



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 czerwca 2026 r.

Poz. 4065

UCHWAŁA NR XXVI/53/2026 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2025 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 2025 r. poz. 1153; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436 oraz z 2026 r. poz. 252), § 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 2025 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 2025 ROK**

Koluszki, marzec 2026 rok

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

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

3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW:

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

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

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

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

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

7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

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

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

- 9.1. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 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 2025” wynikało bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. 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 2025 opracowany został na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw regulujących kwestie podatkowe i inne należności budżetowe. Kolejnym 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 2025 rok.

Na bazie sporządzonych projektów uchwał w sprawach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2025-2034 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2025 rok opinię swoją wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi na mocy Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2024 roku:

- 1) Uchwała Nr V/223/2024 w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki,
- 2) Uchwała Nr V/224/2024 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Koluszki na 2025 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Koluszki w 2025 roku, uchwalając, że opiniuje pozytywnie z zastrzeżeniami ww. projekty uchwał Gminy Koluszki.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2024 roku Rada Miejska w Koluszkach przyjęła następujące akty prawa miejscowego:

- 1) uchwałę Nr IX/98/2024 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2025-2034,
- 2) uchwałę Nr IX/99/2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2025 rok.

Na mocy Uchwały Nr V/9/2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 stycznia 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 31.12.2025 r.:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy Koluszki wykonany został w 98,01 %,
- 2) plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 93,40 %.

W konsekwencji powyższego, po wykonaniu budżetu za okres 12 miesięcy roku 2025 oraz w trybie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. 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 2025 rok”.

**2. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW**

2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				162 078 493,57	160 723 998,80	99,16%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 658 701,44	2 385 956,04	89,74%
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 131,36	577 561,09	99,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 750,00	18 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 750,00	18 750,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000,00	6 200,00	88,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 200,00	88,57%
	01095		Pozostała działalność	555 381,36	552 611,09	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	510 381,36	507 611,09	99,46%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 600,00	4 147,00	115,19%
	02001		Gospodarka leśna	3 600,00	4 147,00	115,19%
		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>	3 600,00	4 147,00	115,19%
600			Transport i łączność	2 762 670,00	2 497 319,73	90,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 300,00	458 839,50	99,68%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	379,50	94,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	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>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>	4 620,00	4 620,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	425 280,00	423 840,00	99,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 119 370,00	906 785,11	81,01%
		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>	1 119 370,00	906 785,11	81,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 181 500,00	1 130 238,12	95,66%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - <i>opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego</i>	1 150 000,00	1 099 732,08	95,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - <i>koszty upomnienia - pas drogowy</i>	1 000,00	583,20	58,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	118,01	23,60%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	978,17	97,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	28 826,66	99,40%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 500,00	1 457,00	97,13%
		0830	Wpływy z usług - <i>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim</i>	1 500,00	1 457,00	97,13%
630			Turystyka	392 700,00	371 798,60	94,68%
	63095		Pozostała działalność	392 700,00	371 798,60	94,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	244,00	81,33%
		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	165 000,00	162 637,86	98,57%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	100 942,17	91,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 077,85	97,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 300,00	6 766,60	107,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	100 130,12	91,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 426 540,00	2 579 330,91	106,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 426 540,00	2 579 330,91	106,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	115 000,00	113 228,21	98,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	292 974,89	97,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 198,30	88,55%
		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	1 950 000,00	2 113 824,21	108,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 188,00	100,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	6 381,38	79,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 540,00	11 535,92	99,96%
750			Administracja publiczna	1 605 577,87	1 540 802,26	95,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 257,00	438 887,46	98,79%
		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 z zakresu spraw obywatelskich, utrzymania stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich</i>	444 173,00	437 963,66	98,60%
		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>	84,00	923,80	1099,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 119 420,87	1 060 738,28	94,76%
		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	9 346,54	93,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu, odsetki pozostałe</i>	450 000,00	409 457,21	90,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	838,06	83,81%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach, refundacja z PUP robót publicznych i prac interwencyjnych</i>	262 890,00	258 313,00	98,26%
		2057	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 - <i>Pracuj bezpiecznie w Gminie Koluszki</i>	373 556,93	361 358,15	96,73%
		2059	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 - <i>Pracuj bezpiecznie w Gminie Koluszki</i>	21 973,94	21 425,32	97,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 355,21	67,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 355,21	67,76%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	224,00	74,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	224,00	74,67%
	75095		Pozostała działalność	39 600,00	39 597,31	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 600,00	39 597,31	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	331 734,00	316 140,84	95,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 756,00	4 514,40	94,92%
		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 na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców</i>	4 756,00	4 514,40	94,92%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	326 978,00	311 626,44	95,31%
		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>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	326 978,00	311 626,44	95,31%
752			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	84 173,69	51,64%
	75295		Pozostała działalność	163 000,00	84 173,69	51,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>realizacja zadań na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>	163 000,00	84 173,69	51,64%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 745 728,60	121 090 745,37	99,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00	60 376,75	100,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 376,75	100,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	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	21 419 210,00	20 852 412,68	97,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 600 000,00	20 054 921,19	97,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	7 321,00	91,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00	327 061,00	99,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	137 409,00	98,15%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	26 599,00	133,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	672,00	67,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	160,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	37,00	74,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320 000,00	298 232,49	93,20%
	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	10 815 500,00	10 738 926,88	99,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 560 000,00	7 420 534,90	98,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	450 792,97	95,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	13 221,54	94,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	640 000,00	608 236,05	95,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	390 000,00	402 288,99	103,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	88 000,00	90 835,00	103,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 697 950,35	106,12%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	15 810,80	87,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	39 056,28	111,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	733 514,00	721 633,56	98,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	140 089,67	93,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	110 216,25	100,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	211 000,00	210 967,20	99,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 400,00	251 995,56	100,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14,00	13,05	93,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	43,60	43,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 308,23	63,08%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10,00	0,90	9,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,90	9,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 701 065,60	88 701 065,60	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 846 331,73	86 846 331,73	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 854 733,87	1 854 733,87	100,00%
	75624		Dywidendy	16 329,00	16 329,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	16 329,00	16 329,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 213 407,45	2 200 978,18	99,44%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 865 095,45	1 852 666,18	99,33%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	888 300,00	885 055,20	99,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego ubiegłego roku budżetowego</i>	139 934,73	139 934,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	836 860,72	827 676,25	98,90%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	348 312,00	348 312,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	348 312,00	348 312,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 822 237,45	5 057 818,68	104,89%
	80101		Szkoły podstawowe	1 632 159,00	1 612 715,82	98,81%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	462,00	292,00	63,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	503,00	83,83%
		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	99 500,00	95 295,39	95,77%
		0830	Wpływy z usług	1 378 532,00	1 380 244,86	100,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 015,00	9 017,13	81,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 000,00	61 594,37	86,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 050,00	53 769,07	91,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 789 278,47	2 045 417,27	114,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	289 000,00	279 484,76	96,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 317 000,00	1 416 945,07	107,59%
		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	0,00	471,54	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	1 172,00	1 172,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	272,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 900,00	21 561,31	94,15%
		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	150 000,00	316 304,12	210,87%
		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	9 206,47	9 206,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 973,00	180 289,17	99,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 965,27	78,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami <i>- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>	178 473,00	178 323,90	99,92%
	80195		Pozostała działalność	1 219 826,98	1 219 396,42	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 203,30	8 203,30	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>	12 891,36	12 460,80	96,66%
		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	1 103 064,56	1 103 064,56	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 476,76	50 476,76	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- SP Nr 2 w Koluszkach - projekt pn. Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach</i>	45 191,00	45 191,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	400 394,00	511 445,02	127,74%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	511 051,02	127,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	511 051,02	127,76%
	85195		Pozostała działalność	394,00	394,00	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>	394,00	394,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 570 397,75	2 525 869,64	98,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	144 283,18	96,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej</i>	150 000,00	144 283,18	96,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	7 181,00	7 180,20	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>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)</i>	7 181,00	7 180,20	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 184,07	69,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>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</i>	6 000,00	4 184,07	69,73%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 636,00	58 291,73	99,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	58 636,00	58 291,73	99,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 453,00	6 953,00	73,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 953,00	6 953,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	680 446,00	673 955,25	99,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	677 946,00	673 955,25	99,41%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - <i>działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi zasilkami stałymi</i>	2 500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 739,00	552 656,11	98,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	15 784,00	15 773,39	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	546 855,00	536 882,72	98,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 343,00	85 406,32	94,54%
		0830	Wpływy z usług	90 343,00	85 406,32	94,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 698,00	37 019,50	79,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	46 698,00	37 019,50	79,27%
	85295		Pozostała działalność	958 901,75	955 940,28	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych</i>	4 000,00	4 099,20	102,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych):	97 952,00	94 891,33	96,88%
			<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”</i>	<i>10 472,00</i>	<i>7 480,00</i>	<i>71,43%</i>
			<i>dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025</i>	<i>87 480,00</i>	<i>87 411,33</i>	<i>99,92%</i>
		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	764 367,27	764 367,27	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		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	85 263,98	85 263,98	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 895,00	52 591,82	56,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 895,00	52 591,82	56,61%
		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>	81 000,00	46 914,99	57,92%
		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>	11 895,00	5 676,83	47,72%
855			Rodzina	12 992 264,47	12 670 792,85	97,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 010,00	5 315,66	59,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - <i>działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi</i>	3 000,00	1 573,89	52,46%
		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>	6 000,00	3 741,77	62,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 368 844,00	9 327 101,48	99,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	70,00	70,00%
		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	1 500,00	951,81	63,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 200 453,00	9 196 851,31	99,96%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi 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>	7 558,00	6 057,50	80,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 233,00	61 285,77	82,56%
		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>	85 000,00	61 885,09	72,81%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	547,00	470,35	85,99%
		2010	Dotacja celowe 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>	537,00	468,00	87,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,35	23,50%
	85504		Wspieranie rodziny	3 010,00	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	10,00	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	121 587,00	119 515,32	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 587,00	119 515,32	98,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 489 266,47	3 218 390,04	92,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>Żłobek Miejski w Koluszkach</i>	2 304 000,00	2 270 000,00	98,52%
		0830	Wpływy z usług - <i>Żłobek Miejski w Koluszkach</i>	500 000,00	523 843,28	104,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>Żłobek Miejski w Koluszkach</i>	500,00	605,00	121,00%
		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>	424 768,47	423 941,76	99,81%
		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>	214 550,00	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>	45 448,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 269 644,00	7 844 156,74	94,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 945 000,00	7 674 462,39	96,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 900 000,00	7 641 844,37	96,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	32 618,02	72,48%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 500,00	39 943,58	70,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	26 000,00	120,93%
		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	13 943,58	39,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 308,00	22 523,98	89,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 308,00	5 308,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 215,98	86,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 274,92	93,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska</i>	25 000,00	23 274,92	93,10%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205 136,00	71 593,80	34,90%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	16 547,35	91,93%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	25,00	125,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym min. <i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki</i>)	44 106,00	13 324,45	30,21%
		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>	143 000,00	41 697,00	29,16%
	90095		Pozostała działalność	12 500,00	12 358,07	98,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,47	47,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 338,40	97,43%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Łódzkie dla zwierząt - razem przeciw bezdomności</i>	10 000,00	9 972,20	99,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 970,62	182 718,04	105,03%
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	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>	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92118		Muzea	8 070,00	8 069,30	99,99%
		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	89,00	89,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 981,00	7 980,30	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 186,00	94 193,90	100,01%
		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%
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 586,00	90 593,90	100,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	35 714,62	44 454,84	124,47%
		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	28 000,00	26 975,54	96,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 264,00	17 138,68	235,94%
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - <i>Spółeczny Komitet Budowy Wodociągu we wsi Przanowice Parcela</i>	340,62	340,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	530 601,00	615 608,34	116,02%
	92601		Obiekty sportowe	510 200,00	596 596,94	116,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	23 170,68	92,68%
		0830	Wpływy z usług	475 000,00	563 614,18	118,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 675,08	96,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	137,00	68,50%
	92695		Pozostała działalność	20 401,00	19 011,40	93,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	401,00	527,68	131,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 483,72	92,42%
DOCHODY MAJĄTKOWE				49 991 053,67	47 122 939,39	94,26%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 720 130,59	5 776 991,48	85,97%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 868 959,26	3 864 209,46	99,88%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	127 730,00	127 730,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: <i>Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice, gm. Koluszki w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2025 r."</i>	127 730,00	127 730,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 661 229,26	3 661 229,26	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>	678 229,26	678 229,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Żakowice, Galków Duży i Galków Mały na terenie Gminy Koluszki</i>	2 983 000,00	2 983 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	75 250,20	94,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	60 250,20	92,69%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Długiem</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	8 700 844,92	8 602 391,81	98,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 700 844,92	8 602 391,81	98,87%
		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	3 285 518,92	3 187 065,81	97,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	665 326,00	665 326,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 726 776,40	1 882 090,40	69,02%
	63095		Pozostała działalność	2 726 776,40	1 882 090,40	69,02%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 726 776,40	1 882 090,40	69,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 805 699,54	5 790 054,80	99,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 000,00	859 355,26	98,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00	73 335,61	97,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	786 019,65	98,25%
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	4 930 699,54	4 930 699,54	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - objęcie przez Gminę Koluszkę udziałów w tworzonej "SIM KZN Łódzkie Centrum"	4 930 699,54	4 930 699,54	100,00%
750			Administracja publiczna	541 450,55	541 450,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 450,55	541 450,55	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 - Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Koluszki	460 232,97	460 232,97	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 - Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Koluszki	81 217,58	81 217,58	100,00%
752			Obrona narodowa	1 800 000,00	152 997,09	8,50%
	75295		Pozostała działalność	1 800 000,00	152 997,09	8,50%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - realizacja zadań na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 800 000,00	152 997,09	8,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30,00	28,80	96,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30,00	28,80	96,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	30,00	28,80	96,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	76 196,55	76 196,55	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 196,55	76 196,55	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 2024 roku</i>	76 196,55	76 196,55	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 586,72	15 586,72	100,00%
	80195		Pozostała działalność	15 586,72	15 586,72	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>Edukacja z klasą w SP w Galkowie oraz w SP nr 1 w Koluszkach</i>	14 915,90	14 915,90	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 - <i>Edukacja z klasą w SP w Galkowie oraz w SP nr 1 w Koluszkach</i>	670,82	670,82	100,00%
855			Rodzina	150 798,00	150 798,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	150 798,00	150 798,00	100,00%
		6257 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>Adaptacja budynku Przedszkola w Galkowie Dużym na potrzeby Żłobka</i>	150 798,00	150 798,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 067 683,00	7 810 106,48	96,81%
	90095		Pozostała działalność	8 067 683,00	7 810 106,48	96,81%
		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>	1 162 683,00	905 106,48	77,85%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Koluszki GT-1 w Koluszkach - wykonywanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia</i>	6 765 000,00	6 765 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Gmina Rogów - opr. dp na rozbudowę i przebudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach</i>	140 000,00	140 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 610,00	435 610,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	435 610,00	435 610,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	435 610,00	435 610,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	17 801 418,73	17 801 418,73	100,00%
	92695		Pozostała działalność	17 801 418,73	17 801 418,73	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Galków Duży gm. Koluszki</i>	500 000,00	500 000,00	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>	17 301 418,73	17 301 418,73	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM:				212 069 547,24	207 846 938,19	98,01%
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				9 378 832,03	8 162 947,52	87,04%

2.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów na rok 2025 określiła Uchwała Nr IX/99/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2025 rok, w której Rada Miejska ustaliła je na poziomie 241 550 756,41 zł. **Przyjęty plan** w trakcie 2025 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 31.12.2025 r. poziom 212 069 547,24 zł, który **zrealizowano w 98,01 %, czyli w kwocie 207 846 938,19 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 160 723 998,80 zł** (77,33 % w dochodach ogółem),
- **dochody majątkowe – 47 122 939,39 zł** (22,67 % 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	4 441 770,55	2,14%
020	Leśnictwo	4 147,00	0,00%
600	Transport i łączność	11 099 711,54	5,34%
630	Turystyka	2 253 889,00	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 369 385,71	4,03%
750	Administracja publiczna	2 082 252,81	1,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 140,84	0,15%
752	Obrona narodowa	237 170,78	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28,80	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 090 745,37	58,26%
758	Różne rozliczenia	2 277 174,73	1,10%
801	Oświata i wychowanie	5 073 405,40	2,44%
851	Ochrona zdrowia	511 445,02	0,25%
852	Pomoc społeczna	2 525 869,64	1,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 591,82	0,03%
855	Rodzina	12 821 590,85	6,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 654 263,22	7,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 328,04	0,30%
926	Kultura fizyczna	18 417 027,07	8,86%
	RAZEM:	207 846 938,19	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie w wysokości **4 441 770,55 zł** złożyły się:

- 1) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice, gm. Koluszki** w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2025 r." – **127 730,00 zł**;
- 2) **wpływy w ramach infrastruktury wodociągowej wsi – 18 750,00 zł**;
- 3) **wpływy z różnych dochodów – 6 200,00 zł**;
- 4) **wpływy w ramach realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Żakowice, Galków Duży i Galków Mały na terenie Gminy Koluszki**, z czego **678 229,26 zł** jako dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych i **2 983 000,00 zł** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;
- 5) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 60 250,20 zł**;
- 6) 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 – **507 611,09 zł**;
- 7) **dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa** realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **na projekty dotyczące doposażenia świetlic wiejskich**, w tym na zadania bieżące – 45 000,00 zł (w **Felicjanowie – 15 000,00 zł**, w **Kazimierzowie – 15 000,00 zł**, w **Różyca – Żakowicach – 15 000,00 zł**) oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **15 000,00 zł** (świetlica w **Długiem**).

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 31.12.2025 r. pozyskano z ww. tytułu wpływy w wysokości **4 147,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wysokość wykonanych dochodów **11 099 711,54 zł** złożyły się dochody j.n.:

- 1) **wpływy z różnych dochodów – 58 826,66 zł** (w ramach świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego oraz dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowy na drogach powiatowych);
- 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 – **4 620,00 zł**;
- 3) **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych** na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – **423 840,00 zł**;
- 4) **dotacja celowa z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na finansowanie zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki – 906 785,11 zł**, które oddano w zarząd Gminie Koluszki na podstawie stosownych uchwał oraz na podstawie podpisanych Porozumień między Gminą Koluszki a Powiatem Łódzkim Wschodnim;
- 5) **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne**, w tym opłaty za częstotliwości – **1 100 111,58 zł** (opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego);
- 6) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 583,20 zł** (w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego);
- 7) **wpływy z pozostałych odsetek – 118,01 zł** (naliczone odsetki od opłat za zajęcie pasa drogowego);

- 8) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 978,17 zł** (rekompensaty dotyczące zajęcia pasa drogowego);
- 9) **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 – 3 187 065,81 zł, w tym na **Budowę drogi łączącej strefę ekonomiczną przy ul. Czarneckiego w Koluszkach z drogą powiatową nr 2917e w miejscowości Erazmów – 886 077,81 zł i Przebudowę ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa – 2 300 988,00 zł;**
- 10) **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **na zadanie pn.: Przebudowa ul. Traugutta w Koluszkach – 60 781,00 zł i pn. Przebudowa drogi gminnej w ul. Głównej w Galkowie Dużym oraz drogi gminnej w ul. Wojska Polskiego w Galkowie Małym gm. Koluszki – 604 545,00 zł;**
- 11) **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Wierchy - Świny gm. Koluszki – 4 750 000,00 zł;**
- 12) **wpływy z usług dotyczących funkcjonowania systemów rowerów publicznych – 1 457,00 zł (wpływy z opłat za wypożyczenie rowerów miejskich w ramach projektu pn. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim).**

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Otrzymano środki finansowe w kwocie 2 253 889,00 zł, na które złożyły się:

- 1) **wpływy związane z udostępnieniem obiektów zlokalizowanych na terenie rekreacyjno – wypoczynkowym w miejscowości Lisowice – 371 798,60 zł, w tym:**
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 162 637,86 zł (czynsze dzierżawne),
 - z usług – 100 942,17 zł (wpłaty z biletów za korzystanie z basenów zewnętrznych, wypożyczenie sprzętu sportowego tj. kajaków i rowerów wodnych),
 - z pozostałych odsetek – 1 077,85 zł (naliczone odsetki od nieterminowych wpłat najemców korzystających z obiektów na terenie wypoczynkowym),
 - z różnych dochodów – 100 130,12 zł (refaktury za korzystanie z energii elektrycznej, dystrybucji energii, opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych itp.),
 - z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 766,60 zł (rekompensaty za czynsz dzierżawny oraz energię elektryczną),
 - z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 244,00 zł (koszty upomnienia z tytułu dzierżawy);
- 2) **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. Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki - etap II – 1 882 090,40 zł.**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Grupa dochodów w ramach omawianego działu zasilila budżet Gminy Koluszki środkami w wysokości **8 369 385,71 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **2 579 330,91 zł**, w tym:
 - **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – **113 228,21 zł**,
 - **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – **292 974,89 zł**,
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – **6 198,30 zł**,
 - **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – **2 113 824,21 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) – **35 188,00 zł**;
 - **wpływy z różnych dochodów** – **11 535,92 zł** (koszty rozgraniczenia / wyceny nieruchomości, rekompensaty za zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki);
 - **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – **6 381,38 zł** (rekompensaty w zakresie gospodarki gruntami),
- 2) **dochody majątkowe** w wysokości **5 790 054,80 zł**, w tym:
 - **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – **73 335,61 zł**,
 - **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** **786 019,65 zł** – wpływy ze sprzedaży terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe, usługowe, tereny w Podstrefie Koluszkowskiej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 - **dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **4 930 699,54 zł** (objęcie przez Gminę Koluszki udziałów w tworzonej "SIM KZN Łódzkie Centrum").

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w wysokości **2 082 252,81 zł** obejmuje dochody bieżące:

- 1) **dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** – **437 963,66 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** – **923,80 zł** – wskazane źródło jest „prowizją” dla gminy od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 3) **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – **9 346,54 zł** (najem sali widowiskowej / konferencyjnej na potrzeby szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych itp.),
- 4) **wpływy z pozostałych odsetek** – **409 457,21 zł** (odsetki z a zwłokę z tytułu płatności za zużytą energię elektryczną, odsetki w ramach uruchamianych lokat terminowych),
- 5) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – **838,06 zł** (odszkodowania od firm ubezpieczeniowych z tytułu szkód);

- 6) **wpływy z różnych dochodów – 259 668,21 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, wpływy ze sprzedaży magnesów turystycznych, puzzli, rozliczenia dotyczące podatku VAT),
- 7) **wpływy wygenerowane przez Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach – 224,00 zł.**
- 8) **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 na zadanie bieżące pn. Pracuj bezpiecznie w Gminie Koluszki – 382 783,47 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Koluszki – 541 450,55 zł**
- 9) **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 39 597,31 zł na realizację projektów w ramach nowego programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego „Łódzkie dla Osiedli” oferującego dotacje dla Rad Osiedli na lokalne inicjatywy integrujące mieszkańców. W ramach programu, którego głównym celem jest wzmacnianie integracji społecznej, budowanie więzi sąsiedzkich oraz ożywienie lokalnych społeczności można finansować pikniki, warsztaty, koncerty czy wydarzenia sportowe. Środki otrzymano na integrację mieszkańców os. 11 Listopada – 10 000,00 zł, os. Głowackiego – 9 998,00 zł, os. Łódzkiego – 9 599,31 zł i os. Warszawskiego – 10 000,00 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 **316 140,84 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 – 4 514,40 zł** – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **z przeznaczeniem na coroczną aktualizację list wyborczych;**
- 2) **wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 311 626,44 zł** – środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ww. wyborów.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na podstawie pisma znak FB-I.3111.2.289.2025 poinformowano, że decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2025 r. Nr FB-I.3111.2.289.2025 dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na 2025 rok dla gmin województwa łódzkiego w dziale 752, rozdziale 75295, §§ 2010, 2030, 6310, 6330. Powyższa **dotacja celowa** pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 - województwo łódzkie decyzją Ministra Finansów i Gospodarki Nr MF/FS7.4143.3.142.2025.MF.3309 z dnia 25 lipca 2025 r. **w związku z przeniesieniem wydatków między częściami budżetu państwa dokonanym na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej** (Dz.U. z 2024 r., poz. 1907) przeznaczona została dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. Gminie Koluszki przyznano w ramach zadań bieżących kwotę 163 000,00 zł i w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 1 800 000,00 zł. Ostatecznie zrealizowano dochody w kwocie **237 170,78 zł.**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W zakresie ochrony przeciwpożarowej budżet Gminy Koluszki zasiliły środki w kwocie **28,80 zł jako wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** (zwrot niewykorzystanych środków finansowych dokonany przez OSP Borowa przyznanych w formie dotacji na utwardzenie terenu).

**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 **121 090 745,37 zł** składają się:

- 1) **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 60 376,75 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 **31 591 339,56 zł**, w tym dochody z tytułu podatku pobieranego **od osób prawnych 20 852 412,68 zł i od osób fizycznych 10 738 926,88 zł**.

Szczegółowo grupa ta obejmuje wpływy z następujących pozycji:

- a) **podatek od nieruchomości** – gmina osiągnęła z tytułu omawianej grupy podatku dochody w wysokości 27 475 456,09 zł (w tym od osób prawnych – 20 054 921,19 zł i od osób fizycznych 7 420 534,90 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 7 321,00 zł oraz od osób fizycznych – 450 792,97 zł. Wysokość wskazanego źródła dochodów na rok 2025 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 327 061,00 zł oraz od osób fizycznych – 13 221,54 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 137 409,00 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 608 236,05 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 26 599,00 zł, natomiast podatek realizowany przez osoby fizyczne zamknął się kwotą 1 697 950,35 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 402 288,99 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 90 835,00 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;
- h) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 16 482,80 zł;
- i) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – 337 288,77 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** – 37,00 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 różnych opłat** – 160,00 zł;
- l) **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – 200,00 zł;
- 3) **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** wykonano w wysokości **721 633,56 zł**. Na kwotę tę składają się:
 - a) **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – 140 089,67 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** – 110 216,25 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 210 967,20 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** – 251 995,56 zł, na które składają się m.in.: opłaty adiacenckie, opłaty za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób,
- e) **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – 13,05 zł,
- f) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 43,60 zł (w zakresie opłaty adiacenckiej);
- g) **wpływy z różnych opłat** – 2 000,00 zł (opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC),
- h) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu pozostałych odsetek** (dotyczy odsetek od opłat adiacenckich) – 6 308,23 zł;
- 4) **wpływy z różnych rozliczeń** wykonane zostały w wysokości **0,90 zł** (usługi ksero);
- 5) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – uzyskaliśmy dochody w wysokości **88 701 065,60,00 zł**. Na kwotę łącznego wykonania wpływają następujące udziały:
 - a) **podatek dochodowy od osób fizycznych** – 86 846 331,73 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** – 1 854 733,87 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** – **16 329,00 zł** (udział gminy w podziale zysku Spółki Łódzki Rynek Handlowy Zjazdowa S.A – 729,00 zł oraz Spółki Eko – Region – 15 600,00 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja dochodów **2 277 174,73 zł** w omawianym dziale dotyczy:

- 1) **wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 885 055,20 zł** – w pozycji tej księgowane są dochody, które wpłynęły do budżetu roku 2025, 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 2024 r. wg terminu zapłaty w 2025 r., zwrot podatku VAT dotyczący deklaracji z 2025 r. itp.),
- 2) **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa **na realizację własnych zadań bieżących – 139 934,73 zł** oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **76 196,55 zł** – jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku;
- 3) **środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 827 676,25 zł** (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na: realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wypłaty świadczeń pieniężnych i świadczeń rodzinnych, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, nadanie nr PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wnioski, wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy, materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy, itp.);
- 4) **rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 348 312,00 zł** – zgodnie z pismem otrzymanym od Ministra Finansów znak ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, z późn. zm.) została przyznana dla Miasta i Gminy KOLUSZKI na rok 2025 kwota 348 312,00 zł, na zwiększenie dochodów w 2025 r.
Przyznanie powyższej kwoty było związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%. Środki te zostały przekazane na gminny rachunek bankowy w ratach, przy czym pierwsza rata została przekazana do 25 marca 2025 r., z wyrównaniem od stycznia 2025 r., natomiast pozostała kwota w równych miesięcznych ratach do 25 listopada 2025 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wskazanego działu pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w wysokości **5 073 405,40 zł**. Na łączne wykonanie dochodów w dziale Oświata i wychowanie złożyły się:

- 1) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań w ramach **Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 12 000,00 zł,**
 - **wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 178 323,90 zł;**
- 2) **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 – **12 460,80 zł (realizacja projektu przez SP nr 1 w Koluszkach w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży);**
- 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 – **1 169 128,04 zł (na zadanie pn. Kształcenie dla przyszłości w szkołach podstawowych w Różycy i w Długiem – 576 241,50 zł i pn. Edukacja z klasą w SP w Galkowie oraz SP nr 1 w Koluszkach – 592 886,54 zł);**
- 4) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **45 191,00 zł w ramach projektu pn. Utworzenie ekopracowni realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach SP Nr 2 w Koluszkach;**

- 5) **wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 316 304,12 zł** – stosownie do postanowień art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Gmina Koluszki obciąża inne jednostki samorządu terytorialnego kosztami dotacji na wychowanków tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych i publicznych placówek przedszkolnych działającym na terenie naszej gminy;
- 6) **dochody wygenerowane i przekazane przez placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Gmina Koluszki oraz – 3 329 619,07 zł:**
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 292,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 503,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 279 484,76 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 416 945,07 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 – 95 766,93 zł,
 - wpływy z usług – 1 380 244,86 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 289,13 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 61 594,37 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 85 498,95 zł,
- 7) **wpływy z 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 – 9 206,47 zł wraz z należnymi odsetkami – 1 172,00 zł – zwrot od Niepublicznego Przedszkola „Mądra Głowa”.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody **511 445,02 zł** w ramach omawianego działu dotyczą:

- 1) **wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – wykonanie w wysokości **511 051,02 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) **dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 394,00 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 **2 525 869,64 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 – 1 442 449,69 zł** w tym z przeznaczeniem na:
 - ośrodki wsparcia – 7 180,20 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 – 4 184,07 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 – 58 291,73 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 953,00 zł,
 - zasiłki stałe – 673 955,25 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 552 656,11 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 37 019,50 zł,
 - dofinansowanie w ramach pozostałej działalności – 7 318,50 zł (w tym m.in. realizacja zadania określonego w art. 18 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2a oraz w art. 20 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego),
 - 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” – 7 480,00 zł,
 - dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 87 411,33 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 – 849 631,25 zł (projekty realizowane przez MGOPS w Koluszkach pn. Aktywni w Koluszkach – 759 631,25 zł oraz pn. Nie bądź w tyle. Wybierz kompetencje – 90 000,00 zł);**
- 3) **wpływy różnych dochodów w postaci wnoszonych do budżetu gminy Koluszki opłat w formie refundacji kosztów pobytu podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy **144 283,18 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. Obowiązanymi do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniac domów, 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;
- 4) **wpływy dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 85 406,32 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.

- 5) **refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych – 4 099,20 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.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano **52 591,82 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 – **46 914,99 zł** (pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego w ramach pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym);
- 2) **dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 5 676,83 zł.**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zadania z zakresu ww. działu realizowane są w Gminie Koluszki przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach oraz Żłobek Miejski w Koluszkach. W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w wysokości **12 821 590,85 zł**, na które złożyły się następujące pozycje:

- 1) **świadczenia wychowawcze – 5 315,66 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 – 3 741,77 zł wraz z należnymi odsetkami – 1 573,89 zł;
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 327 101,48 zł, w tym:**
 - 9 196 851,31 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 - 6 057,50 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,
 - 61 885,09 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 – 951,81 zł;
 - 61 285,77 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);
 - 70,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- 3) **Karta Dużej Rodziny – 470,35 zł**, w tym: 468,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 2,35 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 3 010,00 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 2025 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 – 119 515,32 zł** w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa,
- 6) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 3 218 390,04 zł**, z czego:
 - 2 794 448,28 zł to wpływy pozyskane przez Żłobek Miejski w Koluszkach (z usług – 523 843,28 zł, różnych opłat – 2 270 000,00 zł i różnych dochodów – 605,00 zł),
 - 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) – 423 941,76 zł,
- 7) **pozostała działalność – 150 798,00 zł** – 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. Adaptacja budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym na potrzeby Żłobka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy, jakie Gmina Koluszki otrzymała z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska osiągnęły kwotę **15 654 263,22 zł**. W ramach ww. kwoty budżet gminny zasilily:

- 1) **wpływy z różnych dochodów – 58 878,83 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 – 7 641 844,37 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 2025 r. stawka opłaty od 1 mieszkańca to 31,00 zł, 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 – 32 618,02 zł** – z uwagi na brak dotrzymania terminu płatności opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie rachunek gminny zasilily 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 – 55 640,58 zł** (z tego: 41 697,00 zł na realizację zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki, 13 943,58 zł na realizację zadania pn. Czyste powietrze);
- 5) **środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska – 23 274,92 zł;**
- 6) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 308,00 zł** (odszkodowania z tytułu uznanych szkód wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe),
- 7) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16 547,35 zł** – głównie koszty upomnień dotyczące nieterminowych płatności z tytułu opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

- 8) **wpływy z opłaty prolongacyjnej – 25,00 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);
- 9) **wpływy z pozostałych odsetek – 47,47 zł;**
- 10) **dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań **z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt „Łódzkie dla zwierząt – razem przeciw bezdomności” – 9 972,20 zł** (pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego, której celem jest wsparcie finansowe gmin w realizacji zadań z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt, poprzez ograniczanie niekontrolowanego rozmnażania się i czipowanie zwierząt oraz realizację działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie właściwej opieki nad zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności);
- 11) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadanie pn. OZE w Gminie Koluszki – edycja V – 905 106,48 zł;**
- 12) **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **na zadanie pn. Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Koluszki GT-1 w Koluszkach - wykonywanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia – 6 765 000,00 zł;**
- 13) **dotacja celowa otrzymana z gminy Rogów** na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach – 140 000,00 zł.**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kwotę zrealizowanych dochodów w omawianym dziale **618 328,04 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 – 36 000,00 zł;**
- 2) **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7 980,30 zł** wraz z naliczonymi **odsetkami – 89,00 zł** – zwrot dokonany przez samorządową instytucję kultury pn. Muzeum Koluszek w Koluszkach w zakresie niewykorzystanej dotacji podmiotowej z roku 2024 r.;
- 3) **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 90 593,90 zł** (środki od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej wpłacane jako udział własny i raty darowizny za rewitalizację **w ramach realizacji zadania pn. Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluszkach**) i **340,62 zł** (środki przekazane w ramach ostatecznego rozliczenia i likwidacji rachunku bankowego **Spółecznego Komitetu Budowy Wodociągu we wsi Przanowice Parcela** na rzecz Sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na spotkanie integracyjne mieszkańców Sołectwa Przanowice w 2025 r.);
- 4) **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych** oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **3 600,00 zł** (zwrot kosztów sądowych od pracowni konserwatorskiej);
- 5) **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 – 26 975,54 zł** (najem **świećlic wiejskich / środowiskowych** celem organizacji imprez okolicznościowych, spotkań rodzinnych, przyjęć urodzinowych itp.);
- 6) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17 138,68 zł** (wypłaty odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe z tytułu uznanych szkód na terenach **świećlic wiejskich / środowiskowych**);

- 7) **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **435 610,00 zł** na zadania dofinansowane w ramach **Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład** pn. **Konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Galkowie Dużym** – **146 510,00 zł** i pn. **Remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele pw. Św. Trójcy w Galkowie Dużym** – **289 100,00 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie w kwocie **18 417 027,07 zł** to:

- 1) **dochody zrealizowane i przekazane do budżetu Gminy Koluszki przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach** – **596 596,94 zł** w tym szczegółowo obejmując wpływy z usług – 563 614,18 zł, z różnych dochodów – 137,00 zł, z najmu i dzierżawy – 23 170,68 zł oraz z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 9 675,08 zł,
- 2) **wpływy z różnych dochodów** – **18 483,72 zł** (refaktury za zużyte paliwo gazowe, wodę, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę w płatnościach dokonywanych przez najemców obiektów sportowych Gminy Koluszki – **527,68 zł**);
- 3) **dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. **Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Galków Duży gm. Koluszki** – **500 000,00 zł**;
- 4) **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa** na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (...) – **17 301 418,73 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 2025 roku stanowią:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	pożyczki, w tym:	721 295,85
	– krótkoterminowe	0,00
	– długoterminowe (hipoteka)	721 295,85
2	gotówka i depozyty, w tym:	6 736 152,06
	– gotówka	0,00
	– depozyty na żądanie	6 736 152,06
	– depozyty terminowe	0,00
3	należności wymagalne, w tym:	5 208 963,94
	– z tytułu dostaw towarów i usług	466 140,57
	– pozostałe	4 742 823,37
4	pozostałe należności, w tym:	3 038 882,74
	– z tytułu dostaw towarów i usług	278 441,00
	– z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	125 911,77
	– inne	2 634 529,97

Należności wymagalne w kwocie 5 210 463,94 zł wynikają szczegółowo ze sprawozdań dotyczących:

