



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 września 2023 r.

Poz. 7741

### UCHWAŁA NR LIV/159/2022 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022

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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733 i poz. 2185), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) oraz Uchwały Nr XLI/189/2021 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2022 rok, **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

**§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 452 478,59 zł, z tego:**

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3 791 733,84 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 3 339 255,25 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 168 567 260,18 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące 135 329 324,57 zł;
- 2) dochody majątkowe 33 237 935,61 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

**§ 2. 1. Plan wydatków ogółem większa się o kwotę 452 478,59 zł, z tego:**

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1 270 609,54 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 818 130,95 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

**3. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 168 710 340,18 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące 127 299 073,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe 41 411 266,44 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

**§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości 143 080,00 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 143 080,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.**

**§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 10 098 786,32 zł, składających się z:**

- 1) pożyczek w kwocie 301 749,00 zł;
- 2) kredytów w kwocie 1 260 380,21 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 1 206 864,93 zł;
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 654 820,80 zł;
- 5) 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 2 674 971,38 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną **kwotę rozchodów** w wysokości **9 955 706,32 zł** pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 3 093 224,57 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 662 481,75 zł;
- 3) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 1 200 000,00 zł;
- 4) przelewów na rachunki lokat w kwocie 5 000 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. 1. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2022 zmniejsza się o kwotę 818 130,95 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL) na 2022 rok, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 15.

13. Plan dochodów i wydatków dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju na rok 2022 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 16.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 8. 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 2022**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
			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
		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	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
630			Turystyka	265 076,00	0,00	38 088,00	303 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	265 076,00	0,00	38 088,00	303 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	48,00	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	140,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	0,00	37 900,00	38 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 146 900,00	0,00	22 100,00	2 169 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 145 400,00	0,00	22 100,00	2 167 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	0,00	15 000,00	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	0,00	2 500,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 900,00	0,00	4 600,00	23 500,00
750			Administracja publiczna	505 195,00	0,00	1 577,08	506 772,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 577,08	1 577,08
			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	0,00	0,00	1 577,08	1 577,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 750,00	0,00	1 590,00	4 340,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 130,00	0,00	90,00	2 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	0,00	90,00	410,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495		Pozostała działalność	620,00	0,00	1 500,00	2 120,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 676 227,47	-89 100,00	4 200,00	57 591 327,47
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 822 174,49	-11 000,00	0,00	16 811 174,49
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	-1 000,00	0,00	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	-10 000,00	0,00	140 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 849 014,43	0,00	4 000,00	7 853 014,43
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 800,00	0,00	4 000,00	19 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 769 000,00	-78 100,00	200,00	1 691 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 331 500,00	-75 700,00	200,00	1 256 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	-900,00	0,00	6 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	20 800 923,98	0,00	21 867,83	20 822 791,81
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 304 834,98	0,00	6 771,93	2 311 606,91
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 127 837,99	0,00	6 771,93	2 134 609,92
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 300,00	0,00	15 095,90	27 395,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 300,00	0,00	15 095,90	27 395,90
801			Oświata i wychowanie	3 880 952,16	0,00	13 770,12	3 894 722,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	535 869,96	0,00	0,00	535 869,96
	80101		Szkoły podstawowe	947 384,00	0,00	12 190,12	959 574,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 190,12	12 190,12
	80104		Przedszkola	2 098 334,00	0,00	1 580,00	2 099 914,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	580,00	580,00
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	158 000,00	0,00	1 000,00	159 000,00
852			Pomoc społeczna	4 608 775,25	-10 000,00	1 100,00	4 599 875,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 890 763,25	0,00	0,00	1 890 763,25
	85202		Domy pomocy społecznej	166 900,00	0,00	1 100,00	168 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	900,00	0,00	1 100,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 333 540,00	0,00	3 759 281,00	17 092 821,00
			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
	85395		Pozostała działalność	13 333 540,00	0,00	3 759 281,00	17 092 821,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 533 540,00	0,00	3 759 281,00	14 292 821,00
855			Rodzina	18 730 362,19	0,00	3 000,00	18 733 362,19
			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	856 693,19	0,00	0,00	856 693,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 821 119,00	0,00	3 000,00	6 824 119,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 333,00	0,00	3 000,00	81 333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 671 962,00	-11 000,00	35 288,00	7 696 250,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 962,00	-10 000,00	35 288,00	142 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 962,00	0,00	35 288,00	92 250,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	-1 000,00	0,00	5 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 631,45	-500,00	71,81	47 203,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 631,45	-500,00	71,81	19 203,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	101,45	0,00	71,81	173,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-500,00	0,00	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>131 537 590,73</b>	<b>-110 600,00</b>	<b>3 902 333,84</b>	<b>135 329 324,57</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 289 326,40	0,00	0,00	3 289 326,40
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 206 201,00	0,00	70 000,00	1 276 201,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 094 820,00	0,00	70 000,00	1 164 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 020,00	0,00	70 000,00	258 020,00
600			Transport i łączność	6 619 614,60	-9 322,00	1 036,94	6 611 329,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 314 114,60	0,00	1 036,94	4 315 151,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 314 114,60	0,00	1 036,94	4 315 151,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 305 500,00	-9 322,00	0,00	2 296 178,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 305 500,00	-9 322,00	0,00	2 296 178,00
630			Turystyka	981 685,48	0,00	0,01	981 685,49
			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	981 685,48	0,00	0,01	981 685,49
	63095		Pozostała działalność	981 685,48	0,00	0,01	981 685,49
			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	981 685,48	0,00	0,01	981 685,49
		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	981 685,48	0,00	0,01	981 685,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 513 841,07	-2 522 853,89	34 404,52	11 025 391,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 643 495,89	0,00	29 404,52	1 672 900,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 513 841,07	-2 522 853,89	34 404,52	8 025 391,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 643 495,89	0,00	29 404,52	1 672 900,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 737 946,18	-2 522 853,89	0,00	6 215 092,29
		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	1 643 495,89	0,00	28 890,21	1 672 386,10
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	514,31	514,31
801			Oświata i wychowanie	5 824 784,66	-912 520,83	0,00	4 912 263,83
			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	4 093 096,66	0,00	0,00	4 093 096,66
	80101		Szkoły podstawowe	5 824 784,66	-912 520,83	0,00	4 912 263,83
			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	4 093 096,66	0,00	0,00	4 093 096,66
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 731 454,00	-912 520,83	0,00	818 933,17
<b>majątkowe razem:</b>				<b>36 577 190,86</b>	<b>-3 444 696,72</b>	<b>105 441,47</b>	<b>33 237 935,61</b>
			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	7 643 636,01	0,00	29 404,53	7 673 040,54
<b>Ogółem:</b>				<b>168 114 781,59</b>	<b>-3 555 296,72</b>	<b>4 007 775,31</b>	<b>168 567 260,18</b>
<b>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</b>				<b>10 932 962,41</b>	<b>0,00</b>	<b>29 404,53</b>	<b>10 962 366,94</b>



