



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 stycznia 2026 r.

Poz. 765

Podpisany przez:

Aleksandra Brochocka

Data: 26.01.2026 13:37:47



UCHWAŁA NR XXI/ 151/2025 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 48 ust. 1 pkt 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz Uchwały Nr IX/99/2024 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2025 rok, **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 62 932 899,87 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 4 377 976,17 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 58 554 923,70 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 211 644 208,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 161 653 154,43 zł;
- 2) dochody majątkowe 49 991 053,67 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 67 111 225,77 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 4 594 079,82 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 62 517 145,95 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 224 026 143,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 141 926 659,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe 82 099 484,26 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 12 381 935,78 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek i kredytów w kwocie 10 269 869,91 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

w kwocie 2 112 065,87 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 20 314 491,65 zł, pochodzących z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek i kredytów w kwocie 15 269 869,91 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 2 599 884,18 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 444 737,56 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 7 932 555,87 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 3 730 792,00 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 1 001 763,87 zł;
- 3) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. 1. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2025 zmniejsza się o kwotę 62 517 145,95 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2025 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

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

4. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

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

9. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

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

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

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

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

14. Plan dochodów i wydatków dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju na rok 2024 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 17.

15. Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 18.

§ 7. W uchwale Nr IX/99/2024 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2025 rok § 7 i § 9 otrzymują nowe brzmienie:

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

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

2. pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 10 597 444,13 zł;

3. pożyczek i kredytów na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 10 932 555,87 zł."

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

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

2. pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8 110 834,00 zł;

3. pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 7 932 555,87 zł."

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach

Anna Szostak

Tabela nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 381,36	-56 250,00	0,00	581 131,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	22 000,00	-3 250,00	0,00	18 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	-3 250,00	0,00	18 750,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	-53 000,00	0,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-53 000,00	0,00	7 000,00
600			Transport i łączność	3 204 780,00	-462 110,00	20 000,00	2 762 670,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 410,00	-110,00	20 000,00	460 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	510,00	-110,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 640 000,00	-458 500,00	0,00	1 181 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600 000,00	-450 000,00	0,00	1 150 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	-1 500,00	0,00	1 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	5 000,00	-3 500,00	0,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-3 500,00	0,00	1 500,00
630			Turystyka	438 100,00	-45 400,00	0,00	392 700,00
	63095		Pozostała działalność	438 100,00	-45 400,00	0,00	392 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	-5 000,00	0,00	165 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-40 000,00	0,00	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-400,00	0,00	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 978 814,25	-554 274,25	2 000,00	2 426 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 978 814,25	-554 274,25	2 000,00	2 426 540,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 386 274,25	-436 274,25	0,00	1 950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-15 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 777 738,23	-172 160,36	0,00	1 605 577,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 288 581,23	-169 160,36	0,00	1 119 420,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	578 140,36	-128 140,36	0,00	450 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 020,00	-5 020,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 890,00	-30 000,00	0,00	262 890,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 656,93	-5 100,00	0,00	373 556,93
		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	22 873,94	-900,00	0,00	21 973,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 197 557,23	-2 877 410,00	425 581,37	121 745 728,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	-40 400,00	0,00	60 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	-40 000,00	0,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-400,00	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 028 672,00	-2 610 000,00	538,00	21 419 210,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 000 000,00	-2 400 000,00	0,00	20 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	0,00	500,00	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	-70 000,00	0,00	330 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	-60 000,00	0,00	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-80 000,00	0,00	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	12,00	0,00	38,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 458 966,63	-68 510,00	425 043,37	10 815 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 217 956,63	0,00	342 043,37	7 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	-30 000,00	0,00	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	-1 000,00	0,00	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	-20 000,00	0,00	640 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	310 000,00	0,00	80 000,00	390 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	0,00	3 000,00	88 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00	-10,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-15 000,00	0,00	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 014,00	-158 500,00	0,00	733 514,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	403 000,00	-152 600,00	0,00	250 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 820 737,45	0,00	1 500,00	4 822 237,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 473,00	0,00	1 500,00	180 973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 591 497,75	-21 100,00	0,00	2 570 397,75
	85202		Domy pomocy społecznej	171 100,00	-21 100,00	0,00	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	-20 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 924 278,00	-672 970,00	18 336,00	8 269 644,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 614 000,00	-669 000,00	0,00	7 945 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 554 000,00	-654 000,00	0,00	7 900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	-15 000,00	0,00	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 475,00	0,00	4 025,00	56 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 475,00	0,00	4 025,00	21 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 308,00	0,00	12 000,00	25 308,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205 895,00	-3 070,00	2 311,00	205 136,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-990,00	0,00	10,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	-80,00	0,00	20,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 689,00	0,00	2 311,00	143 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 760,55	-1 990,00	15 200,07	173 970,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 985,93	0,00	12 200,07	94 186,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	78 385,93	0,00	12 200,07	90 586,00
	92195		Pozostała działalność	34 704,62	-1 990,00	3 000,00	35 714,62
		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	0,00	3 000,00	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-90,00	0,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 900,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	522 530,00	0,00	8 071,00	530 601,00
	92695		Pozostała działalność	12 330,00	0,00	8 071,00	20 401,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	0,00	71,00	401,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
bieżące razem:				166 031 130,60	-4 868 664,61	490 688,44	161 653 154,43
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				2 664 701,44	-6 000,00	0,00	2 658 701,44
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 822 959,26	-12 081 730,00	127 730,00	3 868 959,26
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	127 730,00	127 730,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	127 730,00	127 730,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 593 229,26	-11 932 000,00	0,00	3 661 229,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 915 000,00	-11 932 000,00	0,00	2 983 000,00
	01095		Pozostała działalność	229 730,00	-149 730,00	0,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-35 000,00	0,00	65 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 730,00	-114 730,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	32 278 782,92	-23 577 938,00	0,00	8 700 844,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 203 782,92	-23 502 938,00	0,00	8 700 844,92
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 484 530,92	-199 012,00	0,00	3 285 518,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	680 190,00	-14 864,00	0,00	665 326,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 039 062,00	-23 289 062,00	0,00	4 750 000,00
630			Turystyka	1 816 776,40	0,00	910 000,00	2 726 776,40
	63095		Pozostała działalność	1 816 776,40	0,00	910 000,00	2 726 776,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 816 776,40	0,00	910 000,00	2 726 776,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 433 527,97	-5 627 828,43	0,00	5 805 699,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 502 828,43	-5 627 828,43	0,00	875 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	-45 000,00	0,00	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 382 828,43	-5 582 828,43	0,00	800 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	150 798,00	150 798,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 798,00	150 798,00
		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	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00
		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,	0,00	0,00	28 198,00	28 198,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 640 050,00	-14 572 367,00	0,00	8 067 683,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 998 800,00	-1 998 800,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 800,00	-1 998 800,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00
		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	95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 546 250,00	-12 478 567,00	0,00	8 067 683,00
		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	9 766 989,60	-9 766 989,60	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 313 010,40	-1 150 327,40	0,00	1 162 683,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 326 250,00	-1 561 250,00	0,00	6 765 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 215 617,00	-3 780 007,00	0,00	435 610,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 215 617,00	-3 780 007,00	0,00	435 610,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 215 617,00	-3 780 007,00	0,00	435 610,00
926			Kultura fizyczna	17 905 000,00	-103 581,27	0,00	17 801 418,73
	92695		Pozostała działalność	17 905 000,00	-103 581,27	0,00	17 801 418,73
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 405 000,00	-103 581,27	0,00	17 301 418,73
majątkowe razem:				108 545 977,37	-59 743 451,70	1 188 528,00	49 991 053,67
			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	15 720 334,19	-10 061 001,60	1 060 798,00	6 720 130,59
Ogółem:				274 577 107,97	-64 612 116,31	1 679 216,44	211 644 208,10
			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	18 385 035,63	-10 067 001,60	1 060 798,00	9 378 832,03