- 1) dochodów (Rb-27S) – 4 515 852,03 zł minus odsetki – 102 533,33 zł,
- 2) wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S) – 795 645,24 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 **955 169,70 zł**, na którą składają się należności z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 454 119,76 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 61,08 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 8 633,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 445 036,89 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 14 324,37 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 202,11 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 31 792,49 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 zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 46 szt. – 1 354 756,33 zł,
- upomnienia na zaległości podatkowe osób fizycznych z terenu miasta – 319 szt. na kwotę 127 047,70 zł,
- upomnienia na zaległości podatkowe osób fizycznych z terenu gminy dotyczą 700 szt. na kwotę 247 035,50 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 11 szt. na kwotę 26 474,00 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby prawne) – 2 szt. – 35 808,00 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 12 szt. na kwotę – 1 711 355,16 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości w podatkach od osób fizycznych z terenu miasta – 71 szt. w kwocie 38 840,95 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości w podatkach osób fizycznych z terenu gminy – 208 szt. na kwotę 63 313,07 zł,
- zaległości podatku od nieruchomości objęte hipoteką – 10 szt. na kwotę 1 649 771,79 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, rat, odsetek	j.n.
– podatek od środków transportowych (2 decyzja)	86 427,00
+ doliczone odsetki do rozłożonego na raty / odroczonego podatku od środków transportowych	537,00
+ doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonego na raty lub odroczonego podatku od środków transportowych	2 112,00
OSOBY FIZYCZNE:	
umorzenie podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami	j.n.
– umorzenie podatku od nieruchomości (1 decyzja)	1 352,00
+ umorzenie odsetek za zwłokę od umorzonej opłaty z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego	20,00
– umorzenie odsetek za zwłokę od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych (1 decyzja)	10 749,00
odroczenia i rozłożenia na raty podatków, rat, odsetek oraz opłaty za gospodarowanie odpadami:	j.n.
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5 decyzji)	23 290,17
+ doliczone odsetki do rozłożonej na raty / odroczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 927,00
+ doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonej na raty / odroczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	276,00
– podatek od spadków i darowizn (7 decyzji)	45 515,91
+ doliczone odsetki do rozłożonego na raty / odroczonego podatku od spadków i darowizn	208,98
+ doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonego na raty/ odroczonego podatku od spadków i darowizn	754,00

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

- 1) **przeprowadzono 15 oględzin nieruchomości** (12 w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, 3 w celu ustalenia czy istnieje ważny interes podatnika lub interes publiczny w sprawie ulgi podatkowej),
- 2) **przeprowadzono 45 czynności sprawdzających** polegających m.in. na sprawdzeniu wiarygodności danych zawartych w informacjach podatkowych i ustaleniu podatników lub ewentualnie spadkobierców nieruchomości;
- 3) **przeprowadzono 8 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 142 zaświadczenia na podstawie posiadanych ewidencji i rejestrów zobowiązań podatkowych**, w tym:
 - 91 zaświadczeń o stanie majątkowym,
 - 51 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 35 upomnień oraz 6 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 2025 roku w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wykazała:

Skutki obniżenia gólnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
11 913 483,26	388 729,18	12 121,00	106 561,45

**3. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**

3.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025	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 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 łowiectwo	6 904 655,36	4 968 730,51	71,96%	563 097,15	563 097,15	5 491,48	557 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 633,36	4 405 633,36	0,00	0,00
	01030	Lbzy rolnicze	10 200,00	9 386,06	92,02%	9 386,06	9 386,06	0,00	9 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	267 184,00	267 056,89	99,95%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 956,89	266 956,89	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 547 390,00	3 616 012,76	65,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 012,76	3 616 012,76	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 079 881,36	1 076 274,80	99,67%	553 611,09	553 611,09	5 491,48	548 119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 663,71	522 663,71	0,00	0,00
600		Transport i łączność	27 434 281,91	25 967 804,18	94,65%	8 302 772,24	6 891 871,64	96 673,64	6 795 198,00	1 410 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 665 031,94	17 665 031,94	2 060 249,30	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 068 608,60	1 067 955,83	99,94%	999 690,83	769 967,23	0,00	769 967,23	229 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68 265,00	68 265,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 520,00	29 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 874 265,05	1 657 744,64	88,45%	906 785,11	906 785,11	29 943,84	876 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 959,53	750 959,53	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 107 714,26	22 858 409,97	94,82%	6 120 166,56	4 938 989,56	66 729,80	4 872 259,76	1 181 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 738 243,41	16 738 243,41	2 060 249,30	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	276 130,00	276 129,74	100,00%	276 129,74	276 129,74	0,00	276 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	28 044,00	28 044,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 237 740,22	1 504 148,21	67,22%	1 141 032,64	1 141 032,64	397 369,30	743 663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 115,57	363 115,57	296 430,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 237 740,22	1 504 148,21	67,22%	1 141 032,64	1 141 032,64	397 369,30	743 663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 115,57	363 115,57	296 430,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 500 129,20	7 134 444,45	95,12%	780 244,33	394 858,33	0,00	394 858,33	385 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354 200,12	1 423 500,12	0,00	4 930 700,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	505 386,00	505 019,80	99,93%	505 019,80	119 633,80	0,00	119 633,80	385 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 895 275,00	1 554 996,25	82,05%	275 224,53	275 224,53	0,00	275 224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 771,72	1 279 771,72	0,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 930 700,00	4 930 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 700,00	0,00	0,00	4 930 700,00
	70095	Pozostała działalność	168 768,20	143 728,40	85,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 728,40	143 728,40	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	370 000,00	350 338,25	94,69%	350 338,25	350 338,25	64 148,00	286 190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	370 000,00	350 338,25	94,69%	350 338,25	350 338,25	64 148,00	286 190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	16 396 632,26	15 376 463,31	93,78%	14 306 724,73	13 124 744,94	10 546 219,57	2 578 525,37	292 283,48	867 577,31	22 119,00	0,00	0,00	1 069 738,58	1 069 738,58	724 578,85	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	444 173,00	420 675,97	94,71%	420 675,97	420 675,97	420 675,97	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

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025	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
	80104	Przedszkola	32 650 662,42	31 505 041,81	96,49%	21 917 077,75	20 419 945,27	17 180 536,90	3 239 408,37	1 322 548,16	174 584,32	0,00	0,00	0,00	9 587 964,06	9 587 964,06	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 439 344,00	2 306 322,46	94,55%	2 306 322,46	2 270 824,87	2 157 526,47	113 298,40	0,00	35 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 119 664,12	874 014,50	78,06%	874 014,50	874 014,50	0,00	874 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 338,00	3 037,02	90,98%	3 037,02	3 037,02	3 037,02	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	216 069,00	184 235,71	85,27%	184 235,71	184 235,71	0,00	184 235,71	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	3 530 007,22	3 441 225,09	97,48%	3 441 225,09	3 347 920,88	3 207 828,88	140 092,00	0,00	93 304,21	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	182 976,63	182 116,34	99,53%	182 116,34	182 116,34	0,00	182 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 530 123,16	1 436 576,92	93,89%	1 337 876,92	649 807,05	68 523,78	581 283,27	0,00	7 000,00	681 069,87	0,00	0,00	98 700,00	98 700,00	11 250,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	560 394,00	529 982,66	94,57%	529 982,66	429 982,66	120 612,78	309 369,88	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	28 001,24	93,34%	28 001,24	28 001,24	2 145,00	25 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	501 587,42	96,46%	501 587,42	401 587,42	118 467,78	283 119,64	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 394,00	394,00	3,79%	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 598 169,59	5 628 083,57	85,30%	5 628 083,57	4 224 783,75	2 251 356,54	1 973 427,21	0,00	1 202 462,30	200 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 482 178,44	98,81%	1 482 178,44	1 482 178,44	0,00	1 482 178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 181,00	7 180,20	99,99%	7 180,20	7 180,20	7 180,20	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	4 184,07	69,73%	4 184,07	4 184,07	1 196,70	2 987,37	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	58 636,00	58 291,73	99,41%	58 291,73	58 291,73	0,00	58 291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 233,00	113 416,34	81,46%	113 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91 456,34	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	308 000,00	305 782,30	99,28%	305 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	305 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	680 446,00	673 955,25	99,05%	673 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	673 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 339 162,18	2 163 587,98	92,49%	2 163 587,98	2 144 439,19	1 865 090,84	279 348,35	0,00	19 148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 634,20	288 715,64	93,55%	288 715,64	288 280,14	275 006,80	13 273,34	0,00	435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116 698,00	93 822,00	80,40%	93 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 134 179,21	436 969,62	38,53%	436 969,62	240 229,98	102 882,00	137 347,98	0,00	17 862,12	178 877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 145,00	71 746,96	56,43%	71 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	71 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 145,00	71 746,96	56,43%	71 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	71 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 891 013,36	14 436 949,75	96,95%	14 286 151,75	5 916 599,47	4 301 712,78	1 614 886,69	0,00	8 369 552,28	0,00	0,00	0,00	150 798,00	150 798,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 010,00	5 315,66	59,00%	5 315,66	5 315,66	0,00	5 315,66	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	9 367 844,00	9 327 629,82	99,57%	9 327 629,82	962 281,54	861 007,18	101 274,36	0,00	8 365 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	537,00	468,00	87,15%	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	21 250,00	13 766,16	64,78%	13 766,16	13 766,16	13 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	426 900,00	414 978,54	97,21%	414 978,54	414 978,54	0,00	414 978,54	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	121 587,00	119 515,32	98,30%	119 515,32	119 515,32	0,00	119 515,32	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	4 793 087,36	4 404 478,25	91,89%	4 404 478,25	4 400 274,25	3 426 939,44	973 334,81	0,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	150 798,00	150 798,00	100,00%	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	150 798,00	150 798,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 414 330,56	24 101 863,59	94,84%	14 416 022,68	12 903 819,79	795 178,72	12 108 641,07	1 512 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 685 840,91	9 545 840,91	0,00	140 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 247 200,00	1 206 151,26	96,71%	1 078 613,28	1 047 158,59	0,00	1 047 158,59	31 454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	127 537,98	127 537,98	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 129 969,41	8 392 632,84	91,92%	8 392 632,84	8 392 632,84	309 457,54	8 083 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 422,00	128 415,87	100,00%	128 415,87	5 063,87	0,00	5 063,87	123 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 713 254,10	1 701 219,29	99,30%	1 084 995,93	342 095,93	0,00	342 095,93	742 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 223,36	616 223,36	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	421 798,00	338 904,93	80,35%	338 904,93	38 904,93	34 476,93	4 428,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 953 564,00	2 743 826,22	92,90%	2 338 727,25	2 174 527,25	0,00	2 174 527,25	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 098,97	405 098,97	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	233 173,00	91 814,10	39,38%	85 664,10	12 550,10	0,00	12 550,10	73 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 586 950,05	9 498 899,08	99,08%	968 068,48	890 886,28	451 244,25	439 642,03	77 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 830,60	8 390 830,60	0,00	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 506 588,24	4 443 328,43	98,60%	3 792 580,35	1 345 475,60	41 149,83	1 304 325,77	2 447 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	650 748,08	650 748,08	0,00	0,00
	92101	Instytucje kinematografii	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	118 100,00	118 100,00	100,00%	118 100,00	0,00	0,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 200,00	836 200,00	100,00%	836 200,00	0,00	0,00	0,00	836 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 136 700,00	1 136 604,70	99,99%	1 086 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 104,70	50 104,70	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025	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
	92118	Muzea	354 000,00	350 871,20	99,12%	350 871,20	3 066,45	0,00	3 066,45	347 804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	497 910,00	491 705,28	98,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 705,28	491 705,28	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 513 678,24	1 459 847,25	96,44%	1 350 909,15	1 336 909,15	41 149,83	1 295 759,32	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 938,10	108 938,10		0,00
926		Kultura fizyczna	28 059 490,47	27 784 252,86	99,02%	2 085 222,85	1 700 950,24	781 240,96	919 709,28	382 500,00	1 772,61	0,00	0,00	0,00	25 699 030,01	25 699 030,01	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 442 866,72	1 202 143,38	83,32%	1 202 143,38	1 200 370,77	741 848,46	458 522,31	0,00	1 772,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	402 500,00	392 375,00	97,48%	392 375,00	9 875,00	0,00	9 875,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	26 214 123,75	26 189 734,48	99,91%	490 704,47	490 704,47	39 392,50	451 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 699 030,01	25 699 030,01	0,00	0,00
		Wydatki razem:	224 451 483,02	209 638 995,81	93,40%	133 274 021,81	109 465 214,00	68 586 505,92	40 878 708,08	7 852 925,88	11 613 832,24	904 026,39	0,00	3 438 023,30	76 364 974,00	71 294 274,00	3 092 508,15	5 070 700,00

w tym realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Będzelin		Wydatki bieżące:	10 719,91	10 705,98
		60016	Zakup i montaż stojaków na rowery	1 119,91	1 111,98
		75095	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	3 751,50	3 751,50
		75412	Zakup umundurowania dla druhów OSPP w Będzelinie	5 848,50	5 842,50
			Wydatki majątkowe:	20 000,00	19 800,00
		80195	Opracowanie DP na budowę boiska w Sołectwie Będzelin (WPF poz. 1.3.2.493 Opracowanie DP na budowę boiska sportowego w Sołectwie Będzelin gm. Koluszki)	20 000,00	19 800,00
			Razem:	30 719,91	30 505,98
2	Sołectwo Borowa I		Wydatki bieżące:	8 013,39	7 965,88
		75412	Zakup garażu dla OSP Borowa	2 500,00	2 500,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Galkowie Dużym	1 513,39	1 513,00
		90004	Pielęgnacja zieleni	1 000,00	963,98
		92195	Integracja	3 000,00	2 988,90
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	22 500,00	21 970,00
		01095	Budowa wodociągu i przyłącza energii elektrycznej na boisku (WPF poz. 1.3.2.496 Budowa wodociągu i przyłącza energii elektrycznej na boisku we wsi Borowa I gm. Koluszki)	2 000,00	1 470,00
		92695	Budowa altany na boisku (WPF poz. 1.3.2.494 Budowa altany na boisku w Sołectwie Borowa I gm. Koluszki)	20 500,00	20 500,00
			Razem:	30 513,39	29 935,88
3	Sołectwo Borowa II		Wydatki bieżące:	21 434,55	21 022,94
		60016	Utwardzenie ul. Skrajnej	5 000,00	5 000,00
		75412	Zakup garażu dla OSP Borowa	2 500,00	2 500,00
		80101	Doposażenie SP w Galkowie Dużym	500,00	500,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Galkowie Dużym	500,00	500,00
		92195	Integracja	3 734,55	3 729,26
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	5 000,00	4 600,44
		92195	Zakup podkaszarki	3 000,00	2 999,99
		92195	Konserwacja sprzętu do koszenia, zakup paliwa	1 200,00	1 193,25
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	14 500,00	14 500,00
		92695	Budowa altany na boisku (WPF poz. 1.3.2.494 Budowa altany na boisku w Sołectwie Borowa I gm. Koluszki)	14 500,00	14 500,00
			Razem:	35 934,55	35 522,94
4	Sołectwo Długie Turobowice		Wydatki bieżące:	22 200,94	21 740,76
		75412	Zakup krzeseł do Sali OSP	10 000,00	10 000,00
		75412	Wypożyczenie Sali MDP	0,00	0,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
		75412	Doposażenie strażnicy OSP	8 200,94	8 200,00
		92195	Integracja	4 000,00	3 540,76
		92195	Wycieczka dla dzieci i mieszkańców	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	22 200,94	21 740,76
5	Sołectwo Lisowice Erazmów		Wydatki bieżące:	5 000,00	3 612,00
		60016	Utwardzenie drogi (nawierzchnia bitumiczna) na dz. nr. 113, obręb Lisowice	0,00	0,00
		92195	Integracja	2 500,00	2 100,00
		92195	Dzierżawa WC na placu zabaw w Erazmowie	2 500,00	1 512,00
			Wydatki majątkowe:	14 412,92	9 787,00
		63095	Opracowanie DP na budowę toalet w Lisowicach ((WPF poz. 1.3.2.515 Budowa budynku – toalety na potrzeby infrastruktury rekreacyjne w Sołectwie Lisowice gm. Koluszki)	14 412,92	9 787,00
			Razem:	19 412,92	13 399,00
6	Sołectwo Felicjanów		Wydatki bieżące:	20 369,41	20 365,63
		010 95	Doposażenie sołectwa i zagospodarowanie terenu wokół	1 000,00	1 000,00
		92195	Doposażenie kuchni w świetlicy	4 707,21	4 707,21
		92195	Zakup namiotów	0,00	0,00
		92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego	0,00	0,00
		92195	Integracja	3 761,09	3 758,41
		92195	Doposażenie sołectwa	3 751,50	3 751,50
		92195	Utrzymanie świetlicy i terenów zielonych	3 361,42	3 361,42
		92195	Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół	3 788,19	3 787,09
		92695	Zakup sprzętu sportowego	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	4 000,00	4 000,00
		90015	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej od miejscowości Zygmuntów do miejscowości Felicjanów gm. Koluszki (WPF poz. 1.3.2.530)	4 000,00	4 000,00
			Razem:	24 369,41	24 365,63
7	Sołectwo Gałków Duży		Wydatki bieżące:	42 330,10	34 354,48
		75412	Doposażenie, bieżąca działalność i utrzymanie w OSP Gałków Duży	10 000,00	2 423,40
		80101	Doposażenie SP w Gałkowie Dużym	3 000,00	3 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	2 000,00	2 000,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	3 000,00	3 000,00
		92118	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	2 000,00	2 000,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	0,00	0,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	4 000,00	4 000,00
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	1 997,18
		92195	Doposażenie siedziby PZERiI	0,00	0,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność Zespołu Gałkowie	1 000,00	968,00
		92195	Doposażenie sołectwa	5 330,10	5 271,09
		92195	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym	0,00	0,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu	10 000,00	9 694,81
			Wydatki majątkowe:	9 300,00	9 300,00
		92195	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym (WPF poz. 1.3.2.548)	9 300,00	9 300,00
			Razem:	51 630,10	43 654,48
8	Sołectwo Gałków Mały Wschód		Wydatki bieżące:	39 500,00	38 991,51
		75412	Doposażenie, bieżąca działalność i utrzymanie w OSP Gałków Duży	5 000,00	5 000,00
		80101	Doposażenie SP w Gałkowie Dużym	2 000,00	2 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	2 000,00	2 000,00
		90004	Zakup roślin na plac zabaw w Gałkowie Małym	2 000,00	2 000,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	2 000,00	2 000,00
		92118	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	1 500,00	1 066,45
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	0,00	0,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	4 000,00	3 926,06
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00
		92195	Doposażenie PZERiL	0,00	0,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność Zespołu Gałkowie	1 000,00	1 000,00
		92195	Doposażenie sołectwa	5 000,00	4 999,00
		92195	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym	3 000,00	3 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu	10 000,00	10 000,00
		92695	Organizacja rajdu rowerowego	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	12 130,10	12 130,10
		92195	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym (WPF poz. 1.3.2.548)	12 130,10	12 130,10
			Razem:	51 630,10	51 121,61
9	Sołectwo Gałków Mały Zachód		Wydatki bieżące:	36 330,10	33 828,97
		75412	Doposażenie, bieżąca działalność i utrzymanie w OSP Gałków Duży	5 000,00	4 523,80
		80101	Doposażenie SP w Gałkowie Dużym	2 000,00	2 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	1 500,00	1 500,00
		90004	Zakup roślin na plac zabaw w Gałkowie Małym	1 330,10	1 310,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	500,00	500,00
		92118	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	1 500,00	0,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	0,00	0,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	4 000,00	3 959,77
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
		92195	Doposażenie PZERiI	0,00	0,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność Zespołu Gałkowanie	1 000,00	868,64
		92195	Doposażenie solectwa	5 500,00	5 457,23
		92195	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym	0,00	0,00
		92695	Organizacja rajdu rowerowego	2 000,00	1 709,53
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu	10 000,00	10 000,00
			Wydatki majątkowe:	15 300,00	15 300,00
		92195	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym (WPF poz. 1.3.2.548)	15 300,00	15 300,00
				Razem:	51 630,10
10	Solectwo Gałkówek Parcela		Wydatki bieżące:	17 399,34	17 156,98
		92195	Integracja	3 000,00	2 758,49
		92195	Doposażenie solectwa	14 399,34	14 398,49
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
		70005	Zakup działki nr 243 (WPF poz. 1.3.2.495 Zakup działki na potrzeby Solectwa Gałkówek Parcela gm. Koluszki)	0,00	0,00
		Razem:	17 399,34	17 156,98	
11	Solectwo Jeziorko		Wydatki bieżące:	3 000,00	2 987,62
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	0,00	0,00
		90015	Zakup lamp oświetleniowych	0,00	0,00
		92195	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	2 200,00	2 187,63
		92195	Konserwacja altanki przy stawie w Jeziorku	800,00	799,99
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	15 535,21	14 800,00
		92195	Opracowanie DP na zagospodarowanie terenu działki sołeckiej we wsi Jezioro gm. Koluszki (WPF poz. 1.3.2.524)	15 535,21	14 800,00
		Razem:	18 535,21	17 787,62	
12	Solectwo Katarzynów Zygmuntów		Wydatki bieżące:	13 559,57	13 469,20
		92195	Bieżące funkcjonowanie, doposażenie, utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Katarzynów	5 059,57	5 058,47
		92195	Zorganizowanie festynu wraz z zawodami sportowymi	4 000,00	3 938,52
		92695	Utrzymanie, uporządkowanie i modernizacja sołeckiego boiska i placu zabaw we wsi Katarzynów	4 500,00	4 472,21
			Wydatki majątkowe:	20 000,00	20 000,00
		90015	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej od miejscowości Zygmuntów do miejscowości Felicjanów (WPF poz. 1.3.2.530 Opracowanie DP na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej od miejscowości Zygmuntów do miejscowości Felicjanów gm. Koluszki)	4 000,00	4 000,00
		92695	Modernizacja boiska we wsi Katarzynów - wykonanie piłkochwyłów (WPF poz. 1.3.2.497 Modernizacja boiska we wsi Katarzynów gm. Koluszki - wykonanie piłkochwyłów)	16 000,00	16 000,00
				Razem:	33 559,57
13	Solectwo Kaletnik		Wydatki bieżące:	29 651,92	29 317,66
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różyicy	500,00	500,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Różyicy	500,00	500,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
		90004	Pielęgnacja zieleni	5 500,00	5 500,00
		92195	Integracja	3 500,00	3 481,84
		92195	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa	351,92	351,82
		92195	Doposażenie placu zabaw	5 500,00	5 500,00
		92195	Zakup namiotów, mebli i akcesoriów piknikowych	7 500,00	7 500,00
		92195	Montaż barierki zabezpieczającej wyjście na jezdnię z placu zabaw	1 000,00	1 000,00
		92195	Budowa chodnika na terenie placu zabaw	2 500,00	2 500,00
		92695	Dzierżawa WC na placu zabaw w Kaletniku	2 800,00	2 484,00
			Wydatki majątkowe:	10 000,00	9 457,89
		60016	Opracowanie DP na budowę drogi (WPF poz. 1.3.2.498 Opracowanie DP na budowę drogi w Sołectwie Kaletnik gm. Kolaszki)	0,00	0,00
		90015	Opracowanie DP oświetlenia Sołectwa Kaletnik (WPF poz. 1.3.2.499 Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w Sołectwie Kaletnik gm. Kolaszki)	10 000,00	9 457,89
			Razem:	39 651,92	38 775,55
14	Sołectwo Kazimierzów		Wydatki bieżące:	11 823,29	11 823,29
		60016	Budowa zjazdu	8 823,29	8 823,29
		92195	Integracja	3 000,00	3 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	11 823,29	11 823,29
15	Sołectwo Przanowice		Wydatki bieżące:	12 750,00	12 192,82
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różyce	500,00	500,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Różyce	500,00	500,00
		92195	Utrzymanie kosiarki spalinowej	750,00	744,85
		92195	Integracja	4 000,00	3 771,86
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 676,11
			Wydatki majątkowe:	18 382,95	18 382,95
		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Przanowicach (WPF poz. 1.3.2.421 Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przanowice Gm. Kolaszki)	18 382,95	18 382,95
			Razem:	31 132,95	30 575,77
16	Sołectwo Stary Redzeń		Wydatki bieżące:	11 140,07	10 764,17
		92195	Integracja	4 000,00	3 965,28
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	5 000,00	4 659,69
		92195	Zakup rolet do świetlicy	1 000,00	1 000,00
		92195	Konserwacja sprzętu do koszenia	1 140,07	1 139,20
			Wydatki majątkowe:	12 300,00	12 300,00
		92195	Doposażenie placu zabaw (WPF poz. 1.3.2.500 Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Stary Redzeń gm. Kolaszki)	12 300,00	12 300,00
			Razem:	23 440,07	23 064,17
17			Wydatki bieżące:	27 002,54	26 796,75

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
	Sołectwo Nowy Redzeń	60016	Bieżące utrzymanie dróg i wycinka zarośli	4 000,00	4 000,00
		90015	Oświetlenie przystanku autobusowego	5 000,00	5 000,00
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	3 000,00	2 889,26
		92195	Dzień dziecka - zorganizowanie zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych w związku z dniem dziecka	2 000,00	1 964,62
		92195	Integracja	1 000,00	994,97
		92195	Doposażenie placu zabaw	10 002,54	9 981,90
		92195	Utrzymanie placu zabaw	2 000,00	1 966,00
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	27 002,54	26 796,75
18	Sołectwo Regny		Wydatki bieżące:	8 000,00	7 982,83
		92195	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 486,81
		92195	Integracja	2 500,00	2 498,85
		92195	Spotkania mieszkańców w świetlicy	1 000,00	997,17
			Wydatki majątkowe:	24 268,81	24 000,00
		92195	Zakup i montaż altany (WPF poz. 1.3.2.501 Zakup i montaż altany na potrzeby Sołectwa Regny gm. Koluszki)	24 268,81	24 000,00
			Razem:	32 268,81	31 982,83
19	Sołectwo Różycza Żakowice		Wydatki bieżące:	44 630,10	44 204,38
		80101	Współudział w organizowaniu "Święta Rodziny" wraz z SP w Różycy	2 000,00	1 999,99
		80101	Zakup rolet do SP w Różycy	5 000,00	5 000,00
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	2 000,00	1 997,99
		80104	Doposażenie przedszkola w Różycy	2 000,00	2 000,00
		92195	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Różycy	13 300,00	13 286,90
		92195	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	1 686,70
		92195	Integracja	4 000,00	3 993,97
		92695	Doposażenie i utrzymanie działki sołectkiej	1 700,00	1 611,83
		92695	Zakup sprzętu sportowego dla LKS	3 630,10	3 627,00
		92695	Renowacja płyty boiska	9 000,00	9 000,00
			Wydatki majątkowe:	7 000,00	7 000,00
		60016	Opracowanie DP na budowę drogi (WPF poz. 1.3.2.498 Opracowanie DP na budowę drogi w Sołectwie Kaletnik gm. Koluszki)	0,00	0,00
		90015	Przygotowanie DP do uzupełnienia oświetlenia (WPF poz. 1.3.2.207 Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Koluszki)	7 000,00	7 000,00
			Razem:	51 630,10	51 204,38
20	Sołectwo Słotwiny		Wydatki bieżące:	30 616,65	30 398,54
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00	10 000,00
		92195	Integracja	4 000,00	3 991,15

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
		92695	Utrzymanie i doposażenie działki sołeckiej	16 616,65	16 407,39
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	30 616,65	30 398,54
21	Sołectwo Stamirowice Leosin		Wydatki bieżące:	948,25	238,34
		92195	Utrzymanie i konserwacja sprzętu do koszenia	948,25	238,34
			Wydatki majątkowe:	18 000,00	18 000,00
		92695	Doposażenie działki sołeckiej (WPF poz. 1.3.2.425 Zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w Sołectwie Stamirowice-Leosin gm. Koluszki)	18 000,00	18 000,00
			Razem:	18 948,25	18 238,34
22	Sołectwo Stefanów		Wydatki bieżące:	17 141,19	15 577,78
		75412	Zakup krzeseł do Sali OSP	2 000,00	1 999,88
		92195	Integracja	3 000,00	2 993,01
		92195	Utrzymanie placu zabaw	1 641,19	684,89
		92195	Bieżące utrzymanie i doposażenie działki sołeckiej	10 500,00	9 900,00
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	17 141,19	15 577,78
23	Sołectwo Świny		Wydatki bieżące:	16 779,78	16 005,69
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	12 179,78	12 179,78
		92195	Doposażenie sołectwa	1 600,00	879,37
		92195	Integracja	3 000,00	2 946,54
			Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
			Razem:	16 779,78	16 005,69
24	Sołectwo Wierzchy		Wydatki bieżące:	2 500,00	2 494,36
		92195	Integracja	2 500,00	2 494,36
			Wydatki majątkowe:	14 434,67	14 434,67
		75412	Opracowanie DP na rozbudowę budynku OSP Wierzchy gm. Koluszki wraz z realizacją (WPF poz. 1.3.2.509)	14 434,67	14 434,67
		92195	Zagospodarowanie działki sołeckiej (WPF poz. 1.3.2.486 Zagospodarowanie działki sołeckiej w Sołectwie Wierzchy gm. Koluszki)	0,00	0,00
			Razem:	16 934,67	16 929,03
			RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:	704 905,76	679 161,17
			Wydatki bieżące	452 841,10	433 998,56
			Wydatki majątkowe	252 064,66	245 162,61

3.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Wydatki, jakie zaplanowano na 2025 rok w uchwale budżetowej nr IX/99/2024 podjętej przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 19 grudnia 2024 roku, przyjęto w kwocie 252 806 628,69 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 (wypłacane na podstawie zawartych umów zleceń czy umów o dzieło z osobami fizycznymi), wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- **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, zakupom i objęciu akcji i udziałów itp.

Porównując założenia wykazane w uchwale budżetowej na 2025 rok do stanu planu wydatków na dzień 31 grudnia 2025 roku, **plan uległ zmniejszeniu do kwoty 224 451 483,02 zł, który został wykonany w kwocie 209 638 995,81 zł tj. w 93,40 %.**

Na szczegółowe wykonanie planu wydatków składają się:

- 1) **wydatki bieżące – 133 274 021,81 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68 586 505,92 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 40 878 708,08 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 7 852 925,88 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 613 832,24 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 904 026,39 zł,
 - f) obsługa długu – 3 438 023,30 zł,
- 2) **wydatki majątkowe – 76 364 974,00 zł** (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 092 508,15 zł), z czego szczegółowo w ramach paragrafów:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 63 585 954,81 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 226 182,00 zł,
 - c) dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych – 5 993 525,16 zł,
 - d) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 868 609,53 zł,

- e) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 63 200,00 zł,
- f) dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektówabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 435 610,00 zł,
- g) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 121 192,50 zł,
- h) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 5 070 700,00 zł,

Struktura wydatków budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 968 730,51	2,37%
600	Transport i łączność	25 967 804,18	12,39%
630	Turystyka	1 504 148,21	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 134 444,45	3,40%
710	Działalność usługowa	350 338,25	0,17%
750	Administracja publiczna	15 376 463,31	7,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 140,84	0,15%
752	Obrona narodowa	264 331,09	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 190,02	0,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	352 263,00	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	3 438 023,30	1,64%
758	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	71 909 910,83	34,30%
851	Ochrona zdrowia	529 982,66	0,25%
852	Pomoc społeczna	5 628 083,57	2,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 746,96	0,03%
855	Rodzina	14 436 949,75	6,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 101 863,59	11,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 443 328,43	2,12%
926	Kultura fizyczna	27 784 252,86	13,25%
	RAZEM:	209 638 995,81	100,00%

Największe wydatki Gmina Koluszki poniosła jak co roku na szeroko rozumianą edukację (ponad 34 %), obejmującą utrzymanie 6 szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym, Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Róży) i 5 przedszkoli (Przedszkole Nr 1 w Koluszkach, Przedszkole Nr 2 w Koluszkach, Przedszkole Nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach, Przedszkole w Gałkowie Dużym, Przedszkole w Róży) oraz szereg innych zadań związanych z oświatą (dowożenie uczniów do szkół, doszkalać i doskonalenie nauczycieli czy odpisy na ZFSS emerytowanych pracowników).

Największy udział procentowy w zrealizowanym budżecie odnotowały następnie wydatki na kulturę fizyczną (13,25 %), utrzymanie dróg (12,39 %), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (11,50 %) oraz pomoc społeczną i rodzinę (9,57 %).

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 **4 968 730,51 zł** i szczegółowo obejmował następujące rozdziały:

- 1) **izby rolnicze – 9 386,06 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 – 267 056,89 zł**, czego 266 956,89 zł to poniesione wydatki o charakterze inwestycyjnym opisane szczegółowo w części 5 pn. Sprawozdanie z realizacji nakładów na wydatki majątkowe oraz 100,00 zł opłata zryczałtowana za aneks od umowy pożyczki przekazana na rzecz WFOŚiGW w Łodzi;
- 3) **infrastruktura sanitacyjna wsi – 3 616 012,76 zł** – wydatki majątkowe poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki;
- 4) **pozostała działalność** – na wykonanie w kwocie **1 076 274,80 zł** złożyły się:
 - realizacja zadania zleconego polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wyplacono świadczenia rolnikom na łączną kwotę 497 657,93 zł, pozostała kwota – 9 953,16 zł to obsługa wypłaty w/w zwrotu podatku (wypłata wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, tonerów do drukarek, papieru itp.),
 - wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 000,00 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 – 45 000,00 zł, w tym szczegółowo na zadania: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie – 15 000,00 zł, Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie – 15 000,00 zł, Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żakowice – Różycza – 15 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 522 663,71 zł, z czego 506 193,71 zł na zadanie pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice gm. Koluszki, 15 000,00 zł na Doposażenie świetlicy wiejskiej w Długiem i 1 470,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Borowa I na Budowę wodociągu i przyłącza energii elektrycznej na boisku we wsi Borowa I gm. Koluszki.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie we wskazanym dziale w wysokości **25 967 804,18 zł** obejmuje następujące wydatki:

- 1) **lokalny transport zbiorowy – 1 067 955,83 zł**, z czego:
 - 229 723,60 zł w ramach udzielonej dotacji celowej z samorządu gminy na dofinansowanie Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchomionej przez ŁKA na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego,
 - 765 347,23 zł wydatkowano na przewozy autokarowe o charakterze użyteczności publicznej na trasach Koluszki – Andrespol oraz Koluszki – Lisowice,
 - 4 620,00 zł to wydatki w ramach zadań zleconych związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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,
 - 68 265,00 zł jako wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Autobusy w węźle przesiadkowym;
- 2) **drogi publiczne wojewódzkie** – wydatkowano **29 520,00 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 **1 657 744,64 zł** dotyczy poniesionych nakładów finansowych na drogach powiatowych oddanych przez Powiat Łódzki Wschodni w zarząd Gminie Koluszki na podstawie stosownych uchwał oraz na podstawie podpisanych Porozumień pomiędzy Gminą Koluszki a Powiatem Łódzkim Wschodnim.

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu zarządzania drogami powiatowymi na obszarze Gminy Koluszki w kwocie 906 785,11 zł z przeznaczeniem na: remonty częściowe nawierzchni bitumicznych – 34 401,53 zł, remont nawierzchni jezdni w miejscowości Wierzchy – 335 556,30 zł, zimowe utrzymanie dróg – 278 587,58 zł, oznakowanie poziome i pionowe – 23 914,88 zł, mechaniczne i ręczne zmiatanie dróg – 39 910,35 zł, przeglądy 5-letnie dróg i obiektów mostowych – 7 134,00 zł, sprzątanie poboczy – 1 891,00 zł, przegląd gwarancyjny przepompowni w tunelu – 7 872,00 zł, czyszczenie rowów przydrożnych – 3 247,20 zł, ścinka poboczy – 59 839,50 zł, wykaszanie rowów – 35 288,60 zł, przesunięcie ogrodzenia panelowego – 1 065,92 zł, wykonanie drenażów odwadniających w drodze powiatowej nr 2914E – 33 245,56 zł, naprawa barierek – 1 384,50 zł, opłata dzierżawna za tunel w drodze powiatowej nr 2911E – 11 002,35 zł, malowanie słupków w ul. 11 Listopada – 1 500,00 zł, pozostałe wydatki – 1 000,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 943,84 zł.