Tabela nr 2: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	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;								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	Wnieście 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	3 148 488,22	385 101,23	385 101,23	0,00	385 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 386,99	2 712 886,99	342 055,20	50 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 944,80	-34 944,80	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	3 113 543,42	385 101,23	385 101,23	0,00	385 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 442,19	2 677 942,19	342 055,20	50 500,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 500,00	595 000,00	342 055,20	50 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 944,80	-34 944,80	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	610 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 555,20	560 055,20	342 055,20	50 500,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 463 060,61	6 763 908,60	5 875 188,60	60 000,00	5 815 188,60	888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 699 152,01	16 699 152,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 154 537,00	-2 154 537,00	-2 154 537,00	-687,00	-2 153 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 423,94	58 687,00	58 687,00	687,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 736,94	12 736,94	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 379 947,55	4 668 058,60	3 779 338,60	60 000,00	3 719 338,60	888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 711 888,95	16 711 888,95	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 758 793,01	689 541,00	689 541,00	60 000,00	629 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069 252,01	8 069 252,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-687,00	-687,00	-687,00	-687,00	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	1 723,94	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,94	1 036,94	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 759 829,95	689 541,00	689 541,00	60 000,00	629 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 288,95	8 070 288,95	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 224 417,60	5 594 517,60	4 705 797,60	0,00	4 705 797,60	888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 900,00	8 629 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 153 850,00	-2 153 850,00	-2 153 850,00	0,00	-2 153 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 700,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 140 267,60	3 498 667,60	2 609 947,60	0,00	2 609 947,60	888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 641 600,00	8 641 600,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	1 928 385,59	420 545,00	346 545,00	1 845,00	344 700,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	1 507 840,59	1 507 840,59	850 447,78	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-127 340,59	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 040,59	-123 040,59	-447,78	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 827 045,00	442 245,00	368 245,00	1 845,00	366 400,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 800,00	1 384 800,00	850 000,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 928 385,59	420 545,00	346 545,00	1 845,00	344 700,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	1 507 840,59	1 507 840,59	850 447,78	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-127 340,59	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 040,59	-123 040,59	-447,78	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 827 045,00	442 245,00	368 245,00	1 845,00	366 400,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 800,00	1 384 800,00	850 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 999 772,68	919 716,68	621 111,55	12 854,26	608 257,29	249 920,00	0,00	48 685,13	0,00	0,00	4 080 056,00	891 756,00	14 495,79	3 188 300,00	0,00		
				zmniejszenie	-345 182,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 182,00	-136 882,00	0,00	-188 300,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 664 590,68	909 716,68	611 111,55	12 854,26	598 257,29	249 920,00	0,00	48 685,13	0,00	0,00	0,00	3 754 874,00	754 874,00	14 495,79	3 000 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 561 552,68	669 796,68	621 111,55	12 854,26	608 257,29	0,00	0,00	48 685,13	0,00	0,00	891 756,00	891 756,00	14 495,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-156 882,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 882,00	-136 882,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 414 670,68	659 796,68	611 111,55	12 854,26	598 257,29	0,00	0,00	48 685,13	0,00	0,00	0,00	754 874,00	754 874,00	14 495,79	0,00	0,00	
70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	3 188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 300,00	0,00	0,00	3 188 300,00	0,00		
				zmniejszenie	-188 300,00	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	-188 300,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 192 908,75	10 958 343,75	9 901 543,25	7 588 844,00	2 312 699,25	214 800,50	837 000,00	5 000,00	0,00	0,00	234 565,00	234 565,00	95 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zmniejszenie	-140 749,00	-90 749,00	-90 749,00	-35 000,00	-55 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 301,56	148 301,56	133 301,56	63 050,00	70 251,56	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 200 461,31	11 015 896,31	9 944 095,81	7 616 894,00	2 327 201,81	214 800,50	852 000,00	5 000,00	0,00	0,00	184 565,00	184 565,00	95 000,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	591 000,00	591 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	591 000,00	591 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 532 083,57	8 328 883,57	6 429 294,00	1 797 589,57	97 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 200,00	203 200,00	95 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-134 399,00	-84 399,00	-84 399,00	-30 000,00	-54 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 151,56	133 151,56	133 151,56	63 050,00	70 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 530 836,13	8 377 636,13	8 275 636,13	6 462 344,00	1 813 292,13	0,00	97 000,00	5 000,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	95 000,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	403 900,50	403 900,50	68 500,00	85 000,00	58 400,50	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-5 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412 700,50	412 700,50	147 300,00	63 500,00	83 800,00	58 400,50	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 657,00	4 657,00	4 657,00	3 857,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54,34	-54,34	-54,34	-23,34	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54,34	54,34	54,34	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 657,00	4 657,00	4 657,00	3 888,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4 657,00	4 657,00	4 657,00	3 888,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54,34	-54,34	-54,34	-23,34	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54,34	54,34	54,34	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 657,00	4 657,00	4 657,00	3 888,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 039 370,83	733 870,83	695 320,83	49 000,00	646 320,83	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	999 770,83	754 270,83	715 720,83	49 000,00	666 720,83	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	85 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				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	
				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	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	808 670,83	624 370,83	585 820,83	49 000,00	536 820,83	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	184 300,00	184 300,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	827 670,83	643 370,83	604 820,83	49 000,00	555 820,83	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	123 200,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 600,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 205 001,27	3 205 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-345,37	-345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,37	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	3 204 655,90	3 204 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa	przed zmianą	3 205 001,27	3 205 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	1 512,69	1 512,69	1 512,69	0,00	1 512,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 176 225,41	1 126 104,19	470 475,61	56 299,93	414 175,68	0,00	0,00	655 628,58	0,00	0,00	50 121,22	50 121,22	33 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 083 064,17	9 056 264,17	3 526 814,26	1 639 770,00	1 887 044,26	0,00	4 067 981,00	1 461 468,91	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 450,00	-46 450,00	-9 120,00	-7 120,00	-2 000,00	0,00	-25 330,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 264,00	17 264,00	9 120,00	6 500,00	2 620,00	0,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 053 878,17	9 027 078,17	3 526 814,26	1 639 150,00	1 887 664,26	0,00	4 050 795,00	1 449 468,91	