Tabela nr 2: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	23 164 981,36	567 131,36	567 131,36	5 500,00	561 631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 597 850,00	22 597 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 866 826,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 866 376,00	-16 866 376,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	606 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 500,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 904 655,36	666 681,36	666 681,36	5 500,00	661 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 974,00	6 237 974,00	0,00	0,00	0,00	
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	765 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-497 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497 916,00	-497 916,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 184,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 084,00	267 084,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	21 269 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 269 850,00	21 269 850,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 822 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 822 460,00	-15 822 460,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 547 390,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 390,00	5 447 390,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 089 381,36	556 381,36	556 381,36	5 500,00	550 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516 000,00	-516 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 500,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 079 881,36	556 381,36	556 381,36	5 500,00	550 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	523 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	55 759 470,91	12 371 651,36	10 977 727,76	108 845,00	10 868 882,76	1 393 923,60	0,00	0,00	0,00	43 387 819,55	43 387 819,55	2 060 249,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 423 699,13	-2 931 202,90	-2 931 202,90	-2 514,12	-2 928 688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 492 496,23	-25 492 496,23	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 510,13	18 510,13	1 533,13	0,12	1 533,01	16 977,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 434 281,91	9 458 958,59	8 048 057,99	106 331,00	7 941 726,99	1 410 900,60	0,00	0,00	0,00	17 975 323,32	17 975 323,32	2 060 249,30	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 084 023,60	1 014 023,60	784 300,00	0,00	784 300,00	229 723,60	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 415,00	-39 680,00	-39 680,00	0,00	-39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 735,00	-1 735,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 042 608,60	974 343,60	744 620,00	0,00	744 620,00	229 723,60	0,00	0,00	0,00	68 265,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	178 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 320,00	178 320,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 800,00	-148 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 520,00	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	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 637 285,05	1 119 370,00	1 119 370,00	30 000,00	1 089 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 915,05	1 517 915,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-763 020,12	-0,12	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763 020,00	-763 020,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 874 265,05	1 119 370,00	1 119 370,00	30 000,00	1 089 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 895,05	754 895,05	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	51 422 927,26	9 956 342,76	8 792 142,76	78 845,00	8 713 297,76	1 164 200,00	0,00	0,00	0,00	41 466 584,50	41 466 584,50	2 060 249,30	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	zmniejszenie	-27 387 723,01	-2 885 737,78	-2 885 737,78	-2 514,00	-2 883 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 501 985,23	-24 501 985,23	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 510,01	18 510,01	1 533,01	0,00	1 533,01	16 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 133 714,26	7 089 114,99	5 907 937,99	76 331,00	5 831 606,99	1 181 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 044 599,27	17 044 599,27	2 060 249,30	0,00	0,00	
				przed zmianą	281 915,00	281 915,00	281 915,00	0,00	281 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 785,00	-5 785,00	-5 785,00	0,00	-5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	276 130,00	276 130,00	276 130,00	0,00	276 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60095	Pozostała działalność	przed zmianą	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-76 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 956,00	-76 956,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		28 044,00	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	0,00	
			630		Turystyka	przed zmianą	2 395 912,92	1 226 500,00	1 226 500,00	430 000,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 412,92	1 169 412,92	1 000 000,00	0,00
zmniejszenie	-158 172,70	-63 750,70				-63 750,70	-32 550,70	-31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 422,00	-94 422,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 237 740,22	1 162 749,30				1 162 749,30	397 449,30	765 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 990,92	1 074 990,92	1 000 000,00	0,00	0,00		
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 395 912,92	1 226 500,00	1 226 500,00	430 000,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 412,92	1 169 412,92	1 000 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-158 172,70	-63 750,70	-63 750,70	-32 550,70	-31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 422,00	-94 422,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 237 740,22	1 162 749,30	1 162 749,30	397 449,30	765 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 990,92	1 074 990,92	1 000 000,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 006 911,52	1 044 723,00	625 881,00	0,00	625 881,00	418 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962 188,52	3 031 488,52	0,00	4 930 700,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 526 782,32	-170 708,80	-137 252,80	0,00	-137 252,80	-33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 356 073,52	-1 356 073,52	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 500 129,20	894 014,20	508 628,20	0,00	508 628,20	385 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 115,00	1 675 415,00	0,00	4 930 700,00	0,00		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	538 842,00	538 842,00	120 000,00	0,00	120 000,00	418 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 456,00	-33 456,00	0,00	0,00	0,00	-33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	505 386,00	505 386,00	120 000,00	0,00	120 000,00	385 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 283 369,52	425 881,00	425 881,00	0,00	425 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 488,52	2 857 488,52	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 408 094,52	-82 271,00	-82 271,00	0,00	-82 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 325 823,52	-1 325 823,52	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 895 275,00	363 610,00	363 610,00	0,00	363 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 665,00	1 531 665,00	0,00	0,00	0,00		
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	254 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-85 231,80	-54 981,80	-54 981,80	0,00	-54 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 250,00	-30 250,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	168 768,20	25 018,20	25 018,20	0,00	25 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 750,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	639 500,00	639 500,00	639 500,00	54 000,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-280 500,00	-280 500,00	-280 500,00	0,00	-280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	65 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	639 500,00	639 500,00	639 500,00	54 000,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-280 500,00	-280 500,00	-280 500,00	0,00	-280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	65 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 350 560,94	15 270 852,94	13 688 908,00	10 911 534,08	2 777 373,92	292 379,90	920 204,00	369 361,04	0,00	0,00	1 079 708,00	1 079 708,00	738 010,75	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zmniejszenie	-204 994,76	-204 926,76	-128 340,30	-45 827,00	-82 513,30	-96,42	-41 000,00	-35 490,04	0,00	0,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 737,94	245 845,94	245 845,94	2 860,00	242 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 396 304,12	15 311 772,12	13 806 413,64	10 868 567,08	2 937 846,56	292 283,48	879 204,00	333 871,00	0,00	0,00	1 084 532,00	1 084 532,00	738 010,75	0,00	0,00	
				przed zmianą	662 400,00	662 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-20 760,00	-20 760,00	-760,00	0,00	-760,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	649 240,00	649 240,00	79 240,00	0,00	79 240,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 752 970,36	11 673 262,36	11 182 297,32	9 091 991,41	2 090 305,91	0,00	121 604,00	369 361,04	0,00	0,00	1 079 708,00	1 079 708,00	738 010,75	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-83 811,34	-83 743,34	-44 253,30	-10 000,00	-34 253,30	0,00	-4 000,00	-35 490,04	0,00	0,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	230 477,94	225 585,94	225 585,94	500,00	225 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 899 636,96	11 815 104,96	11 363 629,96	9 082 491,41	2 281 138,55	0,00	117 604,00	333 871,00	0,00	0,00	1 084 532,00	1 084 532,00	738 010,75	0,00	0,00		
			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-54 700,00	-54 700,00	-54 700,00	-24 700,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	245 960,00	245 960,00	245 960,00	5 960,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 412 886,18	1 412 886,18	1 412 286,18	1 254 669,67	157 616,51	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-3 500,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	1 700,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 417 886,18	1 417 886,18	1 417 286,18	1 252 869,67	164 416,51	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	591 131,40	591 131,40	277 751,50	90 700,00	187 051,50	105 379,90	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-40 223,42	-40 223,42	-23 127,00	-7 627,00	-15 500,00	-96,42	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	552 407,98	552 407,98	256 124,50	83 073,00	173 051,50	105 283,48	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 201 804,44	813 304,44	744 399,44	57 065,00	687 334,44	0,00	68 905,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-134 902,00	-28 452,00	-28 452,00	-400,00	-28 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 450,00	-106 450,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 102 902,44	820 852,44	740 947,44	56 665,00	684 282,44	0,00	79 905,00	0,00	0,00	0,00	282 050,00	282 050,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	871 304,44	682 804,44	613 899,44	57 065,00	556 834,44	0,00	68 905,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-67 560,00	-21 110,00	-21 110,00	-400,00	-20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 450,00	-46 450,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	839 744,44	697 694,44	617 789,44	56 665,00	561 124,44	0,00	79 905,00	0,00	0,00	0,00	142 050,00	142 050,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
75414		Obrona cywilna	zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	zmniejszenie	-7 342,00	-7 342,00	-7 342,00	0,00	-7 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	93 158,00	93 158,00	93 158,00	0,00	93 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zmniejszenie	-2 737,00	-2 737,00	-2 737,00	0,00	-2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	352 263,00	352 263,00	352 263,00	0,00	352 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 737,00	-2 737,00	-2 737,00	0,00	-2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	352 263,00	352 263,00	352 263,00	0,00	352 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 678 356,89	3 678 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-238 140,39	-238 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 440 216,50	3 440 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 678 356,89	3 678 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-238 140,39	-238 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 440 216,50	3 440 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 098 453,78	64 181 497,68	61 198 840,95	50 614 520,13	10 584 320,82	1 340 504,24	899 107,27	743 045,22	0,00	0,00	10 916 956,10	10 916 956,10	11 250,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 510 375,88	-983 995,88	-906 635,88	-817 715,88	-88 920,00	-5 000,00	-72 346,00	-14,00	0,00	0,00	-526 380,00	-526 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	878 174,88	803 174,88	777 600,18	160 165,88	617 434,30	0,00	25 560,70	14,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Szkoly podstawowe	po zmianach	74 466 252,78	64 000 676,68	61 069 805,25	49 956 970,13	11 112 835,12	1 335 504,24	852 321,97	743 045,22	0,00	0,00	10 465 576,10	10 465 576,10	11 250,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	32 791 224,56	32 440 198,46	31 919 347,46	27 054 685,78	4 864 661,68	0,00	520 851,00	0,00	0,00	0,00	351 026,10	351 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-474 245,88	-352 865,88	-352 865,88	-331 865,88	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 380,00	-121 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	446 850,00	446 850,00	439 689,30	40 700,00	398 989,30	0,00	7 160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	32 763 828,68	32 534 182,58	32 006 170,88	26 763 519,90	5 242 650,98	0,00	528 011,70	0,00	0,00	0,00	229 646,10	229 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	52 193,00	52 193,00	49 993,00	48 000,00	1 993,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 493,00	40 493,00	38 293,00	36 300,00	1 993,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	33 056 828,97	22 597 148,97	21 089 