Pozostała kwota wykonania to wydatki o charakterze majątkowym – 750 959,53 zł na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym;

4) drogi publiczne gminne – na wykonanie w wysokości **22 858 409,97 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 – 1 181 177,00 zł (naprawy i remonty nawierzchni dróg gminnych przy pomocy szlaki, tłucznia i materiału pozyskiwanego z przebudowy dróg gminnych – prace wykonywane są cyklicznie i polegają na interwencyjnej, punktowej naprawie dróg, zasypywaniu kolein, zapadlisk i równaniu mechanicznym dróg gruntowych, wykaszanie rowów i poboczy dróg, wycinka krzewów i gałęzi drzew, regulacja koron drzew w pasach drogowych, naprawy i wymiany uszkodzonego oznakowania drogowego, luster drogowych, barier ochronnych, montaż nowych znaków drogowych, montaż i demontaż siatek przeciwnieźnych, zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie chodników),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach obsługi projektu unijnego pn. Budowa drogi łączącej strefę ekonomiczną przy ul. Czarneckiego w Koluszkach z drogą powiatową nr 2917e w miejscowości Erazmów – 66 729,80 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 872 259,76 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17 387,22 zł (75,62 zł – zakup taśmy ostrzegawczej, 17 311,60 zł – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego),
 - zakup usług remontowych – 4 069 025,18 zł (remonty: 16 911,90 zł – chodników, 497 771,16 zł w ul. Miłej w Gałkowie Małym, 140 009,67 zł w ul. Św. Mikołaja w Gałkowie Małym, 154 581,48 zł w ul. Stawowej w Gałkowie Małym, 528 032,85 zł łącznika ul.11 Listopada z ul. Wołyńską w Koluszkach, 627 488,19 zł w ul. Wierzbowej Gałkowie Małym, 157 497,81 zł w ul. Krótkiej w Koluszkach, 409 808,94 zł w ul. Radwańskiej w Gałkowie Małym, 178 828,47 zł w ul. 8 Marca w Koluszkach, 249 552,24 zł w ul. Zosi w Borowej, 100 577,10 zł remonty częściowe, 462 417,27 zł w ul. Kasprowicza w Koluszkach, 171 459,54 zł parkingu przy ul. Czarneckiego w Koluszkach, 24 123,49 zł zjazdu dla autobusów w Kazimierzowie, 317 180,10 zł w ul. Sosnowej w Kaletniku, 18 961,68 zł poszerzenie łuku przy ul. Naftowej, 13 823,29 zł – remonty zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego),
 - zakup usług pozostałych – 784 847,36 zł (w tym 771 916,43 zł – wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. dróg z przeznaczeniem na: 420 546,72 zł – zimowe utrzymanie dróg, 558,40 zł – zakup map lokalizacyjnych, 42 297,51 zł – równanie i wałowanie dróg równiarką drogową, 95 299,90 zł – malowanie oznakowania poziomego, 90 631,56 zł – zmiatanie pasów drogowych, 3 980,97 zł – opłata dzierżawy z tytułu przedłużenia ul. Naftowej, 15 971,55 zł – wykonanie odwodnienia ul. Spacerowej w Żakowicach, 44 280,00 zł – nadzór inwestorski, 6 150,00 zł – ścinka pobocza w ul. Dworcowej w Gałkowie Dużym, 8 321,69 zł – remont rowu w ul. Łódzkiej w Gałkowie Małym, 22 816,50 zł – wykonanie przeglądów 5-letnich, 11 500,00 zł – wycinka i prace pielęgnacyjne drzew, 5 625,13 zł – montaż oznakowania pionowego, 369,00 zł – wymiana kratki ściekowej, 2 767,50 zł – badanie grubości warstw w ul. Zachodniej w Koluszkach, 800,00 zł – ustalenie granic Borowa, 9 980,16 zł – usługi zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, 2 950,77 zł usługi w ramach projektu pn. Budowa drogi łączącej strefę ekonomiczną przy ul. Czarneckiego w Koluszkach z drogą powiatową nr 2917e w miejscowości Erazmów),

– podatek od nieruchomości (drogi wewnętrzne) – 1 000,00 zł,

d) wydatki majątkowe w wysokości 16 738 243,41 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) **276 129,74 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;

- 6) **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – w odpowiedzi na pismo znak RF.3032.4.1.2024 z dnia 29 października 2024 r. wystosowane przez Wójta Gminy Kłodzko Pana Zbigniewa Tura w imieniu własnym i Powodźnian Gminy Kłodzko oraz wychodząc naprzeciw potrzebom Gminy Kłodzko dotkniętej przez powódź w miesiącu wrześniu 2024 roku, udzielono z budżetu Gminy Koluszki pomocy finansowej ww. gminie w formie dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, a ściślej na odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej. Pierwotnie na mocy uchwały nr VII/58/2024 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 18 października 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kłodzko na usuwanie skutków powodzi wsparcie finansowe było planowane do udzielenia w roku 2024. Mając jednak na względzie otrzymane pismo z prośbą o ujęcie ww. środków finansowych w projekcie budżetu na 2025 r. dokonano stosownych zmian, zaplanowano i przekazano wsparcie pieniężne w roku 2025 zgodnie z wyrażoną w piśmie wolą.
- 7) **pozostała działalność** – poniesiono wydatki o inwestycyjne w kwocie **28 044,00 zł** na realizację zadania pn. Opracowanie koncepcji oraz DP budowy parkingu podziemnego za funkcją schronienia ludności cywilnej na działce nr ewid. 401 obręb 5 miasta Koluszki.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 504 148,21 zł**, z czego:

- 353 449,30 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach obsługi projektu pn. Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki - etap II,
- 43 920,00 zł wynagrodzenia bezosobowe pracowników obsługi basenów zewnętrznych na terenie rekreacyjno – wypoczynkowym w Lisowicach,
- 22 780,65 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania terenu rekreacyjno – wypoczynkowego,
- 217 128,98 zł na zakup energii (wody i energii elektrycznej),
- 503 513,71 zł na zakup usług (prace utrzymaniowe terenu rekreacyjno – wypoczynkowego, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, ochrona obiektu, opłaty za przeglądy, pozwolenia i dzierżawy gruntów, funkcjonowanie systemu bramkowego / wejściowego, obsługa basenów zewnętrznych, usługi ratownicze, badanie jakości wody na kąpielisku, wynajem kabin TOI-TOI, usługi internetowe),
- 240,00 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 363 115,57 zł wydatki inwestycyjne w ramach zadań: Budowa budynku / toalety na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej w Sołectwie Lisowice gm. Koluszki – 9 787,00 zł, Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki - etap II – 342 750,57 zł, Budowa piłkochwytyw do boiska do piłki plażowej, modernizacja parku linowego oraz dostawa sceny plenerowej wraz z nagłośnieniem na potrzeby organizowanych imprez na terenie kompleksu rekreacyjnego w Lisowicach gm. Koluszki – 10 578,00 zł.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie w wysokości **7 134 444,45 zł** obejmuje szczegółowo wydatki z zakresu j.n.:

- 1) zakłady gospodarki mieszkaniowej** – wydatkowano **505 019,80 zł**, w tym szczegółowo na:
 - a) dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach – 385 386,00 zł na tzw. dopłatę do czynszu najmu gminnych lokali będących w zasobie komunalnym (naprawy i remonty w lokalach komunalnych i socjalnych, montaż brakujących elementów, uzupełnianie ubytków tynkarskich, malowanie ścian, usuwanie drobnych awarii hydraulicznych i usterek elektrycznych itp.),
 - b) remonty zasobu komunalnego i socjalnego – 119 633,80 zł (w tym: remont dachu budynku komunalnego w Różycy – 70 000,00 zł i wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody w budynkach stanowiących własność gminną (w Koluszkach przy ul. Budowlanych 4A, ul. Warszawskiej 124, ul. Warszawskiej 124A, ul. Partyzantów 56 i ul. Teatralnej 6) – 49 633,80 zł);
- 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na realizację w łącznej kwocie **1 554 996,25 zł** złożyły się wydatki, które przeznaczono na:
 - a) zakup energii – 29 483,89 zł (opłaty za energię elektryczną i wodę),
 - b) zakup usług pozostałych – 109 787,25 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.),
 - c) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 8,70 zł,
 - d) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 129 438,86 zł (opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności),
 - e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 505,83 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.),
 - f) wydatki majątkowe – 1 279 771,72 zł (z czego 1 251 771,72 zł przeznaczono na zakup gruntów na potrzeby komunalne, 28 000,00 zł na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku komunalnego przy ul. Mickiewicza 4 w mieście Koluszki);
- 3) społeczne inicjatywy mieszkaniowe** – poniesiono wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – **4 930 700,00 zł** (objęcie przez Gminę Koluszki kolejnych udziałów w "SIM KZN Łódzkie Centrum");
- 4) pozostała działalność** – **143 728,40 zł** – to wyłącznie zrealizowane wydatki o charakterze inwestycyjnym poniesione w ramach zadania pn. Budowa Ekoparku na terenie dawnej cegielni Natolin gm. Koluszki – 62 450,00 zł i pn. Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach – 81 278,40 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonano plan w kwocie **350 338,25 zł** w ramach rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 64 148,00 zł (wynagrodzenie członków za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej) oraz zakup usług – 286 190,25 zł (asysta techniczna oprogramowania PolaMap – 4 920,00 zł, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla obrębu Lisowice – 23 370,00 zł, dla fragmentu obrębu 6 miasta Koluszki – 17 220,00 zł, dla południowo – wschodniego, północno – wschodniego obrębu Gałków Duży i północnego obrębu Gałków Mały – 9 840,00 zł, dla obrębu Kaletnik o południowo – zachodniego obrębu Różyca – 24 600,00 zł, dla 4 i 6 obrębu miasta Koluszki – 14 760,00 zł, dla obrębu Gałków Parcela – 6 150,00 zł, dla obrębu Borowo II – 25 830,00 zł oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 159 500,25 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła **15 376 463,31 zł**, w tym szczegółowo w rozdziałach:

- 1) **urzędy wojewódzkie – 420 675,97 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;
- 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 634 350,79 zł** wpłynęły następujące pozycje:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 563 606,44 zł (ryczałty przewodniczącego oraz jego zastępcy, ryczałty radnych za udział w sesjach, delegacje / podróże służbowe radnych),
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 35 221,02 zł (m.in. materiały biurowe, puchary, napoje, artykuły spożywcze, baterie, dyplomy, kwiaty, prenumeraty itp.),
 - c) zakup usług pozostałych – 33 286,53 zł (opłata za kopie ksero, usługa udostępniania w sieci Internet aplikacji pn. Rada24, usługa dodawania napisów do filmu),
 - d) opłata za usługi telefonii komórkowej – 2 236,80 zł;
- 4) **urzędy gmin – na ogólną kwotę wykonania 11 994 496,68 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 – 8 797 103,52 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 991 989,65 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113 545,93 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 bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 22 119,00 zł (realizacja projektu pn. Pracuj bezpiecznie w Gminie Koluszki),
 - e) wydatki majątkowe – 1 069 738,58 zł.

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

W ramach wskazanej grupy poniesiono wydatki j.n.:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11 779,00 zł (do obowiązkowych wpłat zobowiązani są pracodawcy, którzy osiągają zatrudnienie 25 etatów, ale nie mają wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 166 191,70 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) – 491 265,45 zł,
- zakup usług remontowych – 20 039,69 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 – 2 412,00 zł (badania lekarskie: wstępne, okresowe, kontrolne, okulistyczne, psychotesty),
- zakup usług pozostałych – 875 570,74 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, usługi w ramach projektu pn. „Pracuj bezpiecznie w Gminie Koluszki”),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 57 300,11 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 – 16 671,61 zł (delegacje służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych),
- różne opłaty i składki – 105 552,21 zł (głównie ubezpieczenie budynków, samochodów służbowych, sprzętu elektronicznego, monitoringu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 212 588,60 zł,
- szkolenia – 29 640,45 zł (szkolenia pracowników, szkolenia BHP),
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 978,09 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 **208 836,48 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone – 4 939,54 zł (umowy promocyjne z osobami fizycznymi),
- zakup materiałów i wyposażenia – 77 816,31 zł (upominki – 3 715,00 zł, zaproszenia – 1 045,50 zł, zestawy upominkowe – 2 164,98 zł, artykuły spożywcze – 4 563,53 zł, koperty – 129,40 zł, karty wielkanocne – 3 549,78 zł, wiązanka – 1 250,00 zł, okładki na dyplomy – 718,86 zł, żeliwna konstrukcja tubinga – 4 000,00 zł, artykuły przemysłowe – 150,73 zł, cukierki z logo Gminy – 1 787,56 zł, bilety wstępu do kina – 9 300,00 zł, bilety wstępu na baseny – 13 692,00 zł, baner reklamowy – 262,89 zł, karty świąteczne – 3 478,44 zł, gadzety promocyjne – 136,00 zł, materiały promocyjne – 16 832,39 zł, kalendarze – 11 039, 25 zł),
- zakup usług pozostałych – 126 080,63 zł (m.in.: działania promocyjne KP Media – 16 800,00 zł, usługi cateringowe – 4 990,00 zł, prezentacja – 5 000,00 zł, emisja telewizyjna w TVP3 i licencja „Strefa biznesu” – 37 207,50 zł, usługa reklamowa podczas meczu Łódź Widzew – 18 450,00 zł, materiały promocyjne z okazji 35-lecia Samorządu Gminnego – 16 684,95 zł, promocja Gminy podczas zawodów break-dance – 1 000,00 zł, promocja na antenie radia RSC – 2 460,00 zł, wykonanie zdjęć lotniczych – 7 750,00 zł, promocja Gminy podczas Mistrzostw Świata Psich Zaprzęgów – 1 000,00 zł, zakup Roll-up – 541,20 zł, montaż banerów z logo Gminy – 507,99 zł, organizacja koncertu „Kolory Polski” – 6 000,00 zł, oprawa muzyczna podczas obchodów Nocy Świętojańskiej – 1 000,00 zł, utrzymanie strony internetowej www.koluszki.pl – 3 073,77 zł, asystent WACAG2.1. – 1 124,22 zł, ulotki – 1 107,00 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 2025 r. Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach zrealizowało wydatki w kwocie **1 403 107,99 zł**, szczegółowo j.n.:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 224,94 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 240 767,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 795,65 zł,
- zakup energii – 5 475,31 zł,
- zakup usług remontowych – 922,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 100 219,35 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 462,49 zł,
- różne opłaty i składki – 119,51 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30 121,00 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 **527 995,40 zł** można podzielić na grupy, tj.:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 82 733,30 zł (wypłata wynagrodzeń z tytułu doręczania decyzji podatkowych, wypłaty prowizji sołtysom z tytułu poboru podatku),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 190 200,00 zł (diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej),
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 149 778,62 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6 668,81 zł w ramach organizacji robót publicznych,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11 631,67 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Będzelin – 3 751,50 zł),

- zakup usług pozostałych – 124 754,84 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 – 6 723,30 zł (koszty / opłaty sądowe, opłaty komornicze potrącone przez Urząd Skarbowy z wpłat dłużników),
- d) dotacje na zadania bieżące – 105 283,48 zł – składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń (w tym: 44 478,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, 35 078,90 zł na rzecz Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, 4 892,58 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 i 3 500,00 zł dla Unii Miasteczek Polskich).

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 **316 140,84 zł** w ramach rozdziałów:

- 1) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4 514,40 zł** na coroczną aktualizację list wyborczych;
- 2) **wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 311 626,44 zł** – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatkowano środki finansowe w wysokości **264 331,09 zł** przyznane przez Wojewodę Łódzkiego w ramach dotacji celowych na 2025 rok dla gmin województwa łódzkiego oraz w ramach zabezpieczonego wkładu własnego Gminy, dotyczące realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym szczegółowo:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 8 070,00 zł (powerbanki solarne 20 szt. – 3 400,00 zł i przedłużacze gumowe 20 szt. – 4 670,00 zł);
- 2) zakup usług pozostałych – 85 456,32 zł (szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 47 900,00 zł, szkolenia specjalistyczne z obsługi dronów – 3 600,00 zł, gadzety dla ludności (smycze, długopisy, latarki) – 23 334,33 zł, usługi gastronomiczne dla uczestników szkoleń – 4 284,00 zł, wydruki ploterowe naklejek – 802,99 zł, wydruk „Poradników bezpieczeństwa” 2 000 szt. – 5 535,00 zł);
- 3) wydatki inwestycyjne – 170 804,77 zł (3 namioty magazynowe – 16 699,00 zł, 2 mobilne maszty oświetleniowe – 39 360,00 zł, mobilne osuszacze – 11 808,00 zł, 2 garaże blaszane dwuskładnikowe – 30 000,00 zł, 2 nagrzewnice olejowe z funkcją odprowadzania spalin – 16 875,60 zł, 2 drony specjalistyczne z wyposażeniem – 56 062,17 zł).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1 060 190,02 zł** obejmując następujące rozdziały:

- 1) **komendy powiatowe policji – wydatkowano 91 192,50 zł**, z czego przekazano kwotę 30 000,00 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 oraz kwotę 61 192,50 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia;
- 2) **komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – udzielono wsparcia finansowego w wysokości 60 000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach;

3) ochotnicze straże pożarne – rozdział ten obejmuje wykonanie zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego (głównie utrzymania gotowości bojowej i ratowniczo – gaśniczej gminnych jednostek OSP). W Gminie Koluszki obowiązek ten realizowany jest za pośrednictwem dofinansowania działalności 6-ciu jednostek straży pożarnych, tj. w Koluszkach, Gałkowie, Będzelinie, Borowej, Wierzchach i Długiem.

W okresie 01.01– 31.12.2025 r. plan został zrealizowany w kwocie **824 883,61 zł**.

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

- OSP Będzelin – 47 223,85 zł,
- OSP Borowa – 30 943,60 zł,
- OSP Długie – 68 466,95 zł,
- OSP Gałków Duży – 83 323,79 zł,
- OSP Koluszki – 135 242,87 zł,
- OSP Wierzchy – 41 415,25 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 m.in.:

- wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. p. poż. – 22 227,64 zł (przeznaczone m.in. na dostarczenie wody do celów przeciwpożarowych oraz pozostałe wydatki bieżące),
- wydatki bieżące zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 42 989,58 zł,
- wydatki bieżące zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 185 527,63 zł, w tym szczegółowo na zadania: Interaktywny sprzęt szkoleniowy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Gałków Duży – 9 980,00 zł, Wiedza i bezpieczeństwo - szkolenia i zakup środków ochrony indywidualnej oraz nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach – 149 047,63 zł i Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz wyposażenia samochodu ratowniczo gaśniczego w OSP Będzelin – 26 500,00 zł),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 63 200,00 zł (z tego: 13 200,00 zł dla OSP Długie na remont podłogi w sali budynku OSP i 50 000,00 zł dla OSP Będzelin na remont klatki schodowej w budynku OSP),
- wydatki inwestycyjne – 78 850,00 zł (55 350,00 zł na zadanie pn. Opracowanie DP na rozbudowę budynku OSP Wierzchy gm. Koluszki wraz z realizacją i 23 500,00 zł na zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz wyposażenia samochodu ratowniczo gaśniczego w OSP Będzelin);

4) pozostała działalność – na wykonanie w łącznej kwocie **84 113,91 zł** składają się wydatki, które przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zasilacz) – 158,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania kamer monitoringu miejskiego – 19 038,63 zł,
- zakup usług pozostałych – 64 917,28 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 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Przekazano odsetki w wysokości **352 263,00 zł** w ramach nadpłaconego podatku od nieruchomości.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Omawiana grupa objęła wydatki w kwocie **3 438 023,30 zł**, jakie poniósł samorząd Gminy Koluszki z tytułu naliczonych odsetek od zaciągniętych przez Gminę długoterminowych zobowiązań finansowych (od 18 pożyczek pozyskanych z WFOŚiGW w Łodzi, 1 pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie, 5 kredytów bankowych oraz z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych tj. umów obligacji z lat 2017-2019).

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 01.01.2025 r. jako rezerwa ogólna i rezerwy celowe w wysokości 7 094 600,00 zł.

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

W trakcie roku, w związku z potrzebą zwiększenia nakładów na realizację różnego rodzaju zadań oraz zgłaszanym zapotrzebowaniem na dodatkowe środki finansowe ze strony jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki, wskazane środki były wielokrotnie uruchamiane i rozdysponowane w kwocie 5 658 192,87 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 **71 909 910,83 zł**.

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

- 1) **szkoły podstawowe** – wykonane wydatki w kwocie **31 939 326,48 zł** stanowią przede wszystkim pokrycie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Koluszki (31 732 411,50 zł), w tym szczegółowo j.n.:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach – 8 063 647,98 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 8 910 097,10 zł (w tym wydatki inwestycyjne – 19 999,00 zł na zadanie pn. Zakup kotła warzalnego na potrzeby SP nr 2 w Koluszkach),
 - c) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 1 853 454,89 zł,
 - d) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem – 2 478 031,56 zł (w tym wydatki inwestycyjne – 29 083,10 zł na zadanie pn. Przebudowa oświetlenia wewnętrznego w budynku SP w Długiem gm. Koluszki),
 - e) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 5 392 153,82 zł,
 - f) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Róży – 5 035 026,15 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego – 17 497,98 zł, na wydatki bieżące w ramach budżetu obywatelskiego – 38 373,00 zł (na zadania pn. Wesoła sobota w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach - piknik integracyjny dla dzieci i rodziców – 8 373,18 zł, Doposażenie figloraju i placu zabaw w SP1 w Koluszkach – 9 999,82 zł, Pracownia klocków LEGO w SP1 w Koluszkach – 10 000,00 zł i Szkoła w Róźycy na miarę XXI wieku – 10 000,00 zł) oraz na zadanie majątkowe realizowane przez Gminę Koluszki – 151 044,00 zł pn. Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją,

2) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – w Gminie Koluszki występuje jedna placówka, która ma utworzony oddział przedszkolny (tzw. klasa „0”) tj. Szkoła Podstawowa w Długiem, gdzie plan wykonany został w kwocie **38 014,50 zł**;

3) przedszkola – wydatki w łącznej kwocie **31 505 041,81 zł** ponoszone są tu przede wszystkim na utrzymanie 5 gminnych przedszkoli.

Plan zrealizowany przez gminne przedszkola w kwocie 20 421 053,28 zł obejmuje:

- a) Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 3 636 877,31 zł (w tym 19 680,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Montaż klimatyzatorów w ogrodzie zimowym Przedszkola Nr 1 w Koluszkach),
- b) Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 5 753 234,92 zł,
- c) Przedszkole nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach – 5 151 926,13 zł,
- d) Przedszkole w Gałkowie Dużym – 3 038 058,80 zł,
- e) Przedszkole w Róźycy – 2 840 956,12 zł.

Ponadto w ramach wskazanego rozdziału poniesiono wydatki m.in. 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 – 1 322 548,16 zł (dla Niepublicznych Przedszkoli: "Mądra Głowa" i „Leśne Bobo”),
- realizacja zadań bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 513,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie pn. Doposażenie Przedszkola w Róźycy w urządzenie wielofunkcyjne – 9 999,90 zł,
- dotacja przekazana niepublicznym i publicznym przedszkolom, udzielonych w trybie art. 51 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 172 566,04 zł (refundacje dotacji dla: Miasta Łódź – 33 974,18 zł, Gminy Andrespol – 48 516,23 zł, Gminy Rogów – 15 925,11 zł, Gminy Brzeziny – 8 110,90 zł, Gminy Budziszewice – 26 303,60 zł, Gminy Brójce – 3 648,06 zł, Gminy / Miasta Tomaszów Mazowiecki – 10 746,28 zł, Gminy Rokiciny – 12 351,84 zł, Gminy Rzgów – 8 547,69 zł, Gminy Kleszczów – 2 222,78 zł i Gminy Czerniewice – 2 219,37 zł),
- realizacja zadań inwestycyjnych – 9 568 284,06 zł na opracowanie DP na budowę budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym wraz z realizacją;

4) świetlice szkolne – wykonanie planu obejmuje kwotę **2 306 322,46 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 – 433 008,16 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 755 329,99 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 70 460,96 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem – 70 704,86 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 260 203,59 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Róźycy – 716 614,90 zł;

5) dowożenie uczniów do szkół – zrealizowano wydatki w kwocie **874 014,50 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. (133 126,48 zł), a tym szczegółowo realizacja umów j.n.:

- 452/09/2024 z dn. 09.09.2024 r. i 434/09/2025 z dn. 01.09.2025 r. do SP w Długiem – 3 657,00 zł,
- 454/09/2024 z dn. 06.09.2024 r. do SP w Długiem – 1 453,60 zł,
- 453/09/2024 z dn. 02.09.2024 r. do Szkoły podstawowej Fundacji Jasia i Małgosi w Łodzi i 426/09/2025 z dn. 02.09.2025 r. do SOSW w Koluszkach – 8 436,40 zł,
- 451/09/24 z dn. 06.09.2024 r. i 435/09/2025 z dn. 08.09.2025 r. do szkoły specjalnej w Brzezinach – 6 210,00 zł,
- 456/09/2024 z dn. 06.09.2024 r. i 424/09/2025 z dn. 01.09.2025 r. do SOSW w Koluszkach – 805,00 zł,

- 458/09/2024 z dn. 09.02.2024 r. i 423/09/2025 z dn. 05.09.2025 r. do Szkoły Specjalnej w Brzezinach – 3 864,00 zł,
 - 515/09/2024 z dn. 30.09.2024 r. i 429/09/2025 z dn. 01.09.2025 r. do Szkoły Specjalnej – Ośrodek Terapeutyczno Edukacyjny w Łodzi – 11 138,90 zł,
 - 457/09/2024 z dn. 0.09.2024 r. i 458/10/2025 z dn. 25.09.2025 r. do Szkoły ZSS nr 2 w Łodzi – 15 023,60 zł,
 - 459/09/2024 z dnia 06.09.2024 r. i 432/09/2025 z dn.01.09.2025 r. do Szkoły Podstawowej „FUTURUM” w Łodzi – 22 186,95 zł,
 - 455/09/2024 z dnia 02.09.2024 r. i 425/09/2025 z dn. 01.09.2025 r. do przedszkola specjalnego „FUTURUM” w Łodzi – 12 903,00 zł,
 - 521/10/24 z dn. 02.10.2024 r. i 430/09/2025 r. z dn. 01.09.2025 r. do specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 4 w Łodzi – 12 700,37 zł,
 - 554/11/24 z dn. 13.11. 2024 r. i 427/09/2025 z dn. 26.08.2025 r. do Specjalnego Przedszkola w Brzezinach – 6 259,40 zł,
 - 169/03/2025 z dn. 28.02.2025 r. i 428/09/2025 z dn. 01.09.2025 r. do przedszkola w Łodzi – 13 197,40 zł,
 - 431/09/2025 z dn.01.09.2025 r. do Specjalistycznego Punktu Przedszkolnego w Łodzi – 4 830,00 zł,
 - 433/09/2025 z dn. 26.08.2025 r. do Punktu Przedszkolnego „FUTURUM” w Łodzi – 6 476,80 zł,
 - 456//10/2025 z dn. 06.10.2025 r. do Przedszkola Nr 3 w Koluszkach ul. Mickiewicza 8 – 717,60 zł,
 - 482/11/2025 z dn. 28.10.2026 r. do Specjalistycznego Punktu Przedszkolnego w Łodzi – 3 266,46 zł
- oraz z firmami przewozowymi / transportowymi (740 888,02 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.:
- nr 445/08/2024 z dn. 27.08.2024 r. oraz umowa nr 421/09/2025 z dn. 29.08.2025 r. z p. Małgorzatą Lenarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pn. "Ośrodek Szkolenia Kierowców" – 429 895,35 zł,
 - nr 444/08/2024 z dn. 27.08.2024 r., umowa nr 419/09/2025 z dn. 29.08.2025 r. oraz nr 420/09/2025 z dn. 29.09.2025 r. z p. Pawłem Swęd, prowadzącym działalność gospodarczą pn. "TRANS BUS" – 106 106,35 zł,
 - nr 443/08/2024 z dn. 27.08.2024 r. z p. Krzysztofem Mastalerz prowadzącym działalność gospodarczą pn. „Usługi Transportowe – Przewozy Autokarowe” – 86 842,80 zł,
 - nr 446/08/2024 z dn. 27.08.2024 r. z p. Michałem Warzechą prowadzącym działalność gospodarczą pn. „MAT-BUS” – 88 317,60 zł,
 - nr 417/09/2025 z dn.29.08.2025 r. z p. Sławomirem Siewierzem prowadzącym działalność gospodarczą pn. „KASZ-BUS” – 29 725,92 zł;
- 6) **komisje egzaminacyjne** – wydatkowano **3 037,02 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 **184 235,71 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 i młodzieży w szkołach podstawowych – zadanie zrealizowano w ogólnej kwocie **3 441 225,09 zł**, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach – 823 581,11 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 669 735,29 zł,
- c) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 182 871,53 zł,
- d) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem – 646 481,95 zł,
- e) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 743 565,49 zł,
- f) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Róźycy – 374 989,72 zł;

9) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego wprowadzono plan dotacji celowych na 2025 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 **182 116,34 zł**, szczegółowo j.n.:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach – 46 923,46 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 51 236,24 zł,
- c) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 3 836,84 zł,
- d) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem – 13 710,90 zł,
- e) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 36 603,87 zł,
- f) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Róźycy – 27 999,81 zł;
- g) zakup papieru do drukowania – 1 805,22 zł poniesiony w ramach kosztów obsługi zadania zleconego gminie – 1 760,64 zł oraz w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 44,58 zł;

10) pozostała działalność – wydatki wykonane zostały w kwocie **1 436 576,92 zł**, w tym m.in. na:

- środki finansowe wydatkowane na rzecz placówek oświatowych z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 335 546,00 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,
- realizacja przez SP nr 2 w Koluszkach projektu pn. Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 45 320,00 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 – 198 655,32 zł, SP Nr 1 w Koluszkach – 171 025,43 zł, SP w Gałkowie – 84 759,30 zł), Kształcenie dla przyszłości w szkołach podstawowych w Róźycy i w Długiem: Gmina Koluszki – 198 453,96 zł, SP w Długiem – 106 157,53 zł, SP w Róźycy – 117 720,81 zł), projekt w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 12 460,80 zł (realizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach),
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. Power Hub Kompetencji i Sprawności – Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – 67 650,00 zł,
- Opracowanie DP na budowę boiska sportowego w Sołectwie Będzelin gm. Koluszki – 19 800,00 zł
- zakup nagród i poczęstunku dla uczestników konkursu „Zakochani w szachach” – 955,78 zł,
- organizacja przez Przedszkole Nr 2 w Koluszkach Przeglądu Piosenki Przedszkolaka „Wiosna Radosna” – 4 000,18 zł,
- zakup nagród dla uczestników Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego – kwota 1 000,00 zł,
- organizacja konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych – 792,33 zł,
- zakup nagród i poczęstunku dla uczestników konkursu „Matematyczny Geniusz” – 1 000,00 zł,
- organizacja Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 1 517,70 zł,
- zakup nagród dla uczestników „Konkursu Wiedzy Ekologicznej” w Szkole Podstawowej w Będzelinie – 953,17 zł,

- zakup nagród i poczęstunku dla uczestników konkursu ortograficznego – 570,91 zł,
- organizacja przez SP Nr 1 w Koluszkach Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Infom@t – 2 984,21 zł,
- organizacja przez SP Nr 2 w Koluszkach Międzyszkolnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej – 349,86 zł,
- organizacja spotkań z nauczycielami, którzy uzyskali stopień awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz dyrektorami szkół – 115,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział we współorganizowanym z NSZZ „Solidarność” Konkursie Muzycznym „Piosenki Stanu Wojennego” – 500,00 zł,
- spotkanie z kuratorem oświaty – 67,89 zł,
- zakup nagród w związku z organizacją konkursu „Jesienne Wierszowanie” – 797,73 zł,
- zakup nagród i poczęstunku w związku z konkursem „Misiowa Paczka Dobra” – 900,51 zł,
- zakup nagród i poczęstunku w związku z organizacją „Rummikub” – 2 406,97 zł,
- zakup nagród „Wiosenne przebudzenie” – 803,99 zł,
- organizacja zakończenia roku szkolnego – 17 305,77 zł,
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie – 4 305,00 zł,
- współorganizacja Dnia Edukacji Narodowej – 21 194,50 zł,
- organizacja egzaminów kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 260,00 zł,
- wydruk biletów i plakatów związanych z organizacją mistrzostw w Rummikub – 79,97 zł,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wykonanie w wysokości **529 982,66 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 **28 001,24 zł** z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za dyżur prawnika w Punkcie Konsultacyjnym Pomocy Rodzinie – 2 145,00 zł, VIII Przegląd Teatrów Profilaktycznych (kubki z nadrukiem, wypożyczenie świateł LED do oświetlenia sali, obsługa, transport dzieci) – 1 915,84 zł, organizację wolnego czasu dla mieszkańców Gminy Koluszki (biegi integracyjne, piłeczki do figloraju) – 1 474,95 zł, artykuły przemysłowe, artykuły spożywcze, catering w ramach konferencji psychologicznej „W trosce o przyszłość – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” – 2 459,45 zł, organizację wolnego czasu dla mieszkańców Gminy Koluszki (festyn rodzinny w Różyicy (wejście na urządzenia sportowe, spotkanie integracyjne) – 3 361,00 zł, organizację przez OSiR i SP w Różyicy wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych (transport) – 8 245,00 zł, organizację wakacji przez Miejską Bibliotekę – 8 400,00 zł;
- 2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan w kwocie 520 000,00 zł (określony szczegółowo w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) został zrealizowany w wysokości **501 587,42 zł**.

Szczegółowo wydatkowano środki finansowe na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118 467,78 zł (wynagrodzenia pracowników w ramach umów zleceń realizowanych w: Ośrodku Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach (sprzątaczką) – 10 248,00 zł, Punkcie Konsultacyjnym Pomocy Rodzinie w Koluszkach (mediator rodzinny, prawnik, sprzątaczką) – 20 226,00 zł, 10 umów zleceń w 4 świetlicach środowiskowo – profilaktycznych – 35 300,00 zł, w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 41 550,00 zł, umowa zlecenie na przeprowadzenie badań psychologicznych o wydanie opinii w przedmiocie uzależnień – 2 080,00 zł, zajęcia sportowe (sędziowie) – 450,00 zł, umowa z wykładowcą „Nowe formy profilaktyki w świecie współczesnych zagrożeń” – 4 920,00 zł), naliczone składki i pochodne od wynagrodzeń – 3 693,78 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 283 119,64 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 57 201,31 zł (artykuły spożywcze w ramach spotkania integracyjnego z podopiecznymi MGOPS – 3 068,80 zł, ferie zimowe organizowane przez SP Różyca, SP w Gałkowie Dużym, OSiR (piłki, rakiety, artykuły spożywcze, woda, słodycze, bilety do kina „Zaczarowana ławeczka”, bilety wstępu na salę zabaw, „Ulica żywiołów”, bilety wstępu na kręgielnię, zwiedzanie Black World, bilety na warsztaty (robienie świec) – 8 456,64 zł, sprzęt nagłaśniający wykorzystywany podczas imprez promujących zdrowy tryb życia – 5 000,00 zł, materiały techniczne i plastyczne wykorzystywane podczas warsztatów astronomicznych – 806,71 zł, spotkanie z sędzią „Nowe formy profilaktyki w świecie współczesnych zagrożeń” (artykuły spożywcze, kwiaty) – 407,63 zł, organizacja wspólnie ze szkołami, sołectwami i osiedlami: Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dni Rodziny (artykuły pożywcze, woda, soki, pieczywo, wędlina, słodycze, owoce, balony, artykuły chemiczne, materiały plastyczne) – 1 699,82 zł, nagrody dla uczestników biegu integracyjnego – 2 007,37 zł, materiały biurowe dla Zespołu Interdyscyplinarnego – 500,00 zł, „Wakacje w Mieście”, organizowane przez OSiR (zakup wody, słodyczy, biletów do: „Leśny zakątek”, „Malinowy Gród”, „Best Events”, zwiedzanie Zagrody w Zakrzewie – 15 850,74 zł, VIII Przegląd Teatrów Profilaktycznych organizowanych przez SP w Róży i Świetlicę Środowiskowo – Profilaktyczną (artykuły biurowe, artykuły plastyczne, artykuły spożywcze, woda, soki) – 3 484,16 zł, nagrody dla najlepszych sportowców ze szkół w Gminie Koluszkach w roku szkolnym 2024/2025 we wszystkich dyscyplinach sportowych – 13 000,00 zł, konferencja psychologiczna – 530,35 zł, PROMILER – 1 760,00 zł, środki czystości na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii – 198,17 zł, Doradca Pomocy Społecznej – 430,92 zł),
- zakup energii (paliwo gazowe, energia elektryczna, woda, ścieki) – 5 118,18 zł (Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie – 1 183,58 zł, Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii – 3 934,60 zł),
- zakup usług pozostałych – 219 334,45 zł (w tym: konsultacje i porady specjalisty psychoterapii uzależnień oraz psychologa w Ośrodku Psychoedukacji i Psychoterapii – 50 760,00 zł, warsztaty w zakresie astronomii dla uczniów szkół, przedszkoli, zainteresowanych mieszkańców Gminy Koluszkach – 64 300,00 zł, integracyjne spotkanie noworoczne dla dzieci i ich rodzin oraz podopiecznych MGOPS – 9 600,00 zł, koszty biegłego sądowego – 2 080,00 zł, szkolenie członków GKRPA i sprzedawców z terenu Gminy Koluszkach – 998,00 zł, poczta GKRPA – 200,60 zł, organizacja ferii przez: Miejski Ośrodek Kultury – 9 050,00 zł, Miejską Bibliotekę Publiczną – 3 375,00 zł, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym i Szkołę Podstawową w Róży (prowadzenie zajęć sportowych, spektakl teatralny, dmuchańce, warsztaty, transport – 8 300,00 zł, poczęstunek w ramach spotkania z sędzią (wykłady na temat „Nowe formy profilaktyki w świecie współczesnych zagrożeń” – 600,00 zł, wyjazd na mecz w piłkę nożną Koluszkach Olimpia Chąśno – 800,00 zł, organizacja Dni Rodziny – 800,00 zł (wynajem dmuchańców), Wakacje w Mieście organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach (warsztaty, transport) – 17 800,00 zł, Wakacje z MOK – 21 135,00 zł, czynsz PKPR – 4 343,85 zł, czynsz OPiP – 19 592,00 zł, Diagnoza Profilaktyczna dla Gminy Koluszkach – 5 600,00 zł),
- opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych przez OPiP – 540,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 925,70 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,
- 20 000,00 zł na organizację obozów młodzieżowych z profilaktyką uzależnień pn. „Gasimy Uzależnienia”, w tym: 10 000,00 zł dla OSP w Gałkowie Dużym i 10 000,00 zł dla OSP w Długiem);

3) **pozostała działalność** – wydatkowano **394,00 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 (31 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 **5 628 083,57 zł**.