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	252 855,00	252 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 615,00	86 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 144,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 999,00	248 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 759,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 892 047,17	4 865 247,17	293 769,26	131 945,00	161 824,26	0,00	3 196 249,00	1 375 228,91	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 450,00	-28 450,00	-9 120,00	-7 120,00	-2 000,00	0,00	-19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 120,00	9 120,00	9 120,00	6 500,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 872 717,17	4 845 917,17	293 769,26	131 325,00	162 444,26	0,00	3 176 919,00	1 375 228,91	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 333 540,00	13 333 540,00	2 961 540,00	128 910,00	2 832 630,00	0,00	10 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 767 281,00	3 767 281,00	39 281,00	8 000,00	31 281,00	0,00	3 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 092 821,00	17 092 821,00	2 992 821,00	128 910,00	2 863 911,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 333 540,00	13 333 540,00	2 961 540,00	128 910,00	2 832 630,00	0,00	10 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 767 281,00	3 767 281,00	39 281,00	8 000,00	31 281,00	0,00	3 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 092 821,00	17 092 821,00	2 992 821,00	128 910,00	2 863 911,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 411 304,12	20 409 928,48	3 426 353,07	2 136 752,07	1 289 601,00	0,00	16 231 049,00	752 526,41	0,00	0,00	1 375,64	1 375,64	1 375,64	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 700,00	-56 700,00	-56 700,00	-26 700,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 556,00	60 556,00	60 556,00	56 700,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 415 160,12	20 413 784,48	3 430 209,07	2 166 752,07	1 263 457,00	0,00	16 231 049,00	752 526,41	0,00	0,00	1 375,64	1 375,64	1 375,64	0,00	0,00
				przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 856,00	198 856,00	198 856,00	0,00	198 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 092 490,23	2 092 490,23	2 089 690,23	1 326 938,23	762 752,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 700,00	-56 700,00	-56 700,00	-26 700,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 092 490,23	2 092 490,23	2 089 690,23	1 356 938,23	732 752,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 577 943,21	13 056 337,00	11 571 078,41	279 660,00	11 291 418,41	1 484 322,00	0,00	936,59	0,00	0,00	4 521 606,21	3 521 606,21	968 952,80	1 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-345 642,79	-297 442,79	-297 442,79	-33 160,00	-264 282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 200,00	-48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	242 962,00	242 462,00	242 462,00	0,00	242 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 475 262,42	13 001 356,21	11 516 097,62	246 500,00	11 269 597,62	1 484 322,00	0,00	936,59	0,00	0,00	4 473 906,21	3 473 906,21	968 952,80	1 000 000,00	0,00
				przed zmianą	1 833 320,00	962 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 320,00	871 320,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 200,00	-44 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
				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	1 789 120,00	962 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 120,00	827 120,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 082 390,00	8 082 390,00	8 082 390,00	279 660,00	7 802 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-34 342,79	-34 342,79	-34 342,79	-33 160,00	-1 182,79	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	8 048 047,21	8 048 047,21	8 048 047,21	246 500,00	7 801 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	87 540,00	87 540,00	11 000,00	0,00	11 000,00	76 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	82 540,00	82 540,00	6 000,00	0,00	6 000,00	76 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	846 500,00	846 500,00	359 500,00	0,00	359 500,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	
				po zmianach	839 500,00	839 500,00	352 500,00	0,00	352 500,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	716 000,00	716 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	710 000,00	710 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 605 168,41	1 432 335,00	1 334 635,00	0,00	1 334 635,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 833,41	1 172 833,41	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 801 668,41	1 632 335,00	1 534 635,00	0,00	1 534 635,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 333,41	1 169 333,41	0,00	0,00	
				przed zmianą	91 460,00	91 460,00	16 138,00	0,00	16 138,00	75 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	41 962,00	41 962,00	41 962,00	0,00	41 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 422,00	133 422,00	58 100,00	0,00	58 100,00	75 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 315 564,80	838 112,00	789 415,41	0,00	789 415,41	47 760,00	0,00	936,59	0,00	0,00	2 477 452,80	1 477 452,80	968 952,80	1 000 000,00	
	90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-245 100,00	-245 100,00	-245 100,00	0,00	-245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 070 964,80	593 512,00	544 815,41	0,00	544 815,41	47 760,00	0,00	936,59	0,00	0,00	2 477 452,80	1 477 452,80	968 952,80	1 000 000,00	
				przed zmianą	2 276 358,83	2 203 908,83	856 705,83	31 000,00	825 705,83	1 347 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-1 700,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 071,81	20 071,81	10 071,81	0,00	10 071,81	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 292 230,64	2 219 780,64	862 577,64	29 300,00	833 277,64	1 357 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	719 591,00	719 591,00	5 000,00	0,00	5 000,00	714 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	729 591,00	729 591,00	5 000,00	0,00	5 000,00	724 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	950 155,83	877 705,83	857 705,83	31 000,00	820 705,83	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-1 700,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 071,81	10 071,81	10 071,81	0,00	10 071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	956 027,64	883 577,64	857 577,64	29 300,00	828 277,64	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 129 455,52	2 361 185,72	2 048 185,72	641 603,90	1 406 581,82	310 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 768 269,80	2 768 269,80	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-2 867 273,37	-267 273,37	-267 273,37	-25 100,00	-242 173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
			zwiększenie	2 780 500,00	180 500,00	180 500,00	5 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 042 682,15	2 274 412,35	1 961 412,35	622 003,90	1 339 408,45	310 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 269,80	2 768 269,80	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 012 578,64	999 178,64	996 678,64	568 103,90	428 574,74	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	5 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	5 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 012 578,64	999 178,64	996 678,64	568 103,90	428 574,74	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 806 376,88	1 051 507,08	1 051 507,08	73 500,00	978 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 869,80	2 754 869,80	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	zwiększenie	2 752 500,00	152 500,00	152 500,00	500,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 752 500,00	152 500,00	152 500,00	500,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 719 603,51	964 733,71	964 733,71	53 900,00	910 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 869,80	2 754 869,80	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	<b>168 257 861,59</b>	<b>126 028 464,20</b>	<b>82 361 469,29</b>	<b>44 410 999,35</b>	<b>37 950 469,94</b>	<b>5 047 585,50</b>	<b>32 346 663,02</b>	<b>3 067 745,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 205 001,27</b>	<b>42 229 397,39</b>	<b>37 990 597,39</b>	<b>7 815 327,21</b>	<b>4 238 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>7 973 641,48</b>	<b>5 360 404,54</b>	<b>1 587 555,28</b>	<b>349 006,67</b>	<b>1 238 548,61</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 762 849,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 613 236,94</b>	<b>2 613 236,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>7 973 641,48</b>	<b>5 360 404,54</b>	<b>1 587 555,28</b>	<b>349 006,67</b>	<b>1 238 548,61</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 762 849,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 613 236,94</b>	<b>2 613 236,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>168 710 340,18</b>	<b>127 299 073,74</b>	<b>79 913 380,04</b>	<b>43 504 127,95</b>	<b>36 409 252,09</b>	<b>5 057 585,50</b>	<b>36 071 706,68</b>	<b>3 051 745,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 204 655,90</b>	<b>41 411 266,44</b>	<b>37 360 766,44</b>	<b>7 814 879,43</b>	<b>4 050 500,00</b>	<b>0,00</b>	