003,73	17 759 817,34	3 329 186,39	1 340 504,24	167 641,00	0,00	0,00	10 459 680,00	10 459 680,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-652 920,00	-322 920,00	-317 920,00	-278 000,00	-39 920,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	238 000,00	238 000,00	231 800,00	43 000,00	188 800,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 641 908,97	22 512 228,97	21 002 883,73	17 524 817,34	3 478 066,39	1 335 504,24	173 841,00	0,00	0,00	0,00	10 129 680,00	10 129 680,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 546 344,00	2 546 344,00	2 509 431,34	2 403 124,34	106 307,00	0,00	36 912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-133 600,00	-133 600,00	-133 600,00	-133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80107		Świetlice szkolne	zwiększenie	25 100,00	25 100,00	20 100,00	500,00	19 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 437 844,00	2 437 844,00	2 395 931,34	2 270 024,34	125 907,00	0,00	41 912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 144 664,12	1 144 664,12	1 144 664,12	0,00	1 144 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 119 664,12	1 119 664,12	1 119 664,12	0,00	1 119 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80145		Komisje egzaminacyjne	przed zmianą	4 538,00	4 538,00	4 238,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146			po zmianach	3 338,00	3 338,00	3 338,00	3 038,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	216 069,00	216 069,00	216 069,00	0,00	216 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 069,00	216 069,00	216 069,00	0,00	216 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 508 791,34	3 508 791,34	3 416 034,73	3 275 942,73	140 092,00	0,00	92 756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-61 950,00	-61 950,00	-61 350,00	-61 350,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	83 165,88	83 165,88	75 965,88	75 965,88	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 530 007,22	3 530 007,22	3 430 650,61	3 290 558,61	140 092,00	0,00	99 356,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-146 760,00	-71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 746,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	106 250,00	106 250,00	11 250,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	zwiększenie	82 059,00	7 059,00	7 045,00	0,00	7 045,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 530 123,16	1 423 873,16	673 827,94	68 711,94	605 116,00	0,00	7 000,00	743 045,22	0,00	0,00	106 250,00	106 250,00	11 250,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-72 483,00	-72 483,00	-44 523,00	-24 523,00	-20 000,00	0,00	-6 000,00	-21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	46 343,00	46 343,00	24 523,00	0,00	24 523,00	0,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 597 502,59	6 597 502,59	4 470 279,50	2 427 164,84	2 043 114,66	0,00	1 255 631,84	871 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	139 373,00	139 373,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	92 953,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 960,00	-21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Dodatki mieszkaniowe	zwiększenie	21 820,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	139 233,00	139 233,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	114 773,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Rodzina	przed zmianą	1 137 512,21	1 137 512,21	265 423,12	134 572,46	130 850,66	0,00	22 457,84	849 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 523,00	-28 523,00	-24 523,00	-24 523,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 523,00	24 523,00	24 523,00	0,00	24 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	1 133 512,21	1 133 512,21	265 423,12	110 049,46	155 373,66	0,00	18 457,84	849 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 543 997,36	14 383 199,36	6 156 218,36	4 489 365,18	1 666 853,18	0,00	7 966 983,00	259 998,00	0,00	0,00	160 798,00	160 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 018,94	-120 018,94	-120 018,94	-120 018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Wspieranie rodziny	zwiększenie	180 158,94	180 158,94	81 094,94	1 840,50	79 254,44	0,00	99 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 594 137,36	14 443 339,36	6 117 294,36	4 371 186,74	1 746 107,62	0,00	8 066 047,00	259 998,00	0,00	0,00	150 798,00	150 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 070 968,00	9 070 968,00	1 105 985,00	968 354,00	137 631,00	0,00	7 964 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-96 860,00	-96 860,00	-96 860,00	-96 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	96 860,00	96 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 070 968,00	9 070 968,00	1 009 125,00	871 494,00	137 631,00	0,00	8 061 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	28 010,00	28 010,00	28 010,00	25 000,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 760,00	-6 760,00	-6 760,00	-6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	21 250,00	21 250,00	21 250,00	18 240,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 760,00	-6 760,00	-6 760,00	-6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 900,00	426 900,00	426 900,00	0,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 763 087,36	4 753 087,36	4 491 089,36	3 496 011,18	995 078,18	0,00	2 000,00	259 998,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 398,94	-16 398,94	-16 398,94	-16 398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 398,94	56 398,94	54 194,94	1 840,50	52 354,44	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 793 087,36	4 793 087,36	4 528 885,36	3 481 452,74	1 047 432,62	0,00	4 204,00	259 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	41 161 527,10	16 191 674,10	14 328 385,10	957 645,00	13 370 740,10	1 863 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969 853,00	24 829 853,00	11 590 576,00	140 000,00
				zmniejszenie	-15 881 151,04	-773 640,84	-578 640,84	-134 969,84	-443 671,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 107 510,20	-15 107 510,20	-11 590 576,00	0,00
				zwiększenie	133 954,50	133 954,50	115 164,50	100,00	115 064,50	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 414 330,56	15 551 987,76	13 864 908,76	822 775,16	13 042 133,60	1 687 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 342,80	9 722 342,80	0,00	140 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 596 900,00	1 366 900,00	1 166 900,00	0,00	1 166 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-349 700,00	-267 800,00	-107 800,00	0,00	-107 800,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 900,00	-81 900,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 200,00	1 099 100,00	1 059 100,00	0,00	1 059 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 100,00	148 100,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 053 785,00	9 053 785,00	9 053 785,00	344 735,00	8 709 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 674,09	-25 674,09	-25 674,09	-25 674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 858,50	101 858,50	101 858,50	100,00	101 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 129 969,41	9 129 969,41	9 129 969,41	319 160,91	8 810 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	121 500,00	121 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 930,00	-2 930,00	-2 930,00	0,00	-2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 852,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 422,00	128 422,00	5 070,00	0,00	5 070,00	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	przed zmianą	1 844 948,10	1 125 724,10	382 824,10	0,00	382 824,10	742 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 224,00	719 224,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 106,00	6 106,00	6 106,00	0,00	6 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 742 354,10	1 126 130,10	383 230,10	0,00	383 230,10	742 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 224,00	616 224,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	457 370,00	457 370,00	57 370,00	52 370,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 572,00	-35 572,00	-572,00	0,00	-572,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 798,00	421 798,00	56 798,00	52 370,00	4 428,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 510 179,00	2 388 800,00	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 379,00	3 121 379,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 629 115,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 624 015,00	-2 624 015,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 886 464,00	2 389 100,00	2 224 900,00	0,00	2 224 900,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 364,00	497 364,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	359 795,00	236 795,00	65 606,00	10 000,00	55 606,00	171 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-132 050,00	-15 200,00	-15 200,00	-10 000,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 850,00	-116 850,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 428,00	5 428,00	2 200,00	0,00	2 200,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 173,00	227 023,00	52 606,00	0,00	52 606,00	174 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	22 217 050,00	1 440 800,00	1 368 900,00	550 540,00	818 360,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 776 250,00	20 636 250,00	11 490 576,00	140 000,00
				zmniejszenie	-12 597 409,95	-415 664,75	-415 664,75	-99 295,75	-316 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 181 745,20	-12 181 745,20	-11 490 576,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 624 950,05	1 030 445,25	953 235,25	451 244,25	501 991,00	77 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 594 504,80	8 454 504,80	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 357 890,24	4 148 446,12	1 725 146,12	43 828,56	1 681 317,56	2 423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 444,12	4 209 444,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 908 542,00	-357 150,00	-357 150,00	0,00	-357 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 551 392,00	-3 551 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 240,00	57 240,00	11 240,00	740,00	10 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 506 588,24	3 848 536,12	1 379 236,12	44 568,56	1 334 667,56	2 469 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 052,12	658 052,12	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	812 200,00	812 200,00	0,00	0,00	0,00	812 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	836 200,00	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	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 196 500,00	1 086 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 800,00	-59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 136 700,00	1 086 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	przed zmianą	332 000,00	332 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	354 000,00	354 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 292 760,00	357 150,00	357 150,00	0,00	357 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 610,00	3 935 610,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 794 850,00	-357 150,00	-357 150,00	0,00	-357 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 437 700,00	-3 437 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	497 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 910,00	497 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 556 330,24	1 392 496,12	1 357 496,12	43 828,56	1 313 667,56	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 834,12	163 834,12	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 892,00	-53 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 240,00	11 240,00	11 240,00	740,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 513 678,24	1 403 736,12	1 368 736,12	44 568,56	1 324 167,56	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 942,12	109 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	28 118 010,47	2 343 910,47	1 950 087,86	909 278,72	1 040 809,14	392 500,00	1 322,61	0,00	0,00	0,00	25 774 100,00	25 774 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-172 365,00	-99 995,00	-99 995,00	-87 350,00	-12 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 370,00	-72 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 845,00	81 845,00	81 845,00	3 545,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 027 490,47	2 325 760,47	1 931 937,86	825 473,72	1 106 464,14	392 500,00	1 322,61	0,00	0,00	0,00	25 701 730,00	25 701 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 462 866,72	1 442 866,72	1 441 544,11	852 126,72	589 417,39	0,00	1 322,61	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 800,00	-76 800,00	-76 800,00	-76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 442 866,72	1 442 866,72	1 441 544,11	775 326,72	666 217,39	0,00	1 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	26 252 643,75	498 543,75	498 543,75	57 152,00	441 391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 754 100,00	25 754 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 565,00	-23 195,00	-23 195,00	-10 550,00	-12 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 370,00	-52 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 045,00	5 045,00	5 045,00	3 545,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 182 123,75	480 393,75	480 393,75	50 147,00	430 246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 701 730,00	25 701 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	291 137 369,65	146 520 739,44	120 930 709,58	71 256 192,51	49 674 517,07	8 224 738,74	11 420 978,72	2 265 955,51	0,00	3 678 356,89	144 616 630,21	139 545 930,21	15 400 086,05	5 070 700,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 511 690,16	-6 328 152,21	-5 679 649,36	-1 265 869,48	-4 413 779,88	-233 552,42	-119 346,00	-57 464,04	0,00	-238 140,39	-63 183 537,95	-63 183 537,95	-11 590 576,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400 464,39	1 734 072,39	1 494 846,69	180 251,50	1 314 595,19	81 767,00	157 444,70	14,00	0,00	0,00	666 392,00	666 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 026 143,88	141 926 659,62	116 745 906,91	70 170 574,53	46 575 332,38	8 072 953,32	11 459 077,42	2 208 505,47	0,00	3 440 216,50	82 099 484,26	77 028 784,26	3 809 510,05	5 070 700,00	0,00	0,00