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

- 1) **domy pomocy społecznej** – pomoc dotyczyła częściowego pokrycia kosztów pobytu 35 osób w domach opieki społecznej w łącznej kwocie **1 482 178,44 zł**;
- 2) **ośrodki wsparcia** – na wykonanie w kwocie **7 180,20 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 dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 (wypłata dodatków motywacyjnych dla koordynatora Klubu Senior +);
- 3) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatkowano **4 184,07 zł** 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. na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Zadanie realizowane było przez MGOPS w Koluszkach, który wydatkował ww. środki w ramach otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie funkcjonowania gminnego zespołu interdyscyplinarnego (wypłata dodatków do wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, 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 **58 291,73 zł** zrealizowano w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – opłacono 570 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 51 osób pobierających zasiłek stały;
- 5) **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – ogółem wydatkowano **113 416,34 zł**, gdzie na wykonanie złożyły się:
 - świadczenia w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 6 953,00 zł – wypłacono 14 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 5 osób,
 - świadczenia wypłacone w ramach środków własnych – 84 503,34 zł (wypłata zasiłków celowych dla 186 osób oraz schronienie dla 1 osoby),
 - świadczenia wypłacone w ramach projektu pn. Aktywni w Koluszkach – 21 960,00 zł (zasiłki celowe dla 10 uczestników projektu);

- 6) **dodatki mieszkaniowe** – na wykonanie w kwocie **305 782,30 zł** złożyły się wyłącznie świadczenia udzielane bezpośrednio z budżetu naszej jednostki samorządowej, finansowane środkami własnymi z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy, lokalach spółdzielczych i innych. Dodatek mieszkaniowy to świadczenie celowe wypłacane przez gminy (na 6 miesięcy) na dofinansowanie kosztów utrzymania lokalu, które przysługuje osobom o niskich dochodach i spełniającym normatywy metrażowe. O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym, istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu;
- 7) **zasiłki stałe** – na kwotę wykonania **673 955,25 zł** składają się wyłącznie wydatki w ramach zadań własnych finansowanych dotacją zrealizowane przez MGOPS w Koluszkach (wypłacono 608 zasiłków stałych dla 54 osób);
- 8) **ośrodki pomocy społecznej** – plan zrealizowano w kwocie **2 163 587,98 zł**.
Na utrzymanie ośrodka wydatkowano:
- w ramach tzw. zadań własnych – 1 610 931,87 zł (w tym: 2 600,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych oraz zakup herbaty i mydła, 1 400 185,77 zł wypłata wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – w tym dla 2 pracowników wypłata nagrody jubileuszowej, 208 146,10 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, opłata LEX, wywóz nieczystości, czynsz, ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych i dyrektora, odpisy na ZFŚS);
 - w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 536 882,72 zł (w tym: 1 000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych oraz zakup herbaty i mydła, 464 905,07 zł wypłata wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników w postaci dodatku motywacyjnego, 70 977,65 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 – 15 773,39 zł (z czego 15 548,79 zł – wypłata wynagrodzenia dla 3 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki, 224,60 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 **288 715,64 zł** przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 opiekunek – 275 006,80 zł, zakup środków czystości, herbaty, rękawic ochronnych – 435,50 zł, ryczałty samochodowe (dojazd opiekunek do podopiecznych) – 6 021,92 zł oraz odpisy na ZFŚS – 7 251,42 zł;
- 10) **pomoc w zakresie dożywiania** – **93 822,00 zł**, w tym:
- 37 019,50 zł – w ramach zadań własnych finansowanych dotacją dofinansowanie do 7864 posiłków dla dzieci w szkołach;
 - 56 802,50 zł – w ramach zadań własnych dofinansowanie do posiłków w szkole i przedszkolu dla 73 dzieci – 26 752,50 zł oraz wypłata zasiłków celowych na posiłek / żywność dla 109 osób – 30 050,00 zł;
- 11) **pozostała działalność** – na wykonanie w wysokości **436 969,62 zł** składają się:
- zadanie związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 4 955,18 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 – 13 024,94 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 rodzinnych - symbol 08 oraz zapewnieniu posiłku dla dzieci i młodzieży - symbol 09. Zgodnie z danymi wykazanymi przez MGOPS w Koluszkach 8 917,50 zł przeznaczono na dofinansowanie posiłków w szkole i w przedszkolu, 3 989,44 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz 118,00 zł na obsługę bankową i przesyłki pocztowe,
- wydatki zrealizowane przez MGOPS w Koluszkach z przeznaczeniem na dopłatę do opłat za nadzór 17 szt. teleopasek dla 20 seniorów – 9 350,00 zł,
- wydatki poniesione przez MGOPS w Koluszkach w ramach zadań zleconych – 7 318,50 zł jako dofinansowanie do opłaty za nadzór nad programem komputerowym,
- realizacja przez MGOPS w Koluszkach projektu pn. Aktywni w Koluszkach – 178 877,52 zł (wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych realizujących projekt, szkolenia 10 uczestników projektu m.in. kurs komputerowy, opiekun przedszkolny, magazynier, wsparcie psychologiczne, doradztwo finansowe),
- realizacja przez MGOPS w Koluszkach projektu pn. „Senior+” – 136 032,15 zł w ramach zadań własnych (z czego 69 801,92 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 975,24 zł zakup środków czystości, 14 091,19 zł zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup wody, wywóz nieczystości, 2 701,14 zł zakup usług pozostałych, 1 131,60 zł opłaty za rozmowy telefoniczne, 47 331,06 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 – 87 411,33 zł w ramach zadań własnych finansowanych dotacją na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego (z czego 33 080,08 zł – umowy zlecenia z instruktorami na prowadzenie zajęć m.in. rękodzieła, zajęć gimnastycznych, muzycznych i kulinarnych, olimpiadę wiedzy, 10 800,00 zł – zakup materiałów na zajęcia i artykułów spożywczych, 43 531,25 zł – zakup usług pozostałych: wycieczki, wyjście do kina i teatru, organizacja spotkań, organizacja Wigilii).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wykonanie **71 746,96 zł** złożyły się wydatki poniesione jako:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 7 426,40 zł (wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy z Funduszu Pomocy),
- wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego w ramach pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym – 58 643,71 zł (w tym 46 914,97 zł w ramach zadań własnych finansowanych dotacją, 11 728,74 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 – 5 676,83 zł.

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 **14 436 949,75 zł** składają się wydatki poniesione w ramach rozdziałów j.n.:

- 1) **świadczenia wychowawcze** – wykonano wydatki w kwocie **5 315,66 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 **9 327 629,82 zł** wpłynęły:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane przez MGOPS w ramach zadań zleconych – 8 365 348,28 zł (wypłata 12 230 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami w kwocie 8 029 615,79 zł, 636 świadczenia poniesione w ramach funduszu alimentacyjnego – 321 745,21 zł, wypłata 2 świadczeń „Za życiem” – 8 000,00 zł, świadczenia wychowawcze – 5 557,50 zł, zakup herbaty i mydła dla pracowników – 429,78 zł),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 861 007,18 zł (37 445,55 zł w ramach zadań własnych, 823 561,63 zł w ramach zadań zleconych),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101 274,36 zł, z tego zrealizowane przez MGOPS w ramach zadań własnych – 23 125,88 zł i zadań zleconych – 13 998,90 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 – 64 149,58 zł;
- 3) **karta dużej rodziny** – wydatkowano **468,00 zł** w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi wydania Karty Dużej Rodziny;
- 4) **wspieranie rodziny** – wydatkowano środki w kwocie **13 766,16 zł** w ramach zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę przez MGOPS w Koluszkach wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia dla asystenta rodziny);
- 5) **rodziny zastępcze** – wydatkowano **414 978,54 zł** (odpłatność za pobyt 33 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 **119 515,32 zł** w ramach zadań zleconych (opłacono 388 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne);
- 7) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – na wykonanie w wysokości **4 404 478,25 zł** złożyły się wyłącznie wydatki zrealizowane przez Żłobek Miejski w Koluszkach, które zostały przeznaczone na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 204,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 3 426 939,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 43 712,16 zł,
 - zakup środków żywności – 525 114,66 zł,
 - zakup energii – 224 987,38 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 038,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2 950,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 71 756,16 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 228,87 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3 669,60 zł,
 - różne opłaty i składki – 7 081,98 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 88 266,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 530,00 zł;
- 8) **pozostała działalność** – poniesione wydatki inwestycyjne **150 798,00 zł** w ramach zadania pn. Adaptacja budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym na potrzeby Żłobka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Analizując wykonanie we wskazanym dziale **24 101 863,59 zł** wymienić należy następujące pozycje:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na wykonanie w kwocie **1 206 151,26 zł** złożyły się wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową – 1 047 158,59 zł (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 1 028 058,59 zł, opracowanie przeglądu / aktualizacja obszaru wielkości i granic Aglomeracji Gminy Koluszki – 6 800,00 zł, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w zakresie zrównoważonej gospodarki wodno – ściekowej – 12 300,00 zł), dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 31 454,69 zł (dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej) oraz wydatki inwestycyjne – 127 537,98 zł na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sw. Stanisława Kostki w Koluszkach – 94 385,13 zł i pn. Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki – 33 152,85 zł;
- 2) **gospodarka odpadami komunalnymi** – wykonanie w wysokości **8 392 632,84 zł** stanowią:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 309 457,54 zł w związku z obsługą systemu gospodarowania odpadami,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 135,05 zł – półmiski filtrujące,
 - zakup usług pozostałych – 8 071 850,39 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 (656,20 kg), odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców z terenu miasta i gminy oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (tzw. PSZOK), odbiór zużytych opon z PSZOK (69,48 Mg), odbiór odpadów z terenu po 2 spalonych domach w Gałkowie Małym i 1 w Stefanowie, wynajem maszyn budowlanych celem załadunku odpadów wielkogabarytowych),
 - odpis na ZFŚS – 6 808,50 zł osób obsługujących system gospodarki odpadami,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 381,36 zł;
- 3) **oczyszczanie miast i wsi** – wykonanie **128 415,87 zł** stanowią wydatki na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na opróżnianie koszy ulicznych – 123 352,00 zł oraz wydatki dotyczące zakupu koszy i wkładów do koszy ulicznych – 5 000,00 zł i rękawic jednorazowych w ramach organizacji akcji sprzątania świata – 63,87 zł;
- 4) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – na wykonanie **1 701 219,29 zł** złożyły się:
 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach na realizację zadań bieżących w kwocie 742 900,00 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 – koszenie, wygrabianie liści, mycie kostki brukowej, obsługa tężni solankowej w parku, opieka nad miejscami pamięci narodowej, naprawa uszkodzonego sprzętu i ławek itp.),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 48 284,79 zł (44 460,81 zł na zakup sadzonek roślin oraz materiałów na potrzeby napraw placów zabaw, 3 823,98 zł – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego),
 - zakup energii – 3 410,68 zł (pobór wody z punktów zlokalizowanych przy miejskich rondach oraz w Parku Miejskim),
 - zakup usług pozostałych – 290 400,46 zł (m.in.: 181 517,00 zł – obsługa placów zabaw, 71 280,00 zł – usługi ogrodnicze i porządkowe, 6 403,50 zł – prace utrzymaniowe i naprawcze w parku miejskim, 19 000,00 zł – prace pielęgnacyjne drzew, 5 950,00 zł – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego),
 - wydatki inwestycyjne – 616 223,36 zł w ramach zadania pn. Zakup ciągnika celem bieżącego utrzymania obszarów zieleni na terenie Gminy Koluszki;

- 5) **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wydatkowano **338 904,93 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” – 34 476,93 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 – 300 000,00 zł (dotacja dla mieszkańców gminy na wymianę piecy z węglowych na piece sprzyjające ochronie powietrza);
- 6) **oświetlenie ulic, placów i dróg** – na kwotę wykonania **2 743 826,22 zł** składają się wydatki bieżące obejmujące:
- dotację przedmiotową dla ZUK w Koluszkach – 164 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego (naprawy zgłoszonych awarii oświetlenia ulicznego – wymiany żarówek, zapłonników, styczników, dławików, bezpieczników, naprawy kabli zasilających oświetlenie, wymiany słupów oświetlenia ulicznego, czyszczenie opraw oświetleniowych, przycinka gałęzi zasłaniających oprawy, montaż i demontaż iluminacji świątecznych, przeglądy oświetlenia itp.,
 - zakup energii elektrycznej – 2 127 671,75 zł,
 - zakup usług remontowych – 8 320,95 zł – naprawa wzorów latarniowych,
 - zakup usług pozostałych – 38 534,55 zł (zmiana lokalizacji słupa w ul. Krótkiej w Gałkowie Małym – 2 600,00 zł, wymiana słupa oświetlenia ulicznego w ul. Zagajnikowej w Róży – 5 308,00 zł, usunięcie awarii oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego w Koluszkach – 2 214,00 zł, zakup grupowy energii elektrycznej – 22 140,00 zł, wymiana kabla na boisku w oś. Łódzkie – 1 162,47 zł, opłaty dzierżawy za udostępnienie słupów w miejscowości Erazmów – 110,08 zł, 5 000,00 zł – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Redzeń),
- oraz wydatki inwestycyjne – 405 098,97 zł wykazane szczegółowo w części 5 sprawozdania pn. Sprawozdanie z realizacji nakładów na wydatki majątkowe;
- 7) **pozostałe działania związane gospodarką odpadami** – **91 814,10 zł** dotyczą wydatków j.n.:
- dotacja udzielona dla Zakładu Usług Komunalnych – 31 417,00 zł z przeznaczeniem na likwidację nielegalnych tzw. „dzikich” wysypisk śmieci oraz na obsługę punktów selektywnej zbiórki odpadów,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki – 41 697,00 zł,
 - zakup energii – 5 383,11 zł – opłata za pobraną energię i zużytą wodę w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koluszkach,
 - zakup usług pozostałych – 4 633,75 zł – wkład własny mieszkańców w ramach zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki,
 - różne opłaty i składki – 280,00 zł (80,00 zł – opłaty od wniosków ORD – IN o wydanie interpretacji indywidualnej, 200,00 zł – opłata za aneks do umowy w ramach usuwania azbestu),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 253,24 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 6150,00 zł w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki odpadami i edukacja ekologiczna w Koluszkach;
- 8) **pozostała działalność** – dokonano wydatków w kwocie **9 498 899,08 zł**.
Na zrealizowane w ramach ww. rozdziału zadania składają się m.in.:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 451 244,25 zł (obsługa projektu pn. OZE w Gminie Koluszki – edycja V, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za przeprowadzoną prelekcję dla młodzieży),
- b) dotacje przedmiotowe dla ZUK w Koluszkach – 67 210,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
- zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki – 20 457,00 zł (zrealizowano 90 wyjazdów, w tym 36 na terenie miasta i 54 na terenie gminy),
 - odławianie i przewóz bezdomnych psów – 14 917,00 zł (wyjeżdżano do odłowienia 38 razy – odłowiono na terenie miast 8 szt. bezdomnych zwierząt oraz na terenie gminy 16 szt., 14 razy nie zastano zwierząt w miejscu zgłoszenia),
 - utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice – 31 836,00 zł (sprzątanie terenu przy zbiorniku wodnym wg. zgłoszonego zapotrzebowania, sześciokrotne wykoszenie terenu i wycięcie zakrzaczeń),

- c) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach projektu pn. Łódzkie dla zwierząt - razem przeciw bezdomności – 9 972,20 zł (zakup towarów na wyposażenie domów tymczasowych dla zwierząt przekazane na rzecz Koluszkowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Lampo” oraz na rzecz Stowarzyszenia „Łapy do przodu”),
- d) zakup usług pozostałych – 205 204,72 zł, w tym szczegółowo m.in. na:
 - wydatki bieżące związane z odławianiem i hotelowaniem bezpańskich psów – 135 091,72 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, utylizację padłych zwierząt oraz opracowanie Programu Ochrony Środowiska.
 - wydatki bieżące w ramach projektu pn. OZE w Gminie Koluszki – edycja V – 2 460,00 zł,
- e) różne opłaty i składki – 1 307,04 zł w ramach projektu pn. OZE w Gminie Koluszki – edycja V,
- f) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 233 130,27 zł (opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi / korzystanie z pasa drogowego),
- g) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 140 000,00 zł (Gmina Rogów – opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach),
- h) wydatki inwestycyjne – 8 390 830,60 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie w okresie sprawozdawczym we wskazanym dziale objęło kwotę **4 443 328,43 zł**.

Szczegółowo wydatki obejmowały niżej wymienione rozdziały:

- 1) instytucje kinematografii** – przekazano środki finansowe na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w kwocie **50 000,00 zł** w formie dotacji podmiotowej (dopłata do bieżącego funkcjonowania kina ODEON 3D);
- 2) filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – ogólna kwota wydatkowanych środków **118 100,00 zł** obejmuje dotację podmiotową przekazaną dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości 97 100,00 zł (z przeznaczeniem na utrzymanie kapel / zespołów muzyczno – tanecznych / zespołów seniora: „Złota Jesień”, „Przygoda”, „Zygmuntowiaczy”, „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 **836 200,00 zł**, które w formie dotacji podmiotowej przekazano na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach;
- 4) biblioteki** – środki w wysokości **1 136 604,70 zł** przeznaczono na utrzymanie biblioteki w mieście Koluszki oraz filii w Gałkowie, w tym:
 - a) 1 045 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach z przeznaczeniem na realizację zadań gminnych,
 - b) 36 000,00 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) 5 500,00 zł – uzupełnienie księgozbioru / doposażenie filii biblioteki w Gałkowie Dużym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectw Gałków Duży, Gałków Mały Wschód oraz Gałków Mały Zachód,

- d) 50 104,70 zł – wydatki inwestycyjne poniesione na realizację zadania pn. Budowa mediateki gm. Koluszki;
- 5) **muzea** – wydatkowano **350 871,20 zł**, z czego 347 804,75 zł zrealizowano w ramach dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Koluszek w Koluszkach (w organizacji) oraz 1 066,45 zł rozdysponowano w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Gałków Mały Wschód i 2 000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Gałków Duży z przeznaczeniem na doposażenie i bieżącą działalność muzeum im. Leokadii Marciniak.
- W tym miejscu warto przypomnieć, że 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;
- 6) **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wydatkowano łącznie **491 705,28 zł** w ramach środków otrzymanych z programu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków, z czego 435 610,00 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 – 146 510,00 zł i na zadanie pn. Remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczalkowych w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym – 289 100,00 zł, pozostała kwota 56 095,28 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 **1 459 847,25 zł**, w tym m.in.:
- a) dotacje na zadania bieżące – 14 000,00 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) i dotacja w ramach tzw. małych grantów dla Stowarzyszenia Historia Koluszek na realizację zadania pn. „Aktywne Lato z Historią Koluszek 25” – 8 000,00 zł;
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 149,83 zł (z tytułu opieki nad świetlicami wiejskimi),
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 295 759,32 zł z przeznaczeniem m.in. na organizację imprez, wydarzeń i spotkań kulturalno – rozrywkowych: zakup artykułów na Piknik Rodzinny w Osiedlu Łódzkim – 262,95 zł, zakup artykułów na Dożynki Działkowe – 700,02 zł, energia zużyta na terenie sceny parkowej – 10 016,74 zł, organizacja: Spotkania Noworocznego – 80 590,00 zł, Uroczystości Noworocznej połączonej z Dniem Babci i Dziadka – 700,00 zł, Koncertu Walentynkowego Flamenco – 3 300,00 zł, pranie flag – 662,40 zł, koncertu z okazji Dnia Kobiet – 9 350,00 zł, XXV Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora – 8 000,00 zł, Jajko Wielkanocne dla Koła Diabetyków – 1 500,00 zł, Dnia Inwalidy – 3 000,00 zł, Obchodów 3 Maja – 4 300,00 zł, Dni Koluszek – 614 045,00 zł, Złotu Motocyklowego – 21 000,00 zł, Dnia Dziecka – 14 700,00 zł, Pikniku Rodzinnego na Osiedlu Łódzkim – 1 200,00 zł, dmuchańce na Pikniku Rodzinnym w Osiedlu Łódzkim – 2 400,00 zł, Dożynek – 143 300,00 zł, Pikniku Seniora – 51 850,00 zł, Dnia Seniora i Emeryta (Koluszki) – 3 000,00 zł, Dnia Seniora (Gałkówka) – 800,00 zł, Obchodów Odzyskania Niepodległości – 4 450,00 zł, Wigilii dla Diabetyków z Koluszek i dla Zespołu „Przygoda” – 1 500,00 zł, wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 224 784,25 zł, wydatki bieżące poniesione w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. Aktywna i Spełniona Kobieta – 9 995,74 zł, zakup energii w ramach utrzymania świetlic wiejskich – 45 152,89 zł (opłaty za paliwo gazowe, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków, olej napędowy grzewczy), zakup usług w ramach utrzymania świetlic wiejskich – 19 869,36 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, ochrona obiektów, naprawa kotła gazowego, przegląd kotła gazowego, remonty i naprawy, koszenie i wygrabianie trawy, utrzymanie placów zabaw, przeglądy przewodów kominowych, serwis i przegląd kotła grzewczego);
- d) wydatki na zadania inwestycyjne – 108 938,10 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Realizacja planu w dziale Kultura fizyczna objęła **27 784 252,86 zł**, w tym:

- 1) **obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **1 202 143,38 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) – 1 772,61 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 741 848,46 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 94 068,31 zł,
 - zakup energii – 241 847,46 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 390,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 890,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 84 505,58 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 783,23 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 6 649,26 zł,
 - różne opłaty i składki – 10 936,47 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 979,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 273,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 200,00 zł;
- 2) **instytucje kultury fizycznej** – wykonanie **392 375,00 zł** obejmuje 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 2025 – 382 500,00 zł skierowane do następujących stowarzyszeń:
 - Ludowy Klub Sportowy Różycza – 90 000,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć piłki nożnej na terenie sołectwa Różycza),
 - Ludowy Klub Sportowy Koluszki – 71 000,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć tenisa stołowego – 24 000,00 zł, zajęć lekkoatletyki – 37 000,00 zł i turystyki – 10 000,00 zł),
 - Ludowy Klub Sportowy Gałkówek – 85 000,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć podnoszenia ciężarów – 14 500,00 zł, piłki nożnej – 62 000,00 zł, piłki siatkowej halowej i plażowej – 8 500,00 zł),
 - Koluszkowski Klub Sportowy – 120 000,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć piłki nożnej na terenie miasta Koluszki),
 - Klub Karate FIGHT AND WIN – 7 500,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć karate),
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” – 6 500,00 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 – 2 500,00 zł;oraz 9 875,00 zł jako: zakup sprzętu sportowego – 5 000,00 zł, dresów sportowych – 1 875,00 zł i kompletów piłkarskich junior – 3 000,00 zł ;
- 3) **pozostała działalność** – realizacja zadań objęła wydatki w kwocie **26 189 734,48 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 39 392,50 zł (z tytułu zawartych umów zleceń z pracownikami gospodarczymi w zakresie utrzymania czystości budynków klubów sportowych, będących własnością Gminy Koluszki – 36 426,52 zł, wynagrodzenia i pochodne w ramach umowy na sędziowanie – 2 965,98 zł),
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 451 311,97 zł (m.in.: zakup artykułów z tytułu organizacji Cube Factory – 996,24 zł, zakup pucharów i medali w ramach imprez: Olimpiada sołectw – 1 241,90 zł, Wiejska Liga Piłki Nożnej – 500,00 zł, Lisowice Trail – 6 674,96 zł, zawody Gminne dzieci i młodzieży z Gminy Koluszki – 4 794,97 zł, organizacja pikniku z okazji oddania do użytku budynku klubowego LKS Gałkówek (zakup artykułów, tortu, zaproszeń) – 9 987,35 zł, uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego w Koluszkach – 38 418,39 zł, zakup artykułów na zawody Gminne dzieci i młodzieży – 1 828,43 zł, usługi w ramach gminnych zawodów dzieci i młodzieży: usługi zabezpieczenia medycznego – 1 650,00 zł, transport zawodników – 9 728,00 zł, obsługa sędziowska – 2 400,00 zł, usługi w ramach pikniku z okazji oddania do użytku budynku klubowego LKS Gałkówek: catering – 5 256,00 zł, obsługa muzyczna i ZAiKS – 24 151,83 zł,

usługi w ramach otwarcia Stadionu Miejskiego w Koluszkach: ochrona i zabezpieczenie medyczne – 9 924,00 zł, obsługa laserowa, animacje dla dzieci – 44 665,00 zł, transport zawodników Widzewa, obsługa medyczna i catering Lisowice Trail – 3 300,00 zł, catering podczas morsowania – 2 000,00 zł, energia elektryczna, dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków, gaz / paliwo gazowe zużyte na obiektach Orlik, Skatepark, LKS Różycza, LKS Gałkówek – 133 125,61 zł, wydatki z zakresu zadań bieżących w ramach Funduszy Sołeckich – 69 006,77 zł, wydatki poniesione w ramach Budżetu Obywatelskiego – 19 973,12 zł (na zadanie pn. Aktywne dziecko – festiwal z darmowymi „DMUCHAŃCAMI” – 10 000,00 zł i pn. Bądź aktywny- turnieje sportowe z Piotrem Rybińskim i Michałem Nowakiem 9 973,12 zł),

- c) realizacja zadań majątkowych – 25 699 030,01 zł (opisano szczegółowo w części 5 sprawozdania).

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 2025 roku z budżetu Gminy Koluszki udzielono dotacje j.n.:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazane dotacje na dzień 31.12.2025 r.
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						12 386 605,04
I	DOTACJE PODMIOTOWE					2 412 104,75
1	921	92101	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucje kinematografii	50 000,00
2	921	92108	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	97 100,00
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 200,00
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	1 081 000,00
					1) zadania biblioteki gminnej (w tym Akademia Wieku Dojrzałego)	1 045 000,00
					2) zadania biblioteki powiatowej	36 000,00
5	921	92118	2480	Muzeum Koluszek w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury (muzea)	347 804,75
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE					2 695 642,00
1	600	60016	2650	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych	1 181 177,00
2	700	70001	2650	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do utrzymania lokali będących w zasobie komunalnym	385 386,00
3	900	90003	2650	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu opróżniania koszy ulicznych	123 352,00
4	900	90004	2650	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych	742 900,00
5	900	90015	2650	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	164 200,00
6	900	90026	2650	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci	31 417,00
7	900	90095	2650	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	20 457,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazane dotacje na dzień 31.12.2025 r.
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
8	900	90095	2650	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: pn. Odławianie i przewóz psów	14 917,00
9	900	90095	2650	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice	31 836,00
III	DOTACJE CELOWE					7 278 858,29
1	010	01044	6730	Podmioty zaliczane do 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: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki	1 243 525,16
2	600	60004	2330	Województwo Łódzkie	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchomionej przez ŁKA na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	229 723,60
3	600	60014	6300	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym	750 959,53
4	600	60016	6730	Podmioty zaliczane do 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 Wierchzy - Świny gm. Koluszki	4 750 000,00
5	600	60078	6300	Gmina Kłódzko	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: pomoc finansowa dla Gminy Kłódzko z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 r. (odbudowa zniszczonej infrastruktury drogowej)	50 000,00
6	750	75020	2710	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
7	801	80195	6300	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: Power Hub Kompetencji i Sprawności – Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach	67 650,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazane dotacje na dzień 31.12.2025 r.
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 721 982,05
I	DOTACJE CELOWE					1 399 433,89
1	754	75412	6230	Gminne jednostki OSP	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 200,00
2	851	85154	2360	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - profilaktyka alkoholowa	100 000,00
3	900	90001	2830	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	31 454,69
4	900	90005	2830	Osoby fizyczne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
5	900	90026	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	41 697,00
6	900	90095	2360	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	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: Łódzkie dla zwierząt - razem przeciw bezdomności (zakup towarów na wyposażenie domów tymczasowych dla zwierząt przekazane na rzecz Koluszkowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Lampo” oraz na rzecz Stowarzyszenia „Łapy do przodu”	9 972,20
7	921	92108	2360	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	6570	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:	435 610,00
					1) Konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym	146 510,00
					2) Remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym	289 100,00
9	921	92195	2360	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:	14 000,00
					1) OSP Gałków Duży – prowadzenie Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym	6 000,00
					2) Stowarzyszenie Historia Koluszek – „Aktywne Lato z Historią Koluszek” tzw. małe granty	8 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazane dotacje na dzień 31.12.2025 r.
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
10	926	92604	2360	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:	382 500,00
					1) KKS Koluszki	120 000,00
					2) LKS Koluszki	73 500,00
					3) LKS Różycza	90 000,00
					4) LKS Gałkówek	85 000,00
					5) Klub karate FIGHT AND WIN	7 500,00
					6) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wilczki"	6 500,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE					1 322 548,16
1	801	80104		Niepubliczne Przedszkola	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne przedszkola: Leśne Bobo, Mądra Głowa)	1 322 548,16
WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH						105 283,48
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:	105 283,48
					1) Stowarzyszenie Gmin Regionu Płd-Zach Mazowska	4 892,58
					2) Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny	35 078,90
					3) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA	44 478,00
					4) Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe "PomagaMY"	11 334,00
					5) Stowarzyszenie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego	6 000,00
					6) Unia Miasteczek Polskich	3 500,00
				RAZEM, W TYM:	15 213 870,57	
				DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	7 852 925,88	
				DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE	7 360 944,69	

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 2025 r. wyniosła **59 821 784,26 zł**, na którą składają się:

- 1) długoterminowe pożyczki pozyskane z WFOŚiGW w Łodzi – 10 629 382,43 zł,
- 2) 1 długoterminowa pożyczka pozyskana z NFOŚiGW w Warszawie – 475 993,83 zł,
- 3) długoterminowe kredyty pozyskane z banków – 21 616 408,00 zł,
- 4) wyemitowane obligacje – 27 100 000,00 zł.

Na kwotę zadłużenia składają się również zobowiązania niewymagalne z tytułu m.in.: dostaw towarów i usług, podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz Funduszu Pracy, PFRON, wypłat pieniężnych zaliczonych do wynagrodzeń za pracę wykonywaną na podstawie umów zleceń, umów o dzieło, zobowiązań wobec pracowników, innych niż wynagrodzenia (zaliczki, delegacje, ryczałty, ekwiwalenty za urlop, składki ubezpieczenia grupowego, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za niepobrany 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 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
A. DOCHODY, w tym:	212 069 547,24	207 846 938,19
Dochody bieżące	162 078 493,57	160 723 998,80
Dochody majątkowe	49 991 053,67	47 122 939,39
B. WYDATKI, w tym:	224 451 483,02	209 638 995,81
Wydatki bieżące	142 351 998,76	133 274 021,81
Wydatki majątkowe	82 099 484,26	76 364 974,00
C. WYNIK: nadwyżka /deficyt (A-B)	- 12 381 935,78	- 1 792 057,62
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	12 381 935,78	7 990 487,17
D1. PRZYCHODY, w tym:	20 314 491,65	15 923 043,04
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (emisja obligacji)	15 269 869,91	8 036 138,31
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 599 884,18	5 442 167,17
nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 444 737,56	2 444 737,56
przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00
D2. ROZCHODY, w tym:	7 932 555,87	7 932 555,87
spłaty kredytów bankowych i pożyczek, wykup papierów wartościowych	7 932 555,87	7 932 555,87

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 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące: 160 723 998,80 zł,
- wydatki bieżące: 133 274 021,81 zł,

co daje nadwyżkę bieżącą na poziomie + 27 449 976,99 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 2024. 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 5 442 167,17 zł.

4.3. WYKAZ OTRZYMANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Pożyczka / kredyt Przeznaczenie	Nr umowy	Pożyczkodawca / Kredytodawca	Kwota otrzymanej pożyczki / kredytu (PLN)
1	Zakup ciągnika celem bieżącego utrzymania obszarów zieleni na terenie Gminy Koluszki	umowa nr 581/ZI/P/2024 z dn. 14.11.2024 r.	WFOŚiGW w Łodzi	576 501,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki	umowa nr 929/OW/PD/2023 z dnia 15.12.2023 r.	WFOŚiGW w Łodzi	700 000,00 + 882 534,91 = 1 582 534,91
3	Budowa budynku przedszkola pasywnego w Gałkowie Dużym	umowa nr 520/OA/P/2025 z 21.11.2025 r.	WFOŚiGW w Łodzi	5 877 102,40
	RAZEM			8 036 138,31

**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 NFOSiGW 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 / wyemitowanych obligacji	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2025 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:	1 001 763,87
1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach umowa nr 813/OW/P/2016 z dnia 30.12.2016 r.	34 340,80
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej i Rynek w Koluszkach umowa nr 119/OW/P/2017 z dnia 05.07.2017 r.	43 378,32
3	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w drodze gminnej nr 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach umowa nr 453/OW/P/2017 z dnia 07.11.2017 r.	137 226,60
4	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa oraz przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów umowa nr 261/GW/P/2018 z dnia 25.09.2018 r.	76 004,80
5	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, Zawilej i Warszawskiej w Koluszkach umowa nr 48/OW/P/2019 z dnia 18.07.2019 r.	30 348,76
6	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach umowa nr 1097/2020/Wn05/Nz-ur-Iz/P z dnia 21.05.2020 r.	95 200,00
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 z dnia 11.05.2020 r.	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 z dnia 31.12.2020 r.	36 072,40

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki / kredytu / wyemitowanych obligacji	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
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 z dnia 22.03.2021 r.	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 z dnia 22.03.2021 r.	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 z dnia 22.03.2021 r.	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 z dnia 31.03.2021 r.	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 z dnia 31.03.2021 r.	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 z dnia 31.03.2021 r.	16 000,00
15	Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Koluszki umowa nr 757/GW/PD/2022 z dnia 17.11.2022 r.	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 z dnia 08.05.2023 r.	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 z dnia 15.12.2023 r.	370 950,80
18	Zakup ciągnika celem bieżącego utrzymania obszarów zieleni na terenie Gminy Koluszki umowa nr 581/ZI/P/2024 z dnia 14.11.2024 r.	31 227,11
II	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki:	3 730 792,00
1	Bank Spółdzielczy w Andrespolu umowa nr 45732/2015/13 z dnia 04.11.2015 r.	460 000,00
2	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej z/s w Łowiczu, Oddział w Jeżowie umowa nr 14/39/19 z dnia 02.07.2019 r.	780 000,00
3	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Konstantynowie Łódzkim umowa nr 144/700/JST/19 z dnia 17.12.2019 r.	400 000,00
4	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Łódzki umowa Nr 20/1589 z dnia 28.04.2020 r.	403 200,00
5	Bank Spółdzielczy w Andrespolu, Oddział w Brzezinach umowa nr 54848/2024/71 z dnia 23.07.2024 r.	687 556,00
6	Łódzki Bank Spółdzielczy, Oddział w Strykowie umowa nr 9431/53001394/53/2024 z dnia 12.11.2024 r.	1 000 036,00
III	WYEMITOWANE OBLIGACJE:	3 200 000,00
1	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A17, B17, C17, D17, E17, F17, G17, H17, I17, J17) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	700 000,00 seria E17

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki / kredytu / wyemitowanych obligacji	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
2	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 seria D18
3	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 seria C19
	ŁĄCZNIE (I + II +III)	7 932 555,87

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 31.12.2025 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:	61 589,86
1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach umowa nr 813/OW/P/2016 z dnia 30.12.2016 r.	2 109,25
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej i Rynek w Koluszkach umowa nr 119/OW/P/2017 z dnia 05.07.2017 r.	2 219,21
3	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w drodze gminnej nr 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach umowa nr 453/OW/P/2017 z dnia 07.11.2017 r.	6 943,09
4	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa oraz przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów umowa nr 261/GW/P/2018 z dnia 25.09.2018 r.	904,38
5	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, Zawilej i Warszawskiej w Koluszkach umowa nr 48/OW/P/2019 z dnia 18.07.2019 r.	2 639,92
6	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach umowa nr 1097/2020/Wn05/Nz-ur-Iz/P z dnia 21.05.2020 r.	29 059,43
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 z dnia 11.05.2020 r.	6 199,52
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 z dnia 31.12.2020 r.	1 059,19
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 z dnia 22.03.2021 r.	32,36
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 z dnia 22.03.2021 r.	47,92

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki / kredytu / wyemitowanych obligacji	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 31.12.2025 r. (\$ 8110)
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 z dnia 22.03.2021 r.	50,43
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 z dnia 31.03.2021 r.	86,69
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 z dnia 31.03.2021 r.	42,34
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 z dnia 31.03.2021 r.	123,15
15	Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Koluszki umowa nr 757/GW/PD/2022 z dnia 17.11.2022 r.	545,32
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 z dnia 08.05.2023 r.	329,71
17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki umowa nr 929/OW/PD/2023 z dnia 15.12.2023 r.	6 405,71
18	Zakup ciągnika celem bieżącego utrzymania obszarów zieleni na terenie Gminy Koluszki umowa nr 581/ZI/P/2024 z dnia 14.11.2024 r.	2 792,24
II	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki:	1 456 671,44
1	Bank Spółdzielczy w Andrespolu umowa nr 45732/2015/13 z dnia 04.11.2015 r.	14 285,84
2	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej z/s w Łowiczu, Oddział w Jeżowie umowa nr 14/39/19 z dnia 02.07.2019 r.	210 605,87
3	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Konstantynowie Łódzkim umowa nr 144/700/JST/19 z dnia 17.12.2019 r.	162 918,59
4	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Łódzki umowa Nr 20/1589 z dnia 28.04.2020 r.	138 378,73
5	Bank Spółdzielczy w Andrespolu, Oddział w Brzezinach umowa nr 54848/2024/71 z dnia 23.07.2024 r.	385 019,40
6	Łódzki Bank Spółdzielczy, Oddział w Strykowie umowa nr 9431/53001394/53/2024 z dnia 12.11.2024 r.	545 463,01
III	KREDYT KRÓTKOTERMINOWY udzielony przez bank PKO Bank Polski SA umowa Nr 79 1020 3352 0000 1102 0240 6833 z dnia 04.02.2025 r.	0,00
IV	WYEMITOWANE OBLIGACJE:	1 919 762,00
1	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A17, B17, C17, D17, E17, F17, G17, H17, I17, J17) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	288 469,00
2	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.	1 429 218,00

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki / kredytu / wyemitowanych obligacji	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 31.12.2025 r. (§ 8110)
3	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A19, B19, C19, D19, E19) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 29.05.2019 r.	202 075,00
	RAZEM NALICZONE ODSETKI (I + II + III + IV)	3 438 023,30

**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 2025 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Opis realizacji inwestycji
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 237 974,00	4 405 633,36	x
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	267 084,00	266 956,89	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 084,00	266 956,89	x
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowieckiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Krańcowej w Gałkowie Małym gm. Koluszki	9 750,00	9 750,00	Zakup od KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej.
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki	48 100,00	48 031,65	Zakres realizacji obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, wykonanie robót budowlanych na działce 252/4, 92 obręb Borowo I, gmina Koluszki. (Umowa nr 402/09 z dnia 02.09.2025r.), (Umowa o dzieło z dnia 30.11.2024 r.),
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Słonecznej w Gałkowie Dużym	9 594,00	9 594,00	W 2025 roku poniesiono wydatek w wysokości 9 594,00 zł z tytułu opracowania dokumentacji projektowej. Jej autorem jest Mateusz Koziański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SANMAT Usługi Projektowe
			Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Żakowice, Różycza, Przanowice gm. Koluszki	12 300,00	12 300,00	W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej we ul. Pogodnej w miejscowości Żakowice. Wykonawcą prac była firma TECH-SAN Michał Łyszkowicz.
			Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Jesiennej w Gałkowie Dużym gm. Koluszki	7 140,00	7 136,13	W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowa na budowę wodociągu w ulicy Jesiennej w Gałkowie Dużym. Wykonawcą prac był Pan Michał Adamusiak.
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Głównej w Gałkowie Dużym gm. Koluszki	180 200,00	180 145,11	W ramach zadania wykonano prace związane z przełączeniami nieruchomości prywatnych do sieci wodociągowej z PE. Zakres robót zrealizowany przez firmę BUDAN SP. z o.o.
	01044		Infrastruktura sanacyjna wsi	5 447 390,00	3 616 012,76	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 390,00	2 372 487,60	x
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki	2 777 000,00	2 372 487,60	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym oraz drogach gminnych ul. Głównej i Armii Krajowej w Gałkowie Dużym i ul. Wojska Polskiego

