizyty była Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej. Uczestnicy mogli poznać sposób funkcjonowania biblioteki w bardzo mocno rozwiniętych elementami: współpracy z otoczeniem społecznym, działań promocyjnych i zarządzania menedżerskiego. Dodatkowo zapoznano się z efektami remontu i doposażenia biblioteki w ramach programu rozwoju infrastruktury bibliotek. Wizyta finansowana była ze środków NCK w ramach programu BLISKO.

INNE WYDARZENIA KULTURALNE W BIBLIOTECIE

W 2024 r. odbyły się następujące spotkania dla czytelników.

1. Wystawę malarstwa "Jak pies z kotem - a jednak kot!" – pani Iwony Magdziarskiej 27 lutego 2024 r.
2. Spotkanie autorskie z panią Olgą Bończyk w dniu 6 marca 2024 r
3. Wykład pana Jacka Winkla p.t. "Genealogia rodziny, na tle historii Koluszek" w dniu 17 kwietnia 2024 r.
4. Spotkanie z podróżnikiem Przemysławem Pawlickim w dniu 19 kwietnia 2024 r.
5. Koncert piosenek Agnieszki Osieckiej w dniu 22 maja 2024 r.
6. Spotkanie autorskie dla dzieci pt. „Pan poeta” w dniu 22 maja 2024 r.
7. Wernisaż prac malarskich pani Magdy Ołubek p.t. „Drogą polem lasem” w dniu 25 maja 2024 r.
8. Wystawę lalek, pani Marzeny Malickiej p.t. „@Dłubaniny lalkowe” w dniu 30 czerwca 2024 r.

9. Narodowe czytanie „Kordiana” J. Słowackiego w dniu 11 września 2024 r.
10. Spotkanie autorskie z panem Jarosławem Kretem w dniu 16 września 2024 r.
11. Sesja popularno-naukowa "Walory kulturowe i historyczne regionu Koluszek" w dniu 21.10.2024 r.
12. Spotkanie autorskie z panem Krzysztofem Ścierańskim w dniu 11 października 2024 r.
13. Spotkanie autorskie z panią Iwoną Klimczak w dniu 27 listopada 2024 r.
14. „Dłubaniny lalkowe” – wystawa „lalek z niepełnosprawnościami” pani Marzeny Malickiej w grudniu 2024 roku.

AKCJE PROMUJĄCE CZYTELNICTWO

Całoroczne działania:

- projekt „Mała książka - wielki człowiek”
- wystawa „2024 rokiem „Czesława Miłosza”

Imprezy dla czytelników:

- Gminny Konkurs plastyczny „Koty, kotki” - 09.02.2024
- Powiatowy Konkurs grafiki komputerowej „Moja ulubiona książka, projekt okładki” - 08.05.2024
- Gminny konkurs literacki „Koluszki we wspomnieniach, archiwach, materiałach” – październik 2024
- Powiatowy Konkurs „Mem o bibliotece” – listopad 2024.

Lekcje biblioteczne:

W 2024 r. przeprowadzono 14 lekcji dla 240 uczniów.

Zajęcia wakacyjne:

w dniach – 22– 26.07.2024, 12-14.08.2024 przeprowadzono zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla 20 osób dziennie.

Zajęcia feryjne:

w dniach – 05 -08.02.2024 uczestniczyło 40 dzieci.

Inne działania:

- Wystawy okazyjne (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. udzielenie 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.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

1. Szkolenie ALMA „Rejestracja bibliograficzna wariantów wydań” – 12.03.2024
2. Warsztaty z zakresu komunikacji z mieszkańcami, w tym z wykorzystaniem technik IT - 02 -18.07.2024
3. Warsztaty dotyczące diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej -26.09.2024
4. Warsztaty dla pracowników wnioskodawcy "Ścieżka rozwoju biblioteki jako trzeciego miejsca" - 18.09.2024
5. Warsztaty z zakresu pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami z udziałem osób niepełnosprawnych. 19 i 26.09.2024
6. Warsztaty dotyczące kreowania pomysłów na działalność kulturalną i społeczną oraz pozyskiwania zasobów i partnerów do ich realizacji – 10.10.2024
7. Warsztaty n. t. przygotowania konkursu na projekty inicjowane przez społeczność lokalną. – 28.10.2024 (Warsztaty w pozycjach 2 – 7 sfinansowano w całości ze środków MKiDN)

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 714,00 zł
	92116		Biblioteki	
		690	Wpływy z różnych opłat	36 165,00 zł
		750	Dochody z najmu	- zł
		830	Wpływy z usług	- zł
		920	Pozostałe odsetki	- zł
		970	Wpływy z różnych dochodów	20 049,00 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury (dotacja z budżetu Gminy Koluszki + dotacja z budżetu powiatu łódzkiego-wschodniego)	987 500,00 zł
			Dotacja z budżetu Gminy Koluszki	955 500,00 zł
		2480	Dotacja z budżetu Powiatu Łódzkiego-Wschodniego	32 000,00 zł