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2022

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b>	x	<b>168 114 781,59</b>	<b>452 478,59</b>	<b>168 567 260,18</b>
A.	1) dochody bieżące	x	131 537 590,73	3 791 733,84	135 329 324,57
	2) dochody majątkowe	x	36 577 190,86	-3 339 255,25	33 237 935,61
	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b>	x	<b>168 257 861,59</b>	<b>452 478,59</b>	<b>168 710 340,18</b>
B.	1) wydatki bieżące	x	126 028 464,20	1 270 609,54	127 299 073,74
	2) wydatki majątkowe	x	42 229 397,39	-818 130,95	41 411 266,44
C.	<b>PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)</b>	x	<b>-143 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143 080,00</b>
D.	<b>FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>	x	<b>143 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 080,00</b>
D.1.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	x	<b>10 098 786,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10 098 786,32</b>
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty	§ 952	1 562 129,21	0,00	1 562 129,21
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 206 864,93	0,00	1 206 864,93
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	4 654 820,80	0,00	4 654 820,80
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	2 674 971,38	0,00	2 674 971,38
D.2.	<b>ROZCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	x	<b>9 955 706,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 955 706,32</b>
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	662 481,75	0,00	662 481,75
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	3 093 224,57	0,00	3 093 224,57
D.2.3.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
D.2.4.	przelewy na rachunki lokat	§ 994	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

**Tabela nr 4: Zmiany w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 763 386,99</b>	<b>-34 944,80</b>	<b>2 728 442,19</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	645 500,00	-34 944,80	610 555,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 944,80	-34 944,80	218 000,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Kozłowski - PROW 2021	252 944,80	-34 944,80	218 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 699 152,01</b>	<b>12 736,94</b>	<b>16 711 888,95</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 069 252,01	1 036,94	8 070 288,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 987 102,01	1 036,94	7 988 138,95
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2911E w Gałkowie Małym gm. Kozłowski	302 975,01	1 036,94	304 011,95
	60016		Drogi publiczne gminne	8 629 900,00	11 700,00	8 641 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 629 900,00	11 700,00	8 641 600,00
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Kozłowski - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	11 700,00	11 700,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 507 840,59</b>	<b>-123 040,59</b>	<b>1 384 800,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 507 840,59	-123 040,59	1 384 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 392,81	-122 592,81	534 800,00
			Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kozłowski	657 392,81	-122 592,81	534 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 737,91	-237,91	722 500,00
			Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kozłowski	722 737,91	-237,91	722 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 709,87	-209,87	127 500,00
			Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kozłowski	127 709,87	-209,87	127 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 080 056,00</b>	<b>-325 182,00</b>	<b>3 754 874,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 756,00	-136 882,00	754 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 260,21	-136 882,00	740 378,21
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzezińskiej 32 w Kozłowskach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów	43 665,00	-43 665,00	0,00
			Zakup gruntów na potrzeby komunalne	643 217,00	-93 217,00	550 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 188 300,00	-188 300,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 188 300,00	-188 300,00	3 000 000,00
			objęcie przez Gminę Kozłowski udziałów w tworzonej "SIM KZN Łódzkie Centrum"	3 188 300,00	-188 300,00	3 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>234 565,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>184 565,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 200,00	-50 000,00	153 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 200,00	-50 000,00	58 200,00
			Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozłowskach	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>305 500,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>245 500,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	60 000,00	-60 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 248 395,15</b>	<b>-190 000,50</b>	<b>9 058 394,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 189 663,93	-190 000,50	8 999 663,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 656 110,50	-190 000,50	3 466 110,00
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	3 390 000,50	-190 000,50	3 200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 521 606,21</b>	<b>-47 700,00</b>	<b>4 473 906,21</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871 320,00	-44 200,00	827 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 320,00	-44 200,00	827 120,00
			Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego w Koluszkach wraz z realizacją	60 000,00	-44 200,00	15 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 172 833,41	-3 500,00	1 169 333,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 833,41	-3 500,00	1 169 333,41
			Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w ul. Mickiewicza w Koluszkach	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją oświetlenia w ul. Polnej we wsi Regny Gm. Koluszki	0,00	500,00	500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 768 269,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 768 269,80</b>
	92695		Pozostała działalność	2 754 869,80	0,00	2 754 869,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 464,00	0,00	2 744 464,00
			Budowa budynku Klubu Sportowego w Różyca z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
			Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Różyca gm. Koluszki	2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>42 229 397,39</b>	<b>-818 130,95</b>	<b>41 411 266,44</b>