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Opis realizacji inwestycji
						w Gałkowie Małym. Roboty zostały zrealizowane przez firmę BUDAN Sp. z o.o.
			Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Słotwiny, Nowy Redzeń, Stary Redzeń Gm. Koluszki	237 390,00	0,00	W ramach zadania inwestycyjnego zlecono opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Słotwiny, Redzeń Nowy oraz Redzeń Stary.
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	2 433 000,00	1 243 525,16	x
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki	2 433 000,00	1 243 525,16	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym oraz drogach gminnych ul. Głównej i Armii Krajowej w Gałkowie Dużym i ul. Wojska Polskiego w Gałkowie Małym. Roboty zostały zrealizowane przez firmę BUDAN Sp. z o.o.
	01095		Pozostała działalność	523 500,00	522 663,71	x
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 500,00	507 663,71	x
			Budowa wodociągu i przyłącza energii elektrycznej na boisku we wsi Borowa I gm. Koluszki	2 000,00	1 470,00	W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i przyłącza energetycznego do działki sołeckiej we wsi Borowa. Wykonawcą projektu była firma KNOP Architekti.
			Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice gm. Koluszki	506 500,00	506 193,71	W ramach zadania wyremontowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 4,0 m i długości 528 mb wraz z podbudową, stabilizacją i obustronnymi pobocznymi o szer. 0,5 m z kruszywa
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	x
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Długiem	15 000,00	15 000,00	W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono piec konwekcyjny w ramach grantu sołeckiego.
600			Transport i łączność	17 975 323,32	17 665 031,94	x
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 265,00	68 265,00	x
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 265,00	68 265,00	x
			Autobusy w węźle przesiadkowym	68 265,00	68 265,00	W ramach zadania w okresie sprawozdawczym opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy na budowę zagospodarowania terenu przy dworcu kolejowym oraz muzeum Kolušek. Jego autorem jest firma MEG-BUD Usługi Projektowe i Budowlane Krzysztof Pabich z/s w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki poniesiono także na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Opis realizacji inwestycji
						niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wykonawcą była firma Remigiusz Balcerzak.
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 520,00	29 520,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	x
			Opracowanie koncepcji budowy tunelu w drodze wojewódzkiej nr 716 w miejscowości Żakowice gm. Koluszki	29 520,00	29 520,00	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z aktualizacją koncepcji programowo – przestrzennej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi wojewódzkiej 716 w Żakowicach obejmujące 2 przejazdy kolejowe. Prace zostały wykonane przez firmę MID Sp. z o.o.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	754 895,05	750 959,53	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 895,05	750 959,53	x
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym	754 895,05	750 959,53	W ramach zadania udzielono dotacji dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadanie związane z rozbudową drogi powiatowej 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym.
	60016		Drogi publiczne gminne	17 044 599,27	16 738 243,41	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 234 349,97	9 927 994,11	x
			Budowa drogi łączącej strefę ekonomiczną przy ul. Czarneckiego w Koluszkach z drogą powiatową nr 2917e w miejscowości Erazmów	21 482,27	21 481,85	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego z tytułu umowy nr 391/07/2025 z dnia 14.07.2025 r. z firmą TOM-DROG Tomasz Grabowski. W ramach zadania dokonano zakupu tablic informacyjnych. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
			Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w obrębie ścieżki rowerowej – ul. 11 Listopada w Koluszkach	8 487,00	8 487,00	W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowa na budowę miejsc postojowych dla rowerzystów przy ul. 11 Listopada w Koluszkach. Wykonawcą prac projektowych była firma Civil Construction Sp. z o.o.
			Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w Sołectwie Żakowice-Różyca gm. Koluszki	340 000,00	337 156,28	W ramach zadania inwestycyjnego została zawarta umowa z firmą Mariusz Jonczyk z/s w Piotrkowie trybunalskim w formule P+B. Wydatki dotyczyły dokumentacji projektowej.
			Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia płn-wsch. strony miasta Koluszki	67 650,00	0,00	W ramach zadania inwestycyjnego trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego odwadniającego płn.-wsch. stronę Koluszek.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Opis realizacji inwestycji
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Koluszki - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	180 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach zadania 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 Kobylarni – umowa nr 55/02/2024 z dnia 05.02.2024 r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 46 578 126,00 zł. Koszt całego zadania to 47 528 700,00 zł.
			Przebudowa drogi gminnej w ul. Głównej w Gałkowie Dużym gm. Koluszki	14 760,00	14 760,00	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego niezbędnego do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę drogi. W ramach realizowanego przedsięwzięcia podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz wykonaniem robót budowlanych z przedsiębiorstwem budowlano – drogowym BUD-DROG Stanisława Polus.
			Przebudowa drogi gminnej w ul. Wojska Polskiego w Gałkowie Małym gm. Koluszki	11 070,00	11 070,00	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego niezbędnego do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę drogi. W ramach realizowanego przedsięwzięcia podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz wykonaniem robót budowlanych z przedsiębiorstwem budowlano – drogowym BUD-DROG Stanisława Polus.
			Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Koluszki	4 170 000,00	4 169 322,60	W ramach zadania poniesiono wydatki na realizację robót budowlanych na podstawie umowy nr 488/10/2022 z dnia 14.10.2022 r. z firmą PBD BUD-DROG Stanisława Polus z siedzibą w Koluszkach. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 750 000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Opis realizacji inwestycji
			Przebudowa ul. Traugutta w Koluszkach	130 000,00	122 615,13	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na realizację robót budowlanych na podstawie umowy nr 493/11/2025 z dnia 17.11.2025 r. z firmą EUROBRUK Jarosław Marusik. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
			Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa	25 900,70	25 878,62	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania stanowiły zapłatę wynagrodzenia za realizację robót budowlanych na podstawie umowy nr 372/8/2023 z dnia 08.08.2023 r. z firmą PBD BUD-DROG Stanisława Polus. Zadanie było dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
			Remont dróg w oś. Staromiejskim w Koluszkach	5 265 000,00	5 217 222,63	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki stanowiły wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 430/08/2024 z dnia 27.08.2024 r. z firmą BUD-AN Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 136,80	1 320 136,80	x
			Budowa drogi łączącej strefę ekonomiczną przy ul. Czarneckiego w Koluszkach z drogą powiatową nr 2917e w miejscowości Erazmów	36 592,50	36 592,50	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego z tytułu umowy nr 391/07/2025 z dnia 14.07.2025 r. z firmą TOM-DROG Tomasz Grabowski. W ramach zadania dokonano zakupu tablic informacyjnych. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027
			Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa	1 283 544,30	1 283 544,30	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania stanowiły zapłatę wynagrodzenia za realizację robót budowlanych na podstawie umowy nr 372/8/2023 z dnia 08.08.2023 r. z firmą PBD BUD-DROG Stanisława Polus. Zadanie było dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 112,50	740 112,50	x
			Budowa drogi łączącej strefę ekonomiczną przy ul. Czarneckiego w Koluszkach z drogą powiatową nr 2917e w miejscowości Erazmów	6 457,50	6 457,50	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego z tytułu umowy nr 391/07/2025 z dnia 14.07.2025 r. z firmą TOM-DROG Tomasz Grabowski. W ramach zadania dokonano zakupu tablic informacyjnych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Opis realizacji inwestycji
						Na zadanie pozyskano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027
			Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa	733 655,00	733 655,00	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania stanowiły zapłatę wynagrodzenia za realizację robót budowlanych na podstawie umowy nr 372/8/2023 z dnia 08.08.2023 r. z firmą PBD BUD-DROG Stanisława Polus. Zadanie było dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	4 750 000,00	4 750 000,00	x
			Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Koluszki	4 750 000,00	4 750 000,00	W ramach zadania poniesiono wydatki na realizację robót budowlanych na podstawie umowy nr 488/10/2022 z dnia 14.10.2022 r. z firmą PBD BUD-DROG Stanisława Polus z siedzibą w Koluszkach. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 750 000,00 zł
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	x
			pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 r.	50 000,00	50 000,00	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 r.
	60095		Pozostała działalność	28 044,00	28 044,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 044,00	28 044,00	x
			Opracowanie koncepcji oraz DP budowy parkingu podziemnego z funkcją schronienia ludności cywilnej na działce nr ewid. 401 obręb 5 miasta Koluszki	28 044,00	28 044,00	W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana koncepcja budowy parkingu podziemnego pełniącego funkcję schronu przy budynku mediateki. Wykonawcą koncepcji była firma MAKa Magdalena Domosławska.
630			Turystyka	1 074 990,92	363 115,57	x
	63095		Pozostała działalność	1 074 990,92	363 115,57	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 990,92	66 685,57	x
			Budowa budynku – toalety na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej w Sołectwie Lisowice gm. Koluszki	14 412,92	9 787,00	W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowa na budowę budynku toalety kontenerowej w sołectwie Lisowice. Wykonawcą projektu była firma CIVIL Construction Sp. z o.o. z/s w Pabianicach.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Opis realizacji inwestycji
			Budowa piłkochwytów do boiska do piłki plażowej, modernizacja parku linowego oraz dostawa sceny plenerowej wraz z nagłośnieniem na potrzeby organizowanych imprez na terenie kompleksu rekreacyjnego w Lisowicach gm. Koluszki	10 578,00	10 578,00	W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowa na budowę piłkochwytów do boiska do piłki plażowej na terenie sołectwa Lisowice. Wykonawcą projektu była firma CIVIL Construction Sp. z o.o. z/s w Pabianicach
			Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki - etap II	50 000,00	46 320,57	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania stanowiły wynagrodzenie za częściową realizację robót budowlanych na podstawie umowy nr 388/07/2025 z dnia 18.09.2025 r. z firmą PPHU JONBUD Mariusz Jończyk. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Priorytetu Fundusze europejskie dla łódzkiego przyjaznego mieszkańcom, Działania Kultura i Turystyka programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	251 965,50	x
			Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki - etap II	850 000,00	251 965,50	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania stanowiły wynagrodzenie za częściową realizację robót budowlanych na podstawie umowy nr 388/07/2025 z dnia 18.09.2025 r. z firmą PPHU JONBUD Mariusz Jończyk. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Priorytetu Fundusze europejskie dla łódzkiego przyjaznego mieszkańcom, Działania Kultura i Turystyka programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	44 464,50	x
			Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki - etap II	150 000,00	44 464,50	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania stanowiły wynagrodzenie za częściową realizację robót budowlanych na podstawie umowy nr 388/07/2025 z dnia 18.09.2025 r. z firmą PPHU JONBUD Mariusz Jończyk. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Priorytetu Fundusze europejskie dla łódzkiego przyjaznego mieszkańcom, Działania Kultura i Turystyka programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 606 115,00	6 354 200,12	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 531 665,00	1 279 771,72	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 665,00	1 279 771,72	x
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku komunalnego przy ul. Mickiewicza 4 w mieście Koluszki	28 000,00	28 000,00	W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z budową podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Opis realizacji inwestycji
						w Koluszkach. Prace zostały zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach.
			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 ramach zadania nie poniesiono nakładów finansowych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku przy ul. Brzezińskiej 32 (w okresie sprawozdawczym brak poniesionych wydatków).
			Zakup gruntów na potrzeby komunalne	1 460 000,00	1 251 771,72	W ramach zadania inwestycyjnego zostały wykupione grunty na potrzeby komunalne (zgodnie z załącznikami do sprawozdania dotyczącym mienia komunalnego).
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 930 700,00	4 930 700,00	x
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 930 700,00	4 930 700,00	x
			objęcie przez Gminę Koluszki udziałów w tworzonej "SIM KZN Łódzkie Centrum"	4 930 700,00	4 930 700,00	Gmina Koluszki pozyskała bezzwrotne dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego z 46 lokalami użytkowymi przeznaczonymi na wynajem w Koluszkach przy ul. Warszawskiej. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach środkiem zostały przekazane aportem na konto SIM KZN Łódzkie Centrum, które jest inwestorem zadania.
	70095		Pozostała działalność	143 750,00	143 728,40	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 750,00	143 728,40	x
			Budowa Ekoparku na terenie dawnej cegielni Natolin gm. Koluszki	62 450,00	62 450,00	W ramach zadania inwestycyjnego został opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy na budowę Ekoparku na terenie dawnej cegielni oraz zostały poniesione wydatki związane z aplikacją wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.
			Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach	81 300,00	81 278,40	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z zapłatą części wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska miejskiego przy ul. Gen. Maczka w Koluszkach
750			Administracja publiczna	1 084 532,00	1 069 738,58	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 084 532,00	1 069 738,58	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 589,25	145 227,73	x
			Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Koluszki	72 989,25	71 661,65	Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Koluszkach (zakupiono serwer).
			Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	73 600,00	73 566,08	Zakup zestawów komputerowych
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 309,25	615 892,03	x
			Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Koluszki	627 309,25	615 892,03	Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Opis realizacji inwestycji
						Urzędu Miejskiego w Koluszkach (zakupiono serwer).
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 701,50	108 686,82	
			Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Koluszki	110 701,50	108 686,82	Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Koluszkach (zakupiono serwer).
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 932,00	199 932,00	
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	199 932,00	199 932,00	W ramach zadania został zakupiony nowy samochód służbowy na potrzeby UM.
752			Obrona narodowa	2 000 000,00	170 804,77	x
	75295		Pozostała działalność	2 000 000,00	170 804,77	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	170 804,77	x
			realizacja zadań na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - zadania własne	200 000,00	17 807,68	Zakupy związane z uzupełnieniem zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC: 1) mobilny osuszacz 2) 2 drony 3) 3 namioty 4) 2 garaże blaszane dwustanowiskowe 5) 2 nagrzewnice olejowe z odprowadzeniem spalin 6) 2 maszty oświetleniowe mobilne
			realizacja zadań na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - zadania własne finansowane dotacją	1 800 000,00	152 997,09	Zakupy związane z uzupełnieniem zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC: 1) mobilny osuszacz 2) 2 drony 3) 3 namioty 4) 2 garaże blaszane dwustanowiskowe 5) 2 nagrzewnice olejowe z odprowadzeniem spalin 6) 2 maszty oświetleniowe mobilne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 050,00	263 242,50	x
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	61 192,50	x
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	61 192,50	x
			Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach	80 000,00	61 192,50	Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	x
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	x
			Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach	60 000,00	60 000,00	Dotacja na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 050,00	142 050,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 850,00	78 850,00	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Opis realizacji inwestycji
			Budżet obywatelski - Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz wyposażenia samochodu ratowniczo gaśniczego w OSP Będzelin	23 500,00	23 500,00	W ramach zadania został zakupiony sprzęt ochrony osobistej dla OSP Będzelin.
			Opracowanie DP na rozbudowę budynku OSP Wierzchy gm. Koluszki wraz z realizacją	55 350,00	55 350,00	Zakres obejmował opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku OSP Wierzchy na działkach o nr ewid. gr. 131/2, 132/7 obręb Wierzchy, gmina Koluszki. (Umowa nr 215/04/2025 z dnia 07 kwietnia 2025r.).
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 200,00	63 200,00	x
			Dotacje dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	63 200,00	63 200,00	Remont podłogi w Sali budynku OSP Długie Remont klatki schodowej w budynku OSP Będzelin
801			Oświata i wychowanie	10 465 576,10	9 886 790,16	x
	80101		Szkoły podstawowe	229 646,10	200 126,10	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 646,10	200 126,10	x
			Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	180 564,00	151 044,00	Zakres obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu budynku Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym na działce nr ewid. 222 obr. Gałków Duży, gmina Koluszki. (Umowa nr 363/06/2024 z dnia 11 czerwca 2024r.).
			Przebudowa oświetlenia wewnętrznego w budynku SP w Długiem gm. Koluszki.	29 083,10	29 083,10	W ramach zadania zostały poniesione wydatki na przebudowę oświetlenia wewnętrznego w budynku SP w Długiem.
			Zakup kotła warzalnego na potrzeby SP nr 2 w Koluszkach.	19 999,00	19 999,00	W ramach zadania został zakupiony kocioł warzelny na potrzeby SP 2 w Koluszkach.
	80104		Przedszkola	10 129 680,00	9 587 964,06	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 129 680,00	9 587 964,06	x
			Montaż klimatyzatorów w ogrodzie zimowym Przedszkola Nr 1 w Koluszkach	19 680,00	19 680,00	W ramach zadania inwestycyjnego został zakupiony klimatyzator na potrzeby ogrodu zimowego w Przedszkolu nr 1.
			Opracowanie DP na budowę budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	10 110 000,00	9 568 284,06	W ramach przedmiotowego zadania zawarta została umowa z firmą Linder Polska Sp. z o.o. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z budową budynku przedszkola.
	80195		Pozostała działalność	106 250,00	98 700,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 800,00	x
			Opracowanie DP na budowę boiska sportowego w Sołectwie Będzelin gm. Koluszki	20 000,00	19 800,00	W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego we wsi Będzelin. Wykonawcą prac projektowych była firma KNOP Architekci z/s w Opocznie.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 765,82	10 765,82	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Opis realizacji inwestycji
			Gmina Koluszki - Edukacja z klasą w SP w Gałkowie oraz SP nr 1 w Koluszkach - koszty bezpośrednie	10 765,82	10 765,82	W ramach zadania został zakupiony wielofunkcyjny stół multimedialny 43"
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	484,18	484,18	x
			Gmina Koluszki - Edukacja z klasą w SP w Gałkowie oraz SP nr 1 w Koluszkach - koszty bezpośrednie	484,18	484,18	W ramach zadania został zakupiony wielofunkcyjny stół multimedialny 43"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	67 650,00	
			Power Hub Kompetencji i Sprawności – Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach	75 000,00	67 650,00	W ramach wydanych środków została opracowana dokumentacja aplikacyjna na pozyskanie środków zewnętrznych (dotacja dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego).
855			Rodzina	150 798,00	150 798,00	x
	85595		Pozostała działalność	150 798,00	150 798,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 798,00	150 798,00	x
			Adaptacja budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym na potrzeby Żłobka	150 798,00	150 798,00	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na adaptację budynku przedszkola na potrzeby żłobka w Gałkowie Dużym. Prace projektowe zostały zrealizowane na podstawie umowy z firmą Plan3D Adrian Bogutczak.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 862 342,80	9 685 840,91	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 100,00	127 537,98	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 100,00	127 537,98	x
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Stanisława Kostki w Koluszkach	98 100,00	94 385,13	Poniesione wydatki dotyczyły budowy fragmentu kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Stanisława Kostki w Koluszkach. Wykonawcą prac była firma STRADA S.c. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.
			Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	50 000,00	33 152,85	Wydatki poniesione na realizację zadania stanowiły wynagrodzenie za realizację robót budowlanych związanych z budową wyprowadzeń kanalizacji w Osiedlu Staromiejskim w Koluszkach na podstawie umowy nr 430/08/2024 z dnia 27.08.2024 r. z firmą BUD-AN Sp. z o.o.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	616 224,00	616 223,36	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 224,00	616 223,36	x
			Zakup ciągnika celem bieżącego utrzymania obszarów zieleni na terenie Gminy Koluszki	616 224,00	616 223,36	W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy ciągnik rolniczy wraz z kosiarką wysięgnikową oraz głowicą koszącą, który przekazano do ZUK w Koluszkach w celu utrzymywania terenów zieleni.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 364,00	405 098,97	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 364,00	405 098,97	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Opis realizacji inwestycji
			Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przanowice Gm. Koluszki	119 100,00	118 884,84	W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady z tytułu wykonania robót budowlanych. Wykonawcą robót był Michał Kwiecień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EL-MAT Michał Kwiecień.
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Łódzkiej w Koluszkach	25 900,00	14,30	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki Dziennik budowy. Trwają roboty budowlane. Wykonawcą robót jest Michał Kwiecień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EL-MAT Michał Kwiecień
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Skrajnej w Gałkowie Dużym	48 100,00	48 093,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady z tytułu wykonania robót budowlanych. Wykonawcą robót był Michał Kwiecień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EL-MAT Michał Kwiecień. Ponadto wydatkowano środki na rzecz firmy na PELDOM Sp. z o. o. z/s w Gościńcach z tytułu sprawowanego nadzoru inwestorskiego nad prawidłową realizacją zadania.
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Koluszki	88 700,00	88 687,60	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu realizacji robót budowlanych. Wykonawcą prac był ELGOMET J.A. Gryś z/s w Belchatowie.
			Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszki	210,00	0,00	Nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie. Zawarto umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej . Złożono wniosek o uruchomienie procedury wszczęcia zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy prac
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej Nr 2914 E w Gałkowie Dużym gm. Koluszki	67 100,00	67 096,50	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z zakupem opraw oświetleniowych wyposażonych w gniazda Zhaga.
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej od miejscowości Zygmuntów do miejscowości Felicjanów gm. Koluszki	15 744,00	15 744,00	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej od miejscowości Felicjanów do miejscowości Katarzynów. Prace zostały zrealizowane przez firmę PELDOM
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Koluszki	18 500,00	18 310,29	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Baczyńskiego w Żakowicach. Prace zostały zrealizowane przez firmę PELDOM

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Opis realizacji inwestycji
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w Sołectwie Kaletnik gm. Koluszki	10 000,00	9 457,89	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Leśnej i Dębowej w Kaletniku. Prace zostały zrealizowane przez firmę PELDOM
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Mickiewicza w Koluszkach	39 000,00	38 781,93	W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady z tytułu wykonania robót budowlanych. Wykonawcą robót był Michał Kwiecień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EL-MAT Michał Kwiecień
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Koluszkach	56 010,00	28,62	W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na dziennik budowy. Trwają prace budowlane. Wykonawcą robót jest Michał Kwiecień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EL-MAT Michał Kwiecień.
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Koluszki	9 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na przedmiotowe zadanie. W ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na wymianę opraw oświetleniowych drogowych na oprawy LED.
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 150,00	6 150,00	x
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	x
			Uporządkowanie gospodarki odpadami i edukacja ekologiczna w Koluszkach	6 150,00	6 150,00	Poniesiono wydatki związane z aktualizacją zapisów programu funkcjonalno – użytkowego. W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych na wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koluszkach
90095			Pozostała działalność	8 594 504,80	8 530 830,60	x
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	140 000,00	140 000,00	x
			Gmina Rogów - opr. dp na rozbudowę i przebudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach	140 000,00	140 000,00	W ramach wydatkowanych środków został zwiększony kapitał zakładowy Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 454 504,80	8 390 830,60	x
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w os. Staromiejskim w Koluszkach	510 000,00	463 629,30	Wydatki poniesione na realizację zadania stanowiły wynagrodzenie za realizację robót budowlanych związanych z budową wyprowadzeń kanalizacji w Osiedlu Staromiejskim w Koluszkach na podstawie umowy nr 430/08/2024 z dnia 27.08.2024 r. z firma BUD-AN Sp. z o. o.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Opis realizacji inwestycji
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Armii Krajowej w Koluszkach wraz z realizacją	17 220,00	0,00	W ramach zadania inwestycyjnego w roku sprawozdawczym została zawarta umowa z firmą K-analiza Sp. z o.o. z/s w Gałkowie Dużym.
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Paderewskiego w Koluszkach wraz z realizacją	39 900,00	39 816,50	W ramach zadania inwestycyjnego w roku sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z budową sieci wodociągowej w ulicy Paderewskiego w Koluszkach. Wykonawcą była firma ZUK Maciej Żukowski.
			OZE w Gminie Koluszki – edycja V	11 434,80	11 434,80	W roku sprawozdawczym w ramach zadania inwestycyjnego zostały poniesione wydatki związane z promocją projektu. Dodatkowo została zawarta umowa z firmą Passive Instal na wykonanie montażu 389 szt. instalacji fotowoltaicznej oraz 42 szt. pomp ciepła.
			Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Koluszki GT-1 w Koluszkach	7 875 950,00	7 875 950,00	W ramach zawartej umowy z firmą Algeo Sp. z o. o. poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót wiertniczych i budowie odwiertu geotermalnego Koluszki GT-1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 052,12	650 748,08	x
	92116		Biblioteki	50 200,00	50 104,70	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	50 104,70	x
			Budowa mediateki gm. Koluszki	50 200,00	50 104,70	W ramach zadania inwestycyjnego zostały poniesione wydatki na uzyskanie warunków przebudowy sieci kolidujących z inwestycją, opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na budowę budynku mediateki oraz na złożenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	497 910,00	491 705,28	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	56 095,28	x
			Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluszkach - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	62 300,00	56 095,28	Zakres robót budowlanych polegających na renowacji ceglanych elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Kolejowej 2, 2a, 2b i 6. (Umowa nr 459/10/2025 z dnia 07.10.2025r.), nadzór branży budowlanej.
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	435 610,00	435 610,00	x
			Konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	146 510,00	146 510,00	Całkowita wartość inwestycji: 332 506,71 zł Wkład własny: 185 996,71 zł Dofinansowanie: 146 510,00 zł (46,06%) Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Opis realizacji inwestycji
						21.07.2025 r. zakończono prace przy renowacji ołtarza. Prace prowadziła Pracownia Konserwatorska Michał Potz.
			Remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	289 100,00	289 100,00	Całkowita wartość inwestycji: 295 000,00 zł Wkład własny: 5 900,00 zł Dofinansowanie: 289 100,00 zł (98%) Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład 15.12.2025 r. zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych organach w Kościele W Gałkowie Dużym. Prace prowadził Pan Dawid Zagórski.
	92195		Pozostała działalność	109 942,12	108 938,10	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 942,12	108 938,10	x
			Budowa budynku kontenerowego na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Borowa I gm. Koluszki	10 530,00	10 530,00	W roku sprawozdawczym w ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej we wsi Borowa. Wykonawcą projektu była firma KNOP Architekci z/s w Opocznie.
			Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym gm. Koluszki	36 730,10	36 730,10	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z przesunięciem zabawek na placu zabaw w Gałkowie Małym oraz na zakupie, dostawie i montażu urządzenia streetworkout. Prace zostały wykonane przez Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach
			Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Stary Redzeń gm. Koluszki	12 300,00	12 300,00	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z zakupem trampoliny na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu.
			Opracowanie DP na zagospodarowanie terenu działki sołeckiej we wsi Jeziorko gm. Koluszki	15 535,21	14 800,00	W ramach zadania inwestycyjnego w roku sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowa na zagospodarowanie działki sołeckiej we wsi Jeziorko. Wykonawcą projektu była firma KNOP Architekci z/s w Opocznie.
			Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Koluszkach poprzez modernizację placu zabaw, prace na terenie amfiteatru oraz dostawa oświetlenia widowni w mieście Koluszki	10 578,00	10 578,00	W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę placu zabaw na terenie Parku Miejskiego w Koluszkach na potrzeby aplikacji o środki zewnętrzne. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma Civil Construction Sp. z o.o. w Pabianicach.
			Zakup i montaż altany na potrzeby Sołectwa Regny gm. Koluszki	24 268,81	24 000,00	Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych, wykonanie i montaż altany oraz dostawę wyposażenia, tj. kompletu mebli zewnętrznych, na działce nr ewid. gr. 173/5, obręb Regny, gmina Koluszki. (Umowa nr 379/07/2025 z dnia 15.07.2025 r.,

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Opis realizacji inwestycji
						umowa nr 454/09/2025 z dnia 29.09.2025 r.)
926			Kultura fizyczna	25 701 730,00	25 699 030,01	x
	92695		Pozostała działalność	25 701 730,00	25 699 030,01	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 701 730,00	25 699 030,01	x
			Budowa altany na boisku w Sołectwie Borowa I gm. Koluszki	75 000,00	74 584,74	W ramach zadania inwestycyjnego w roku sprawozdawczym została wybudowana altana na terenie działki sołeckiej we wsi Borowa. Wykonawcą altany był Pan Piotr Gala prowadzący działalność pod nazwą Gala z/s w Łodzi.
			Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Nowy Redzeń gm. Koluszki	10 030,00	10 025,61	W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Nowy Redzeń. Wykonawcą projektu była firma PELDOM.
			Budowa otworu studziennego na potrzeby obsługi kompleksu sportowego w Różycy gm. Koluszki	13 700,00	13 671,70	W ramach zadania inwestycyjnego zostały poniesione wydatki na likwidację istniejącego otworu studziennego na terenie kompleksu sportowego w Różycy.
			Modernizacja boiska we wsi Katarzynów gm. Koluszki - wykonanie piłkochwyłów	50 000,00	49 783,74	Zakres robót: dostarczenie i montaż 2 kompletów piłkochwyłów, opracowanie dokumentacji i zgłoszenie robót budowlanych, obsługa geodezyjna powykonawcza na działce nr ewid. gr. 310, obręb Katarzynów, gmina Koluszki. (Umowa nr 455/09/2025 z dnia 29 września 2025 r.)
			Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Gałków Duży gm. Koluszki	385 000,00	382 991,89	W ramach zadania inwestycyjnego zostały poniesione wydatki na budowę oświetlenia boiska sportowego, którego wykonawcą była firma SODA oraz na zakończenie budowy budynku klubowego, którego Wykonawcą była firma REM – DOM Leszek Głuszek.
			Zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w Sołectwie Stamirowice-Leosin Gm. Koluszki	18 000,00	18 000,00	Zakres robót: utwardzenie terenu pod altaną, wykonanie i montaż altany, wykonanie i dostawa elementów wyposażenia tj. kompletu mebli zewnętrznych, na działce nr ewid. gr 255, obręb 0021 Stefanów, Stamirowice 19, gmina Koluszki. (Umowa nr 362/06/2025 z dnia 1 lipca 2025 r.).
			Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach	25 150 000,00	25 149 972,33	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., umowy nr 462/10/2025 z dnia 21.10.2025, wynagrodzenie za wykonanie nasadzeń kompensacyjnych na podstawie umowy nr 488/11/2025 z dnia 04.11.2025 r., wynagrodzenie za dostawę sprzętu nagłośnieniowego

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2025 r.	Opis realizacji inwestycji
						na podstawie umowy nr 464/10/2025 z dnia 16.10.2025 r., wynagrodzenie za dostawę sprzętu sportowego na podstawie umowy nr 473/10/2025 z dnia 29.10.2025 r., wynagrodzenia za wykonanie baneru reklamowego na podstawie umowy nr 475/10/2025 z dnia 23.10.2025 r., wynagrodzenie za dostawę wyposażenia meblowego do budynku na podstawie umowy nr 472/10/2025 z dnia 29.10.2025 r. oraz wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu Państwa zgodnie z umową nr 1/IR.II/2025 z dnia 21.02.2025 r.
Razem:				82 099 484,26	76 364 974,00	

**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 na dzień 31.12.2025 r.
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	2 516 901,52 zł
3	Biblioteki Miejskiej położonej w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 33	1 509 296,55 zł	928 555,02 zł
4	części niskiej biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65	7 009 870,87 zł	6 297 273,98 zł
5	Kina „Odeon” położonego w mieście Koluszki przy ul. 3 Maja	2 148 760,07 zł	1 329 805,74 zł
6	Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej	4 061 978,75 zł	1 455 498,52 zł
7	budynku Apteki położonej w mieście Koluszki przy ul. Żwirki	23 800,00 zł	0,00 zł
8	budynku remizy strażackiej w Będzelinie	1 700 647,11 zł	1 327 428,95 zł
9	budynku produkcyjno-socjalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Pomorskiej	264 256,48 zł	204 027,53 zł
10	budynku świetlicy położonej we wsi Regny	1 170 952,63 zł	990 092,88 zł
11	budynku ujęcia wody w Koluszkach przy ul. Polnej	1 507 948,16 zł	275 109,82 zł
12	budynku sportowo-administracyjny z zapleczem socjalnym wraz z trybunami zlokalizowanego w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	2 763 313,94 zł	1 717 485,10 zł
13	stodoły drewnianej położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	7 039,52 zł	4 179,52 zł
14	szkłarni o konstrukcji metalowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	10 539,40 zł	6 257,59 zł
15	murowanego budynku mieszkalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	29 078,75 zł	21 981,32 zł
16	murowanego budynku gospodarczego położonego w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	5 882,03 zł	3 492,53 zł
17	budynku magazynu paliw na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I	3 430,00 zł	2 075,85 zł
18	budynku garażu na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I	2 290,00 zł	1 374,03 zł
19	zbiornika wodnego w Lisowicach	212 732,00 zł	119 307,05 zł
20	sali gimnastycznej w Długiem	2 164 403,24 zł	1 294 132,95 zł
21	budynku biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży	661 006,46 zł	467 770,37 zł
22	budynku świetlicy środowiskowej we wsi Przanowice	587 721,87 zł	377 152,13 zł
23	budynku strażnicy OSP Wierzechy	275 453,33 zł	170 371,96 zł
24	składowiska odpadów	1 822 830,22 zł	701 789,45 zł
25	lodowiska położonego w Koluszkach przy ul. Żwirki	111 429,55 zł	73 589,88 zł
26	skateparku położonego w Koluszkach ul. Ludowa	50 577,41 zł	3 350,30 zł
27	boiska do piłki nożnej położonego w Koluszkach ul. Żwirki	513 242,81 zł	294 045,11 zł
28	boiska wielofunkcyjne położonego w Koluszkach ul. Żwirki	252 946,80 zł	144 917,59 zł
29	budynku przedszkola Nr 2 w Koluszkach	3 302 762,69 zł	1 949 561,11 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	140 532,51 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	35 135,94 zł
33	budynku świetlicy w Felicjanowie	838 083,25 zł	601 906,64 zł
34	budynku świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary	618 246,64 zł	449 576,26 zł
35	wielofunkcyjnego boiska w Róży	273 827,08 zł	190 503,27 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	3 192 781,64 zł	1 533 775,28 zł
37	lokalu nr 3 ul. Brzezińska 30	44 608,00 zł	37 414,96 zł
38	budynku ZUK	590 224,08 zł	507 393,88 zł
39	skateparku w Koluszkach ul. Zagajnikowa	405 081,48 zł	312 547,66 zł
40	budynku jednorodzinnego w Przanowicach dz. nr 106	74 400,00 zł	66 216,00 zł
41	budynku mieszkalnego położonego w Koluszkach przy ul. Polnej	22 677,10 zł	6 627,65 zł
42	budynku mieszkalnego położonego w obrębie Borowo I działka nr 357/1	97 200,00 zł	87 480,00 zł
43	budynku po Gimnazjum nr 2 w Koluszkach (Filia Żłobka)	4 938 900,82 zł	3 712 408,61 zł
44	Żłobka Miejskiego w Koluszkach	3 525 467,80 zł	2 865 570,80 zł
45	stacji i parkingów rowerowych systemu roweru publicznego	275 762,48 zł	202 340,88 zł
46	budynku Przedszkola Nr 1 w Koluszkach	8 175 926,98 zł	6 985 977,24 zł
47	budynku OSP w Koluszkach	1 376 060,51 zł	1 140 625,34 zł
48	budynku mieszkalnego i gospodarczego działka 14/1, obr. 5 Koluszki	190 800,00 zł	177 416,67 zł
49	budynku mieszkalnego położonego w obrębie Borowo I działka nr 84/1	51 301,00 zł	48 030,54 zł

Lp.	Nieruchomość	Wartość budynku	Wartość netto na dzień 31.12.2025 r.
50	budynku mieszkalnego położonego w Koluszkach przy ul. 3 Maja	69 508,03 zł	39 358,02 zł
51	budynku gospodarczego położonego w Koluszkach przy ul. 3 Maja	806,11 zł	100,81 zł
52	komórki położonej w Koluszkach przy ul. 3 Maja	10 905,44 zł	3 839,52 zł
53	lokali użytkowych położonych w Koluszkach przy ul. 3 Maja	23 948,59 zł	12 444,30 zł
54	budynku Klubu Seniora przy ul. Budowlanych 4	1 403 291,68 zł	1 229 774,80 zł
55	budynku biurowego przy ul. Brzezińskiej 32	1 608 096,26 zł	1 447 286,62 zł
56	budynku mieszkalnego przy ul. Brzezińskiej 30a	17 672,77 zł	0,00 zł
57	budynku LZS Różyca	4 511 461,27 zł	4 343 287,72 zł
58	budynku Muzeum Koluszek w Koluszkach	6 535 876,78 zł	6 290 781,41 zł
59	budynku mieszkalnego przy ul. Witosa 9 w Koluszkach	297 287,83 zł	291 811,85 zł
60	teżni solankowej w Koluszkach	417 137,01 zł	404 113,80 zł
61	Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z obserwatorium	7 426 352,77 zł	7 303 330,38 zł
62	Budynku LKS Gałkówek	4 001 199,32 zł	3 936 025,64 zł

Ponadto Gmina Koluszki jest właścicielem:

- szaletu miejskiego – wartość budynku 25 900,00 zł, wartość netto 3 884,82 zł,
- dróg o łącznej wartości 110 364 052,83 zł, wartość netto 72 865 207,52 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) Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach, ul. Kościuszki 16,
- 3) Szkołę Podstawą w Będzelinie,
- 4) Szkołę Podstawową w Długiem,
- 5) Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym,
- 6) Szkołę Podstawową w Różyca,
- 7) Filię Żłobka (budynek przy ul. Mickiewicza 8).