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Wykonanie
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 997,05 zł
	92116		Biblioteki	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 311,31 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 927,71 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 702,03 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 847,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 890,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	3 196,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 394,05 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 987,52 zł
		4260	Zakup energii	47 800,35 zł
		4270	Zakup usług remontowych	75,01 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	61 349,97 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 584,70 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 621,50 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 136,39 zł
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 559,98 zł
		4710	Składki PPK	5 573,53 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r - niewymagalne

PHU BIS 32,55 zł zapłacono 10.01.2025r

PGE Dystrybucja 344,33 zł, zapłacono 10.01.2025r

PGE Dystrybucja 513,18 zł, zapłacono 14.01.2025r

PGNIG Obrót 3 872,93 zł, zapłacono 16.01.2025r

PGE Obrót 1 128,11 zł, zapłacono 23.01.2025r

Stan należności na dzień 31.12.2024 r w kasie i na rachunku bankowym

Kasa 203,61 zł.

Kasa AWD 251,76 zł.

Rachunek bankowy 46 725,86 zł.

Zobowiązania wymagalne - BRAK

Dyrektor Biblioteki

mgr Jarosław Woźniak

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2024 r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 819,40
921	92101		Miejski Ośrodek Kultury	
		0830	Wpływy z usług	274 819,40
		2480	Dotacja podmiotowa	55 000,00

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 310,15
921	92101		Miejski Ośrodek Kultury	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 778,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 552,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,51
		4300	Zakup pozostałych usług	137 315,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 961,82
		4440	ZFŚS	4 229,97

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2024 r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 621,70
921	92105		Miejski Ośrodek Kultury	
		0830	Wpływy z usług	620 621,70

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 572,04
921	92105		Miejski Ośrodek Kultury	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 669,30
		4300	Zakup pozostałych usług	575 577,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 324,77

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2024 r.

[illegible][illegible]

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2024 r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 064,83
921	92109		Miejski Ośrodek Kultury	
		2480	Dotacja podmiotowa	909 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 755,24
		0750	Dochody z najmu	55 170,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139,00

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 205,21
921	92109		Miejski Ośrodek Kultury	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 174,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 016,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 888,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 788,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 130,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 060,21
		4260	Zakup energii	32 106,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup pozostałych usług	219 692,71
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 448,69
		4410	Podróże służbowe	7 511,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 135,16
		4440	ZFŚS	10 821,19
		4530	Podatek od towarów i usług	32 648,00
		4700	Szkolenia	323,00

Rozrachunki na dzień 31.12.2024 r. w MOK w Koluszkach:

Należności wymagalne:

w tym z tytułu dostaw i usług
pozostałe

Należności niewymagalne:

w tym z tytułu dostaw i usług
z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
z tytułów innych

11 869,72

11 326,94 wymagalne

542,78 wymagalne

5 151,31

4 910,16 niewymagalne

5,62 niewymagalne

235,53 niewymagalne

Zobowiązania

w tym z tytułu dostaw i usług
publiczno-prawne

7 167,52

6 318,52 niewymagalne

849,00 niewymagalne

Saldo na dzień 31.12.2024 r.

Rachunek bankowy: 64 608,93

Kasa: 0,00

Razem 64 608,93

BO

24 135,35

0,00

24 135,35

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2024 r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 165,28
921	92195		Miejski Ośrodek Kultury	
		0830	Wpływy z usług	415 165,28

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 013,78
921	92195		Miejski Ośrodek Kultury	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 570,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 734,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 023,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00
		4300	Zakup pozostałych usług	102 644,79
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	295,20
		4440	ZFŚS	7 251,39

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach

mgr Marcin Francikowski

**Część opisowa
do sprawozdania z realizacji
planu finansowo – rzeczowego
za rok 2024**

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 2024 roku wyświetlane filmy zgromadziły 13443 widzów. Największą widownią cieszył się film „Akademia Pana Kleksa”, i „Vaiana 2” dla dzieci oraz świąteczna komedia „Listy do M. Pożegnania i powroty”. Wśród 73 tytułów filmów 25 było produkcji polskiej, 48 zagranicznych. Odbywały się przedpołudniowe projekcje bajek dla dzieci zorganizowane z okazji Ferii Zimowych. Mieliśmy przyjemność gości w kinie ponad 100 osobową widownię na specjalnym seansie polskiego filmu „Powołany 2”. 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 2024 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 Szychalskiego 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 2024 roku zorganizował: Spotkanie Noworoczne, kolędowanie Rady Miejskiej, Ferie Zimowe 2024, koncert z okazji Dnia Kobiet, Uroczyste Obchody 233. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, XI Koluszkowski Złot Motocyklowy, koncert z okazji Dnia Matki, imprezę kulturalną „Dzień Dziecka 2024” w Amfiteatrze Parku Miejskiego, dwudniowe obchody „Dni Koluszek 2024” z udziałem