**Tabela nr 5: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2022 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Roz-dział			
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>3 415 753,00</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>1 311 203,00</b>
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	52 500,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 112,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	724 591,00
				1) zadania biblioteki gminnej	689 591,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wiek Dojrzałego	7 000,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>1 866 000,00</b>
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (6 682,46 zł / 1km)	888 720,00
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: 20,51 zł / m <sup>2</sup>	249 920,00
3	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu - opróżniania koszy ulicznych (429,30 zł / 1 szt.)	76 540,00
4	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (38 160,00 zł / ha)	487 000,00
5	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (31,01 zł / 1 szt. oprawy)	97 700,00
6	900	90026	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (734,40 zł / 1 szt.)	18 360,00
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 (158,68 zł / 1 wyjazd)	14 440,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odławianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 245,63 zł / 1 szt. psa	17 440,00
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: 15 880,00 zł / 1 szt. zbiornika	15 880,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Roz-dział			
1	2	3	4	5	6
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					<b>238 550,00</b>
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	82 150,00
				1) Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie Gm. Koluźki	32 402,00
				2) Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym Gm. Koluźki	49 748,00
2	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	93 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	22 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 849 882,00</b>
<b>I DOTACJE CELOWE</b>					<b>1 357 762,00</b>
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	184 300,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluźki	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 - profilaktyka alkoholowa	60 000,00
3	900	90005	Osoby fizyczne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00
4	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 Koluźki	56 962,00
5	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluźki	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 - prowadzenie orkiestry dętej	20 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluźki	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	26 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
7	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	310 500,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>492 120,00</b>
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 132,72
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 987,28
<b>WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH</b>					<b>58 400,50</b>
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:	58 400,50
				1) Stowarzyszenie Gmin Regionu Płd-Zach Mazowsza - składka członkowska	5 100,00
				2) Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny - składka członkowska	21 990,00
				3) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA - składka członkowska	22 810,00
				4) Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe "PomagaMY"	8 500,50
<b>RAZEM, W TYM:</b>					<b>5 324 035,50</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					<b>5 057 585,50</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE</b>					<b>266 450,00</b>

Tabela nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r.	Ogółem planowane przychody w roku 2022 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2022	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 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	10 000,00	3 822 980,00	1 956 980,00	1 866 000,00	3 822 980,00	2 112 075,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 822 980,00</b>	<b>1 956 980,00</b>	<b>1 866 000,00</b>	<b>3 822 980,00</b>	<b>2 112 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela nr 7: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2022**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY ogółem, z tego:</b>				<b>50 000,00</b>
1	900	90019	0690	Dochody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	50 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI ogółem, z tego:</b>				<b>50 000,00</b>
1	900	90001	Wydatki majątkowe: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Koluszkach		50 000,00

**Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2022**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY ogółem, z tego:</b>				<b>470 000,00</b>
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI ogółem (poz. 1+2), z tego:</b>				<b>360 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>360 000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>z zakresu zwalczania narkomanii:</b>				<b>36 000,00</b>
	851	85153	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		33 000,00
<b>1.2.</b>	<b>z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:</b>				<b>324 000,00</b>
	851	85154	świadczenia na rzecz osób fizycznych		460,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 340,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		140 200,00
			dotacje na zadania bieżące		60 000,00
<b>1.3</b>	<b>Rezerwy:</b>				<b>0,00</b>
	758	75818	Rezerwa celowa utworzona z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		0,00

**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 2022**

**Plan dochodów:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>361 501,23</b>
	01095		Pozostała działalność	361 501,23
		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	361 501,23
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	361 501,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>261 176,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 176,00
		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	261 176,00
			Urzędy wojewódzkie	261 176,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 657,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 657,00
		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	4 657,00
			listy wyborcze	4 657,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 968,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 968,00
		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	156 968,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	156 968,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>909,00</b>
	85195		Pozostała działalność	909,00
		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	909,00
			sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	909,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 627 264,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 294,00
		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	12 294,00
				12 294,00
	85295		Pozostała działalność	1 614 970,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 614 970,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym	1 614 970,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 906 551,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 135 251,00
		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	10 135 251,00
				10 135 251,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 696 186,00
		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	6 696 186,00
				6 683 814,00
			realizacja jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	12 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	746,00
		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	746,00
			realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	746,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 368,00
		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	74 368,00
				74 368,00
<b>Razem:</b>				<b>19 319 026,23</b>



### Tabela nr 10: Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

#### Plan dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>344 081,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 061,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 061,00
			Montaż instalacji automatycznego chlorowania na ujęciu wody w miejscowości Zielona Góra w Gminie Andrespol	50 061,00
	01095		Pozostała działalność	294 020,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
			Rozbudowa terenu rekreacji na działce sołeckiej w Słotwinach	12 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Felicianowie	12 000,00
			Rozbudowa terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Regnach	12 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 020,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jeziorko gm. Kozłuszki	258 020,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 004 692,54</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 004 692,54
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	689 541,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Andrespol	192 646,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Kozłuszki	496 895,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 315 151,54
			Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów Gm. Kozłuszki	0,00
			Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kozłuszki	3 509 839,59
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Kozłuszki	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Wierzchy gm. Kozłuszki poprzez budowę ścieżki rowerowej	501 300,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2913E i 2911E w zakresie budowy chodników na długości ok. 175 m w Gałkowie Parceli gm. Kozłuszki	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym	304 011,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 924 219,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 924 219,95
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 190,12
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kozłuskach przy ul. Kościuszki 16	12 190,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 154 261,40
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kozłuskach przy ul. Kościuszki 16	2 154 261,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 938 835,26
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kozłuskach przy ul. Kościuszki 16	1 938 835,26