Łączna wartość budynków i budowli wynosi: 69 721 851,06 zł, wartość netto 64 506 047,62 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 31.12.2025 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: 3 132 824,20 zł
- wartość netto: 7 779 073,86 zł

Lokale użytkowe:

- ilość: 34 szt.
- powierzchnia użytkowa: 2 846,06 m²
- wartość brutto: 2 052 248,71 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 1 940 695,32 zł
- wartość netto: 111 553,39 zł

Budowle:

- ilość: 25 szt.
- wartość brutto: 271 491,02 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 256 661,74 zł
- wartość netto: 14 829,28 zł

Pozostałe budynki:

- ilość: 7 szt.
- powierzchnia użytkowa: 1 493,60 m²
- wartość brutto: 376 312,44 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 246 983,77 zł
- wartość netto: 129 328,67 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 31.12.2025 ROKU

Środki trwałe:

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
1	Budynki mieszkalne	10 632 554,06	3 058 119,28	7 574 434,78
	Budynki przemysłowe	2 356 966,07	2 116 084,01	240 882,06
	Lokale mieszkalne	279 344,00	74 704,92	204 639,08
	Lokale użytkowe	71 595,08	71 595,08	0,00
2	Budowle	248 638,95	233 809,67	14 829,28
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 050,01	3 240,60	1 809,41
4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	40 519,07	23 425,88	17 093,19
5	Maszyny i urządzenia specjalne	532 158,76	507 949,24	24 209,52
6	Urządzenia techniczne	104 662,08	49 548,55	55 113,53
7	Środki transportu	635 876,40	478 671,06	157 205,34
8	Narzędzia i przyrządy	46 116,00	46 116,00	0,00
RAZEM		14 953 480,48	6 663 264,29	8 290 216,19

Pozostałe środki trwałe:

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Pozostałe środki trwałe	215 920,59	215 920,59	0,00

Wartości niematerialne i prawne:

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Wartości niematerialne i prawne	51 982,76	51 982,76	0,00

ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM:

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych 5 385 734 - m² wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Ogólna powierzchnia gruntów oddanych przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste Gminie Koluszki - 62 553 m².

Powierzchnia gruntów komunalnych powiększyła się/zmniejszyła się o:

– wykupy	(+)	11 519 m ²
– sprzedaż	(-)	12 520 m ²
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	(-)	0 m ²
– komunalizacja	(+)	12 662 m ²
– nabycie z mocy prawa	(+)	5 314 m ²
– nieodpłatne nabycie	(+)	14 986 m ²
– modernizacja gruntów	(-)	0 m ²
– z podziału nieruchomości	(+)	4 339 m ²

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.: 940 837,98 zł.

Dochody uzyskane za 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych wynoszą:

- 1) dochody z najmów i dzierżaw – 2 688 773,88 zł z VAT,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj.:
 - sprzedaż nieruchomości rolnych – 60 250,20 zł,
 - sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami rolnymi – 880 587,78 zł z VAT,
- 3) różne opłaty w tym użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 409 858,91 zł,
- 4) wpłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – 89 631,11 zł,
- 5) odsetki – 35 627,65 zł,
- 6) koszty – 6 442,30 zł,
- 7) rekompensata – 9 645,35 zł.

NIERUCHOMOŚCI DO KOMUNALIZACJI:

Nieruchomości wobec których toczy się postępowanie komunalizacyjne na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (art. 5 ust. 1 ustawy),
- 2) ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 13 ustawy),
- 3) ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych to:
 - działka nr 246/1, obręb Gałków Mały, gmina Koluszki,
 - działka 245/4, obręb Borowo I, gmina Koluszki,
 - działka 105, obręb Katarzynów, gmina Koluszki,
 - działka 88/2, obręb Przanowice Majątek, gmina Koluszki,
 - działka 66/1, obręb Przanowice Majątek, gmina Koluszki,
 - działka 66/2, obręb Przanowice Majątek, gmina Koluszki,
 - działka 70/4, obręb Przanowice Majątek, gmina Koluszki,
 - działka 70/6, obręb Przanowice Majątek, gmina Koluszki,
 - działka 71/2, obręb Przanowice Majątek, gmina Koluszki,
 - działka 74, obręb Przanowice Majątek, gmina Koluszki,
 - działka 16/1, obręb 8, miasto Koluszki.

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

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH W 2025 r.:

- działka nr 79/1 o powierzchni 0,1882 ha, obręb Kazimierzów, gmina Koluszki,
- działka nr 74/1 o powierzchni 0,0724 ha, obręb Regny, gmina Koluszki,
- działka nr 84/2 o powierzchni 0,3342 ha, obręb Regny, gmina Koluszki,
- działka nr 315 o powierzchni 0,4569 ha, obręb Długie, gmina Koluszki
- działka nr 16/3 o pow. 0,1479 ha, obręb 8, miasto Koluszki,
- działka nr 346/2 o powierzchni 0,0246 ha, obręb 8, miasto Koluszki,
- działka nr 99 o powierzchni 0,0084 ha, obręb 5, miasto Koluszki,
- działka nr 101 o powierzchni 0,0129 ha, obręb 5, miasto Koluszki,
- działka nr 109 o powierzchni 0,0086 ha, obręb 5, miasto Koluszki,
- działka nr 1066/5 o powierzchni 0,0121 ha, obręb 5, miasto 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	32	145 203			-	-	-	0,00 zł
2	Borowo I	453	1 009 635			-	-	83	67 106,18 zł
3	Borowo II	12	160 993			-	-	1	11 800,00 zł
4	Długie	16	5,0393			-	-	-	0,00 zł
5	Felicjanów	23	41 800			-	-	-	0,00 zł
6	Gąlków Duży	41	103 874			-	-	0	0,00 zł
7	Gąlków Mały	189	286 251			18	10 200,79	0	0,00 zł
8	Gąlków Parcela	7	34 874			-	-	-	0,00 zł
9	Jeziorko	15	73 965			-	-	0	0,00 zł
10	Kaletnik	47	99 968			3	-	-	0,00 zł
11	Katarzynów	24	103 543			-	-	3	2 029,74 zł
12	Kazimierzów	8	24 240			-	-	-	0,00 zł
13	Lisowice	33	333 579			-	-	8	197 926,65 zł
14	Przanowice	38	92 057			-	-	1	1 290,00 zł
15	Przanowice Majątek	7	12 972			-	-	-	0,00 zł
16	Nowy Redzeń	12	49 521			1	3 227,19	3	779,90 zł
17	Stary Redzeń	12	64 630			-	-	-	0,00 zł
18	Regny	27	199 757			3	-	-	0,00 zł
19	Różycza	97	131 338			1	2 050,27	-	0,00 zł
20	Słotwiny	110	100 776			5	45 877,29	1	350,00 zł
21	Stefanów	25	86 096			-	-	1	502,44 zł
22	Świny	30	85 314			-	-	1	636,86 zł
23	Turobowice	14	32 132			-	-	1	2 500,80 zł
24	Wierzchy	32	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 wydzierżawionych	Czynsz dzierżawny (wraz z rekompensatą za koszty odzyskiwania należności)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Zielona Góra	28	27 198			24	38 369,86	2	29 31,26 zł
25	Żakowice	92	100 999			-	-	-	0,00 zł
26	miasto Koluszki obręb I ul. Brzezińska, ul. Słowackiego	75	76 687			1	-	1	24 801,40 zł
27	miasto Koluszki obręb II ul. Zielona	37	288 446			-	-	9	14 464,50 zł
28	miasto Koluszki, obręb III ul. Tuwima, ul. Prusa, ul. Miodowa, ul. Krańcowa	66	297 376	2	1 398	1	-	8	74 247,31 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	147	252 182	2	1 229	14	45 028,94	10	132 534,49 zł
30	miasto Koluszki, obręb V ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Cmentarna, ul. Bema, ul. Rynek ul. Poprzeczna	393	371 292	15	59 926	43	63 621,21	10	134 197,85 zł
31	Miasto Koluszki, obręb VI ul. Słowackiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przejazd, osiedle Armii Krajowej	107	192 636			7	2 259,14	1	640,10 zł
32	miasto Koluszki, obręb VII ul. Partyzantów, ul. 11 Listopada, osiedle Zieleń	132	253 612			18	35 639,55	8	30 365,57 zł
33	miasto Koluszki, obręb VIII ul. Partyzantów, ul. Graniczna, osiedle Reymonta	118	160 167			7	2 803,89	6	20 192,27 zł

Gmina Koluszki wydzierżawiła na rzecz Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach środki trwałe (w postaci sieci infrastruktury technicznej – kanalizacji i przyłączy wodociągowych) za czynszem dzierżawnym w kwocie: 1 590 069,60 zł.

7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

7.1. INFORMACJA O INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ

Lp.	Rodzaj drogi	Ilość (km)
1.	drogi wojewódzkie	19 km 60 m
2.	drogi powiatowe na terenach wiejskich	40 km 65 m
3.	drogi powiatowe w granicach miasta	1 km 80 m
4.	drogi gminne na terenach wiejskich	140 km 277 m
5.	drogi gminne w granicach miasta	53 km 426 m

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:			9 751 722,00,00
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
		98 614 sztuk	50,00 zł	4 930 700,00 zł (4 930 699,54 zł + 0,46 zł uzupełnienie do pełnej liczby udziałów w Spółce
			=	9 701 722,00
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 (1 006 900,00 zł - 22,00 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	6 926 594,63 zł	36 735 905,37 zł	43 662 500,00 zł 500,00 zł 87 325

8. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIENÍ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK

Na podstawie zapisów uchwały nr IX/99/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na rok 2025 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 8 864 786,13 zł,
 - c) pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 8 565 213,87 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 2025 roku, realizowana była za pośrednictwem następujących zarządzeń:

- 1) Nr 4/2025 z dnia 14 stycznia 2025 r.,
- 2) Nr 5/2025 z dnia 14 stycznia 2025 r.,
- 3) Nr 17/2025 z dnia 20 stycznia 2025 r.,
- 4) Nr 22/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.,
- 5) Nr 23/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.,
- 6) Nr 30/2025 z dnia 19 lutego 2025 r.,
- 7) Nr 31/2025 z dnia 19 lutego 2025 r.,
- 8) Nr 36/2025 z dnia 25 lutego 2025 r.,
- 9) Nr 39/2025 z dnia 27 lutego 2025 r.,
- 10) Nr 40/2025 z dnia 27 lutego 2025 r.,
- 11) Nr 47/2025 z dnia 24 marca 2025 r.,
- 12) Nr 51/2025 z dnia 31 marca 2025 r.,
- 13) Nr 52/2025 z dnia 31 marca 2025 r.,
- 14) Nr 67/2025 z dnia 22 kwietnia 2025 r.,
- 15) Nr 75/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
- 16) Nr 76/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
- 17) Nr 88/2025 z dnia 19 maja 2025 r.,
- 18) Nr 89/2025 z dnia 19 maja 2025 r.,
- 19) Nr 95/2025 z dnia 27 maja 2025 r.,
- 20) Nr 97/2025 z dnia 30 maja 2025 r.,
- 21) Nr 98/2025 z dnia 30 maja 2025 r.,
- 22) Nr 101/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.,
- 23) Nr 105/2025 z dnia 18 czerwca 2025 r.,
- 24) Nr 106/2025 z dnia 18 czerwca 2025 r.,

- 25) Nr 110/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r.,
- 26) Nr 111/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r.,
- 27) Nr 116/2025 z dnia 14 lipca 2025 r.,
- 28) Nr 124/2025 z dnia 30 lipca 2025 r.,
- 29) Nr 125/2025 z dnia 30 lipca 2025 r.,
- 30) Nr 132/2025 z dnia 25 sierpnia 2025 r.,
- 31) Nr 133/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r.,
- 32) Nr 134/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r.,
- 33) Nr 153/2025 z dnia 29 września 2025 r.,
- 34) Nr 154/2025 z dnia 29 września 2025 r.,
- 35) Nr 155/2025 z dnia 29 września 2025 r.,
- 36) Nr 167/2025 z dnia 27 października 2025 r.,
- 37) Nr 170/2025 z dnia 30 października 2025 r.,
- 38) Nr 171/2025 z dnia 30 października 2025 r.,
- 39) Nr 178/2025 z dnia 24 listopada 2025 r.,
- 40) Nr 181/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.,
- 41) Nr 182/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.,
- 42) Nr 194/2025 z dnia 22 grudnia 2025 r.,
- 43) Nr 195/2025 z dnia 23 grudnia 2025 r.,
- 44) Nr 196/2025 z dnia 23 grudnia 2025 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 2025 – 2034 W TYM PROGNOZA KWOTY DŁUGU WYNIKAJĄCA Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 112 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 932 555,87	7 932 555,87	8 332 912,42	9 953 384,30	8 920 193,34	11 921 978,56	11 515 333,35	10 189 139,61	4 311 919,48	3 228 472,78	3 032 693,50
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 932 555,87	7 932 555,87	8 332 912,42	9 953 384,30	8 920 193,34	11 921 978,56	11 515 333,35	10 189 139,61	4 311 919,48	3 228 472,78	3 032 693,50
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	67 055 515,86	59 821 784,26	63 073 114,92	53 119 730,62	44 199 537,28	32 277 558,72	20 762 225,37	10 573 085,76	6 261 166,28	3 032 693,50	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 726 494,81	27 449 976,99	25 422 732,40	26 249 479,80	28 920 193,34	32 921 978,56	33 015 333,35	35 189 139,61	35 311 919,48	34 728 472,78	34 532 693,50
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	24 771 116,55	x	25 422 732,40	26 249 479,80	28 920 193,34	32 921 978,56	33 015 333,35	35 189 139,61	35 311 919,48	34 728 472,78	34 532 693,50
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,93%	x	7,13%	7,54%	6,23%	6,31%	5,76%	4,57%	1,93%	1,35%	1,16%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,93%	x	7,13%	7,54%	6,23%	6,31%	5,76%	4,57%	1,93%	1,35%	1,16%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,93%	x	7,13%	7,54%	6,23%	6,31%	5,76%	4,57%	1,93%	1,35%	1,16%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	7,93%	x	7,13%	7,54%	6,23%	6,31%	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)	15,83%	x	17,89%	16,82%	16,64%	16,25%	15,45%	14,92%	13,82%	12,57%	11,54%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	15,83%	x	17,89%	16,82%	16,64%	16,25%	15,45%	14,92%	13,82%	12,57%	11,54%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,67%	x	20,64%	20,90%	20,01%	18,08%	16,90%	16,08%	16,26%	15,97%	15,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną)	22,92%	x	20,90%	21,16%	20,27%	18,33%	17,16%	16,34%	16,26%	15,97%	15,21%

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 808 211,87	2 198 760,15	16 786 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	110 748 158,19	x	156 120 192,08	47 772 626,00	6 204 293,35	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	28 648 673,93	x	30 496 499,79	10 751 136,00	4 204 293,35	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	82 099 484,26	x	125 623 692,29	37 021 490,00	2 000 000,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 932 555,87	7 932 555,87	8 294 116,42	8 789 419,80	7 756 228,84	10 758 014,06	10 351 368,85	9 025 175,11	3 147 954,98	2 064 508,22	1 868 729,52
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w roz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9.2. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025 / Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				379 589 316,39	110 748 158,19	95 817 442,98
1.a	- wydatki bieżące				86 407 261,81	28 648 673,93	19 452 468,98
1.b	- wydatki majątkowe				293 182 054,58	82 099 484,26	76 364 974,00
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:				36 069 186,28	7 104 256,13	5 268 407,76
1.1.1	- wydatki bieżące				4 379 203,32	3 106 789,06	1 992 972,12
1.1.1.1	Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Koluszki (75023) - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	KOLUSZKI	2024	2027	39 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa drogi łączącej Strefę Ekonomiczną przy ul. Czarnieckiego 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	71 215,01	71 215,01	69 680,57
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	764 970,30	458 035,95	443 190,05
1.1.1.4	Kształcenie dla przyszłości w szkołach podstawowych w Różycy 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	480 026,55	422 332,30
1.1.1.5	Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki - etap II (63095) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie atrakcyjności turystyczno - rekreacyjnej regionu	KOLUSZKI	2018	2026	684 680,55	353 449,30	353 449,30
1.1.1.6	OZE w Gminie Koluszki – edycja V (90095) - ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2023	2026	450 704,25	450 704,25	450 704,25
1.1.1.7	Uporządkowanie gospodarki odpadami i edukacja ekologiczna w Koluszkach (90026) - stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki odpadami	KOLUSZKI	2024	2027	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Aktywni w Koluszkach - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez zatrudnienia	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLUSZKACH	2025	2026	781 591,25	781 591,25	200 837,52
1.1.1.9	Pracuj bezpiecznie w Gminie Koluszki (75023) - poprawa warunków pracy	KOLUSZKI	2025	2026	421 766,75	421 766,75	52 778,13
1.1.1.10	Nie bądź w tyle. Wybierz kompetencje (85295) - zwiększenie dostępu do ścieżek poprawy umiejętności podstawowych oraz wzrostu kompetencji osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi oraz osób z niepełnosprawnościami	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLUSZKACH	2025	2026	400 115,00	90 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 689 982,96	3 997 467,07	3 275 435,64
1.1.2.82	Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa (60016) - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2022	2025	7 595 400,00	2 043 100,00	2 043 077,92
1.1.2.84	Rozbudowa systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Koluszki (75023) - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	KOLUSZKI	2024	2025	811 000,00	811 000,00	796 240,50
1.1.2.85	Budowa drogi łączącej Strefę Ekonomiczną przy ul. Czarnieckiego 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	64 532,27	64 532,27	64 531,85
1.1.2.86	Uporządkowanie gospodarki odpadami i edukacja ekologiczna w Koluszkach (90026)	KOLUSZKI	2024	2027	4 595 150,00	6 150,00	6 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025 / Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
	- stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki odpadami						
1.1.2.87	Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki - etap II (63095) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie atrakcyjności turystyczno - rekreacyjnej regionu	KOLUSZKI	2018	2026	10 850 000,00	1 050 000,00	342 750,57
1.1.2.88	Edukacja z klasą w SP w Gałkowie oraz SP nr 1 w Koluśkach (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	11 250,00	11 250,00	11 250,00
1.1.2.89	OZE w Gminie Koluszki – edycja V (90095) - ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2023	2026	7 762 650,69	11 434,80	11 434,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				343 520 130,11	103 643 902,06	90 549 035,22
1.3.1	- wydatki bieżące				82 028 058,49	25 541 884,87	17 459 496,86
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	2 818 669,84	281 915,00	276 129,74
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
1.3.1.131	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	50 000,00
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	2 460,00
1.3.1.148	Druk gazety "Tydzień w Koluśkach" - realizator MOK w Koluśkach (92195) - Druk gazety "Tydzień w Koluśkach"	Miejski Ośrodek Kultury w Koluśkach	2023	2025	680 000,00	270 000,00	236 275,44
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
1.3.1.158	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	2027	1 416 000,00	88 000,00	83 107,59
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	1 510 000,00	1 510 000,00	1 508 170,44
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	491 061,01	417 821,76
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	23 500 000,00	10 500 000,00	4 425 159,72
1.3.1.163	Czyste powietrze (90005) - walka ze smogiem	KOLUSZKI	2023	2026	150 257,00	35 000,00	34 476,93
1.3.1.164	Wykonanie usług porządkowych w budynku administracyjno - biurowym Urzędu Miejskiego w Koluśkach 2024-2025 - Wykonanie usług porządkowych w budynku administracyjno - biurowym Urzędu Miejskiego w Koluśkach	KOLUSZKI	2024	2026	360 000,00	180 000,00	171 051,82
1.3.1.165	Przyłącz 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	200 000,00	31 454,69
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	8 100 000,00	7 249 918,67
1.3.1.167	Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu PSZOK - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2024	2026	1 800 000,00	600 000,00	536 913,29
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 Koluśkach w zakresie czytelnictwa	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluśkach	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025 / Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.171	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kuluszkach (80195) - wzbudzenie u uczniów ciekawości przyrodniczej oraz ułatwienie realizacji podstawy programowej	KOLUSZKI	2024	2025	49 520,00	45 320,00	45 320,00
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	537 217,14	537 217,14
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	80 541,86	79 715,96
1.3.1.174	Budżet obywatelski 2025 - Budżet obywatelski 2025	KOLUSZKI	2024	2025	300 000,00	300 000,00	297 244,39
1.3.1.175	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Kuluszki (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2024	2025	153 750,00	153 750,00	0,00
1.3.1.176	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 4 i 6 miasta Kuluszki (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2024	2025	7 995,00	7 995,00	0,00
1.3.1.177	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego fragment obrębu Gałków Parcela w Gminie Kuluszki (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2024	2025	6 150,00	6 150,00	6 150,00
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	49 200,00	9 840,00
1.3.1.179	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu obrębu 6 miasta Kuluszki w rejonie ul. Przejazd (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2024	2025	17 220,00	17 220,00	17 220,00
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	23 370,00	23 370,00
1.3.1.181	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla południowo - zachodniego fragmentu obrębu Różyca (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2024	2025	49 200,00	49 200,00	24 600,00
1.3.1.182	Kompleksowa dostawa gazu w 2025 r. na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kuluszki - Kompleksowa dostawa gazu w 2025 r. na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kuluszki	KOLUSZKI	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	809 496,65
1.3.1.183	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu 5 miasta Kuluszki w rejonie ul. Rynek (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2024	2026	24 600,00	12 300,00	0,00
1.3.1.184	Uzyskanie, obsługa oraz sprzedaż białych certyfikatów dla przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Kuluszki: "wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Kuluszki" (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	7 247,33	4 261,95
1.3.1.187	Usługa serwisowa System AdAS - usługa serwisowa System AdAS	KOLUSZKI	2024	2025	101 844,00	84 870,00	84 870,00
1.3.1.188	Aktualizacja obszaru wielkości i granic Aglomeracji Gminy Kuluszki (90001) - aktualizacja obszaru wielkości i granic Aglomeracji Gminy Kuluszki	KOLUSZKI	2024	2025	40 000,00	40 000,00	6 800,00
1.3.1.189	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów 4 i 6 miasta Kuluszki (71004) - poprawa istniejącego układu przestrzennego	KOLUSZKI	2025	2026	14 760,00	11 808,00	11 808,00
1.3.1.190	Uporządkowanie, odnowienie i oznakowanie cmentarzy ewangelickich na terenie Gminy Kuluszki (92120) - ratowanie zniszczonych zabytków w Gminie Kuluszki	KOLUSZKI	2025	2026	357 150,00	0,00	0,00
1.3.1.191	Plan miejscowy dla północnej części miejscowości Lisowice gm. Kuluszki (71004) - poprawa istniejącego układu przestrzennego	KOLUSZKI	2025	2026	30 750,00	15 375,00	0,00
1.3.1.192	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kuluszki na lata 2025-2030 - szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji celem ukazania występujących na nim negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzenno-funkcjonalnych	KOLUSZKI	2025	2030	41 697,00	0,00	0,00
1.3.1.193	Opr. zmiany tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr. ewid. nr 5 m. Kuluszki (71004) - poprawa istniejącego układu przestrzennego	KOLUSZKI	2025	2026	14 760,00	7 380,00	0,00
1.3.1.194	Opr. zmiany tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr. ewid. nr 5 m. Kuluszki (dz. 510,511) (71004) - poprawa istniejącego układu przestrzennego	KOLUSZKI	2025	2026	14 760,00	7 380,00	0,00
1.3.1.195	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2025/2026 (80113) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły	Urząd Miejski w Kuluszkach	2025	2027	850 000,00	350 000,00	203 670,88
1.3.1.196	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2025/2026 (80113) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły	KOLUSZKI	2025	2027	237 417,07	93 569,54	53 410,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025 / Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.197	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluszy 2026-2027 (750,754,900) - dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluszy	KOLUSZKI	2026	2027	2 140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.198	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Koluszy 2025-2026 (60014,60016) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2025	2026	2 100 000,00	130 000,00	114 875,28
1.3.1.199	Budżet obywatelski 2026 - inicjatywa obywatelska	KOLUSZKI	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.200	Opr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obr. ewid. Gałków Mały (71004) - poprawa istniejącego układu przestrzennego	KOLUSZKI	2025	2026	35 000,00	17 500,00	0,00
1.3.1.201	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Koluszy - Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Koluszy	KOLUSZKI	2025	2026	30 750,00	0,00	0,00
1.3.1.202	Kompleksowa dostawa gazu w 2026 r. na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Koluszy - Kompleksowa dostawa gazu w 2026 r. na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Koluszy	KOLUSZKI	2024	2026	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.203	Serwis aplikacji do zarządzania siecią informatyczną - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej	KOLUSZKI	2025	2028	15 421,35	856,00	856,00
1.3.1.204	Odbiór przeterminowanych leków 2025-2027 - bezpieczne unieszkodliwianie przeterminowanych leków celem zapobiegania skażeniu środowiska (gleby i wód gruntowych) oraz ochrony ludzi i zwierząt przed potencjalnym zatruciem	KOLUSZKI	2025	2027	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.205	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2026-2028 (90002) - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2025	2028	18 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.206	Wykonywanie usług porządkowych w budynku administracyjno - biurowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach - właściwe utrzymanie obiektów administracji publicznej	KOLUSZKI	2025	2026	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.207	Sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie odpadów, w tym wielkogabarytowych oraz opon w 2026 roku - odbieranie i zagospodarowanie odpadów	KOLUSZKI	2025	2026	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.208	Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Koluszy (60004) - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego	KOLUSZKI	2025	2028	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.209	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów: obr.: 1, 2, 3 miasta Koluszy, obr. Lisowice i obr. Felicjanów tzw. „strefa przemysłowa” (71004) - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				261 492 071,62	78 102 017,19	73 089 538,36
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszy (90001) - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2014	2026	70 000,00	50 000,00	33 152,85
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszy poprzez ich kompleksową rewitalizację (70095) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2014	2027	125 830,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia płn-wsch. strony miasta Koluszy (60016) - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej. P oprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2016	2028	4 296 450,00	67 650,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach (70095) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2027	1 133 384,69	81 300,00	81 278,40
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	41 156 777,76	25 150 000,00	25 149 972,33
1.3.2.134	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją (80101) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2027	4 635 964,00	180 564,00	151 044,00
1.3.2.157	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Gałków Duży gm. Koluszy (92695) - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i sportowej	KOLUSZKI	2018	2025	4 551 309,34	385 000,00	382 991,89
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	2027	2 324 660,00	43 665,00	0,00
1.3.2.195	Zakup gruntów na potrzeby komunalne (70005) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2026	9 164 789,22	1 460 000,00	1 251 771,72
1.3.2.199	Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym (80104) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2026	108 610,00	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. Koluszy (90015) - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2018	2026	856 860,32	18 500,00	18 310,29
1.3.2.212	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszy (90004) - Poprawa jakości życia mieszkańców. Zachowanie walorów estetycznych miasta.	KOLUSZKI	2018	2027	461 680,53	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025 / Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2026	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.247	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyńcu do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym (60014) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2020	2025	940 748,05	754 895,05	750 959,53
1.3.2.255	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny - Budziszewice gm. Kolszki (01044) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	KOLUSZKI	2020	2027	415 000,00	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 Gałkówek Parcela (90001) - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2009	2027	336 320,00	0,00	0,00
1.3.2.275	Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej "Śladem dawnej kolejki - pociąg do przyrody" wraz z realizacją - etap II (60016) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2025	2 118 556,65	0,00	0,00
1.3.2.277	Przebudowa drogi gminnej Wierchzy - Świny gm. Kolszki (60016) - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2021	2025	8 932 398,18	8 920 000,00	8 919 322,60
1.3.2.298	Dotacje dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (75412) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2026	487 400,00	63 200,00	63 200,00
1.3.2.314	Opracowanie DP na budowę budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym wraz z realizacją (80104) - zwiększenie jakości edukacji	KOLUSZKI	2022	2026	15 736 760,00	10 110 000,00	9 568 284,06
1.3.2.322	Zakup ciągnika celem bieżącego utrzymania obszarów zieleni na terenie Gminy Kolszki (90004) - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie utrzymania terenów zieleni gminnej	KOLUSZKI	2022	2025	616 224,00	616 224,00	616 223,36
1.3.2.323	Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Kolszki - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (60016) - poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Kolszki	KOLUSZKI	2022	2026	48 283 245,00	180 000,00	0,00
1.3.2.331	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Zakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Kolszki (01044) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2022	2026	24 318 742,01	5 210 000,00	3 616 012,76
1.3.2.340	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada w Kolszkach (70005) - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kolszki	KOLUSZKI	2022	2026	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.341	Zakup syren z zakresu obrony cywilnej (75414) - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kolszki	KOLUSZKI	2022	2025	189 948,97	0,00	0,00
1.3.2.343	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Kolszkach (70001) - wsparcie finansowe Zakładu Usług Komunalnych w Kolszkach	KOLUSZKI	2022	2026	261 445,64	0,00	0,00
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	2026	209 594,00	9 594,00	9 594,00
1.3.2.347	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Kolszki (90015) - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców poprzez efektywne i oszczędne wykorzystanie dostaw energii elektrycznej	KOLUSZKI	2022	2026	3 286 000,00	9 000,00	0,00
1.3.2.349	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kolszki GT-1 w Kolszkach (90095) - wykonywanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia	KOLUSZKI	2024	2026	11 992 091,00	7 875 950,00	7 875 950,00
1.3.2.354	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kolszki (01043) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2017	2025	78 900,00	48 100,00	48 031,65
1.3.2.356	Opracowanie DP na budowę odwodnienia ul. Żeliwnej w Kolszkach wraz z realizacją (60016) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2023	2026	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.371	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Slotwiny, Nowy Redzeń Gm. Kolszki (01044) - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2023	2028	1 239 850,00	237 390,00	0,00
1.3.2.374	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Stanisława Kostki w Kolszkach (90001) - Poprawa jakości życia mieszkańców. Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	KOLUSZKI	2023	2026	203 633,60	98 100,00	94 385,13
1.3.2.388	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w os. Warszawskim w Kolszkach wraz z realizacją (90095) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2023	2027	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.390	Adaptacja budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym na potrzeby Żłobka (85595) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2023	2026	5 150 798,00	150 798,00	150 798,00
1.3.2.391	Remont dróg w os. Staromiejskim w Kolszkach (60016) - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2023	2025	5 303 447,35	5 265 000,00	5 217 222,63
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	1 293 390,14	0,00	0,00
1.3.2.395	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w Sołectwie Żakowice-Różycza gm. Kolszki (60016) - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2023	2027	9 214 025,98	340 000,00	337 156,28
1.3.2.403	Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Kolszkach - Polski Ład: Rządowy Program	KOLUSZKI	2023	2026	2 203 603,00	62 300,00	56 095,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025 / Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Odbudowy Zabytków (92120) - Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluśkach						
1.3.2.404	Opracowanie koncepcji systemu melioracji na terenie Gałkowa Małego i Gałkowa Dużego w gm. Koluśki (01008) - Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	KOLUSZKI	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.405	Przebudowa kolizji energetycznych działek gminnych przy ul. Witosa w Koluśkach (70005) - Przebudowa kolizji energetycznych	KOLUSZKI	2023	2027	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.409	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluśki (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	146 510,00	146 510,00
1.3.2.412	Remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (92120) - wsparcie samorządów w poprawie stanu zachowania i przywróceniu walorów kulturowych zabytkom w całej Polsce (finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków)	KOLUSZKI	2023	2025	295 000,00	289 100,00	289 100,00
1.3.2.421	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przanowice Gm. Koluśki (90015) - budowa urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2023	2026	151 945,44	119 100,00	118 884,84
1.3.2.425	Zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w Sołectwie Stamirowice-Leosin Gm. Koluśki (92695) - rozbudowa istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej w celu stworzenia warunków do zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2023	2025	37 800,00	18 000,00	18 000,00
1.3.2.427	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2919 E poprzez budowę miejsc postojowych przy SP w Długim gm. Koluśki (60014) - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2023	2026	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.432	Termomodernizacja budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Koluśki (70005) - ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2023	2027	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.434	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy chodnika ul. Krańcowa w Koluśkach (60016) - stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.435	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Mickiewicza w Koluśkach (90015) - rozbudowa urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2023	2025	44 289,00	39 000,00	38 781,93
1.3.2.436	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Koluśkach (90015) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2025	62 160,00	56 010,00	28,62
1.3.2.447	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Koluśki (90015) - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2026	3 413 170,31	88 700,00	88 687,60
1.3.2.449	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w oś. Staromiejskim w Koluśkach (90095) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2024	2025	541 379,60	510 000,00	463 629,30
1.3.2.450	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na rozbudowę dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluśki (60014) - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2024	2025	29 407,00	0,00	0,00
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	196 761,13	0,00	0,00
1.3.2.452	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Głównej w Gałkowie Dużym gm. Koluśki (01043) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2024	2025	181 145,20	180 200,00	180 145,11
1.3.2.454	Budżet obywatelski - Modernizacja garażu bojowego, pomieszczeń szkoleniowych oraz sali pamięci w Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluśkach (75412) - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego	KOLUSZKI	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.455	Budowa altany na potrzeby osiedla Łódzkie I w Koluśkach (92695) - stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2024	2025	39 426,79	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.458	Utworzenie terenu pod budowę altany OSP Długie (75412) - stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2024	2025	8 438,54	0,00	0,00
1.3.2.459	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluśki (90015) - budowa urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2024	2026	108 328,00	210,00	0,00
1.3.2.460	Budowa Ekoparku na terenie dawnej cegielni Natolin gm. Koluśki (70095) - stworzenie miejsca dla wypoczynku i rozrywki służących zaspokojeniu potrzeb społecznych	KOLUSZKI	2024	2027	1 258 050,00	62 450,00	62 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025 / Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.461	Autobusy w węźle przesiadkowym (60004) - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego	KOLUSZKI	2024	2027	3 418 265,00	68 265,00	68 265,00
1.3.2.462	Budowa mediateki gm. Koluszki (92116) - stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2024	2027	5 182 425,00	50 200,00	50 104,70
1.3.2.463	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Koluszki (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 Koluszki (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. Koluszki (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 Koluszkach z drogą wojewódzką nr 715 - ul. Partyzantów w Koluszkach (60016) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmianę istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2024	2027	2 519 688,00	0,00	0,00
1.3.2.469	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Łódzkiej w Koluszkach (90015) - rozbudowa urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2024	2025	30 943,00	25 900,00	14,30
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	48 100,00	48 100,00	48 093,00
1.3.2.472	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Zakowice, Różycza, Przanowice gm. Koluszki (01043) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2024	2026	12 300,00	12 300,00	12 300,00
1.3.2.473	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Redzeniu gm. Koluszki(92195) - poprawa jakości użytkowania obiektu świetlicy wiejskiej	KOLUSZKI	2024	2025	13 721,05	0,00	0,00
1.3.2.475	Przebudowa oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym - poprawa warunków korzystania z usług edukacyjnych	KOLUSZKI	2024	2025	25 400,00	0,00	0,00
1.3.2.476	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (60016) - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	KOLUSZKI	2024	2025	219 290,63	0,00	0,00
1.3.2.477	Opracowanie DP na zagospodarowanie działki w Sołectwie Borowa I gm. Koluszki (92695) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	KOLUSZKI	2024	2025	18 500,00	0,00	0,00
1.3.2.478	Ogrodzenie boiska sportowego w Sołectwie Borowa I w gm. Koluszki (92695) - zapewnienie właściwego utrzymania obiektów sportowo - rekreacyjnych	KOLUSZKI	2024	2025	19 800,00	0,00	0,00
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	16 181,40	0,00	0,00
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	50 000,00	50 000,00
1.3.2.481	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Koluszkach (80104) - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2024	2026	41 500,00	0,00	0,00
1.3.2.482	Prace konserwatorsko – budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (85295) - 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	2027	2 352 490,00	0,00	0,00
1.3.2.483	Modernizacja oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej Nr 2914 E w Gałkowie Dużym gm. Koluszki (90015) - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców poprzez efektywne i oszczędne wykorzystanie dostaw energii elektrycznej	KOLUSZKI	2024	2025	67 100,00	67 100,00	67 096,50
1.3.2.485	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Borowa II gm. Koluszki (90015) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2026	230 063,84	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	2026	123 600,00	73 600,00	73 566,08
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	80 000,00	80 000,00	61 192,50
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	60 000,00	60 000,00
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	2027	600 000,00	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	2027	580 000,00	0,00	0,00
1.3.2.492	Rozbudowa budynku SP w Różyicy wraz z budową infrastruktury sportowej (80101) - poprawa warunków korzystania z usług edukacyjnych	KOLUSZKI	2024	2027	1 313 775,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025 / Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2027	120 000,00	20 000,00	19 800,00
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	75 000,00	75 000,00	74 584,74
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	2026	12 000,00	2 000,00	1 470,00
1.3.2.497	Modernizacja boiska we wsi Katarzynów gm. Koluszki - wykonanie piłkochwyłów (92695) - stworzenie lepszych warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	KOLUSZKI	2024	2025	50 000,00	50 000,00	49 783,74
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	2026	10 000,00	10 000,00	9 457,89
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	12 300,00	12 300,00	12 300,00
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	2026	45 268,81	24 268,81	24 000,00
1.3.2.503	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Ludowa w Koluszkach (60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2023	2025	22 140,00	0,00	0,00
1.3.2.504	Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 2911E Sołectwa Gałkówek Parcela Gm. Koluszki (90015) - budowa urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2023	2026	324 428,99	0,00	0,00
1.3.2.505	Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Paderewskiego w Koluszkach wraz z realizacją (90095) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2023	2025	162 551,46	39 900,00	39 816,50
1.3.2.508	Budowa otworu studziennego na potrzeby obsługi kompleksu sportowego w Różycy gm. Koluszki (92695) - zapewnienie właściwego utrzymania obiektów sportowo - rekreacyjnych	KOLUSZKI	2025	2026	13 700,00	13 700,00	13 671,70
1.3.2.509	Opracowanie DP na rozbudowę budynku OSP Wierzchy gm. Koluszki wraz z realizacją (75412) - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	KOLUSZKI	2025	2027	655 350,00	55 350,00	55 350,00
1.3.2.510	Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Nowy Redzeń gm. Koluszki (92695) - zapewnienie właściwego utrzymania obiektów sportowo - rekreacyjnych	KOLUSZKI	2025	2026	27 030,00	10 030,00	10 025,61
1.3.2.511	Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice gm. Koluszki (92195) - poprawa warunków miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2025	2027	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.512	Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Stary Redzeń gm. Koluszki (92195) - poprawa warunków miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2025	2027	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.513	Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów gm. Koluszki (92195) - poprawa warunków miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2025	2027	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.514	Remont pomieszczeń w budynku we wsi Będzelin gm. Koluszki na potrzeby świetlicy wiejskiej (92195) - modernizacja miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2025	2027	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.515	Budowa budynku – toalety na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej w Sołectwie Lisowice gm. Koluszki (63095) - zapewnienie właściwego utrzymania obiektów rekreacyjnych	KOLUSZKI	2025	2026	14 535,92	14 412,92	9 787,00
1.3.2.516	Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w obrębie ścieżki rowerowej – ul. 11 Listopada w Koluszkach (60016) - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2025	2026	128 487,00	8 487,00	8 487,00
1.3.2.517	Doposażenie placów zabaw Żłobka Miejskiego w Koluszkach w ramach programu „Aktywne place zabaw 2025” (85516) - zakup dodatkowych elementów wyposażenia placu zabaw	KOLUSZKI	2025	2026	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.518	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice gm. Koluszki (01095) - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2025	2026	1 006 500,00	506 500,00	506 193,71
1.3.2.519	Budowa budynku kontenerowego na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Borowa I gm. Koluszki (92195) - zapewnienie właściwego utrzymania obiektów użyteczności publicznej	KOLUSZKI	2025	2026	10 530,00	10 530,00	10 530,00
1.3.2.521	Przebudowa drogi gminnej w ul. Głównej w Gałkowie Dużym gm. Koluszki (60016) - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2025	2026	3 684 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.2.522	Przebudowa drogi gminnej w ul. Wojska Polskiego w Gałkowie Małym gm. Koluszki (60016) - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2025	2026	1 491 070,00	11 070,00	11 070,00
1.3.2.523	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach (75023) - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	KOLUSZKI	2025	2026	199 932,00	199 932,00	199 932,00
1.3.2.524	Opracowanie DP na zagospodarowanie terenu działki sołeckiej we wsi Jezioro gm. Koluszki (92195)	KOLUSZKI	2025	2026	15 535,21	15 535,21	14 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025 / Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
	- stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu						
1.3.2.525	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku komunalnego przy ul. Mickiewicza 4 w mieście Koluszki (70005) - likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie	KOLUSZKI	2025	2026	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.2.526	Opracowanie koncepcji oraz DP budowy parkingu podziemnego za funkcją schronienia ludności cywilnej na działce nr ewid. 401 obręb 5 miasta Koluszki (60095) - zwiększenie bezpieczeństwa ludności cywilnej z tereny Gminy Koluszki oraz zapewnienie ochrony urządzeń, zapasów materiałowych i innych dóbr materialnych przed zagrożeniem zewnętrznym	KOLUSZKI	2025	2027	1 028 044,00	28 044,00	28 044,00
1.3.2.527	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Jesiennej w Gałkowie Dużym gm. Koluszki (01043) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2025	2026	107 140,00	7 140,00	7 136,13
1.3.2.528	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia ulicznego w drodze wewnętrznej – działka nr 209 na odcinku od ul. Dzieci Polskich do ementarza w Gałkowie Dużym gm. Koluszki (90015) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.529	Opracowanie DP wraz z realizacją oświetlenia ulicznego w drodze wewnętrznej – działki nr 156 i 172 na odcinku od wsi Jezioro do skrzyżowania z drogą w kierunku wsi Zygmuntów gm. Koluszki (90015) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2025	2026	26 000,00	0,00	0,00
1.3.2.530	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej od miejscowości Zygmuntów do miejscowości Felicjanów gm. Koluszki (90015) - rozbudowa urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2025	2026	25 744,00	15 744,00	15 744,00
1.3.2.531	Budżet obywatelski - Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz wyposażenia samochodu ratowniczo gaśniczego w OSP Będzelin - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	KOLUSZKI	2025	2026	23 500,00	23 500,00	23 500,00
1.3.2.532	objęcie przez Gminę Koluszki udziałów w tworzonej "SIM KZN Łódzkie Centrum" - poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	KOLUSZKI	2021	2025	4 930 700,00	4 930 700,00	4 930 700,00
1.3.2.533	Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Armii Krajowej w Koluśkach wraz z realizacją (90095) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2025	2026	117 220,00	17 220,00	0,00
1.3.2.534	Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowieckiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Krańcowej w Gałkowie Małym gm. Koluszki (01043) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2025	2026	9 750,00	9 750,00	9 750,00
1.3.2.535	Budowa piłkochwytyw do boiska do piłki plażowej, modernizacja parku linowego oraz dostawa sceny plenerowej wraz z nagłośnieniem na potrzeby organizowanych imprez na terenie kompleksu rekreacyjnego w Lisowicach gm. Koluszki (63095) - zapewnienie właściwego utrzymania obiektów rekreacyjno - wypoczynkowych	KOLUSZKI	2025	2026	10 701,00	10 578,00	10 578,00
1.3.2.536	Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Koluśkach poprzez modernizację placu zabaw, prace na terenie amfiteatru oraz dostawa oświetlenia widowni w mieście Koluszki (92195) - zapewnienie właściwego utrzymania miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2025	2026	10 701,00	10 578,00	10 578,00
1.3.2.537	Gmina Rogów - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluśkach (90095) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	KOLUSZKI	2025	2026	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.2.539	Montaż klimatyzatorów w ogrodzie zimowym Przedszkola Nr 1 w Koluśkach (80104) - poprawa warunków funkcjonowania placówki oświatowej	PRZEDSZKOLE NR 1 W KOLUSZKACH	2025	2026	19 680,00	19 680,00	19 680,00
1.3.2.540	Opracowanie koncepcji budowy tunelu w drodze wojewódzkiej nr 716 w miejscowości Żakowice gm. Koluszki (60013) - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2024	2026	170 520,00	29 520,00	29 520,00
1.3.2.541	Zakup kotła warzalnego na potrzeby SP nr 2 w Koluśkach (80101) - poprawa warunków korzystania z usług edukacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOLUSZKACH	2025	2026	19 999,00	19 999,00	19 999,00
1.3.2.542	Przebudowa oświetlenia wewnętrznego w budynku SP w Długiem gm. Koluszki (80101) - poprawa warunków korzystania z usług edukacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W DŁUGIEM	2025	2026	29 083,10	29 083,10	29 083,10
1.3.2.543	Realizacja zadań na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (75295) - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2025	2026	2 000 000,00	2 000 000,00	170 804,77
1.3.2.544	Rozbudowa infrastruktury sportowej szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Koluśkach (80195) - zwiększenie jakości edukacji	KOLUSZKI	2025	2026	0,00	0,00	
1.3.2.546	Przebudowa ul. Traugutta w Koluśkach (60016) - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2025	2026	130 000,00	130 000,00	122 615,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025 / Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.547	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z ul. Sikorskiego wraz z budową ronda w drodze wojewódzkiej nr 715 w km 9+455 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
1.3.2.548	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym (92195) - rozbudowa istniejącej bazy sportowej w celu stworzenia warunków do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	KOLUSZKI	2025	2026	36 730,10	36 730,10	36 730,10
1.3.2.549	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem – ul. Słowackiego w Koluszkach (60014) - poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2025	2026	0,00	0,00	0,00
1.3.2.550	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem – ul. Warszawska w Koluszkach (60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2025	2026	0,00	0,00	0,00
1.3.2.551	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106257E poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego we wsi Długie gm. Koluszki (60016) - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.552	Opracowanie DP wraz z realizacją na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Miłej w Gałkowie Małym gm. Koluszki (90015) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2025	2026	0,00	0,00	0,00
1.3.2.553	Budowa parkingu na potrzeby SP w Długim gm. Koluszki (80101) - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.554	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Leśnej w Kaletniku gm. Koluszki (90015) - budowa urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.555	Budowa toalety w Parku Miejskim w Koluszkach (92195) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.556	Budowa altany przy strażnicy OSP Będzelin gm. Koluszki (75412) - stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2025	2026	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.557	Utworzenie terenu pod altaną w Sołectwie Borowa I gm. Koluszki (92695) - stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2025	2026	27 000,00	0,00	0,00
1.3.2.558	Zakup małej architektury przed budynek OSP Długie gm. Koluszki (75412) - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2025	2026	4 500,00	0,00	0,00
1.3.2.559	Utworzenie terenu przed placem zabaw we wsi Erazmów gm. Koluszki (92195) - zwiększenie jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2025	2026	18 114,69	0,00	0,00
1.3.2.560	Opracowanie DP na poprawę bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej i dróg gminnych we wsi Felicjanów gm. Koluszki (60016) - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	KOLUSZKI	2025	2026	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.561	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym gm. Koluszki (92195) - rozbudowa istniejącej bazy sportowej w celu stworzenia warunków do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	KOLUSZKI	2025	2026	62 000,00	0,00	0,00
1.3.2.562	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Sołectwie Jeziorko gm. Koluszki (92195) - poprawa istniejącego układu przestrzennego	KOLUSZKI	2025	2026	13 000,00	0,00	0,00
1.3.2.563	Budowa altany na placu zabaw we wsi Katarzynów gm. Koluszki wraz z wyposażeniem (92195) - stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2025	2026	23 000,00	0,00	0,00
1.3.2.564	Budowa oświetlenia placu zabaw w Sołectwie Stary Redzeń gm. Koluszki (92195) - zapewnienie właściwego utrzymania obiektów sportowo - rekreacyjnych	KOLUSZKI	2025	2026	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.565	Opracowanie DP na budowę boiska na terenie LKS Rózycza gm. Koluszki (92695) - pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców	KOLUSZKI	2025	2026	7 000,00	0,00	0,00
1.3.2.566	Doposażenie działki sołeckiej w Sołectwie Słotwiny gm. Koluszki (92695) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2025	2026	18 000,00	0,00	0,00
1.3.2.567	Doposażenie działki sołeckiej w Sołectwie Stamirowice-Leosin gm. Koluszki (92695) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2025	2026	15 500,00	0,00	0,00
1.3.2.568	Montaż oświetlenia na placu sołeckim w Sołectwie Stefanów gm. Koluszki (92195) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2025	2026	11 568,27	0,00	0,00
1.3.2.569	Opracowanie DP na budowę parkingu w oś. 11 Listopada w Koluszkach (60016) - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.570	Opracowanie DP na budowę strefy rekreacyjno-sportowej w oś. 11 Listopada w Koluszkach (92195) - stworzenie lepszych warunków dla rozwoju sportu i rekreacji na potrzeby mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.571	Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej w obrębie Regny gm. Koluszki (60016) - stworzenie lepszych warunków dla rozwoju sportu i rekreacji na potrzeby mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.572	Zakup wyposażenia na potrzeby Stadionu Miejskiego w Koluszkach (92601) - zapewnienie właściwego utrzymania obiektów sportowo - rekreacyjnych	KOLUSZKI	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.573	Opracowanie koncepcji budowy drogi na odcinku od miejscowości Kaletnik do wsi Borowa gm. Koluszki (60016)	KOLUSZKI	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025 / Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
	- stworzenie warunków na rzecz poprawy jakości życia poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej / komunikacyjnej						
1.3.2.574	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w ul. Baczyńskiego w Koluszkach (90015) - rozbudowa urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.575	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Piaskowej w Różyńcu gm. Koluszki (90015) - budowa urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2025	2026	70 100,00	0,00	0,00
1.3.2.576	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Długim (01095) - zakup dodatkowych elementów wyposażenia świetlicy	KOLUSZKI	2025	2026	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.577	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pogodnej w Żakowicach gm. Koluszki (01043) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2025	2026	200 615,00	0,00	0,00
1.3.2.578	Wykonanie drogi pożarowej wraz z placem manewrowym na działce 517/17 obr. 5 m. Koluszki na potrzeby zapewnienia dostępu do działki 517/11 obr. 5 m. Koluszki stanowiącej własność Gminy Koluszki (60095) - poprawa istniejącego układu przestrzennego	KOLUSZKI	2025	2026	24 500,00	0,00	0,00
1.3.2.579	Opracowanie DP wraz z realizacją na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Małej w Gałkowie Małym gm. Koluszki (90015) - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.580	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem – ul. Słowackiego w Koluszkach (60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.581	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem – ul. Warszawska w Koluszkach (60014) - poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.582	Power Hub Kompetencji i Sprawności – Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach (80195) - zwiększenie jakości edukacji	KOLUSZKI	2025	2026	75 000,00	75 000,00	67 650,00