zespołów seniora, orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej, uczestników zajęć muzycznych MOK oraz gwiazd: Sary James, Michała Szczygieł, Sióstr Szydłowskich, Jose Torresa & Havana Dreas, LemON, „Wakacje w mieście 2024”, 70 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK w Lisowicach, koncert Pauliny Glinki i Marcina Wernera, spotkanie autorskie z Trubadurem Sławomirem Kowalewskim, Dożynki 2024, Piknik Seniora w Lisowicach, Uroczyste Obchody Narodowego święta Niepodległości, XIX Wieczór Gór.

Miejski Ośrodek Kultury zatrudnia 8 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. 2100 egzemplarzy.

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

Kolędowanie Rady Miejskiej

Jak co roku, w drugą niedzielę stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się koncert kolęd. Bożonarodzeniowe pieśni religijne oraz inne piosenki o tematyce świątecznej wykonały zespoły: Złota Jesień, Zygmuntowiacy, Galkowianie, Przygoda, Chór AWD, Zespół wokalnie instrumentalny Stowarzyszenia „Ostoja” oraz soliści: Kacper Książek, Kornelia Książek, Michalina i Mikołaj Kaliszewscy, Weronika Nita. Jak zawsze, kolędowanie odbyło się pod patronatem Rady Miejskiej, a pomysł ten zrodził się przed laty z inicjatywy ówczesnej radnej, Urszuli Spychalskiej-Gozdek. Tegoroczny koncert, poświęcony zmarłej przed kilku laty Zofii Kładzińskiej, Honorowemu Obywatelowi Koluszek, poprowadzili Anna Szostak, przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Mateusz Jaśkiewicz, radny powiatowy, którzy w międzyczasie czytali wspomnienia bliskich i przyjaciół pani Zofii.

Koncert kolęd

W sobotę, 20 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbył się koncert kolęd zaprezentowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach. Koncert, zadedykowany wszystkim Babciom i Dziadkom w Dniu ich Święta przygotowali nauczyciele: Anna Kabat, Milena Lebedzińska, Paulina Szewczyk-Pietrasik, Klaudia Adamczewska, Justyna Waszczykowska, Katarzyna Rząd. Z życzeniami dla babć, dziadków i gratulacjami dla młodych artystów wystąpił Sławomir Mela, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach.

Ferie z Miejskim Ośrodkiem Kultury

W dniach 29 stycznia – 9 lutego 2024r. roku Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował dla dzieci z Gminy Koluszki zajęcia pn. „Ferie z MOK 2024”. 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. Po projekcji filmów wychowawcy zorganizowali dla uczestników zajęcia w grupach. We wtorek uczestnicy 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, rowerkę wodną, zjeżdżalnię czy olbrzymią małpę gaj. Niemniej każdy, kto był w Mandorii, przyznaje, że jest to coś więcej niż wesołe miasteczko bądź park z przejażdżkami.

W środy dzieci odwiedziły Ośrodek Sportu i Rekreacji gdzie spędziły aktywnie czas na zabawach na dmuchańcach i zajęciach sportowych. W czwartki uczestnicy I i II turnusu byli na wycieczce w Teatrze Pinokio, na przedstawieniu pt. „Księga dżungli”. 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 2024” Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, 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 29 stycznia w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbyło się Spotkanie Noworoczne. 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 Anny Jurksztowicz.

Sprawozdanie z Międzynarodowych Wystaw Kotów Rasowych i Światowego Dnia Kota

W dniach 10 i 11 lutego 2024 r. z udziałem Alberta Wojciecha Kurkowskiego wiceprezydenta Word Cat Federation, władz Koluszek, wielu wystawców i miłośników kotów oraz innych Gości - odbyły się Międzynarodowe Wystawy Kotów Rasowych i Światowy Dzień Kota - Koluszki 2024.

Organizatorami oraz sponsorami tego wydarzenia, w którym udział wzięło 169 wystawców z ok. 8 krajów świata, były: Gmina Koluszki, Stowarzyszenie Kotów Rasowych, Word Cat Federation, Sanabelle, Światowy Dzień Kota oraz Safe-Animal.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa malarstwa zatytułowana jest „Jak pies z kotem

– a jednak kot” autorstwa Iwony Madziarskiej - Olesińskiej z Wrocławia. Wernisaż wystawy odbył się w piątek, 9 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach.

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, wiceprezydent World Cat Federation, a zarazem mieszkaniec naszej gminy, stała się jednocześnie okazją do złożenia podziękowań na ręce osób zaangażowanych w promocję wydarzenia.