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2025

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	274 577 107,97	-62 932 899,87	211 644 208,10
	1) dochody bieżące	x	166 031 130,60	-4 377 976,17	161 653 154,43
	2) dochody majątkowe	x	108 545 977,37	-58 554 923,70	49 991 053,67
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	291 137 369,65	-67 111 225,77	224 026 143,88
	1) wydatki bieżące	x	146 520 739,44	-4 594 079,82	141 926 659,62
	2) wydatki majątkowe	x	144 616 630,21	-62 517 145,95	82 099 484,26
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-16 560 261,68	4 178 325,90	-12 381 935,78
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	16 560 261,68	-4 178 325,90	12 381 935,78
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	24 492 817,55	-4 178 325,90	20 314 491,65
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty	§ 952	19 589 035,91	-4 319 166,00	15 269 869,91
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 459 044,08	140 840,10	2 599 884,18
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	0,00	0,00	0,00
D.1.4.	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
D.1.5.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 444 737,56	0,00	2 444 737,56
D.1.6.	przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	7 932 555,87	0,00	7 932 555,87
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	1 001 763,87	0,00	1 001 763,87
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	3 730 792,00	0,00	3 730 792,00
D.2.3.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

Tabela nr 4: Zmiany w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 597 850,00	-16 359 876,00	6 237 974,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Opracowanie koncepcji systemu melioracji na terenie Gałkowa Małego i Gałkowa Dużego w gm. Koluszki	30 000,00	-30 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	765 000,00	-497 916,00	267 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	-497 916,00	267 084,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowieckiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Krańcowej w Gałkowie Małym gm. Koluszki	300 000,00	-290 250,00	9 750,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki	50 000,00	-1 900,00	48 100,00
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Słonecznej w Gałkowie Dużym	110 000,00	-100 406,00	9 594,00
			Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Żakowice, Różycza, Przanowice gm. Koluszki	50 000,00	-37 700,00	12 300,00
			Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Jesiennej w Gałkowie Dużym gm. Koluszki	25 000,00	-17 860,00	7 140,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Głównej w Gałkowie Dużym gm. Koluszki	230 000,00	-49 800,00	180 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 269 850,00	-15 822 460,00	5 447 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 354 850,00	-3 340 460,00	3 014 390,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki	5 995 000,00	-3 218 000,00	2 777 000,00
			Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny - Budziszewice gm. Koluszki	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Słotwiny, Nowy Redzeń, Stary Redzeń Gm. Koluszki	239 850,00	-2 460,00	237 390,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	14 915 000,00	-12 482 000,00	2 433 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki	14 915 000,00	-12 482 000,00	2 433 000,00
	01095		Pozostała działalność	533 000,00	-9 500,00	523 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	-9 500,00	508 500,00
			Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice gm. Koluszki	516 000,00	-9 500,00	506 500,00
600			Transport i łączność	43 387 819,55	-25 412 496,23	17 975 323,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	-1 735,00	68 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-1 735,00	68 265,00
			Autobusy w węźle przesiadkowym	70 000,00	-1 735,00	68 265,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	178 320,00	-148 800,00	29 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 320,00	-148 800,00	29 520,00
			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	98 800,00	-98 800,00	0,00
			Opracowanie koncepcji kilkuwariantowej przebudowy drogi woj. Nr 715 na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Żwirki i ul. Wigury w K-kach	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 517 915,05	-763 020,00	754 895,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2919 E poprzez budowę miejsc postojowych przy SP w Długiem gm. Koluszki	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 367 915,05	-613 020,00	754 895,05
			Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki (Erazmów, Zygmuntów i Długie, Gałkówek Parcela)	613 020,00	-613 020,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 466 584,50	-24 421 985,23	17 044 599,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 367 273,20	-1 132 923,23	10 234 349,97
			Budowa drogi łączącej strefę ekonomiczną przy ul. Czarneckiego w Koluszkach z drogą powiatową nr 2917e w miejscowości Erazmów	21 822,50	-340,23	21 482,27
			Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w obrębie ścieżki rowerowej – ul. 11 Listopada w Koluszkach	25 000,00	-16 513,00	8 487,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Ludowa w Koluszkach	615,00	-615,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w Sołectwie Żakowice-Różycza gm. Koluszki	450 000,00	-110 000,00	340 000,00
			Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia ptn-wsch. strony miasta Koluszki	400 000,00	-332 350,00	67 650,00
			Opracowanie DP na budowę odwodnienia ul. Żeliwnej w Koluszkach wraz z realizacją	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy chodnika ul. Krańcowa w Koluszkach	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Koluszki - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w ul. Głównej w Gałkowie Dużym gm. Koluszki	669 735,00	-654 975,00	14 760,00
			Przebudowa drogi gminnej w ul. Wojska Polskiego w Gałkowie Małym gm. Koluszki	49 200,00	-38 130,00	11 070,00
			Przebudowa ul. Traugutta w Koluszkach	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	28 039 062,00	-23 289 062,00	4 750 000,00
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Koluszki - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	23 289 062,00	-23 289 062,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	105 000,00	-76 956,00	28 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-76 956,00	28 044,00
			Opracowanie koncepcji oraz DP budowy parkingu podziemnego za funkcją schronienia ludności cywilnej na działce nr ewid. 401 obręb 5 miasta Koluszki	105 000,00	-76 956,00	28 044,00
630			Turystyka	1 169 412,92	-94 422,00	1 074 990,92
	63095		Pozostała działalność	1 169 412,92	-94 422,00	1 074 990,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 412,92	-94 422,00	74 990,92
			Budowa budynku – toalety na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej w Sołectwie Lisowice gm. Koluszki	24 412,92	-10 000,00	14 412,92
			Budowa piłkochwytyłów 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	20 000,00	-9 422,00	10 578,00
			Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki - etap II	125 000,00	-75 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 962 188,52	-1 356 073,52	6 606 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 857 488,52	-1 325 823,52	1 531 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 488,52	-1 325 823,52	1 531 665,00
			Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada w Koluszkach	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów	100 000,00	-56 335,00	43 665,00
			Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2 629 488,52	-1 169 488,52	1 460 000,00
	70095		Pozostała działalność	174 000,00	-30 250,00	143 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	-30 250,00	143 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa Ekoparku na terenie dawnej cegielni Natolin gm. Koluszki	74 000,00	-11 550,00	62 450,00
			Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach	100 000,00	-18 700,00	81 300,00
750			Administracja publiczna	1 079 708,00	4 824,00	1 084 532,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 079 708,00	4 824,00	1 084 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 697,25	4 892,00	146 589,25
			Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	68 708,00	4 892,00	73 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-68,00	199 932,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	200 000,00	-68,00	199 932,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 500,00	-106 450,00	282 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 500,00	-46 450,00	142 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	-9 650,00	78 850,00
			Opracowanie DP na rozbudowę budynku OSP Wierchły gm. Koluszki wraz z realizacją	65 000,00	-9 650,00	55 350,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-36 800,00	63 200,00
			Dotacje dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	100 000,00	-36 800,00	63 200,00
	75414		Obrona cywilna	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Zakup syren z zakresu obrony cywilnej	60 000,00	-60 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 916 956,10	-451 380,00	10 465 576,10
	80101		Szkoły podstawowe	351 026,10	-121 380,00	229 646,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 026,10	-121 380,00	229 646,10
			Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	187 944,00	-7 380,00	180 564,00
			Rozbudowa budynku SP w Różycy wraz z budową infrastruktury sportowej	114 000,00	-114 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 459 680,00	-330 000,00	10 129 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 459 680,00	-330 000,00	10 129 680,00
			Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Koluszkach	30 000,00	-30 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	106 250,00	0,00	106 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Power Hub Kompetencji i Sprawności – Rozwój Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach	0,00	75 000,00	75 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Koluszkach	75 000,00	-75 000,00	0,00
855			Rodzina	160 798,00	-10 000,00	150 798,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Doposażenie placów zabaw Żłobka Miejskiego w Koluszkach w ramach programu „Aktywne place zabaw 2025”	10 000,00	-10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 969 853,00	-15 107 510,20	9 862 342,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	-81 900,00	148 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-81 900,00	148 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Stanisława Kostki w Koluszkach	180 000,00	-81 900,00	98 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	719 224,00	-103 000,00	616 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 224,00	-103 000,00	616 224,00
			Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Zakup ciągnika celem bieżącego utrzymania obszarów zieleni na terenie Gminy Koluszki	619 224,00	-3 000,00	616 224,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 121 379,00	-2 624 015,00	497 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 579,00	-625 215,00	497 364,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 2911E Sołectwa Gałkówek Parcela Gm. Koluszki	123,00	-123,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przanowice Gm. Koluszki	125 000,00	-5 900,00	119 100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Łódzkiej w Koluszkach	27 000,00	-1 100,00	25 900,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Skrajnej w Gałkowie Dużym	50 000,00	-1 900,00	48 100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Borowa II gm. Koluszki	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Koluszki	137 300,00	-48 600,00	88 700,00
			Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszki	333,00	-123,00	210,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej Nr 2914 E w Gałkowie Dużym gm. Koluszki	73 000,00	-5 900,00	67 100,00
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej od miejscowości Zygmuntów do miejscowości Felicjanów gm. Koluszki	17 000,00	-1 256,00	15 744,00
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Koluszki	20 123,00	-1 623,00	18 500,00
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Mickiewicza w Koluszkach	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
			Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia ulicznego w drodze wewnętrznej – działka nr 209 na odcinku od ul. Dzieci Polskich do cmentarza w Gałkowie Dużym gm. Koluszki	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Koluszkach	57 000,00	-990,00	56 010,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją oświetlenia ulicznego w drodze wewnętrznej – działki nr 156 i 172 na odcinku od wsi Jeziorko do skrzyżowania z drogą w kierunku wsi Zygmuntów gm. Koluszki	26 000,00	-26 000,00	0,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Koluszki	479 700,00	-470 700,00	9 000,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	1 998 800,00	-1 998 800,00	0,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Koluszki	1 998 800,00	-1 998 800,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 000,00	-116 850,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-16 850,00	6 150,00
			Uporządkowanie gospodarki odpadami i edukacja ekologiczna w Koluszkach	23 000,00	-16 850,00	6 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-85 000,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki odpadami i edukacja ekologiczna w Koluszkach	85 000,00	-85 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki odpadami i edukacja ekologiczna w Koluszkach	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 776 250,00	-12 181 745,20	8 594 504,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 145 674,00	-691 169,20	8 454 504,80
			Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w os. Warszawskim w Koluszkach wraz z realizacją	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Armii Krajowej w Koluszkach wraz z realizacją	50 000,00	-32 780,00	17 220,00
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Paderewskiego w Koluszkach wraz z realizacją	120 000,00	-80 100,00	39 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OZE w Gminie Koluszki – edycja V	39 424,00	-27 989,20	11 434,80
			Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Koluszki GT-1 w Koluszkach	8 326 250,00	-450 300,00	7 875 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 766 989,60	-9 766 989,60	0,00
			OZE w Gminie Koluszki – edycja V	9 766 989,60	-9 766 989,60	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 586,40	-1 723 586,40	0,00
			OZE w Gminie Koluszki – edycja V	1 723 586,40	-1 723 586,40	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 209 444,12	-3 551 392,00	658 052,12
	92116		Biblioteki	110 000,00	-59 800,00	50 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-59 800,00	50 200,00
			Budowa mediateki gm. Koluszki	60 000,00	-9 800,00	50 200,00
			Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach	50 000,00	-50 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 935 610,00	-3 437 700,00	497 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-3 437 700,00	62 300,00
			Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluszkach - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	3 500 000,00	-3 437 700,00	62 300,00
	92195		Pozostała działalność	163 834,12	-53 892,00	109 942,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 834,12	-53 892,00	109 942,12
			Budowa budynku kontenerowego na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Borowa I gm. Koluszki	15 000,00	-4 470,00	10 530,00
			Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów gm. Koluszki	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice gm. Koluszki	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Stary Redzeń gm. Koluszki	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Remont pomieszczeń w budynku we wsi Będzelin gm. Koluszki na potrzeby świetlicy wiejskiej	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Koluszkach poprzez modernizację placu zabaw, prace na terenie amfiteatru oraz dostawa oświetlenia widowni w mieście Koluszki	20 000,00	-9 422,00	10 578,00
926			Kultura fizyczna	25 774 100,00	-72 370,00	25 701 730,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Remont budynku hali sportowej przy ul. Ludowej w Koluszkach	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 754 100,00	-52 370,00	25 701 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 754 100,00	-52 370,00	25 701 730,00
			Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Nowy Redzeń gm. Koluszki	11 100,00	-1 070,00	10 030,00
			Budowa otworu studziennego na potrzeby obsługi kompleksu sportowego w Różycy gm. Koluszki	50 000,00	-36 300,00	13 700,00
			Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Gałków Duży gm. Koluszki	400 000,00	-15 000,00	385 000,00
Razem:				144 616 630,21	-62 517 145,95	82 099 484,26