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w planowanych na rok 2025 oraz prognozowanych na lata 2025-2034 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 2025-2034.

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 31.12.2025 r. wyniosło: 95 817 442,98 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 – 5 268 407,76 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 – 90 54 035,22 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 2025 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 2025 – 2034, 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 2025 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 2025 r. kontynuowano korzystanie z programu bibliotecznego ALMA rekomendowanego przez Bibliotekę Narodową.

Zakończono 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 2025 r. to 64 000,00 zł. W ramach tych środków przeprowadzono spotkania autorskie dla dorosłych i dzieci, trzy zainicjowane przez mieszkańców i wizytę studyjną dla bibliotekarzy, działania sieciujące dla partnerów z terenu powiatu.

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. Poprawiono estetykę i funkcjonalność otoczenia oraz estetykę wnętrza. Posadzono nowe rośliny, przeprowadzono pielęgnację trawników, uporządkowano otoczenie budynku (nasadzenia, chodnik, ławki), zamontowano stojak na rowery, co poprawiło estetykę otoczenia. Rozwiązano problem 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 2025 r. w filii w Gałkowie Dużym przeprowadzono: nasadzenia krzewów oraz pozostałej renowację części drewnianej elewacji.

BIBLIOTEKA W LICZBACH**Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2025**

Nazwa biblioteki, filii	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory spe- cialne	Razem zbiory
MBP w Koluszkach	44998	0	25	45 023
w tym: Oddział dla Dzieci	10840	0	0	10840
Filia w Gałkowie	19809	0	1	19810
RAZEM GMINA	75647	0	26	75673

Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki, fi- lii	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z in- nych działów	Ogółem książki
MBP w Koluszkach	7831	23199	13968	44998
w tym: Oddział dla Dzieci	7831	1559	1450	10840
Filia w Gałkowie	4142	9264	6403	19809
RAZEM GMINA	19804	34022	21821	75647

Czytelnicy ogółem

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem		
	2024	2025	Różnica
MBP w Koluszkach	1425	1435	+10
w tym: Oddział dla Dzieci	608	621	+13
Filia w Gałkowie	274	321	+47
RAZEM GMINA	2307	2377	70

Struktura czytelników wg wieku w 2025 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	1435	109	319	74	69	34	234	242	354
w tym: Oddział dla Dzieci	621	107	296	50	23	12	81	27	25
Filia w Gałkowie	321	7	62	12	14	6	66	73	81
RAZEM GMINA	2377	223	677	136	106	52	381	342	460

Struktura czytelników wg zajęcia w 2025 r.

Nazwa biblioteki, filii	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
MBP w Koluszkach	399	510	526
w tym: Oddział dla Dzieci	286	105	230
Filia w Gałkowie	80	135	106
RAZEM GMINA	765	750	862

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2025 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	23613	0	0	0	23613
w tym: Oddział dla Dzieci	5887	0	0	0	5887
Filia w Gałkowie	4308	0	49	0	4357
RAZEM GMINA	33808	0	49	0	33857

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2025 r.

	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem
MBP w Koluszkach	4636	15521	3456	23613
w tym: Oddział dla Dzieci	4636	257	994	5887
Filia w Gałkowie	413	1932	1963	4308
RAZEM GMINA	9685	17710	6413	33808

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu (porównanie w stosunku do r. 2024)

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia książek na zewnątrz			Udostępnienia książek na miejscu		
	2023	2024	Różnica	2023	2024	Różnica
MBP w Koluszkach	24253	23613	-640	5769	2717	-3052
w tym: Oddział dla Dzieci	6209	5887	-322	5643	2494	-3149
Filia w Gałkowie	4629	4308	-321	0	0	0
RAZEM GMINA	35091	33808	-1283	11412	5211	-6201

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	19959	8789	3115	374	3452
w tym: Oddział dla Dzieci	6801	2561	1750	0	1615
Filia w Gałkowie	1961	1665	10	10	286
RAZEM GMINA	28721	13015	4875	384	5353

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

Wpływy - Zakup książek

Nazwa biblioteki	Zakup z dotacji organizatora			Zakup z dotacji MKiDN		Zakup z innych źródeł, dotacji, grantów itp.			Razem zakup w wol. 2025	Wartość inw. 2025 w zł
	Wol. 2024	Wol. 2025	Wartość inw. 2025 w zł	Wol. 2024	Wol. 2025	Wol. 2024	Wol. 2025	Wartość inw. 2025 w zł		
MBP w Koluszkach	-	435	14013,17	0	0	0	0	0	435	14013,17
Oddział dla Dzieci i Młodzieży	141	491	11696,93	0	0	0	0	0	491	11696,93
Filia w Gałkowie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Razem gmina	141	926	25710,10	0	0	0	0	0	926	25710,10

Dary i inne wpływy książek (poza zakupem)

Nazwa Biblioteki	Razem wpływy 2025	Wartość inw. 2025 w zł
MBP w Koluszkach	233	4395,65
Oddział dla Dzieci i Młodzieży	159	2423,00
Filia w Gałkowie	181	5500,00
Razem gmina	573	12318,65

Liczba udzielonych informacji

Nazwa biblioteki, filii	Ogółem	Biblioteczne	Rzeczowe	Bibliograficzne
MBP w Koluszkach	2027	1898	117	12
Oddział dla Dzieci	2676	2494	182	0
Filia w Gałkowie	0	0	0	0
RAZEM GMINA	4703	4392	299	12

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	10840	-	7831	1559	1450

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	491	-	428	38	25

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	5887	-	4636	257	994

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI**Projekty i działania realizowane dla osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami.**

Specjaliści SOSW przeprowadzili 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 Warszawy ponadto odbyło się spotkania wielkanocne „jajeczko” oraz wigilijne.

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

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 26 marca zorganizowano wizytę studyjną do Łodzi. W jej ramach odwiedzono:

Mediatekę „MeMo” w Łodzi, gdzie zapoznano się z jej strukturą, ofertą dla czytelników, możliwościami technicznymi, poszczególnymi pracownikami itp.

- Oddział Biblioteki Miejskiej w Łodzi na ul. Tuwima, poznano specyfikę działania biblioteki w centrum

miasta, specyfikę jej rozwiązania techniczne i organizacyjne np. działania prowadzone w ograniczonej przestrzeni.

- Galerię Komiksu w EC1 w Łodzi, gdzie poznano historię i rozwój polskiego komiksu jako gatunku literackiego i plastycznego, metody jego promocji i oczekiwania odbiorców.

W wizycie uczestniczyło 17 osób, w tym pracownicy, wnioskodawcy i partnerzy.

Wizyta była szczególnie istotna w kontekście projektowania w Koluszkach mediateki, której zadania będą zbieżne zarówno z zadaniami "MEMO" jak i usług dostępnych w EC1. np. oferta dedykowana dla młodszych grup wiekowych.

Zrealizowana w dniach 23-26.10.2025 wizytę studyjną w Grudziądzu i Gdańsku.

W jej trakcie odwiedzono 5 następujących bibliotek:

1. Bibliotekę Miejską w Grudziądzu,
2. Bibliotekę Wojewódzką i Miejską w Gdańsku,
3. Mediatekę "Sopoteka",
4. Filię Biblioteki Miejskiej na ul. Mariackiej w Gdańsku,
5. Mediatekę "Manhattan".

Tematami przewodnimi odwiedzin były:

- wykorzystanie w pracy z czytelnikami i promocji biblioteki zabytkowego budynku (wady i zalety siedziby w budynku objętym ochroną konserwatorską),
- oferta czytelnicza, rozwiązania organizacyjne i techniczne stosowane w mediatekach - powstający projekt mediateki w Koluszkach,
- zasady i narzędzia promocji kierowane do różnych grup czytelników i wykorzystujące możliwości / atuty własne bibliotek,
- dobre praktyki i sprawdzone sposoby pracy z czytelnikami,
- realizacja koncepcji "trzeciego miejsca".

W dniach 10 – 12.02.2025 r. przeprowadzono 10 godzin warsztatów dla w zakresie przygotowywania i realizacji wniosków grantowych. Uczestniczyło 14 osób. Celem były: nauka opracowywania projektów i realizacji wniosków o dofinansowanie działań kulturalnych i społecznych nawiązanie współpracy między partnerami. Zakres obejmowała: instytucje oferujące dofinansowanie, dokumentacja konkursowa, zawartość wniosków, określanie celów, zadań, budżetów i harmonogramów, praktyka realizacji i rozliczania grantów.

Wstępne opracowanie pomysłów zaproponowanych przez uczestników. Efektem było: zwiększenie kompetencji partnerów w pozyskiwaniu środków na działalność społeczną, kulturalną, proczytelniczą, opracowanie indywidualnych pomysłów na dofinansowanie działań, zawiązanie partnerstw do ich przyszłej realizacji.

Praktycznym wykorzystaniem nowych kompetencji było:

- przygotowanie i przeprowadzeni konkursu na inicjatywy oddolne,
- przygotowanie wizyty w Łodzi z udziałem osób niepełnosprawnych,
- zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu biblioteki,
- pozyskanie dofinansowania na realizację projektu z Fundacji Orlen,

- dostosowanie oferty czytelniczej do młodszych grup odbiorców (np. komiks),
- opracowanie listy rozwiązań technicznych i organizacyjnych w bibliotece i projektowanej mediatece.

Wizyty i szkolenie dofinansowane były ze środków NCK w ramach programu BLISKO.

INNE WYDARZENIA KULTURALNE W BIBLIOTECIE

W 2025 r. odbyły się następujące spotkania dla czytelników.

1. Ferie w bibliotece w dniach 17-21.02.2025 r.
2. Lekcje biblioteczne od 05.03.2025 r. do 15.04.2025 r.
3. Głośne czytanie w żłobku w dniu 8.05. 2025 r.
4. Warsztaty astronomiczne od 21.05 do 25.06.2025 r.
5. Wakacje w bibliotece od 30.06 – 11.07. 2025 r.
6. Spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą w dniu 23.09.2025 r. (dwa spotkania)
7. Lekcje biblioteczne od 6.10 – 20.11.2025 r.
8. Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem 23.10.2025 r. (dwa spotkania)
9. Konkurs Fotograficzny Gminny „Misiowe czytanie w plenerze” – 25.11. 2025 r.
10. Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Szepty wiosny” - 08.05. 2025 r.
11. Spotkanie autorskie z Katarzyna Glinką – 04.09.2025
12. Spotkanie autorskie z Paskalem Brodnickim – 04.01.2025

AKCJE PROMUJĄCE CZYTELNICTWO

Całoroczne działania:

- projekt „Mała książka - wielki człowiek”
- wystawa „2025 rokiem Wł. Reymonta”

Imprezy dla czytelników:

Lekcje biblioteczne:

W 2025 r. przeprowadzono 31 lekcji dla 568 uczniów lub przedszkolaków.

Zajęcia wakacyjne:

w dniach – 30.06 – 11.07. 2025 przeprowadzono zajęcia edukacyjno–rekreacyjne dla 20 osób dziennie.

Zajęcia feryjne:

w dniach 17-21.02.2025 r.– uczestniczyło 22 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. użyczenie Stowarzyszeniu Historia Koluszek Sali Konferencyjnej) przygotowując wspólne projekty np. dla środowiska osób niepełnosprawnych. Na bieżąco realizowana jest współpraca z Klubem „Senior +” w zakresie uczestnictwa członków AWD w zajęciach klubu, czy Miejskim Ośrodkiem Kultury w zakresie wsparcia w realizacji imprez.

**Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego
samorządowej jednostki budżetowej Gmin Koluszki za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia 2025 r.**

1. Bilans otwarcia			Kasa	Rachunek bankowy
			455,37 zł	46 725,86 zł
2.				
Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 219,00 zł
	92116		Biblioteki	
		690	Wpływy z różnych opłat	30 070,00 zł
		750	Dochody z najmu	- zł
		830	Wpływy z usług	- zł
		920	Pozostałe odsetki	- zł
		960	Darowizna projekt Kulturalny ORLEN - umowa darowizny nr KO/00603/2025	75 000,00 zł
		970	Wpływy z różnych dochodów	86 149,00 zł
			Różne dochody	22 149,00 zł
			Projekt BLISKO - um. 20/2024/NCK/B (7-8) - II transza	64 000,00 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury (dotacja z budżetu Gminy Koluszki + dotacja z budżetu powiatu łódzkiego-wschodniego)	1 081 000,00 zł
		2480	Dotacja z budżetu Gminy Koluszki	1 045 000,00 zł
		2480	Dotacja z budżetu Powiatu Łódzkiego-Wschodniego	36 000,00 zł
3.				
Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Wykonanie
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 520,71 zł
	92116		Biblioteki	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 298,77 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 787,24 zł
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne - projekty	1 303,61 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 105,65 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 570,00 zł
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe - projekty	11 200,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	1 589,82 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 161,87 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 592,00 zł
		4260	Zakup energii	43 699,29 zł
		4270	Zakup usług remontowych	6 827,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 204,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	125 088,96 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 897,23 zł

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 410,76 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 979,80 zł
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 186,04 zł
		4710	Składki PPK	7 718,67 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

PHU BIS 30,46 zł zapłacono 09.01.2026r

PGE Dystrybucja 393,14 zł, zapłacono 09.01.2026 r.

PGE Dystrybucja 15,22 zł, zapłacono 16.01.2026 r.

Unimot Energia i Gaz 2 252,28 zł, zapłacono 20.01.2026 r.

P.H.U. TRAK 377,20 zł, zapłacono 12.01.2026 r.

Przedsiębiorstwo "DOMBUD" Feja Sp. J. 59,00 zł, zapłacono 16.01.2026 r.

ZUK HAK SP. Z O.O. 869,40 zł, zapłacono 09.01.2026 r.

Salda pozostałe na dzień 31.12.2024 r. w kasie i na rachunku bankowym

Kasa 455,37 zł.

Rachunek bankowy 46 725,86 zł.

Salda pozostałe na dzień 31.12.2025 r. w kasie i na rachunku bankowym

Kasa 574,47 zł.

Rachunek bankowy 19 305,05 zł.

Dyrektor Biblioteki

mgr Jarosław Woźniak

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2025 r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 761,40
921	92105		Miejski Ośrodek Kultury	
		0830	Wpływy z usług	1 004 761,40

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 295,35
921	92105		Miejski Ośrodek Kultury	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 743,83
		4300	Zakup pozostałych usług	964 870,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 681,22

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2025 r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 573,35
921	92101		Miejski Ośrodek Kultury	
		0830	Wpływy z usług	269 573,35
		2480	Dotacja podmiotowa	50 000,00

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 429,83
921	92101		Miejski Ośrodek Kultury	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 058,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 717,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 489,52
		4300	Zakup pozostałych usług	130 441,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 860,64
		4440	ZFŚS	4 765,00

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej Gminy Koluszki za
okres od początku roku do dnia 31.12.2025 r.

[illegible][illegible]

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2025 r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 593,56
921	92109		Miejski Ośrodek Kultury	
		2480	Dotacja podmiotowa	836 200,00
		0830	Wpływy z usług	27 359,56
		0750	Dochody z najmu	15 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184,00

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 688,20
921	92109		Miejski Ośrodek Kultury	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 883,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 401,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 483,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 430,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 344,95
		4260	Zakup energii	37 879,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00
		4300	Zakup pozostałych usług	129 495,61
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 191,70
		4410	Podróże służbowe	6 084,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 845,44
		4440	ZFŚS	12 256,00
		4530	Podatek od towarów i usług	17 091,00

Rozrachunki na dzień 31.12.2025 r. w MOK w Koluszkach:

Należności wymagalne:	10 408,32 wymagalne
w tym z tytułu dostaw i usług	9 967,11
pozostałe	441,21
Należności niewymagalne:	27 332,32 niewymagalne
w tym z tytułu dostaw i usług	23 415,71
z tytułów innych	3 916,61

Zobowiązania niewymagalne: w	3 674,78 niewymagalne
tym :	
z tytułu dostaw i usług	1 493,78
publiczno-prawne	2 181,00

Saldo na dzień 31.12.2025 r.	BO
Rachunek bankowy: 52 118,26	64 608,93
Kasa: 0,00	0,00
Razem 52 118,26	64 608,93

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki budżetowej Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2025 r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 738,02
921	92195		Miejski Ośrodek Kultury	
		0830	Wpływy z usług	419 738,02

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 683,14
921	92195		Miejski Ośrodek Kultury	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 999,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 488,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 004,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00
		4300	Zakup pozostałych usług	121 507,24
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	295,20
		4440	ZFŚS	8 171,00

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach

mgr Marcin Francikowski

**Część opisowa
do sprawozdania z realizacji
planu finansowo – rzeczowego
za rok 2025**

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 2025 roku wyświetlane filmy zgromadziły 13371 widzów. Największą widownią cieszył się film „Dom dobry” obejrzało go 1439 widzów oraz filmy dla dzieci „Minecraft” i „Zwierzogród 2”. Wśród 88 tytułów filmów 31 było produkcji polskiej, 57 zagranicznych. Odbýwały się przedpołudniowe projekcje bajek dla dzieci zorganizowane z okazji Ferii Zimowych. 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 2025 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 form 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 rozwijać swój własny potencjał twórczy. Warsztaty malarskie skierowane są do wszystkich osób początkujących oraz do tych, które chcą doskonalić swoje umiejętności plastyczne. Zajęcia prowadzi Mateusz Jaśkiewicz.

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

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

Miejski Ośrodek Kultury w 2025 roku zorganizował: Spotkanie Noworoczne, Ferie Zimowe 2025, koncert z okazji Walentynek, koncert z okazji Dnia Kobiet, Uroczyste Obchody 234. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, XII Koluszkowski Złot Motocyklowy, XXV Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2025, imprezę kulturalną „Dzień Dziecka 2025” w Amfiteatrze Parku Miejskiego, dwudniowe obchody „Dni Koluszek 2025 z Radiem Zet” z udziałem zespołów seniora, orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej, uczestników zajęć muzycznych MOK oraz gwiazd: Julia Żugaj, Natalia Nykiel, Blanka, Wiktor Dyduła, Kasia Stankiewicz i Varius Manx. „Wakacje w mieście 2025”, Dożynki 2025, Piknik Seniora w Lisowicach, Uroczyste Obchody Narodowego święta Niepodległości, XX Jubileuszowy 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.

Sprawozdanie z Gali Noworocznej 2025

W poniedziałek 27 stycznia 2025 r. w Sali Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbyła się Gala Noworoczna, podsumowująca rok 2024 w Gminie Koluszki. Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat w swoim wystąpieniu przypomniał najważniejsze wydarzenia w kulturze, oświacie i inwestycjach minionego roku. Przybyli goście obejrzeni materiał filmowy, w którym zaprezentowano informacje o inwestycjach już wykonanych jak i zaplanowanych na najbliższy rok.

Wśród Gości gali byli przedstawiciele władz, samorządu, dyrektorzy placówek oświatowych, firm oraz zaproszeni m.in. posłowie: Małgorzata Niemczyk, Ewa Szymanowska, Krzysztof Piątkowski, Włodzimierz Tomaszewski, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Magdalena Spólnicka, starosta Powiatu Łódzkiego – Wschodniego Mateusz Karwowski, jego poprzednik na tym stanowisku Andrzej Opala, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej Piotr Kopek, Łódzki Kurator Oświaty Janusz Brzozowski oraz dyrektor w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Agnieszka Sobieszek.

W części artystycznej wystąpił Sławomir Uniatowski ze swoim recitalem. Wysłuchaliśmy utworów z repertuaru Franka Sinatry, Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, a także autorskich kompozycji do tekstów Michała Zabłockiego, współautora piosenki „Łowiczanka”, którego wideoklip powstał wiosną w Koluszkach.

Sprawozdanie z Koncertu Walentynkowego

W dniu 15 lutego 2025 z okazji Walentynek, Miejski Ośrodek Kultury przygotował wyjątkowy prezent dla wszystkich zakochanych i nie tylko z terenu naszej gminy – koncert pt. „Rytmy Andaluzji” w wykonaniu Macieja Smolucha – gitara, wraz ze swoim gościem, skrzypaczką Marią Bernacką. Maciej Smoluch to utalentowany muzyk i kompozytor grający na gitarze klasycznej, pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego. Artysta na gitarze gra od 7 roku życia.

Godzinny koncert przeniósł nas do słonecznej Andaluzji w gorących rytmach Flamenco, mieliśmy ogromną przyjemność wysłuchania przepięknych solowych utworów jak i duetów z udziałem skrzypiec i wokalu Marii Bernackiej. Dodatkową atrakcją były zdjęcia z rejonu Andaluzji, które stanowiły tło do wspaniałego koncertu. Pełna widownia żywo uczestniczyła w występie, sówicie nagradzając brawami poszczególne utwory jak i cały koncert, co zakończyło się bisem.

Ferie 2025 z Miejskim Ośrodkiem Kultury

W dniach 17-28 lutego 2025 r. roku Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował dla dzieci z Gminy Koluszki zajęcia pn. „Ferie 2025”. 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, w której poza dziećmi z MOK udział wzięły dzieci z Miejskiej Biblioteki i grupa dzieci z OSiR była projekcja filmów „Flow” i „Looney Tunes: Porky i Jaffy ratują świat”.

We wtorki uczestnicy dwóch turnusu odwiedzili park rozrywki Ancymondo w Zgierzu. Dzieci miały do dyspozycji olbrzymi labirynt atrakcji z pochowanymi zjeżdżalnicami, trampolinami, basenami z piłkami, torem samochodowym, ancyarmatami i wieloma, wieloma innymi niespodziankami.

W środę dzieci pojechały do łódzkiego EC1 na Ulicę Żywiołów. Są to 3 piętra i 1500 metrów kwadratowych eksperymentów i aktywności ruchowych, które wspierają wszechstronny rozwój. Jest ona podzielona na 5 stref tematycznych, związanych z żywiołami wody, ziemi, powietrza, ognia i życia. Dzieci miały szansę poznać różne zjawiska fizyczne, samodzielnie obserwować różne zjawiska atmosferyczne jak również przeprowadzać doświadczenia.

Natomiast uczestnicy II turnusu odwiedzili BLACK WORLD, który jest jedną z najbardziej ekscytujących, zmieniających postrzeganie świata atrakcji na świecie. W absolutnej ciemności, w specjalnie zaprojektowanych pomieszczeniach, dzieci były oprowadzane przez niewidomych przewodników, gdzie miały szansę przeżyć niesamowite doświadczenie. Czynności i przedmioty codziennego użytku nabrały nowego znaczenia, kiedy widzialne stają się niewidzialne. Wyjście ze swojej strefy komfortu pobudza zmysły. BLACK WORLD działa na rzecz podnoszenia świadomości na temat różnorodności i integracji osób określanych jako „niepełnosprawni”.

W czwartek uczestnicy I turnusu odwiedzili BLACK WORLD, natomiast uczestnicy II turnusu odwiedzili park rozrywki Ancymondo.

W piątki dzieci odwiedziły Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie spędziły aktywnie czas na zabawach na dmuchańcach i zajęciach sportowych. Pod koniec każdego turnusu odbyło się uroczyste zakończenie, podczas którego Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat wręczył każdemu uczestnikowi „Ferii 2025” słodkie upominki. Wypoczynek zimowy przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze i dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń.

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, Zastępcy Burmistrza Koluszek i Przewodniczącego Rady Powiatu pięknego tulipana. Wydarzenie rozpoczęło się życzeniami Pana burmistrza Waldemara Chałata. Publiczność wysłuchała koncertu pt. „W krainie operetki i musicalu” w wykonaniu Pauliny Glinki – sopran, oraz Piotra Pastuszka – tenor w akompaniamencie zespołu instrumentalnego w składzie: prof. Ewa Szpakowska – fortepian, Marcin Budziński – skrzypce, Bartosz Grzelak – klarnet.

Artyści przenieśli nas do świata operetki utworem Czardasz Sylwii, węgierskiego mistrza Imre Kalmana. Następnie wysłuchaliśmy pełnego humoru utworu „Tak całkiem bez dziewczątek” i duetu „Co się dzieje, oszaleję. Na zakończenie tej części przenieśliśmy się do świata walca utworem „Pozdrowienia dla Pana Straussa”.

Druga część koncertu to lata 30 z tak dobrze wszystkim znanymi utworami „Odrobinę szczęścia w miłości”, „Sexappeal”, „Jeżeli kochać, to nie indywidualnie”, „Już kąpiesz się nie dla mnie”, zakończyła ją prawdziwa wirtuozowska perła – Czardasz Vittorio Contiego.

Trzecia część przeniosła nas do słonecznej Hiszpanii utworem „Dziewczeta z Barcelony”, następnie wysłuchaliśmy utworów „Brunetki, blondynki”, „Przetańczyć całą noc”, na zakończenie utwór „La Spagnola”. A ponieważ to koncert z okazji Dnia Kobiet wspólnie wyśpiewaliśmy Sto lat dla wszystkich Pań. Pełna widownia, kwiaty i wspaniałe utwory - tak świętowaliśmy tegoroczny Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach.

XXV Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2025

W sobotę, 5 kwietnia 2025 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach odbył się XXV Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2025. W tegorocznym przeglądzie udział wzięło ponad 300 uczestników, którzy prezentowali swoje umiejętności w dwóch kategoriach: soliści/duety/gawędziarze oraz zespoły. Podobnie jak w latach ubiegłych przegląd Artystycznego Ruchu Seniora cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony seniorów z terenu całego województwa łódzkiego.

Zwycięzców wyłoniła komisja w składzie: Sławomir Kowalewski, Barbara Drożdżińska oraz Anna Spychalska.

Jury oceniało interpretację tekstu, warunki głosowe, dobór repertuaru i wyraz artystyczny uczestników przeglądu. Nagrody ufundowane przez Gminę Koluszki i Starostwo Powiatowe w Łodzi zostały wręczone laureatom konkursu przez Jury, Starostę Łódzkiego Wschodniego Pana Mateusza Karwowskiego, zastępcę Burmistrza Koluszek Pana Tomasza Krawczyka oraz Dyrektora MOK Pana Marcina Francikowskiego.