Gałę uświetnił występ uczestników zajęć muzycznych z Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. Niezwykle emocjonująca okazała się także licytacja obrazu oraz plakatu, z której zebrane pieniądze przekazane zostały przez klub SKR (Stowarzyszenie Koty Rasowe) na rzecz bezdomnych kotów.

W sobotę Wygrał MAU z Wilna z Litwy, który także wygrał wystawę ubiegłoroczną, w niedzielę szkocki fold długowłosey z Francji. Całość, czyli porównanie zwycięzców obu dni wygrał Szkocki Fold długowłosey, który otrzymał tytuł Best Supreme i zwycięzca Polski SKR, a także Puchar Burmistrza Koluszek. Kotem Publiczności został kot o numerze 106.

Za sprawą Fundacji Safe-Animal, bezpłatnie można było również zaczipować swoje zwierzę domowe.

Koncert z okazji Dnia Kobiet

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 i Przewodniczącego Rady Powiatu pięknego tulipana. Wydarzenie rozpoczęło się życzeniami Pana burmistrza Waldemara Chałata.

Publiczność wysłuchała koncertu w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach pt. „Jej portret...”.

Pełna widownia, kwiaty i wspaniałe piosenki - tak świętowaliśmy tegoroczny Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach.

Występ Grupy Mocarta

W dniu 12 marca o godzinie 18:00 w Sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach mieliśmy przyjemność gościć Grupę Mocarta z programem artystycznym „ALE KINO! czyli muzyka filmowa według Grupy Mocarta”. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, było mnóstwo śmiechu i fantastycznej zabawy.

XIX Przegląd Piosenki „Wiosna Radosna”

W dniu 22 marca w Sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbył się XX Przegląd Piosenki „Wiosna Radosna”, którego organizatorem było Przedszkole nr. 2 w Koluszkach i miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. Tegoroczny koncert odbył się pod hasłem „Budzimy wiosnę z Majką Jeżowską”. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata. Było mnóstwo energii, uśmiechu i zabawy.

Koncert zespołu Małe TGD

W niedzielę 24 marca w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbyły się dwa koncerty zespołu dziecięcego Małe TGD. To profesjonalny zespół dziecięcy wykonujący muzykę pop z chrześcijańskim przesłaniem. Zespół młodych wokalistów łamie schematy i pokazuje, że również dzieci mogą śpiewać o Bogu w nowoczesny sposób. Sala widowiskowa wypełniła się fanami i fankami zespołu, było wspólne śpiewanie i zabawa. Na koniec każdego koncertu zespół zrobił sobie wspólne zdjęcie z jego uczestnikami.

Uroczyste Obchody 233 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja 2024 r. Miejski Ośrodek Kultury zorganizował uroczystość upamiętniającą 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, gdzie ksiądz nawiązał do maryjnych Ślubów króla Jana Kazimierza w XVII wieku i związków Narodu z Kościołem. 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. W okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat wspominał o doniosłości Ustawy Zasadniczej w 1791 roku. W przemówieniu do zgromadzonych zwrócił uwagę na to jak ważne jest by przekazywać następnym pokoleniom piękne tradycje naszej historii i szacunek dla narodowych symboli takich jak flaga czy tolerancja wobec wszystkich. Burmistrz korzystając z tej wyjątkowej okazji serdecznie podziękował mieszkańcom za wybór na kolejną kadencję.

Po przemówieniu Burmistrz Koluszek Waldemara Chałata, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego i wicemarszałka województwa łódzkiego Piotra Adamczyka zgodnie z coroczną tradycją delegacje władz, szkół, harcerzy i jednostek administracji państwowej złożyli wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Orła Białego. Wśród składających hołd poległym za wolność Polski byli także potomkowie przedwojennych mieszkańców Koluszek narodowości żydowskiej.

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.

XI Jubileuszowy Koluszkowski Złot Motocyklowy

18 maja 2024 roku na parkingu Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbył się XI Jubileuszowy Koluszkowski Złot 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 kaszankę 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 Złot Motocyklowy zgromadził dużą ilość uczestników z terenu całej Polski oraz mieszkańców Gminy Koluszki, którzy mieli możliwość podziwiania nowoczesnych jak i zabytkowych motocykli.

Dzień Matki

W dniu 26 maja 2024 z okazji Dnia Matki, Miejski Ośrodek Kultury przygotował wyjątkowy prezent dla wszystkich mam z terenu naszej gminy – koncert muzyki francuskiej w wykonaniu Yagi Kowalik. Jest ona Absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie i artystycznie związana z Francją piosenkarką. Mielśmy przyjemność wysłuchać godzinnego koncertu klasyki piosenki francuskiej z repertuaru takich osobowości estrady jak Edith Piaf, Juliette Gréco, Charles Aznavour, Léo Ferré, Serge Gainsbourg czy Dalida.