Tabela nr 5: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2025 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					13 588 560,65
I	DOTACJE PODMIOTOWE				2 413 300,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucje kinematografii (kino ODEN 3D)	50 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	97 100,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 200,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	1 081 000,00
				1) zadania biblioteki gminnej	1 038 000,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	36 000,00
				3) Akademia Wieku Dojrzałego	7 000,00
5	921	92118	Muzeum Koluszek w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury (muzea)	349 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				2 695 642,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: 9 085,98 zł / 1 km (przyjęty zakres usługi w skali roku: 130 km)	1 181 177,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do utrzymania lokali będących w zasobie komunalnym i socjalnym kalkulowana według stawek jednostkowych: 33,82 zł / m2 (przyjęty zakres usługi w skali roku: 11 395,19 m2)	385 386,00
3	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu opróżniania koszy ulicznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: 533,99 zł / 1 szt. (przyjęty zakres usługi w skali roku: 231 szt koszy)	123 352,00
4	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych: 59 432,00 zł / ha (przyjęty zakres usługi w skali roku: 12,5 ha)	742 900,00
5	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych: 52,13 zł / 1 szt. oprav) (przyjęty zakres usługi w skali roku: 3 150 szt)	164 200,00
6	900	90026	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci kalkulowane wg. stawek jednostkowych (1 256,68 zł / 1 szt.) (przyjęty zakres usługi w skali roku: 25 szt.)	31 417,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych: 255,71 zł / 1 wyjazd (przyjęty zakres usługi w skali roku: 80 szt. wyjazdów)	20 457,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 210,10 zł / 1 szt. psa (przyjęty zakres usługi w skali roku: 71 szt. psów)	14 917,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 31 836,00 zł / 1 szt. zbiornika (przyjęty zakres usługi w skali roku: 1 szt. zbiornik)	31 836,00
III	DOTACJE CELOWE I DOTACJE POZOSTALE				8 479 618,65
1	010	01044	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 Różyca, Zakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki	2 433 000,00
2	600	60004	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	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 895,05
				1) Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki (Erazmów, Zygmuntów i Długie, Gałkówek Parcela)	0,00
				2) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyce do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym	754 895,05
4	600	60016	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:	4 750 000,00
				1) Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Koluszki Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00
				2) Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Koluszki	4 750 000,00
5	600	60078	Gmina Kłodzko	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem: pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 r. (odbudowa zniszczonej infrastruktury drogowej)	50 000,00
6	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
7	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	187 000,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	105 000,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	25 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	33 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	24 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
8	801	80195	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	75 000,00
9	900	90015	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: Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Koluszki	0,00
10	921	92120	Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych: Prace konserwatorsko – budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach	0,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 940 814,24
I	DOTACJE CELOWE I POZOSTALE DOTACJE				1 605 310,00
1	754	75412	Gminne jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 200,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
3	900	90001	Osoby fizyczne	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
4	900	90005	Osoby fizyczne	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	365 000,00
5	900	90026	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	143 000,00
6	900	90095	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	10 000,00
7	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00
			Podmioty	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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
8	921	92120	niezaliczane do sektora finansów publicznych	2) Remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele pw. Św. Trójcy w Galkowie Dużym	289 100,00
				3) Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluszkach	0,00
				4) Rewaloryzacja i odnowienie cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Koluszki	0,00
9	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
10	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	392 500,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE				1 335 504,24
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkola	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 335 504,24
III	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	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 Mazowsza - składka członkowska	4 892,58
				2) Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny - składka członkowska	35 078,90
				3) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA - składka członkowska	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:	16 634 658,37
				DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	8 072 953,32
				DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE	8 561 705,05

Tabela nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2025 r.	Ogółem planowane przychody w roku 2025 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2025	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	70 008,00	5 929 490,00	3 233 848,00	2 695 642,00	5 929 490,00	3 201 670,00	159 937,00	0,00	70 008,00	0,00
	Razem	70 008,00	5 929 490,00	3 233 848,00	2 695 642,00	5 929 490,00	3 201 670,00	159 937,00	0,00	70 008,00	0,00

**Tabela nr 7: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą
Prawo ochrony środowiska na rok 2025**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				25 000,00
1	900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				25 000,00
1	900	90001	6050	Wydatki majątkowe: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Stanisława Kostki w Koluszkach	25 000,00

Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2025

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				550 000,00
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				550 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				550 000,00
1.1.	z zakresu zwalczania narkomanii:				30 000,00
	851	85153	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00	
1.2.	z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				520 000,00
	851	85154	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 200,00	
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	295 300,00	
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	

Tabela nr 9: Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									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				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 381,36	510 381,36	0,00	510 381,36	510 381,36	510 381,36	5 500,00	504 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	510 381,36	510 381,36	0,00	510 381,36	510 381,36	510 381,36	5 500,00	504 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 381,36	510 381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 507,48	4 507,48	4 507,48	0,00	4 507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500 373,88	500 373,88	500 373,88	0,00	500 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	444 173,00	444 173,00	0,00	444 173,00	444 173,00	444 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 173,00	444 173,00	0,00	444 173,00	444 173,00	444 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 173,00	444 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	348 308,00	348 308,00	348 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	24 036,00	24 036,00	24 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	63 283,00	63 283,00	63 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										z tego:									
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 546,00	8 546,00	8 546,00	8 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	331 734,00	331 734,00	0,00	331 734,00	331 734,00	132 734,00	95 723,00	37 011,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	4 756,00	4 756,00	3 823,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 756,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	933,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	326 978,00	326 978,00	0,00	326 978,00	326 978,00	127 978,00	91 900,00	36 078,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 978,00	326 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	32 078,00	32 078,00	32 078,00	0,00	32 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	178 473,00	178 473,00	0,00	178 473,00	178 473,00	178 473,00	0,00	178 473,00	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	178 473,00	178 473,00	0,00	178 473,00	178 473,00	178 473,00	0,00	178 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 473,00	178 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	72 849,20	72 849,20	72 849,20	0,00	72 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	105 623,80	105 623,80	105 623,80	0,00	105 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	394,00	394,00	0,00	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	394,00	394,00	0,00	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										z tego:								
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	23 102,50	23 102,50	0,00	23 102,50	23 102,50	7 545,50	0,00	7 545,50	0,00	15 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 784,00	15 784,00	0,00	15 784,00	15 784,00	227,00	0,00	227,00	0,00	15 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 784,00	15 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 557,00	15 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	0,00	7 318,50	7 318,50	7 318,50	0,00	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 318,50	7 318,50	7 318,50	0,00	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 033 259,00	9 033 259,00	0,00	9 033 259,00	9 033 259,00	971 616,00	826 179,00	145 437,00	0,00	8 061 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 911 135,00	8 911 135,00	0,00	8 911 135,00	8 911 135,00	849 492,00	826 179,00	23 313,00	0,00	8 061 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 903 577,00	8 903 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 558,00	7 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 061 043,00	8 061 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	197 051,56	197 051,56	197 051,56	197 051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 624,44	12 624,44	12 624,44	12 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	611 857,00	611 857,00	611 857,00	611 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 646,00	4 646,00	4 646,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 248,00	8 248,00	8 248,00	0,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	537,00	537,00	0,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	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	121 587,00	0,00	121 587,00	121 587,00	121 587,00	0,00	121 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 587,00	121 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	121 587,00	121 587,00	121 587,00	0,00	121 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				10 526 136,86	10 526 136,86	0,00	10 526 136,86	10 526 136,86	2 249 936,86	1 371 575,00	878 361,86	0,00	8 276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela nr 10: Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	516,12	516,12	516,12	516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	681 101,00	681 101,00	681 101,00	0,00	681 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	407 269,00	407 269,00	407 269,00	0,00	407 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	754 895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 895,05	754 895,05	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	39 600,00	39 600,00	0,00	218 000,00	218 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 392 700,00	1 249 970,00	142 730,00	3 059 488,65	1 658 093,60	1 195 370,00	30 000,00	1 165 370,00	462 723,60	0,00	0,00	1 401 395,05	1 401 395,05	0,00	0,00