	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	818 933,17
		Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kuluszkach przy ul. Kościuszki 16	818 933,17
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 000,00</b>
	92116	Biblioteki	28 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00
<b>Razem:</b>			<b>10 300 993,49</b>

## Plan wydatków:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 077 790,99	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 290,99	2 062 290,99	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 077 790,99	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 290,99	2 062 290,99	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 759 829,95	689 541,00	689 541,00	60 000,00	629 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 288,95	8 070 288,95	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 759 829,95	689 541,00	689 541,00	60 000,00	629 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 288,95	8 070 288,95	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 045,44	157 045,44	997,50	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 045,44	157 045,44	997,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 806 000,00	96 000,00	30 500,00	500,00	30 000,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 806 000,00	96 000,00	30 500,00	500,00	30 000,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>19 985 066,38</b>	<b>985 441,00</b>	<b>735 541,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>675 041,00</b>	<b>184 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 999 625,38</b>	<b>18 999 625,38</b>	<b>5 510 997,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 11: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego na rok 2022

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	Sołectwo Będzelin		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>28 572,01</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00
		75412	Doposażenie OSP	10 000,00
		80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa Będzelin, korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie	8 572,01
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
				0,00
		<b>Razem:</b>	<b>28 572,01</b>	
2	Sołectwo Borowa I		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>21 866,22</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	9 000,00
		75412	Budowa placu apelowego dla OSP Borowa	10 000,00
		92195	Integracja	1 566,22
		92195	Zakup tablicy	800,00
		92695	Koszenie trawy na placu zabaw	500,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>5 000,00</b>
		90015	Opracowanie DP na oświetlenie skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej, Poprzecznej we wsi Borowo I gm. Koluszki w ramach Funduszu Soleckiego wraz z realizacją (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.281)	5 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>26 866,22</b>		
3	Sołectwo Borowa II		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>24 500,00</b>
		01043	Budowa wodociągu	0,00
		60016	Zakup wiaty przystankowej	12 000,00
		60016	Malowanie pasów dla pieszych	0,00
		60016	Montaż progów zwalniających - ul. Borowiecka	0,00
		90015	Budowa oświetlenia	0,00
		90015	Opracowanie projektu oświetlenia w borowej przy ul. Krańcowej	4 000,00
		92195	Integracja	2 500,00
		92195	Zakup stołów, ławek i namiotu	6 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 000,00</b>
		80101	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.134)	2 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>26 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>20 564,27</b>	

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
4	Sołectwo Długie Turobowice	60016	Zakup tłucznia na uzupełnienie ubytków na drogach: dz. Nr 301 do granicy z działką nr 186/2 i 186/3 oraz na dz. Nr 299 i 17	10 564,27
		75412	Doposażenie kuchmi w budynku OSP	10 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
		92695	Budowa placu zabaw na terenie Sołectwa Długie – Turobowice w Gm. Koluszki w ramach Funduszu Sołeckiego	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>20 564,27</b>
5	Sołectwo Lisowice Erazmów		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>18 005,58</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	18 005,58
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>18 005,58</b>
6	Sołectwo Felicjanów		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>16 804,25</b>
		92195	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	4 338,65
		92195	Remont Sali - etap II	0,00
		92195	Integracja	2 500,00
		92695	Doposażenie placu zabaw	9 965,60
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>6 034,40</b>
		01095	Remont Sali - etap II (WPF poz. 1.3.2.325 Remont świetlicy wiejskiej w Felicjanowie)	6 034,40
	<b>Razem:</b>	<b>22 838,65</b>		
7	Sołectwo Gałków Duży		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>34 383,10</b>
		75412	Doposażenie OSP	9 000,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	3 500,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	8 500,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	383,10
		92195	Zakup i montaż kosza na nakrętki	2 500,00
		92195	Organizacja Dni Gałkówka	2 000,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	2 000,00
		92195	Organizacja Dnia Dziecka - walka z uzależnieniami	1 500,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność PZERI	2 000,00
		92695	Doposażenie placu zabaw w Gałkowie Małym	3 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa	0,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>13 000,00</b>

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		80101	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.134)	7 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa (Zakup wyposażenia na potrzeby wsparcia działalności LKS Gałkówek)	6 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>47 383,10</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>35 883,10</b>
		75412	Doposażenie OSP	7 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	5 000,00
		92195	Naprawa namiotów	1 000,00
		92195	Organizacja Dni Gałkówka	2 000,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	3 000,00
		92195	Organizacja Dnia Dziecka - walka z uzależnieniami	1 500,00
		92695	Utrzymanie placu zabaw	1 000,00
		92695	Doposażenie placu zabaw w Gałkowie Małym	8 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa	7 383,10
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>11 500,00</b>
		80101	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.134)	11 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>47 383,10</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>35 977,30</b>
		75412	Doposażenie OSP	7 000,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	1 500,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	3 000,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	2 000,00
		92195	Zakup tablicy	2 383,10
		92195	Organizacja Dni Gałkówka	2 000,00
		92195	Organizacja rajdu rowerowego	1 500,00
		92195	Organizacja Dnia Dziecka - walka z uzależnieniami	1 500,00
		92195	Zakup stołów, ławek i namiotu	5 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność PZERiI	2 000,00
		92195	Zakup przenośnego paleniska wraz z widelcami ogniskowymi	800,00
		92695	Doposażenie placu zabaw w Gałkowie Małym	1 200,00



Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa	3 594,20
		92695	Dzierżawa WC na placu zabaw w Gałkowie Małym	2 500,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>11 405,80</b>
		80101	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.134)	7 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa (Zakup wyposażenia na potrzeby wsparcia działalności LKS Gałkówek)	4 405,80
			<b>Razem:</b>	<b>47 383,10</b>
10	Solectwo Gałkówek Parcela		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>15 825,96</b>
		60016	Położenie nakładki na drodze wewnętrznej (dz. Nr 130)	13 575,96
		70005	Zakup działki sołeckiej	0,00
		92195	Zakup tablicy ogłoszeń	2 250,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>15 825,96</b>
11	Solectwo Jeziorko		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>16 868,38</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	6 868,38
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	10 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>16 868,38</b>
12	Solectwo Katarzynów Zygmuntów		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>31 083,31</b>
		92195	Bieżące funkcjonowanie, doposażenie, utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Katarzynów, w tym odnowienie elewacji budynku świetlicy, remont ogrodzenia terenu przyległego i naprawa podjazdu	19 083,31
		92195	Zorganizowanie festynu wraz z zawodami sportowymi	3 500,00
		92695	Utrzymanie, uporządkowanie i modernizacja sołeckiego boiska i placu zabaw we wsi Katarzynów	8 500,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>31 083,31</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>17 324,24</b>	