Brawurowa interpretacja piosenek, świetna gra akordeonisty Walentyna Dubrowskiego oraz oprawa muzyczna koncertu przeniosła słuchaczy w świat paryskiej, artystycznej bohemy – do dzielnicy Montmartre.

Dzień Dziecka 2024

W niedzielę 2 czerwca 2024 r. w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Koluszkach odbyła się impreza kulturalna z okazji „Dzień Dziecka 2024”. Wydarzenie to zorganizowane było przez Burmistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata oraz Miejski Ośrodek Kultury dla najmłodszych mieszkańców Gminy Koluszki oraz ich opiekunów.

Atrakcjami cieszącymi się ogromnym zainteresowaniem były gigantyczne dmuchane platformy oraz mniejsze dla najmłodszych, udostępnione dzieciom bezpłatnie. Były tańce, balony i wata cukrowa.

Głównym wydarzeniem tegorocznej imprezy były animacje muzyczne w wykonaniu Małgorzaty Kosik, znanej autorki piosenek i bajek dla dzieci. Było naprawdę skocznie i radośnie. W dobrej zabawie nie przeszkodziło nawet gwałtowne oberwanie chmury i potok wody z nieba. Animatorzy zaprosili dzieci do wspólnej zabawy na scenie. Tego dnia swoje niemałe zdolności w animacji dorzucili także strażacy z OSP Koluszki, przygotowując tor przeszkód i „strzelanie” wodą do celu. Do dyspozycji dzieci oddany został także

wóz bojowy. Mimo chwilami niesprzyjającej pogody dzieci były szczęśliwe i uśmiechnięte, tak jak powinno być w tym wyjątkowym dniu.

Dni Koluszek 2024

Tegoroczne Dni Koluszek odbyły się w dniach 15 i 16 czerwca 2024 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. „Przygody”, „Złotej Jesieni”, oraz „Zygmuntowiaków”, które zaprezentowały swój dorobek artystyczny. Następnie na scenie wystąpiła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach.

Po godzinie 17:20 wystąpił Artur Lewinowicz, skrzypek grający na instrumencie elektrycznym, któremu na pianinie towarzyszył Michał Jasnos. W godzinach przedwieczornych wystąpiły gwiazdy polskiej sceny estradowej: Sara James, która zgromadziła dużą ilość młodych fanów. Następnie na scenie zaprezentował się Michał Szczygieł z zespołem, który porwał publiczność do wspólnej zabawy. W trakcie sobotniej imprezy miał miejsce również miejsce IV Bieg w Szpilkach o puchar posłanki Małgorzaty Niemczyk.

W niedzielę obchody Dni Koluszek rozpoczął występ uczestników zajęć muzycznych MOK, przygotowanych przez instruktora zajęć Pana Romualda Sychalskiego. Następnie na scenie pojawiły się Siostry Szydłowskie, które zgromadziły sporą widownię szczególnie w grupie seniorów. Około godziny 18:00 na scenę wkroczyły kubańskie rytmy wraz z pojawieniem się Jose Torresa z zespołem Havana Dreams.

Koncertem kończącym dwudniowe obchody Dni Koluszek był występ zespołu LemON, który zgromadził sporą rzeszę fanów, było lirycznie i nostalgicznie, publiczność śpiewała przeboje zespołu wraz z wokalistą.

Dwudniowe obchody święta naszego miasta poprowadził aktor i były policjant Sebastian Wątroba, znany z telewizyjnego serialu kryminalnego „W 11”. Poza sceną było też mnóstwo atrakcji, zarówno kulinarnych jak i rekreacyjnych.

Wakacje w Mieście 2024 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 1 do 19 lipca 2024 roku Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował dla dzieci z Gminy Koluszki trzy turnusy „Wakacji w Mieście 2024”. 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. Później dzieci obejrzały film: „Film dla kosmitów” – I turnus, „Strażniczka smoków” – II turnus i „W głowie się nie mieści cz.2” – III turnus. Wszystkie filmy cieszyły się dużym zainteresowaniem.

We wtorki dzieci odwiedziły atrakcyjne miejsce wypoczynku pod Łodzią - Dobroniankę. W ramach wycieczki uczestnicy turnusu przez około cztery godziny zwiedzały mini ZOO, odbyły ciekawe warsztaty alpakowe, gdzie wykładały na drewnianych szablonych zwierzątka, przy użyciu ich wełny.

W środę dzieci z I turnusu, a w czwartek dzieci z II i III turnusu w ramach "Wakacji w Mieście" wyjechały do Parku Rozrywki i Figloraju Ancymondo Stacja Nowa Gdynia w Zgierzu. Do dyspozycji najmłodszych był olbrzymi labirynt atrakcji z pochowanymi zjeżdżalnicami, trampolinami, basenami z piłkami, torem samochodowym, ancymatami i wieloma, wieloma innymi niespodziankami dla dzieci w różnym wieku.