Tabela nr 11: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2025

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	Sołectwo Będzelin		Wydatki bieżące:	10 719,91
		60016	Zakup i montaż stojaków na rowery	1 119,91
		75095	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	3 751,50
		75412	Zakup umundurowania dla druhów OSPP w Będzelinie	5 848,50
			Wydatki majątkowe:	20 000,00
		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
			Razem:	30 719,91
2	Sołectwo Borowa I		Wydatki bieżące:	8 013,39
		75412	Zakup garażu dla OSP Borowa	2 500,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	1 513,39
		90004	Pielęgnacja zieleni	1 000,00
		92195	Integracja	3 000,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	0,00
			Wydatki majątkowe:	22 500,00
		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
		92695	Budowa altany na boisku (WPF poz. 1.3.2.494 Budowa altany na boisku w Sołectwie Borowa I gm. Koluszki)	20 500,00
			Razem:	30 513,39
3	Sołectwo Borowa II		Wydatki bieżące:	21 434,55
		60016	Utwardzenie ul. Skrajnej	5 000,00
		75412	Zakupo garażu dla OSP Borowa	2 500,00
		80101	Doposażenie SP w Gałkowie Dużym	500,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	500,00
		92195	Integracja	3 734,55
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	5 000,00
		92195	Zakup podkaszarki	3 000,00
		92195	Konserwacja sprzętu do koszenia, zakup paliwa	1 200,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	0,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki majątkowe:	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
			Razem:	35 934,55
4	Sołectwo Długie Turobowice		Wydatki bieżące:	22 200,94
		75412	Zakup krzeseł do Sali OSP	10 000,00
		75412	Wypożyczenie Sali MDP	0,00
		75412	Doposażenie strażnicy OSP	8 200,94
		92195	Integracja	4 000,00
		92195	Wycieczka dla dzieci i mieszkańców	0,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	22 200,94
5	Sołectwo Lisowice Erazmów		Wydatki bieżące:	5 000,00
		60016	Utwardzenie drogi (nawierzchnia bitumiczna) na dz. nr. 113, obręb Lisowice	0,00
		92195	Integracja	2 500,00
		92195	Dzierżawa WC na placu zabaw w Erazmowie	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	14 412,92
		63095	Opracowanie DP na budowę toalet w Lisowicach (WPF poz. 1.3.2.515 Budowa budynku – toalety na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej w Sołectwie Lisowice gm. Koluszki)	14 412,92
			Razem:	19 412,92
6	Sołectwo Felicjanów		Wydatki bieżące:	20 369,41
		010 95	Doposażenie sołectwa i zagospodarowanie terenu wokół	1 000,00
		92195	Doposażenie kuchni w świetlicy	4 707,21
		92195	Zakup namiotów	0,00
		92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego	0,00
		92195	Integracja	3 761,09
		92195	Doposażenie sołectwa	3 751,50
		92195	Utrzymanie świetlicy i terenów zielonych	3 361,42
		92195	Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół	3 788,19
		92695	Zakup sprzętu sportowego	0,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki majątkowe:	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
			Razem:	24 369,41
7	Sołectwo Gałków Duży		Wydatki bieżące:	42 330,10
		75412	Doposażenie, bieżąca działalność i utrzymanie w OSP Gałków Duży	10 000,00
		80101	Doposażenie SP w Gałkowie Dużym	3 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	2 000,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	3 000,00
		92118	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	2 000,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	0,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	4 000,00
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
		92195	Doposażenie siedziby PZERI	0,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność Zespołu Gałkowie	1 000,00
		92195	Doposażenie sołectwa	5 330,10
		92195	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym	0,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu	10 000,00
			Wydatki majątkowe:	9 300,00
		92195	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym (WPF poz. 1.3.2.548)	9 300,00
			Razem:	51 630,10
	Sołectwo		Wydatki bieżące:	39 500,00
		75412	Doposażenie, bieżąca działalność i utrzymanie w OSP Gałków Duży	5 000,00
		80101	Doposażenie SP w Gałkowie Dużym	2 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	2 000,00
		90004	Zakup roślin na plac zabaw w Gałkowie Małym	2 000,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	2 000,00
		92118	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	1 500,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	0,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	4 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
8	Gąlków Mały Wschód	92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
		92195	Doposażenie PZERI	0,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność Zespołu Gąlkowianie	1 000,00
		92195	Doposażenie sołectwa	5 000,00
		92195	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gąlkowie Małym	3 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu	10 000,00
		92695	Organizacja rajdu rowerowego	0,00
			Wydatki majątkowe:	12 130,10
		92195	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gąlkowie Małym (WPF poz. 1.3.2.548)	12 130,10
			Razem:	51 630,10
9	Sołectwo Gąlków Mały Zachód		Wydatki bieżące:	36 330,10
		75412	Doposażenie, bieżąca działalność i utrzymanie w OSP Gąlków Duży	5 000,00
		80101	Doposażenie SP w Gąlkowie Dużym	2 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gąlkowie Dużym	1 500,00
		90004	Zakup roślin na plac zabaw w Gąlkowie Małym	1 330,10
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gąlkowie Dużym	500,00
		92118	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	1 500,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	0,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	4 000,00
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
		92195	Doposażenie PZERI	0,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność Zespołu Gąlkowianie	1 000,00
		92195	Doposażenie sołectwa	5 500,00
		92195	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gąlkowie Małym	0,00
		92695	Organizacja rajdu rowerowego	2 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu	10 000,00
			Wydatki majątkowe:	15 300,00
		92195	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw w Gąlkowie Małym (WPF poz. 1.3.2.548)	15 300,00
			Razem:	51 630,10
			Wydatki bieżące:	17 399,34

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
10	Sołectwo Galkówek Parcela	92195	Integracja	3 000,00
		92195	Doposażenie sołectwa	14 399,34
			Wydatki majątkowe:	0,00
		70005	Zakup działki nr 243 (WPF poz. 1.3.2.495 Zakup działki na potrzeby Sołectwa Galkówek Parcela gm. Koluszki)	0,00
			Razem:	17 399,34
11	Sołectwo Jezioro		Wydatki bieżące:	3 000,00
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	0,00
		90015	Zakup lamp oświetleniowych	0,00
		92195	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	2 200,00
		92195	Konserwacja altanki przy stawie w Jezioro	800,00
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	0,00
			Wydatki majątkowe:	15 535,21
		92195	Opracowanie DP na zagospodarowanie terenu działki sołeckiej we wsi Jezioro gm. Koluszki (WPF poz. 1.3.2.524)	15 535,21
			Razem:	18 535,21
12	Sołectwo Katarzynów Zygmuntów		Wydatki bieżące:	13 559,57
		92195	Bieżące funkcjonowanie, doposażenie, utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Katarzynów	5 059,57
		92195	Zorganizowanie festynu wraz z zawodami sportowymi	4 000,00
		92695	Utrzymanie, uporządkowanie i modernizacja sołeckiego boiska i placu zabaw we wsi Katarzynów	4 500,00
			Wydatki majątkowe:	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
		92695	Modernizacja boiska we wsi Katarzynów - wykonanie piłkochwyków (WPF poz. 1.3.2.497 Modernizacja boiska we wsi Katarzynów gm. Koluszki - wykonanie piłkochwyków)	16 000,00
			Razem:	33 559,57
			Wydatki bieżące:	29 651,92
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Róży	500,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Róży	500,00
		90004	Pielęgnacja zieleni	5 500,00
		92195	Integracja	3 500,00
		92195	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa	351,92

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
13	Sołectwo Kaletnik	92195	Doposażenie placu zabaw	5 500,00
		92195	Zakup namiotów, mebli i akcesoriów piknikowych	7 500,00
		92195	Montaż barierki zabezpieczającej wyjście na jezdnię z placu zabaw	1 000,00
		92195	Budowa chodnika na terenie placu zabaw	2 500,00
		92695	Dzierżawa WC na placu zabaw w Kaletniku	2 800,00
			Wydatki majątkowe:	10 000,00
		60016	Opracowanie DP na budowę drogi (WPF poz. 1.3.2.498 Opracowanie DP na budowę drogi w Sołectwie Kaletnik gm. Koluszki)	0,00
		90015	Opracowanie DP oświetlenia Sołectwa Kaletnik (WPF poz. 1.3.2.499 Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w Sołectwie Kaletnik gm. Koluszki)	10 000,00
			Razem:	39 651,92
14	Sołectwo Kazimierzów		Wydatki bieżące:	11 823,29
		60016	Budowa zjazdu	8 823,29
		92195	Integracja	3 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	11 823,29
15	Sołectwo Przanowice		Wydatki bieżące:	12 750,00
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	500,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Różycy	500,00
		92195	Utrzymanie kosiarki spalinowej	750,00
		92195	Integracja	4 000,00
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00
			Wydatki majątkowe:	18 382,95
		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Przanowicach (WPF poz. 1.3.2.421 Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przanowice Gm. Koluszki)	18 382,95
			Razem:	31 132,95
16	Sołectwo Stary Redzeń		Wydatki bieżące:	11 140,07
		92195	Integracja	4 000,00
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	5 000,00
		92195	Zakup rolet do świetlicy	1 000,00
		92195	Konserwacja sprzętu do koszenia	1 140,07

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Wydatki majątkowe:	12 300,00
		92195	Doposażenie placu zabaw (WPF poz. 1.3.2.500 Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Stary Redzeń gm. Koluszki)	12 300,00
			Razem:	23 440,07
17	Sołectwo Nowy Redzeń		Wydatki bieżące:	27 002,54
		60016	Bieżące utrzymanie dróg i wycinka zarośli	4 000,00
		90015	Oświetlenie przystanku autobusowego	5 000,00
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	3 000,00
		92195	Dzień dziecka - zorganizowanie zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych w związku z dniem dziecka	2 000,00
		92195	Integracja	1 000,00
		92195	Doposażenie placu zabaw	10 002,54
		92195	Utrzymanie placu zabaw	2 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	27 002,54
18	Sołectwo Regny		Wydatki bieżące:	8 000,00
		92195	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 500,00
		92195	Integracja	2 500,00
		92195	Spotkania mieszkańców w świetlicy	1 000,00
			Wydatki majątkowe:	24 268,81
		92195	Zakup i montaż altany (WPF poz. 1.3.2.501 Zakup i montaż altany na potrzeby Sołectwa Regny gm. Koluszki)	24 268,81
19	Sołectwo Różycza Żakowice		Razem:	32 268,81
			Wydatki bieżące:	44 630,10
		80101	Współudział w organizowaniu "Święta Rodziny" wraz z SP w Różycy	2 000,00
		80101	Zakup rolet do SP w Różycy	5 000,00
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	2 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Różycy	2 000,00
		92195	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Różycy	13 300,00
		92195	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00
		92195	Integracja	4 000,00
		92695	Doposażenie i utrzymanie działki sołeckiej	1 700,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		92695	Zakup sprzętu sportowego dla LKS	3 630,10
		92695	Renowacja płyty boiska	9 000,00
			Wydatki majątkowe:	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
		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
			Razem:	51 630,10
20	Sołectwo Słotwiny		Wydatki bieżące:	30 616,65
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00
		92195	Integracja	4 000,00
		92695	Utrzymanie i doposażenie działki sołeckiej	16 616,65
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	30 616,65
21	Sołectwo Stamirowice Leosin		Wydatki bieżące:	948,25
		92195	Utrzymanie i konserwacja sprzętu do koszenia	948,25
			Wydatki majątkowe:	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
			Razem:	18 948,25
22	Sołectwo Stefanów		Wydatki bieżące:	17 141,19
		75412	Zakup krzeseł do Sali OSP	2 000,00
		92195	Integracja	3 000,00
		92195	Utrzymanie placu zabaw	1 641,19
		92195	Bieżące utrzymanie i doposażenie działki sołeckiej	10 500,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	17 141,19
			Wydatki bieżące:	16 779,78
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	12 179,78