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
13	Sołectwo Kaletnik	60016	Bieżące utrzymanie dróg	3 274,24
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	500,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różycy	500,00
		90004	Pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia w sołectwie Kaletnik	2 300,00
		92195	Integracja	2 500,00
		92695	Doposażenie placu zabaw	8 250,00
		92695	Budowa chodnika na placu zabaw	0,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>18 450,00</b>
		92695	Budowa chodnika na placu zabaw w sołectwie Kaletnik gm. Koruszki (Fundusz Sołecki Sołectwa Kaletnik)	18 450,00
	<b>Razem:</b>	<b>35 774,24</b>		
14	Sołectwo Kazimierzów		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>10 945,50</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	3 445,50
		75412	Remont podłogi w OSP Wierzchy	5 000,00
		92195	Integracja	2 500,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>10 945,50</b>
15	Sołectwo Przanowice		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>9 300,00</b>
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	500,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różycy	500,00
		92195	Integracja	2 500,00
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00
		92695	Utrzymanie kosiarki spalinowej	800,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>18 134,81</b>
		90015	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Granicznej we wsi Przanowice w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.284)	18 134,81
	<b>Razem:</b>	<b>27 434,81</b>		
16	Sołectwo		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>21 606,69</b>
		92195	Zakup sprzętu nagłośniającego	5 000,00
		92195	Integracja	3 000,00
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	3 000,00
		92695	Utrzymanie kosiarki spalinowej	606,69

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
16	Stary Redzeń	92695	Zagospodarowanie działki sołeckiej	0,00
		92695	Zakup i montaż monitoringu	10 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>21 606,69</b>
17	Sołectwo Nowy Redzeń		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>24 970,89</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	6 500,00
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	3 000,00
		92195	Dzień dziecka - zorganizowanie zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych w związku z dniem dziecka	1 500,00
		92195	Zorganizowanie festynu wraz z zawodami sportowymi	1 000,00
		92695	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
		92695	Utrzymanie placu zabaw	2 970,89
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>24 970,89</b>		
18	Sołectwo Regny		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>12 306,72</b>
		92195	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	3 000,00
		92195	Integracja	2 500,00
		92695	Doposażenie placu zabaw oraz przesunięcie ogrodzenia	6 806,72
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>17 449,87</b>
		01095	Doposażenie placu zabaw oraz przesunięcie ogrodzenia (WPF poz. 1.3.324 Rozbudowa terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Regnach)	17 449,87
	<b>Razem:</b>	<b>29 756,59</b>		
19	Sołectwo Różycza Żakowice		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>33 183,10</b>
		80101	Współdziałal w organizowaniu "Święta Rodziny" wraz z SP w Różycy	0,00
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	2 500,00
		80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różycy	500,00
		92195	Szerzenie kultury, wzmacnianie wzajemnych więzi wśród mieszkańców sołectwa przez np. wyjazd do teatru lub organizację imprez okolicznościowych	0,00
		92695	Zagospodarowanie i utrzymanie działki sołeckiej	15 091,55
		92695	Konserwacja i utrzymanie płyty boiska na terenie sołectwa	15 091,55
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>14 200,00</b>		

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	
1	2	3	4	5	
		90015	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Kolużki (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.207)	14 200,00	
			<b>Razem:</b>	<b>47 383,10</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>28 287,71</b>	
20	Sołectwo Słotwiny	60016	Montaż progów zwalniających	1 787,71	
		60016	Odwodnienie drogi	0,00	
		92195	Integracja	3 000,00	
		92695	Zakup traktorka ogrodowego	10 000,00	
		92695	Utrzymanie działki sołeckiej w Słotwinach	13 500,00	
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Razem:</b>	<b>28 287,71</b>
21	Sołectwo Stamirowice Leosin		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>17 057,92</b>	
		92695	Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w sołectwie Stamirowice-Leosin	2 057,92	
		92695	Doposażenie placu zabaw	15 000,00	
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Razem:</b>	<b>17 057,92</b>		
22	Sołectwo Stefanów		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>16 015,49</b>	
		92195	Integracja	2 500,00	
		92695	Utrzymanie działki sołeckiej	1 515,49	
		92695	Zakup traktorka ogrodowego	10 000,00	
		92695	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Razem:</b>	<b>16 015,49</b>		
23	Sołectwo Świny		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>15 825,96</b>	
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	4 825,96	
		75412	Remont podłogi w OSP Wierzchy	5 000,00	
		92195	Remont świetlicy	4 500,00	
		92195	Integracja	1 500,00	
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			<b>Razem:</b>	<b>15 825,96</b>
24	Solectwo Wierzchy		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>15 446,89</b>
		75412	Remont podłogi w OSP Wierzchy	10 000,00
		75412	Czyszczenie kanalizacji w OSP Wierzchy	2 946,89
		92195	Integracja	750,00
		92195	Zakup grilla gazowego wraz z akcesoriami	1 750,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>15 446,89</b>
		<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:</b>	<b>639 779,47</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>522 604,59</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>117 174,88</b>	

**Tabela nr 12: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2022**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY ogółem, z tego:</b>				<b>7 495 000,00</b>
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 450 000,00
2	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI ogółem, z tego:</b>				<b>8 048 047,21</b>
1	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 500,00	
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 801 547,21	

**Tabela nr 13: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki  
na 2022 rok**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	<b>REZERWA OGÓLNA:</b>	<b>101 044,20</b>
2.	758	75818	<b>REZERWY CELOWE, w szczególności na:</b>	<b>363 167,47</b>
			regulacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi	0,00
			zmiany w strukturze wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych	0,00
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	0,00
			uzupełnienie wyposażenia	28 167,47
			realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00
			zarządzanie kryzysowe	335 000,00
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2)</b>	<b>464 211,67</b>