Czwartego dnia w ramach "Wakacji w Mieście" dzieci z I turnusu obejrzały przedstawienie w teatrze Piccolo pt. „Urodziny Baby Jagi”, natomiast dzieci z II i III turnusu odwiedziły teatr w czwartek. Przedstawienie „Doktor Nieboli” obejrzała uczestnicy II turnusu, a „Ławeczkę Tuwima” obejrzała uczestnicy III turnusu.

W piątki uczestnicy Wakacji w Mieście 2024 odwiedzili Krainę Dzikiej Kaczki w Brono -wicach. W ramach wycieczki zwiedziły teren kompleksu w ramach spaceru edukacyjnego, odbyły warsztaty przyrodnicze pt. „Futerko i piórko”. Po powrocie do MOK-u podczas oficjalnego zakończenia zajęć uczestników I i II turnusu odwiedził Zastępcą Burmistrza Koluszek Pan Tomasz Krawczyk, natomiast na zakończenie III turnusu dzieci pożegnał dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Pan Marcin Francikowski.

Wszyscy uczestnicy „Wakacji w Mieście” otrzymali czekolady oraz życzenia wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

70 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK

W dniach 10 – 17 sierpnia w Lisowicach gościliśmy turystów kolarzy. W uroczystym otwarciu Zlotu wziął udział Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

Udział w Zlocie umożliwił uczestnikom zwiedzanie wielu miejscowości centralnej Polski wraz z jej atrakcjami: zwiedzanie Koluszek i okolic z Przewodnikami Towarzystwa

Historycznego Koluszeki Arboretum i stacja kolei wąskotorowej w Rogowie, Muzeum i skansen w Lipcach Reymontowskich, Tomaszów Mazowiecki, Rawa Mazowiecka, osiedle fabryczno – robotnicze „Księży Młyn” w Łodzi, zamki województwa łódzkiego.

Odbyła się również projekcja filmu „Bał na dworcu w Koluszkach” zakończona spotkaniem z reżyserem p. Filipem Bajonem.

Koncert Pauliny Glinki i Marcina Warnera

W dniu 28 sierpnia o godzinie 18 w sali kina „Odeon” Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach odbył się koncert utworów z okresu dwudziestolecia międzywojennego pt. „Miłość, Wolność, Ojczyzna”. Był to ostatni występ z cyklu „Spotkania muzyczne” dla mieszkańców Koluszek i okolic zorganizowany przez Fundację PROMUZA w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Miasta i gminy Koluszeki.

Pani Paulina Glinka – sopran koloraturowy, Pan Marcin Werner – kompozytor, aranżer i pianista. W ich wykonaniu usłyszeliśmy między innymi piękny walc z filmu „Noce i dnie” oraz znane i lubiane piosenki takie jak „Odrobinę szczęścia w miłości”, „Ada to nie wypada” czy „Ja się boję sama spać”.

Dożynki Gminne 2024

W niedzielę 8 września 2024r. mieszkańcy Gminy Koluszeki 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 zastępcą Tomaszem Krawczykiem i przewodniczącą Rady Miejskiej.

Podczas uroczystości głos zabrali Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat oraz przybyli na dożynkowe święto goście: posłanka Małgorzata Niemczyk, poseł Włodzimierz Tomaszewski, w późniejszych godzinach przybył także i zabrał głos senator Krzysztof Kwiatkowski. Został odczytany list od posła Tomasza Treli oraz od wojewody łódzkiego Doroty Ryl.

Starostami tegorocznych Dożynek byli państwo Aneta i Adam Krawczyk z sołectwa Stamirowice - Leosin. 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: Zygmunto wiacy, Przygoda, Gałkowanie i Złota Jesień oraz uczestnicy zajęć muzycznych MOK. W dalszej części imprezy swój dorobek artystyczny zaprezentował Zespół Sqbani, a zaraz po nich wystąpił Woners i gwiazda wieczoru Skolim, który zaprezentował swoje największe przeboje. Występ Skolika zgromadził rekordową publiczność.

Piknik Seniora w Lisowicach

Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, silnych opadów deszczu w dniu 14 września 2024 r. odbył się Piknik Seniora, w którym wzięło udział ponad 300 osób. Organizator zapewnił uczestnikom imprezy transport autokarami. Do dyspozycji był ciepły posiłek, napoje i przekąski. Swego rodzaju atrakcją tego roku była również obecność pielęgniarki pani Natalii Janeczek, która w połowym punkcie dokonywała pomiaru

ciśnienia oraz poziomu cukru we krwi. O walory kulinarne zadbał Pan Andrzej Piotrowski, który przygotował ciepłe dania oraz zimne przekąski. Udział w imprezie był bezpłatny, a o wszystkie atrakcje zadbali organizatorzy pikniku, czyli Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat oraz Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. Oprócz Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata, obecny był zastępca Burmistrza Tomasz Krawczyk oraz radny Rady Miejskiej w Koluszkach Piotr Stefańczyk. Zabawa potrwała do godziny 20:30, 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.

Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości 2024

W poniedziałkowy poranek Święta Odzyskania Niepodległości mieszkańcy Gminy Koluszki zgromadzili się w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcie NMP w Koluszkach na uroczystej Mszy Świętej. Mury tej świątyni dobrze pamiętają dzień sprzed 106 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 pod Pomnikiem Orła Białego. W tym symbolicznym miejscu odegrany został Hymn Państwowy, wzniesiono polską flagę na maszt, przemówienia wygłosili: Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat, reprezentująca Posła na Sejm RP Grzegorza Płaczek Pani Marika Walewska oraz w imieniu Senatora RP Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego Pan Mateusz Pecyna. Odczytany został list okolicznościowy przekazany przez Marszałek Województwa Łódzkiego Panią Joannę Skrzydlewską. Następnie wygłoszony został Apel Poległych, po którym 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.

Spotkanie autorskie z Trubadurem Sławomirem Kowalewskim

W dniu 19 listopada o godzinie 18:00 w sali kina „Odeon” miejskiego Ośrodka kultury w Koluszkach odbyło się spotkanie autorskie z Sławomirem Kowalewskim z zespołu „Trubadurzy”. Podczas tego wieczoru mieliśmy okazję powspominać lata świetności polskiego big beatu oraz poznać historię powstania zespołu „Trubadurzy”.

XIX Wieczór Gór i Przygody

W poniedziałek 25 listopada o godzinie 16 w Sali kina „Odeon” Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach odbył się XIX Wieczór Gór i Przyrody. Była to wspaniała okazja do poznania ludzi, mających szczęście do przygód, zdobywców fascynujących ziemskich zakątków: od wspaniałych alpejskich kolosów przez malownicze miasta i góry Uzbekistanu, Kazachstanu Tadżykistanu po pełną magii kultury i krajobrazu Afrykę południową. Mieliśmy możliwość wysłuchania pełnych pasji opowieści podróżników i obejrzenia pięknych zdjęć i filmów z ich wypraw.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach

mgr Marcin Francikowski

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej Gminy Koluszek za okres od początku roku do dnia 31.12.2024 r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 022,00
921	92118		Muzeum Koluszek w Koluszkach w Organizacji	
		2480	Dotacja podmiotowa	320 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 041,70
921	92118		Muzeum Koluszek w Koluszkach w Organizacji	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 718,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 054,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 624,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 552,52
		4260	Zakup energii	1 127,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup pozostałych usług	37 487,36
		4430	Różne opłaty i składki	883,14
		4440	ZFŚS	2 719,28

Rozrachunki na dzień 31.12.2024 r. w Muzeum Koluszek w Koluszkach (w organizacji):

Należności: **0,00**

Zobowiązania **7980,30**

Saldo na dzień 31.12.2024 r.		BO
Rachunek bankowy:	7 980,30	0,00
Kasa:	0,00	0,00
Razem	7 980,30	0,00

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 7980,30 zostanie dokonany w dniu 28.02.2025 r.

DYREKTOR
Muzeum Koluszek w Koluszkach

mgr Marcin Francikowski

**Część opisowa
do sprawozdania z realizacji
planu finansowo – rzeczowego
za 2024 rok**

W dniu 14 marca 2024 r. o godzinie 18:00 odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Koluszek w Organizacji. Wieloletnie plany, zamierzenia i marzenia zostały spełnione. O potrzebie stworzenia Muzeum mówili w przeszłości Zofia Kładzińska, Tadeusz Biernacki, Barbara Kaniecka, a także pasjonaci lokalnej historii ze Stowarzyszenia Historia Koluszek i wielu mieszkańców miasta i okolic. Potrzebę stworzenia takiego miejsca dostrzegli władarze Gminy Koluszki, z burmistrzem na czele.

Momentem kluczowym powstania placówki było zakopanie w roku 2012 na terenie skweru koło dworca kolejowego Kapsuły Czasu, która zostanie otworzona ponownie w roku 2062. Zrodziła się wtedy myśl, by zbudować jedno miejsce, w którym zebrane zostaną pamiątki historyczne związane z Koluszkami i jego dawnymi mieszkańcami.