Lista zwycięzców przeglądu:

w kategorii SOLIŚCI/DUETY:

I miejsce: Maria Dzierżawska ze Zduńskiej Woli

II miejsce: Sylwester Błoch z Łasku

III miejsce: Ewa Braun z Dzierżąnej

Wyróżnienie I: Piotr Kulpa z Bełchatowa

Wyróżnienie II: Małgorzata Orzechowska z Łowicza

Wyróżnienie II: Leokadia Kruś z Koluszek -nagroda specjalna

Wyróżnienie III: Anna Paszkowska ze Zgierza

w kategorii ZESPOŁY:

I miejsce - Zespół Róbmy Swoje z MOK w Sulejowie

II miejsce - Zespół Ludowy Piliczanie z MOK w Sulejowie

III miejsce - Zespół Giecznianski z Kapelą Ludową z GCKSTiR w Dzierżąnej

Wyróżnienie - Chór Canticum z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wyróżnienie - Zespół Śpiewaczy Gałkowanie z MOK w Koluszkach

Wyróżnienie - Zespół Folklorystyczny Sami Swoi z Twardej – CKiB Gminy Tomaszów Mazowiecki

Uroczyste Obchody 234 Rocznic Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja 2025 r. Miejski Ośrodek Kultury zorganizował uroczystość upamiętniającą 234. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, gdzie ksiądz przypominał historię rozwoju kultu maryjnego w Polsce. 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, porucznik Michał Borek odczytał Apel Poległych. W okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Koluszek Waldemar Chałata wspominał o doniosłości Ustawy Zasadniczej w 1791 roku. W przemówieniu do zgromadzonych zwrócił uwagę na wyjątkowość tegorocznego święta majowego, któremu towarzyszą obchody 1000-lecia Koronacji Bolesława Chrobrego. Wątek pierwszego króla Polski w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich obecny był w wypowiedziach wszystkich przemawiających na uroczystości.

Po przemówieniu Burmistrz Koluszek Waldemara Chałata, głos zabrali: poseł RP Pan Krzysztof Piątkowski, Wicewojewoda Łódzki Pan Grzegorz Majewski, przedstawiciel senatora RP Krzysztofa Kwiatkowskiego Pan Mateusz Pecyna oraz w imieniu wicemarszałka sejmu RP posła Krzysztofa Bosaka Pan Adrian Antoniuk.

Po okolicznościowych przemówieniach zgodnie z coroczną tradycją delegacje władz, szkół, harcerzy i jednostek administracji państwowej złożyły wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Orła Białego.

Uroczystości pod pomnikiem uświetnili żołnierze 25 Batalionu Logistycznego Ziemi Tomaszowskiej z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, poczty sztandarowe instytucji i szkół z terenu Gminy Koluszki oraz Orkiestra Dęta OSP Koluszki, pod batutą Pana Adama Kowalczyka.

XII Koluszkowski Zlot Motocyklowy

24 maja 2025 roku na parkingu Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbył się XII Koluszkowski Zlot Motocyklowy. Organizatorami tegorocznej imprezy byli: Gmina Koluszki, Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach oraz Koluszkowski Klub Motocyklowy BIZON. Partnerem wydarzenia był Powiat Łódzki Wschodni.

Trasa XII 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. Następnie uczestnicy parady motocykli przejechali ulicami Koluszek oraz okolicznych miejscowości. Przejazd zakończył się na parkingu Urzędu Miejskiego w Koluszkach, gdzie każdy uczestnik zlotu otrzymał pamiątkową koszulkę z nadrukiem. W trakcie zlotu odbył się koncert wychowanków Centrum Inicjatyw Artystycznych Muzyczny Moll. Dodatkową atrakcją był pokaz jazdy akrobatycznej na motorach.

W XII Koluszkowskim Zlocie Motocyklowym udział wzięło około 350 pojazdów z Koluszek, okolic a także z terenu całej Polski. Mieszkańcy Gminy Koluszki mieli możliwość podziwiania nowoczesnych jak i zabytkowych motocykli.

Sprawozdanie z Dnia Dziecka 2025

W sobotę 31 maja 2025 r. w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Koluszkach odbyła się impreza kulturalna z okazji „Dnia Dziecka 2025”. Wydarzenie to zorganizowane było przez Burmistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata oraz Miejski Ośrodek Kultury dla najmłodszych mieszkańców Gminy Koluszki oraz ich opiekunów.

Największym zainteresowaniem cieszyły się gigantyczne dmuchane platformy, tory przeszkód, zjeżdżalnie, udostępnione dzieciom bezpłatnie. Były tańce, balony i wata cukrowa. Ponad to imprezie towarzyszyły gry i zabawy w rytmach największych dziecięcych przebojów muzycznych. Animatorzy zaprosili dzieci do wspólnej zabawy i tańca przed sceną. Odbyło się przeciąganie liny, wspólne konkurencje sportowe z udziałem dzieci i ich opiekunów, malowanie twarzy. Było naprawdę skocznie i radośnie.

Sprawozdanie z „Dni Koluszek 2025”

Tegoroczne Dni Koluszek odbyły się w dniach 7 i 8 czerwca 2025 r. Gospodarzem tego wydarzenia był Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat, natomiast organizatorem Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. Po raz pierwszy w tym roku Dni Koluszek połączone zostały z letnią trasą koncertową Radia ZET.

Pierwszego dnia mieszkańcy naszej gminy rozpoczęli obchody dni miasta od występów zespołów seniora działających przy MOK tj. „Gałkowie”, „Złotej Jesieni” oraz „Zygmuntowiaków”, które zaprezentowały swój dorobek artystyczny. Następnie na scenie wystąpiła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach. Uczestnicy zajęć muzycznych MOK, przygotowanych przez instruktora zajęć Pana Romualda Spychalskiego wystąpili przed pierwszą z sobotnich gwiazd wieczoru, która była Julia Żugaj, internetową influencerką, która ma milionowe odsłony na Youtube. Wieczorem na scenie królowała Natalia Nykiel, piosenkarka obsypana licznymi nagrodami muzycznymi.

W niedzielę obchody rozpoczęła Blanka, reprezentantka Polski na konkursie Eurowizji, której świetny pokaz taneczny zachwycił choreografią i umiejętnościami tancerzy. Następnie na scenie pojawił się Wiktor Dyduła, który zaintrygował publiczność poetyckimi wstawkami i nieszablonowym żartem.

Koncertem kończącym dwudniowe obchody Dni Koluszek był występ Kasi Stankiewicz wraz z zespołem Varius Manx. Wyrzuciła, genialny głos artystki chwyciły za serca widzów zgromadzonych w Amfiteatrze Parku Miejskiego. Dwudniowe obchody święta naszego miasta poprowadził prezenter Radia ZET. Poza sceną było też mnóstwo atrakcji, zarówno kulinarnych jak i rekreacyjnych.

Wakacje w Mieście 2025 z Miejskim Ośrodkiem Kultury

W terminie od 7 do 25 lipca 2025 roku Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował dla dzieci z Gminy Koluszki trzy turnusy „Wakacji w Mieście 2025”. W zajęciach tych udział wzięło 135 uczestników.

W poniedziałki dzieci z pierwszego turnusu wzięły udział w otwarciu nowego punktu rekreacyjno-edukacyjnego, który powstał przy tzw. „czarnej drodze” w Koluszkach. Jak na leśnym biwaku bywa, dzieci poczęstowane zostały kielbaską z ogniska, które przygotowało Nadleśnictwo. Koluszkowscy policjanci przeprowadzili lekcję o bezpieczeństwie nad wodą, w lesie, w ruchu drogowym. Każdy uczestnik otrzymał element odblaskowy ufundowany przez Urząd Miejski w Koluszkach oraz Powiat Łódzki Wschodni. Dzieci z drugiego i trzeciego turnusu wysłuchały prelekcji na temat bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji przeprowadzonej przez Koluszkowską Policję, zostały przydzielone do grup. Później dzieci obejrzały film: „Elio”. Film cieszył się dużym zainteresowaniem.

We wtorek dzieci 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, ancyarmatami i wieloma, wieloma innymi niespodziankami dla dzieci w różnym wieku.

Trzeciego dnia w ramach "Wakacji w Mieście" uczestnicy pierwszego turnusu ze względu na złą pogodę odwiedzili park rozrywki Mandoria w Rzgowie. Ten tematyczny park jest miejscem atrakcji dla najmłodszych i tych nieco starszych, które zostało dopracowane pod każdym kątem. Na pierwszy plan wysuwały się atrakcje dla dzieci i dorosłych: karuzele, roller-coastery, rowerki wodne, zjeżdżalnia czy olbrzymi małpi gaj. Niemniej każdy, kto był w Mandorii, przyznaje, że jest to coś więcej niż wesołe miasteczko bądź park z przejażdżkami. Natomiast uczestnicy drugiego i trzeciego turnusu odwiedzili atrakcyjne miejsce wypoczynku pod Łodzią - Dobroniankę. W ramach wycieczki dzieci przez około cztery godziny zwiedzały mini ZOO, odbyły ciekawe warsztaty alpakowe, gdzie wykładały na drewnianych szablonach zwierzątka, przy użyciu ich wełny.

W czwartek dzieci pojechały do Mono Sfery Kreatywności gdzie uczestniczyły w warsztatach z 50 tysiącami klocków Linden. Drewniane klocki konstrukcyjne są doskonałym narzędziem do nauki. To przede wszystkim doskonały sposób na rozwijanie wyobraźni. Dzieci uwielbiają je za to, że dają wiele możliwości podczas zabawy. Następnie odbyły się zajęcia prowadzone przy użyciu profesjonalnych zestawów LEGO® Education. Dzieci w parach konstruowały robota z instrukcji, a następnie programowały jego ruchy. Pod koniec lekcji był czas na zabawę robotem – to moment, w którym dzieci reagowały żywiołowo i spontanicznie, a dużo emocji sprawiło, że zapamiętały jeszcze więcej! Mali Robotycy mogli na zajęciach przekraczać granice swojej wyobraźni, nabywać nowe umiejętności z programowania.

W piątki uczestnicy Wakacji w Mieście 2025 odwiedzili łódzkie eksperymentarium, gdzie uczestniczyli w wyjątkowych warsztatach „Naukowy Misz Masz”. To niezwykle warsztaty, które łączą w sobie wiedzę z zakresu chemii i fizyki. Pokazują jak w prosty i bezpieczny sposób wykonać ciekawe eksperymenty z wykorzystaniem artykułów znajdujących się w każdej kuchni. Nie zabrakło także profesjonalnych odczynników, które pozwoliły uczestnikom poczuć się jak prawdziwi naukowcy. Po powrocie do MOK-u podczas oficjalnego zakończenia zajęć uczestników I i III turnusu odwiedził Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat, natomiast na zakończenie II turnusu dzieci pożegnał dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Pan Marcin Francikowski. Wszyscy uczestnicy „Wakacji w Mieście” otrzymali czekolady oraz życzenia wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

Dożynki Parafialno-Gminne 2025

W niedzielę 7 września 2025 r. na terenie sołectwa Świny odbyły się Dożynki Parafialno-Gminne. Powrót gminnych dożynek do sołectw okazał się strzałem w dziesiątkę.

Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą św., którą odprawił ks. proboszcz Jarosław Życki - gospodarz parafii w Świnach, na której terenie odbyły się dożynki. Myślą przewodnią zarówno kazania jak i oficjalnych przemówień była wspólnota. Łączy ona nie tylko w teorii, ale również w praktyce, ponieważ skupia wiernych z gminy Koluszki i gminy Jeżów, z powiatu łódzkiego wschodniego i brzezińskiego. Wieniec dożynkowy jest także jej symbolem, powstaje z wielu kłosów splecionych razem, tak i nasza gmina rozwija się dzięki współpracy i jedności. Przepiękna polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem. Niech to dzielenie będzie również wyrazem tego, że stanowimy jedną zintegrowaną wspólnotę – podkreślił Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

Wydarzenie tradycyjnie uświetniły dożynkowe obrzędy. Mieszkańcy częstowani byli chlebem i miodem z tegorocznych plonów, Wieniec dożynkowy zawdzięczamy mieszkańcom wsi Michałów. Funkcję starostów uroczystości dożynkowej pełnili: Marzena Krawczyk – od 17 lat sołtys sołectwa Świny oraz Tomasz Słaby – rolnik w czwartym pokoleniu, również ze Świn.

Wśród gości pojawił się senator RP Krzysztof Kwiatkowski oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska. Odczytano życzenia posłów: Małgorzaty Niemczyk i Tomasz Treli, oraz wojewody Doroty Ryl. Władze powiatowe reprezentowali: Starosta Łódzki Wschodni Mateusz Karwowski, Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz, Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Sokołowski oraz członek zarządu Zofia Sójka. Poza Burmistrzem Koluszek Waldemarem Chałatem, Gminę Koluszki reprezentowali: Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Szostak oraz Wiceprzewodniczący: Krystyna Lewandowska oraz Mirosław Supera. Poczty sztandarowe tworzyli strażacy OSP oraz Koło Łowieckie „Jeleń”. Stoły dożynkowe z poczęstunkiem i atrakcjami przygotowały koła gospodyń wiejskich z sołectw: Wierzchy, Świny, Kazimierzów, Leosin, Stamirowice, Olszewo, Długie, Regny, Różycza, a także Borowa I, Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”, Straż pożarna w Długiem, firma Budimex.

O właściwy klimat wydarzenia zadbały lokalne zespoły seniora: Przygoda, Zygmuntowiaczy, Złota Jesień i Galkowianie.

Gwiazdą tegorocznych dożynek parafialno-gminnych był zespół „Baciary”, stworzony do tego rodzaju wydarzeń. Wspaniała muzyka taneczna w połączeniu z folklorem góralskim. Wiele osób z okolicy przyjechało w zasadzie tylko dla niego.

Dodatkową atrakcją były loty śmigłowcem, chętnych nie brakowało. Nawet natura dołożyła cegiełkę do tego wspaniałego dożynkowego wieczoru – około godziny 20 miało miejsce całkowite zaćmienie Księżyca.

Piknik Seniora w Lisowicach

W dniu 27 września 2025 r. odbył się Piknik Seniora, organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, w którym wzięło udział ponad 300 osób, tym razem pogoda dopisała. W przemówieniu otwierającym imprezę Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat mówił o miejscach, w których seniorzy mogą spotykać się, uczyć i rozwijać swoje pasje. Wspominał o naszych zespołach ludowych, które wciąż pięknie promują kulturę, tradycję i wspólnotę. Zaznaczył jednocześnie, że Piknik Seniora jest nie tylko okazją do wspólnej zabawy, ale także wyrazem wdzięczności i szacunku za wszystko to, co seniorzy wnoszą w życie naszej gminy i naszych rodzin.

Tradycyjnie seniorzy mogli liczyć na grochówkę, kielbaskę i kaszankę na ciepło z grilla, a także na słodki poczęstunek i napoje. Uczestników pikniku dowoziły i odwoziły podstawione autobusy. O walory kulinarne zadbał Pan Andrzej Piotrowski, który przygotował ciepłe dania oraz zimne przekąski. Obecna była również pielęgniarka pani Natalii Janeczek, która w połowym punkcie dokonywała pomiaru ciśnienia oraz poziomu cukru we krwi.

Zabawa trwała do godziny 21.00. Seniorom, oprócz Burmistrza Koluszek, towarzyszyli: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak, Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego wschodniego Sławomir Sokołowski, zastępca Burmistrza Koluszek Tomasz Kwiatkowski, radny Piotr Stefańczyk. 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 2025

We wtorkowy 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 107 laty, kiedy rozległa się wiadomość o odzyskaniu wolności. Tak i teraz, rozbrzmiały piękne słowa i modlitwy za Ojczyznę oraz poległych w jej obronie.

Po mszy uformował się orszak, na czele którego szła orkiestra dęta OSP, harcerze, młodzież szkolna, służby mundurowe, władze gminne i powiatowe oraz mieszkańcy. Główne uroczystości z udziałem między innymi burmistrz Koluszek Waldemara Chałata, jego zastępcy Tomasza Krawczyka, Anny Szostak przewodniczącej Rady Miejskiej z radnymi, Mateusza Karwowskiego starosty Powiatu Łódzkiego-Wschodniego, Sławomira Sokołowskiego przewodniczącego Rady Powiatu wraz z radnymi, przedstawicieli gminnych jednostek samorządowych, odbyły się pod pomnikiem Orła Białego.

Po przemówieniach burmistrza i przedstawicieli organizacji politycznych odczytany został Apel Poległych, wybrzmiała salwa honorowa, delegacje poszczególnych grup i środowisk złożyły wiązanki kwiatów

pod pomnikiem Orła Białego. 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.

XX Wieczór Gór i Przygody

W niedzielę 23 listopada o godzinie 15 w Sali kina „Odeon” Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach odbył się XX Jubileuszowy Wieczór Gór i Przyrody, poprowadzony przez pana Pawła Lewiaka i młodzież z I LO w Koluszkach. Była to wspaniała okazja do poznania ludzi wielkiej i małej przygody, posłuchania ciekawych gawędziarzy, którzy swą opowieścią i pięknymi zdjęciami przenieśli nas niezwykle i ciekawe miejsca na całym świecie. Mieliśmy możliwość wysłuchania pełnych pasji 13 opowieści podróżników i obejrzenia pięknych zdjęć i filmów z ich wypraw. W trakcie wieczoru można było także obejrzeć wystawę eksponatów z Afryki pana Szczepana Fei.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach

mgr Marcin Francikowski

Informacja z realizacji planu finansowo-rzeczowego samorządowej jednostki
budżetowej Gminy Koluszki za okres od początku roku do dnia 31.12.2025 r.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347836,75
921	92118		Muzeum Koluszek w Koluszkach w Organizacji	
		2480	Dotacja podmiotowa	347804,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32,00

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355817,05
921	92118		Muzeum Koluszek w Koluszkach w Organizacji	
		2480	Zwrot dotacji niewykorzystanej	7 980,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 141,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 871,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 273,02
		4260	Zakup energii	101 176,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00
		4300	Zakup pozostałych usług	18 499,89
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	957,96
		4430	Różne opłaty i składki	883,14
		4440	ZFŚS	6 128,00
		4700	Szkolenia	1 260,00

Rozrachunki na dzień 31.12.2025 r. w Muzeum Koluszek w Koluszkach w Organizacji:

Należności: 0,00
w tym z tytułu dostaw i usług 0,00

Zobowiązania 0,00
w tym:
z tytułu dostaw i usług 0,00
pozostałe publiczno-prawne 0,00

Saldo na dzień 31.12.2025 r.		BO
Rachunek bankowy:	0,00	7980,30
Kasa:	0,00	0,00
Razem	0,00	7980,30

DYREKTOR
Muzeum Koluszek w Koluszkach

Mgr Marcin Francikowski

Część opisowa
do sprawozdania z realizacji
planu finansowo – rzeczowego
za 2025 rok

W dniu 02 stycznia 2025 odwiedziła nas klasa 7 ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej. W dniu 24 stycznia natomiast odbyło się spotkanie współorganizatorami, którego byli: Muzeum Koluszek w Koluszkach (w organizacji) oraz Stowarzyszenie Historii Koluszek pt. Operacja Łódzka 1914 z lokalnej perspektywy. Tematem wydarzenia były nieznane wydarzenia i obrazy z okresu I wojny światowej w naszej najbliższej okolicy. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób. Spotkanie rozpoczęło się od projekcji filmu w reżyserii prof. Pawła Siedlika „1914. Zanim opadły liście”. Był to swoisty wstęp w tematykę Operacji Łódzkiej na naszych terenach. Następnie o działaniach propagujących pamięć wydarzeń 1914 r. opowiedział Dominik Trojak z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym. Kolejnym punktem spotkania była premiera animacji wykonanej w technologii AI (sztucznej inteligencji) obrazującej ogrom zniszczeń dokonanych na stacji kolejowej - Koluszki. Animację wykonał Damian Polny ze Stowarzyszenia Historia Koluszek. Temat zniszczeń wojennych w Koluszkach przybliżył z kolei w przygotowanej przez siebie prezentacji Adrian Kut. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem oraz licznymi rozmowami kulturalowymi i możliwością zwiedzania muzeum.

7 lutego w naszym muzeum odbyła się niezwykła kolacja charytatywna „Stacja Tymek”, zorganizowana przez ELW - Energia Ludzie Wartości. Wydarzenie miało na celu wsparcie sześciolatniego Tymka Grochała z gminy Koluszki, który każdego dnia z niezwykłą siłą i odwagą mierzy się z wieloma chorobami. Dzięki zaangażowaniu gości oraz hojności darczyńców udało się zebrać imponującą kwotę 17 000 zł. Wieczór był pełen ciepła, historii i smaków. Kolacja odbyła się pod honorowym patronatem Gminy Koluszki, a wsparcia udzielił Burmistrz Waldemar Chałat. Miejscem spotkania było Muzeum Koluszek w Koluszkach (w organizacji), które tego wieczoru stało się przestrzenią nie tylko pełną wzruszeń, ale i lokalnej historii.

14 lutego we współpracy ze Stowarzyszeniem Historii Koluszek uruchomiliśmy nową wystawę czasową „1914. Operacja Łódzka na ziemi koluszkowskiej”. Mapy, fotografie, wycinki prasowe i animacja zniszczeń w 1914 r.

6 kwietnia odbyło się spotkanie o tematyce historycznej, którego prelegentem był Pan Grzegorz Świetlik-Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza. Tematem prelekcji było: 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego. Po prelekcji wywiązała się dyskusja o znaczeniu koronacji, a także można było zobaczyć mikro wystawę poświęconą Bolesławowi Chrobremu.

3 maja po gminnych obchodach święta Konstytucji 3 Maja muzeum również przyjęło gości biorących udział w obchodach.

26 czerwca odbyło się otwarcie nowej wystawy czasowej „Koluszki na mapach z minionych lat” połączonej z prelekcją na ten temat. Nie zabrakło historycznych ciekawostek zapisanych na mapach. Po wszystkim na uczestników czekał słodki poczęstunek i rozmowy, stanowiące płaszczyznę do wymiany przemyśleń i spostrzeżeń.

6 września odbył się spacer śladami Katarzyny Kobro - jednej z najważniejszych przedstawicielek polskiej awangardy zakończony zwiedzaniem Muzeum Koluszek, które było współorganizatorem wydarzenia w ramach zadania pt. „Katarzyna Kobro - Uniwersum” realizowanego przez Stowarzyszenie Historia Koluszek dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Łódzkiego.

26 września w muzeum odbył się Wieczór Historii "Obóz Pracy Baudienstlager Kaletnik". Na spotkaniu przybliżono historię powstania i funkcjonowania Służby Budowlanej w Kaletniku, któremu towarzyszyło otwarcie wystawy czasowej poświęconej obozowi Baudienstu.

24 października w Muzeum Koluszek odbyła się konferencja pt. „Katarzyna Kobro – Uniwersum”- Koluszki w dialogu ze sztuką awangardy połączona z wernisażem rzeźb uczestników warsztatów ceramicznych inspirowanych twórczością Katarzyny Kobro. Prace można było oglądać w naszym muzeum przez kolejne dwa tygodnie.

29 października w naszym muzeum odbyło się spotkanie poświęcone działalności Obwodu Armii Krajowej Brzeziny-Koluszki.

5 listopada gościliśmy obywatelkę Austrii, której dziadek był dowódcą w „Obozie Pracy Baudienstlager Kaletnik”.

21 listopada miało miejsce otwarcie wystawy czasowej poświęconej 100-leciu Klubu KKS Koluszki. Podczas wydarzenia przedstawiono historię Klubu, można było także obejrzyć archiwalne zdjęcia, zarówno z lat międzywojennych, z okresu powojennego oraz z ostatnich 20 lat sportowych zmagania. Oprócz archiwalnych fotografii, na wystawie prezentowane są trofea i okolicznościowe proporczyki. Wśród wyjątkowych pamiątek prezentowany gwizdek trenerski Zygmunta Środy, selekcjonera „Kolejarza” w latach 50/60-tych. Gwizdek jest darem dla Muzeum Koluszek Pani Ewy Wawrzonek, córki trenera. Zwiedzający wystawę mogą prześledzić najważniejsze wydarzenia z okresu minionych 100 lat klubu. W ekspozycji znajdują się ponadto zdjęcia prezentujące nieistniejące już sekcje siatkówki, lekkiej atletyki i strzeleckiej. Zgromadzone pamiątki są darem Klubu KKS dla Muzeum.

W 2025 roku odwiedzali nas zarówno goście indywidualni jak również grupy zorganizowane. Poprowadziliśmy także dwa cykle warsztatów tematycznych.

Muzeum Koluszek w Koluszkach (w organizacji) zatrudnia 5 pracowników obsługi i administracji na umowę o pracę oraz na umowy zlecenie.

Grupy zorganizowane

Grupy zorganizowane, które w pierwszej połowie 2025 roku odwiedziły muzeum poza możliwością samodzielnego zwiedzania miały możliwość zwiedzania z przewodnikiem a od marca również udziału w warsztatach muzealnych czy „lekcjach muzealnych” prowadzonych przez naszych muzealników.

W lutym odwiedzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Brzezinach. Uczniowie klasy 4-tej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach a także wychowankowie Przedszkola nr 3 w Koluszkach oraz dzieci korzystające z zajęć w czasie ferii zimowych w Bibliotece Miejskiej w Koluszkach.

W marcu naszych gości zaprosiliśmy na marcową awangardę śladami Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego w warsztatach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach i Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym. Gościliśmy również wychowanków Przedszkola nr 3 w Koluszkach. Nie zabrakło także seniorów, 5 marca gościliśmy seniorów z Koluszkowskiego Klubu Senior + Natomiast 19 marca Seniorów z Łodzi: Akademii Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Konstantynowa Łódzkiego. 21 marca gościliśmy natomiast grupy z Łodzi pod opieką Krzysztofa Olkusa „Absolutnie Turystycznie” - przewodnik po Łodzi oraz Przygodowo Podróże. 29 marca odwiedziła nas grupa mieszkańców Osiedla Głowackiego, która na zaproszenie Zarządu Osiedla miała zorganizowane wyjście integracyjne do naszego muzeum.

Przez cały kwiecień w naszym muzeum panowała atmosfera pełna ludowości i koloru. To zasługa warsztatów "Wielkanoc na ludowo" prowadzonych przez Pana Mateusza Jaśkiewicza. Uczestnicy warsztatów poznali najstarsze obrzędy związane ze Świętami Wielkiej Nocy oraz powitaniem nadchodzącej wiosny. Pełne koloru warsztaty były bogate w stroje ludowe - w szczególności analizowaliśmy strój łowicki i jego elementy. Finałem zajęć było wykonanie tradycyjnego gaika, czyli gałązki udekorowanej kwiatami z bibuły, którą witano kiedyś wiosnę w wiejskich gospodarstwach. Odwiedzili nas między innymi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Koluszkach, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach oraz Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym, Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Róży. Gościliśmy wychowanków Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 2 w Koluszkach a także dzieci z Przedszkola w Róży. Zuchy z 13 Szczepu Harcerskiego "NIEBO" w Koluszkach. Nie zabrakło seniorów z Koluszkowskiego Klubu Senior + oraz Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Gałkowie. Mieliśmy także przyjemność przybliżyć historię naszego miasta zespołowi koluszkowskiego oddziału jak również pracownikom oddziałów

zamiejscowych i klientom Banku PKO Bank Polski. Odwiedzający chętnie zwiedzali nasze muzeum, poznawali historię miasta jak również korzystali z oferty warsztatowej.

Maj to propozycja nie tylko zwiedzania naszego muzeum ale również możliwość skorzystania z warsztatów patriotycznych, dzięki którym uczestnicy mogli poznać historię i tradycje związane z Konstytucją 3 Maja – pierwszą europejską konstytucją. Jak również zwiedzanie muzeum połączone z krótką „lekcją muzealną” dotyczącą początków Koluszek, ich nazwy, herbu oraz miejsca na mapie, którą poprowadził Adrian Kut. W maju odwiedzili nas między innymi: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Koluszkach, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach, Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Różyicy oraz wychowankowie Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 3 w Koluszkach. Choć zorganizowane grupy dorosłych stanowiły zdecydowaną mniejszość wśród naszych gości, to 9 maja przyjęliśmy grupę mieszkańców Osiedla Staromiejskiego w Koluszkach a 15 maja z kolei mieliśmy przyjemność gościć grupę Pana Jacka Karczewskiego z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Nauczycielski im. Bronisława Szwalma w Łodzi. Nie zabrakło również młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, 28 maja odwiedzili nas między innymi uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach a także podopieczni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach.

W czerwcu uczestnicy warsztatów organizowanych w naszym muzeum mieli okazję wcielić się w rolę muzealnika odwiedzili nas ponownie uczniowie i wychowankowie pobliskich szkół i przedszkoli między innymi : Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Koluszkach, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach, Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Różyicy oraz wychowankowie Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 3 w Koluszkach. 4 czerwca odwiedzili nas również podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.

Lipiec mimo, że był okresem wakacyjnym to obfitował w znaczną liczbę odwiedzających 19 lipca odwiedziło nas Towarzystwo Przyjaciół Łodzi pod opieką Pani Patrycji Czubak w ramach wycieczki z cyklu Koloryt Łódzkiego 2025. Odwiedziło nas wówczas łącznie 100 osób skupiających się wokół TPŁ.

30 września gościliśmy młodzież z Ihringen niedaleko Freiburga w Niemczech, która przebywała na wymianie w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach. Gościnnie w języku angielskim oprowadzała p. Joanna Szafrńska.

Od października ruszyliśmy z nową ofertą warsztatów muzealnych, w ramach której poza zwiedzaniem muzeum z przewodnikiem możliwość odbycia warsztatów: „Tajemnice koluszkowskiej nekropolii”, „Moje Koluszki” oraz „Koluszki – legenda, pochodzenie i herb”. Już 1 października odwiedziła nas klasa 8 ze Szkoły Podstawowej w Justynowie. 15 października to poznanie legend oraz pochodzenia herbu Koluszek przez klasę IIIC ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach i początek trzydniowego cyklu Lekcji Katyńskich dla klas VII i VIII ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach. 22 i 30 października to poznawanie tajemnic koluszkowskiej nekropolii przez klasę IVB ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz członków Klubu Seniora w Koluszkach. 22 października gościliśmy 4 i 5-latków z Przedszkola nr 2 chcące poznać legendy na temat powstania Koluszek a 23 października Seniorzy z naszego koluszkowskiego Klubu Seniora uczestniczyli w lekcji muzealnej z elementami warsztatowymi: „Moje Koluszki”.

29 i 30 października odwiedziła nas klasa IB ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach oraz grupa Montessori oraz grupa 6-latków z Przedszkola nr 2 w Koluszkach korzystając aktywnie z naszej oferty warsztatowej.

Listopad to dalszy ciąg warsztatów: „Koluszki - legenda, pochodzenie i herb” to warsztaty cieszące się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych grup. W czasie warsztatów poznawaliśmy najstarsze wzmianki o naszej miejscowości, legendy, dowiedzieliśmy się również gdzie Koluszki były dawniej i jak się zmieniały. Uczestnicy zapoznali się z procesem powstania herbu Koluszek i mieli za zadanie stworzyć własny, co nie raz bywało zaskakujące. W warsztatach tych uczestniczyła w listopadzie między innymi klasa IIB i IVD oraz IVB ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach, klasa VII ze Szkoły Podstawowej w Bogdanie, która również zwiedziła po raz pierwszy naszą wystawę stałą. Nie zabrakło również uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach odwiedziła nas

m.in. 6 listopada klasa VIB poznając genezę nazw ulic jak również najważniejsze miejsca na mapie naszego miasta wczoraj i dziś. Z kolei 21 listopada klasa IC zgłębiała tajniki powstawania herbu oraz historię powstania Koluszek. W jej ślady 27 listopada poszły 6-latki z Przedszkola nr 2 w Koluszkach.

Mimo, że grudzień to gorący okres przedświąteczny to 17 grudnia zawitała do nas klasa pierwsza z Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach uczestnicząc aktywnie w warsztatach „Moje Koluszki”.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia odwiedziło nas 3311 gości w tym 1587 dzieci, 1274 dorosłych, 404 seniorów i 46 obcokrajowców.

DYREKTOR
Muzeum Koluszek w Koluszkach

Mgr Marcin Francikowski



KOLUSZKI
zawsze w centrum

Koluszki
01.04.2026 r.

FNA 3035.8.1.2026

Dotyczy: **Korekta nr 1 „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 rok”**

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi**

W związku ze złożoną w dniu 31 marca 2026 r. przez samorządowy zakład budżetowy Gminy Koluszki (Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach) korektą sprawozdania Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku, nastąpiła konieczność dokonania stosownej korekty sprawozdania zbiorczego Rb-N za w/w okres sprawozdawczy oraz opisowego „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 rok” w części 2.3. SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI WRAZ Z ICH EGZEKUCJĄ ORAZ DANE O UDZIELONYCH ZWOLNIENIACH I UMORZENIACH PODATKOWYCH.

Mając na względzie powyższe w sprawozdaniu opisowym w części 2.3. prosimy przyjąć wartości i treści j.n.:

„Należności Gminy Koluszki na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowią:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	pożyczki, w tym:	721 295,85
	– krótkoterminowe	0,00
	– długoterminowe (hipoteka)	721 295,85
2	gotówka i depozyty, w tym:	6 736 152,06
	– gotówka	0,00
	– depozyty na żądanie	6 736 152,06
	– depozyty terminowe	0,00
3	należności wymagalne, w tym:	5 215 727,15
	– z tytułu dostaw towarów i usług	466 140,57
	– pozostałe	4 749 586,58
4	pozostałe należności, w tym:	3 038 882,74
	– z tytułu dostaw towarów i usług	278 441,00
	– z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	125 911,77
	– inne	2 634 529,97

Gmina Koluszki

ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
um@koluszki.pl
www.koluszki.pl

tel.: 44 725 67 00, 10
fax: 44 714 58 15
NIP: 728 - 24 - 71 - 753
REGON: 590648362



KOLUSZKI
zawsze w centrum

Koluszki
01.04.2026 r.

Należności wymagalne w kwocie 5 215 727,15 zł wynikają szczegółowo ze sprawozdań dotyczących:

- 1) dochodów (Rb-27S) – 4 515 852,03 zł minus odsetki – 102 533,33 zł,
- 2) wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S) – 802 408,45 zł (należności wykazane przez samorządowy zakład budżetowy Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach)."

Sprawę prowadzi:

Referat Finansowo – Budżetowy
Stanowisko ds. analiz finansowo – księgowych
tel. 44-725-67-06, e-mail: m.lubczynska@koluszki.pl

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Koluszkach
- 3) A/a

Gmina Koluszki

ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
um@koluszki.pl
www.koluszki.pl

tel.: 44 725 67 00, 10
fax: 44 714 58 15
NIP: 728 - 24 - 71 - 753
REGON: 590648362



Koluszki
07.05.2026 r.

KOLUSZKI
zawsze w centrum

FNA 3035.8.2.2026

Dotyczy: **Korekta nr 2 „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 rok”**

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi**

Gmina Koluszki przedkłada Korektę nr 2 do „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 rok”, szczegółowo j.n.:

- 1) z uwagi na zapisy art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
część 3: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW rozszerza się o pkt. 3.5: ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO, zgodnie z załączoną Tabelą 3.5.
- 2) **koryguje się w pkt. 3.2: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków (część opisowa)**
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA, pkt. 2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zapis: „Szczegółowo wydatkowano środki finansowe na:”
zastępuje się sformułowaniem:
„Szczegółowo wydatkowano środki finansowe na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Koluszki na lata 2022 – 2025 (Uchwała nr XLIV/27/2022 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 marca 2022 r. z późniejszymi zmianami), co szczegółowo stanowi:”

Gmina Koluszki

ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
um@koluszki.pl
www.koluszki.pl

tel.: 44 725 67 00, 10
fax: 44 714 58 15
NIP: 728 - 24 - 71 - 753
REGON: 590648362



KOLUSZKI
zawsze w centrum

Koluszki
07.05.2026 r.

3) koryguje się opis w pkt. 3.4: Sprawozdanie o stanie zobowiązań:

Wykreśla się w treści opisu: „Na kwotę zadłużenia składają się również” wprowadzając nowe brzmienie:

„Gmina Koluszki posiada ponadto 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.”

Mając na względzie powyższe w sprawozdaniu opisowym w prosimy przyjąć wartości i treści zgodnie z przedłożoną korektą nr 2 wykazaną w niniejszym piśmie.

Sprawę prowadzi:

Referat Finansowo – Budżetowy
Stanowisko ds. analiz finansowo – księgowych
tel. 44-725-67-06, e-mail: m.lubczynska@koluszki.pl

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Koluszkach
- 3) A/a

Gmina Koluszki

ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
um@koluszki.pl
www.koluszki.pl

tel.: 44 725 67 00, 10
fax: 44 714 58 15
NIP: 728 - 24 - 71 - 753
REGON: 590648362

3.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Dział	Rozdział	Plan wg stanu na dzień 01.01.2025 r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	w tym:			
					współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (§ 4)	płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy (§ 7)	finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich (§ 8)	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (§ 9)
600 - Transport i łączność	60016 - Drogi publiczne gminne	1 387 699,56	2 060 249,30	2 060 249,30	0,00	1 320 136,80	0,00	740 112,50
630 - Turystyka	63095 - Pozostała działalność:	0,00	1 000 000,00	296 430,00	0,00	251 965,50	0,00	44 464,50
750 - Administracja publiczna	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	773 500,79	1 071 881,75	746 697,85	0,00	636 782,20	0,00	109 915,65
801 - Oświata i wychowanie	80195 - Pozostała działalność:	0,00	754 295,22	692 319,87	12 460,80	650 132,22	0,00	29 726,85
852 - Pomoc społeczna	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00
	85295 - Pozostała działalność:	0,00	849 631,25	178 877,52	0,00	160 829,02	0,00	18 048,50
855 - Rodzina	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	259 998,00	259 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	2 521 198,35	6 018 015,52	3 996 534,54	12 460,80	3 019 845,74	0,00	964 228,00
	Wydatki bieżące	447 037,60	2 208 505,47	904 026,39	12 460,80	821 085,59	0,00	70 480,00
	Wydatki majątkowe	2 074 160,75	3 809 510,05	3 092 508,15	0,00	2 198 760,15	0,00	893 748,00