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
23	Sołectwo Świny	92195	Doposażenie sołectwa	1 600,00
		92195	Integracja	3 000,00
			Wydatki majątkowe:	0,00
			Razem:	16 779,78
24	Sołectwo Wierzchy		Wydatki bieżące:	2 500,00
		92195	Integracja	2 500,00
			Wydatki majątkowe:	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
		92195	Zagospodarowanie działki sołeckiej (WPF poz. 1.3.2.486 Zagospodarowanie działki sołeckiej w Sołectwie Wierzchy gm. Koluszki)	0,00
			Razem:	16 934,67
			RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:	704 905,76
			Wydatki bieżące	452 841,10
			Wydatki majątkowe	252 064,66

Tabela nr 12: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2025

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				7 945 000,00
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 900 000,00
2	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				9 129 969,41
1	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		319 160,91
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 810 808,50

Tabela nr 13: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2025 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	123 955,00
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 359 001,13
			regulacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi	0,00
			zmiany w strukturze wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych	545 780,48
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	593 840,65
			uzupełnienie wyposażenia	37 500,00
			zarządzanie kryzysowe	181 880,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 482 956,13

Tabela nr 14: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2025

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
				Ogółem	74 327,00
1.	750			Administracja publiczna	84,00
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	84,00
2.	855			Rodzina	74 243,00
		85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	<u>74 233,00</u>
				– <i>dochody związane z funduszem alimentacyjnym</i>	73 233,00
				– <i>dochody związane z zaliczką alimentacyjną</i>	1 000,00
		85503	2360	Karta Dużej Rodziny	10,00

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

Zadanie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW			
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki	010	01044	6370	2 983 000,00	010	01044	6730	2 433 000,00
Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Koluszki	600	60016	6370	0,00	600	60016	6730	0,00
Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Koluszki	600	60016	6370	4 750 000,00	600	60016	6730	4 750 000,00
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Koluszki	900	90015	6370	0,00	900	90015	6730	0,00
RAZEM:				7 733 000,00				7 183 000,00

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

Zadanie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW			
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
Konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	146 510,00	921	92120	6570	146 510,00
Remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	289 100,00	921	92120	6570	289 100,00
Prace konserwatorsko – budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	0,00	921	92120	6560	0,00
Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluszkach - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	0,00	921	92120	6050	62 300,00
Uporządkowanie, odnowienie i oznakowanie cmentarzy ewangelickich na terenie Gminy Koluszki - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	0,00	921	92120	4300	0,00
RAZEM:				435 610,00				497 910,00

Tabela nr 17: Plan dochodów i wydatków dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju na rok 2025

Zadanie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW			
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1) środki w ramach rozliczeń z lat ubiegłych (Szkoła Podstaowa w Galkowie Dużym)	801	80101	0940	0,00	801	80101	j.n.	0,00
	801	80101	0940	0,00	801	80101	4350	0,00
	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
2) środki z Funduszu Pomocy, w tym:	j.n.	j.n.	j.n.	27 231,95	852	85295	j.n.	27 231,95
MGOPS w Koluszkach:	758	75814	2100	12 582,00	852	85295	j.n.	12 582,00
a) świadczenie pieniężne (40 zł /1 os.) - symbol 05	758	75814	2100	0,00	852	85295	j.n.	0,00
40 zł /1 os.	x	x	x	x	852	85295	3280	0,00
obsługa zadania (16 zł od wniosku)	x	x	x	x	852	85295	wynagrodzenia i pochodne	0,00
	x	x	x	x	852	85295	4860	0,00
b) jednorazowe świadczenie pieniężne - symbol 06, z tego:	758	75814	2100	0,00	852	85295	j.n.	0,00
300 zł / 1 os.	x	x	x	x	852	85295	3290	0,00
2 % obsługa zadania	x	x	x	x	852	85295	wynagrodzenia i pochodne	0,00
	x	x	x	x	852	85295	4860	0,00
c) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - symbol 09	758	75814	2100	8 251,00	852	85295	3290	8 251,00
d) świadczenia rodzinne - symbol 08, z tego:	758	75814	2100	4 331,00	852	85295	j.n.	4 331,00
świadczenia	x	x	x	x	852	85295	3290	4 206,84
3 % obsługa zadania	x	x	x	x	852	85295	4860	124,16
Gmina Koluszki:	758	75814	j.n.	14 649,95	j.n.	j.n.	j.n.	14 649,95
a) wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL - symbol 11	758	75814	2100	0,00	750	75023	j.n.	0,00
					750	75023	wynagrodzenia i pochodne	0,00
					750	75023	4370	0,00
b) nadanie nr PESEL na wniosek - symbol 10	758	75814	2100	2 570,25	750	75023	j.n.	2 570,25
					750	75023	wynagrodzenia i pochodne	0,00
					750	75023	4860	2 570,25
c) potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek - symbol 24	758	75814	2100	79,70	750	75023	4860	79,70
d) środki w ramach porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim	758	75814	2530	0,00	700	70005	4860	0,00
e) wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy - symbol 22	758	75814	2100	12 000,00	854	85415	3290	12 000,00

Zadanie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW			
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
3) środki z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:	758	75814	2100	676 662,00	801	j.n.	j.n.	676 662,00
szkoły podstawowe	758	75814	2100	676 662,00	801	80101	Razem:	632 028,59
							wynagrodzenia i pochodne	477 983,66
							4350	141 209,41
							4370	9 200,00
							4860	3 635,52
przedszkola	758	75814	2100	676 662,00	801	80104	Razem:	44 633,41
							dotacje	504,24
							wynagrodzenia i pochodne	44 129,17
4) placówki oświatowe, Gmina Koluszki - koszty obsługi	758	75814	2100	4 503,63				4 503,63
a) materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy - symbol 25	758	75814	2100	4 503,63	801	80153	4350	4 503,63
RAZEM:	j.w.	j.w.	j.w.	708 397,58	j.w.	j.w.	j.w.	708 397,58

Tabela nr 18: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				276 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 500,00
		4210	Interaktywny sprzęt szkoleniowy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP GAŁKÓW DUŻY	10 000,00
		4210	Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz wyposażenia samochodu ratowniczo gaśniczego w OSP Będzelin	26 500,00
		4210	Wiedza i bezpieczeństwo- szkolenia i zakup środków ochrony indywidualnej oraz nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach	116 000,00
		4300	Wiedza i bezpieczeństwo- szkolenia i zakup środków ochrony indywidualnej oraz nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		4210	Doposażenie figloraju i placu zabaw w SP1 w Koluszkach	10 000,00
		4210	Pracownia klocków LEGO w SP1 w Koluszkach	10 000,00
		4210	Szkoła w Różyicy na miarę XXI wieku	10 000,00
		4210	„Wesoła sobota w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach”- piknik integracyjny dla dzieci i rodziców	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4210	Doposażenie Przedszkola w Różyicy w urządzenie wielofunkcyjne	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Aktywna i Spełniona Kobieta	10 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
		4210	Doposażenie obiektów Ludowego Klubu Sportowego w Różyicy	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Bądź aktywny- turnieje sportowe z Piotrem Rybińskim i Michałem Nowakiem	5 000,00
		4300	Bądź aktywny- turnieje sportowe z Piotrem Rybińskim i Michałem Nowakiem	5 000,00
		4300	Aktywne dziecko – festiwal z darmowymi „DMUCHAŃCAMI”	10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				23 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 500,00
		6050	Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz wyposażenia samochodu ratowniczo gaśniczego w OSP Będzeliń	23 500,00
RAZEM BUDŻET OBYWATELSKI:				300 000,00