Poza stałą ekspozycją, która dostępna jest na pierwszym piętrze muzeum, na parterze, w dużej sali odbywają się cyklicznie spotkania, konferencje, a także prezentowane są wystawy czasowe. Do tej pory odbyły się wystawy poświęcone między innymi: nadaniu Koluszkom Praw Miejskich, obchodom Święta Pracy, we wrześniu od 4-8 września na fotografiach lotniczych z lat 1957-2004 mogliśmy zobaczyć jak zmieniały się Koluszki na przestrzeni lat. Kolejna wystawa czasowa poświęcona była historii 100- letniej tradycji fotografii Zakładu Mencil w Koluszkach.

Ponadto odwiedziło nas wiele szkół i przedszkoli z całego powiatu. W czerwcu odwiedziła nas grupa pracownicza 60 osób z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność i PERN „Przyjaźń”. 3 lipca gościliśmy turystów z Turcji. 11 sierpnia ponad 200 uczestników 70 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK zwiedzało nasze muzeum. 19 sierpnia z kolei gościliśmy radnych powiatu łódzkiego-wschodniego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi. Pierwszego września poza gośćmi z Koluszek odwiedzili nas samorządowcy z Olsztyna, Brójec oraz gminy Trzciel w województwie Lubuskim. 12 września odwiedziła nas grupa Wędrujących Morsów z Lisowic, 25 września mieliśmy przyjemność gościć program „Na wschód od Łodzi”, a z kolei 26 września przybliżaliśmy naszą historię uczniom z Niemiec przebywającym na wymianie w Szkole Podstawowej nr 1. We wrześniu odwiedzili nas także starostowie powiatów z województwa łódzkiego, którzy zebrali się w Koluszkach na zaproszenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Na zaproszenie naszej gminy gościli u nas również samorządowcy i burmistrzowie z zaprzyjaźnionych gmin ze Słowenii. Trzeciego października odwiedził nas podróżnik i fotograf Çağdaş Öztekin jadący rowerem ze Sztokholmu do swojej rodzinnej Turcji. 4 października muzeum gościło dwie panie z Austrii z pytaniem o Baudienstlager Kaletnik. Jak się okazało dziadek jednej z Pań był tam komendantem zapamiętanym ze swego łagodnego usposobienia. Jeden z odwiedzających nas gości Lukas Pohl z Münster poświęcił również fragment swojej pracy doktorskiej Koluszkom. W październiku gościliśmy również podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. W wieczór halloweenowy 31 października odwiedziła nas grupa najmłodszych aby w tym szczególnym trochę mrocznym klimacie dowiedzieć się czegoś o naszej historii. W listopadzie uczestniczyliśmy w obchodach święta 11 Listopada.

Muzeum Koluszek w Organizacji zatrudnia 5 pracowników obsługi i administracji na umowę o pracę oraz na umowy zlecenie.

Muzeum Koluszek w Organizacji w 2024 roku zorganizowało: pierwszą Noc Muzeów, wizytę kadetów z West Point, zwiedzanie dla grup zorganizowanych.

Pierwsza Noc Muzeów

W dniu 18 maja mieliśmy przyjemność po raz pierwszy zorganizować Noc Muzeów, w programie mieliśmy ponad dwu i pół godzinne zwiedzanie z osobą oprowadzającą. Odwiedziło nas sporo osób z Koluszek, Łodzi, Warszawy, a także ze Szwecji.

Wizyta kadetów z WEST POINT

W dniu 6 czerwca gościliśmy kadetów oraz wykładowców: majora J. Valitutto, majora B. Law i kapitana T. Mazda z West Point – The U.S. Military Academy ze Stanów Zjednoczonych. Orowadzanie odbyło się w języku angielskim. Na zakończenie odbyliśmy bardzo ciekawą rozmowę odnośnie historii zarówno Polski, jak i Operacji Łódzkiej z 1914r..

Wizyta uczniów z Niemiec podczas wymiany w SP nr 1 w Koluszkach

26 września przybliżaliśmy naszą historię uczniom z Niemiec przebywającym na wymianie w Szkole Podstawowej nr 1. Było to nowe i na pewno inne spojrzenie na historię, którą znają z nowej być może nie do końca znanej młodym ludziom perspektywy.

Grupy zorganizowane

Od chwili otwarcia Muzeum Koluszek mieliśmy przyjemność gościć grupy zorganizowane z terenu gminy Koluszki jak i gmin ościennych. Odwiedziły nas grupy z Klubu Senior+ w Koluszkach, Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Liceum Ogólnokształcące, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze a także grupa Wędrujących Morsów z Lisowic oraz 60 osób z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność i PERN „Przyjaźń” a także 200 uczestników 70 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK.

Lekcje muzealne to dobry sposób na poznanie naszej przeszłości i lokalnej historii. To także możliwość posłuchania historii i anegdot gości ze starszego pokolenia będących świadkami minionej historii.

Od momentu otwarcia muzeum od marca do 31 grudnia 2024 odwiedziło nas 7996 gości.

DYREKTOR
Muzeum Koluszek w Koluszkach

mgr Marcin Francikowski