**Tabela nr 14: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
				<b>Ogółem</b>	<b>81 352,00</b>
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19,00</b>
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	19,00
<b>2.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>81 333,00</b>
		85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody związane z funduszem alimentacyjnym – dochody związane z zaliczką alimentacyjną	<u>81 333,00</u>  76 333,00 5 000,00



**Tabela nr 15: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL) na rok 2022**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY ogółem, z tego:</b> <i>(w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL)</i>				<b>18 626 552,64</b>
1	758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>(odsetki od środków zgromadzonych na rachunku RFIL)</i>	15 095,90
2	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>na zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	4 318 635,74
3	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wypłata dodatku węglowego (symbol 43 - MGOPS) - wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (symbol 44 – Gmina) - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych (symbol 45 - MGOPS) - wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych (symbol 46 - Gmina)	<u>14 292 821,00</u> 12 980 520,00 51 000,00 1 159 301,00 102 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI ogółem, z tego:</b> <i>w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL</i>				<b>30 102 821,00</b> 4 333 731,64
1	600	60014	6050	Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kozłuszki, w tym: 1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 3) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku RFIL 4) środki własne Gminy	7 100 000,00 3 509 839,59 3 318 635,74 15 095,90 256 428,77
2	801	80101	6050	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kozłuszkach przy ul. Kościuszki 16 (wydatki majątkowe) 1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 3) środki z budżetu Unii Europejskiej 4) środki z budżetu państwa 5) środki własne Gminy	8 710 000,00 818 933,17 1 000 000,00 2 154 261,40 1 938 835,26 2 797 970,17
3	853	85395		Wypłaty dodatków węglowych: 1) wypłata dodatku węglowego (symbol 43 - MGOPS) 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	<u>14 292 821,00</u> <u>12 980 520,00</u> 12 813 000,00 97 000,00 18 340,00 2 570,00 8 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 020,00
				4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00
				2) <i>wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (symbol 44 – Gmina)</i>	<u>51 000,00</u>
				3110 Świadczenia społeczne	50 000,00
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
				3) <i>wypłata dodatku dla gospodarstw domowych (symbol 45 - MGOPS)</i>	<u>1 159 301,00</u>
				3110 Świadczenia społeczne	1 137 000,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 151,00
				4260 Zakup energii	500,00
				4300 Zakup usług pozostałych	7 650,00
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				4) <i>wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych (symbol 46 - Gmina)</i>	<u>102 000,00</u>
				3110 Świadczenia społeczne	100 000,00
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00

Tabela nr 16: Plan dochodów i wydatków dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju na rok 2022

Zadanie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW			
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1) środki w ramach zadań własnych Gminy	x	x	x	0,00	852	85295	j.n.	15 000,00
	x	x	x	0,00	852	85295	4210	5 000,00
	x	x	x	0,00	852	85295	4300	10 000,00
2) środki z Funduszu Pomocy, w tym:	j.n.	j.n.	j.n.	1 688 607,28	852	85295	j.n.	1 688 607,28
<b>MGOPS w Koluszkach:</b>	<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>2100</b>	<b>1 594 381,00</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>j.n.</b>	<b>1 594 381,00</b>
a) świadczenie pieniężne (40 zł / 1 os.) - symbol 05	758	75814	2100	1 423 418,00	852	85295	j.n.	1 423 418,00
40 zł / 1 os.	x	x	x	x	852	85295	3280	1 415 447,00
obsługa zadania (16 zł od wniosku)	x	x	x	x	852	85295	wynagrodzenia i pochodne	4 558,00
	x	x	x	x	852	85295	4860	3 413,00
b) jednorazowe świadczenie pieniężne - symbol 06, z tego:	758	75814	2100	125 002,00	852	85295	j.n.	125 002,00
300 zł / 1 os.	x	x	x	x	852	85295	3290	122 400,00
2 % obsługa zadania	x	x	x	x	852	85295	wynagrodzenia i pochodne	1 440,00
	x	x	x	x	852	85295	4860	1 162,00
c) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - symbol 09	758	75814	2100	31 368,00	852	85295	3290	31 368,00
d) świadczenia rodzinne - symbol 08, z tego:	758	75814	2100	14 593,00	852	85295	j.n.	14 593,00
świadczenia	x	x	x	x	852	85295	3290	14 180,00
3 % obsługa zadania	x	x	x	x	852	85295	4860	413,00
<b>Gmina Koluszki:</b>	<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>j.n.</b>	<b>94 226,28</b>	<b>j.n.</b>	<b>j.n.</b>	<b>j.n.</b>	<b>94 226,28</b>
a) wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL - symbol 11	758	75814	2100	8 933,25	750	75023	j.n.	8 933,25
					750	75023	wynagrodzenia i pochodne	1 196,00
					750	75023	4370	7 737,25
b) nadanie nr PESEL na wniosek - symbol 10	758	75814	2100	5 976,67	750	75023	j.n.	5 976,67
					750	75023	wynagrodzenia i pochodne	4 790,42
					750	75023	4860	1 186,25
c) środki w ramach porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim	758	75814	2530	6 316,36	700	70005	4860	6 316,36
d) wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy - symbol 22	758	75814	2100	73 000,00	854	85415	3290	73 000,00

Zadanie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW			
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
<b>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:</b>	<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>2100</b>	<b>452 319,00</b>	<b>801</b>	<b>j.n.</b>	wynagrodzenia i pochodne	<b>452 319,00</b>
szkoły podstawowe	758	75814	2100	452 319,00	801	80101	wynagrodzenia i pochodne	408 176,99
przedszkola					801	80104	wynagrodzenia i pochodne	44 142,01
<b>RAZEM:</b>	<b>j.w.</b>	<b>j.w.</b>	<b>j.w.</b>	<b>2 140 926,28</b>	<b>j.w.</b>	<b>j.w.</b>	<b>j.w.</b>	<b>2 155 926,28</b>