



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 7876

### UCHWAŁA NR LIV/162/2022 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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) oraz 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) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

**§ 1. Uchwala się budżet Gminy Koluszki na okres roku kalendarzowego 2023.**

**§ 2. Określa się dochody budżetu w łącznej wysokości 165 942 671,11 zł, w tym:**

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **100 593 978,21 zł**;
- 2) **dochody majątkowe** w wysokości **65 348 692,90 zł**, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

**§ 3. Określa się wydatki budżetu w łącznej wysokości 174 141 866,94 zł, w tym:**

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości **98 661 846,31 zł**;
- 2) **wydatki majątkowe** w wysokości **75 480 020,63 zł**, zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

**§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 8 199 195,83 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

**§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 13 800 000,00 zł**, pochodzących z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 800 000,00 zł;
- 2) przelewów z rachunków lokat w kwocie 5 000 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

**§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 5 600 804,17 zł** pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 393 200,00 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 907 604,17 zł;
- 3) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 2 300 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

**§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 200 000,00 zł.**

§ 8. 1. Określa się wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2023 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Określa się zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Koluszki 2023 roku, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2023, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Określa się:

1) dochody z tytułu:

a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400 000,00 zł,

b) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 210 000,00 zł, zgodnie z załączonymi tabelami nr 1 i 8;

2) wydatki na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 40 000,00 zł,

b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 570 000,00 zł, zgodnie z załączonymi tabelami nr 2 i 8.

6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na 2023 rok, zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023, zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Określa się plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2023, zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

9. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2023, zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

10. Określa się plan rezerw w wysokości 4 413 800,00 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna w wysokości 250 000,00 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 4 163 800,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 13.

11. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok, zgodnie z załączoną tabelą nr 14.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801;

2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonywania:

- 1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Koluszki, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) zmian w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Koluszkach

**Anna Szostak**

**Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			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
		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	2 500,00
600			Transport i łączność	1 253 552,15
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	444 480,00
			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
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	264 480,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	783 972,15
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 972,15
	60016		Drogi publiczne gminne	5 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
630			Turystyka	310 210,00
			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
	63095		Pozostała działalność	310 210,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 414 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 414 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 070 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750			Administracja publiczna	433 394,00
			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	6 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 394,00
			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
		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	282 386,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00
			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	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 634,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 634,00
			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
		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	4 634,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 466 239,06
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 247 996,06
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 771 396,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	251 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	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	8 473 946,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 572 946,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 057 700,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	210 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 571 997,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 787 608,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 784 389,00
	758		Różne rozliczenia	22 182 224,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 478 897,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 478 897,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 671 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 671 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 327,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 327,00
	801		Oświata i wychowanie	2 235 135,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 027 085,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 643,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	71 000,00
		0830	Wpływy z usług	884 320,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 440,00
	80104		Przedszkola	1 207 050,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	209 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	845 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	152 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
852			Pomoc społeczna	874 741,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	172 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 495,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 495,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 027,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 027,00
	85216		Zasiłki stałe	297 099,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 099,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 771,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	12 071,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 349,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 349,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
855			Rodzina	7 785 249,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 836 747,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		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	6 683 814,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 333,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00
			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
		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	168,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 100,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 934,00
			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
		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	65 934,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	856 700,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	456 200,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85595		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 714 100,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 545 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 500,00
			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
	92116		Biblioteki	32 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	92195		Pozostała działalność	23 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
926			Kultura fizyczna	459 400,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	459 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>100 593 978,21</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	6 000,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 766 222,00
			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	208 722,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	208 722,00
			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	208 722,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 722,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 457 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 457 500,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
600			Transport i łączność	32 914 408,92
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 434 408,92
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 434 408,92
	60016		Drogi publiczne gminne	28 480 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 480 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 247 495,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 147 495,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 247 495,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 147 495,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 074 612,71
		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	72 883,15
801			Oświata i wychowanie	1 199 366,12
			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	1 199 366,12
	80101		Szkoły podstawowe	1 199 366,12
			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	1 199 366,12
		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	631 245,33
		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	568 120,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 221 200,00
			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	6 481 080,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 181 200,00
			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	6 481 080,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 481 080,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 120,00
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	3 000 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>65 348 692,90</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	10 036 663,98
<b>Ogółem:</b>				<b>165 942 671,11</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>10 042 663,98</b>





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
852			Pomoc społeczna	4 879 513,92	4 879 513,92	3 132 398,69	1 425 716,00	1 706 682,69	0,00	919 866,00	827 249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 407 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 495,00	30 495,00	30 495,00	0,00	30 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 977,00	279 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 027,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	297 099,00	297 099,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	292 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 278 271,00	1 278 271,00	1 264 880,00	1 144 340,00	120 540,00	0,00	13 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 824,00	247 824,00	246 824,00	235 835,00	10 989,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	170 349,00	170 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	988 498,92	988 498,92	178 199,69	45 541,00	132 658,69	0,00	10 000,00	800 299,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 548 080,74	9 548 080,74	3 187 426,69	2 002 414,69	1 185 012,00	0,00	6 118 994,00	241 660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 831 747,00	6 831 747,00	715 553,00	586 501,00	129 052,00	0,00	6 116 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 500,00	41 500,00	41 500,00	38 400,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 934,00	65 934,00	65 934,00	0,00	65 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 091 457,00	2 091 457,00	2 088 657,00	1 355 499,00	733 158,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	300 674,74	300 674,74	59 014,69	22 014,69	37 000,00	0,00	0,00	241 660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 221 457,50	12 500 944,00	11 281 844,00	256 105,00	11 025 739,00	1 074 100,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	12 720 513,50	12 720 513,50	7 479 800,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 575 000,00	988 000,00	988 000,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 890 294,00	7 890 294,00	7 890 294,00	256 105,00	7 634 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 000,00	97 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 084 500,00	876 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00

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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	316 000,00	316 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 328 000,00	1 448 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 300,00	105 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 825 363,50	779 850,00	583 750,00	0,00	583 750,00	51 100,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	9 045 513,50	9 045 513,50	7 479 800,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 659 142,11	2 274 835,08	998 035,08	31 000,00	967 035,08	1 276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 307,03	384 307,03	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	685 800,00	685 800,00	9 000,00	0,00	9 000,00	676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 399 342,11	1 015 035,08	989 035,08	31 000,00	958 035,08	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 307,03	384 307,03	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 774 001,63	1 657 001,63	1 309 501,63	696 762,25	612 739,38	345 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 117 000,00	5 117 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 172 540,07	1 132 540,07	1 130 540,07	685 762,25	444 777,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 255 961,56	178 961,56	178 961,56	11 000,00	167 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 000,00	5 077 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>174 141 866,94</b>	<b>98 661 846,31</b>	<b>82 074 628,15</b>	<b>44 830 529,45</b>	<b>37 244 098,70</b>	<b>4 727 250,00</b>	<b>8 474 913,00</b>	<b>1 375 193,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 861,58</b>	<b>75 480 020,63</b>	<b>75 480 020,63</b>	<b>9 612 800,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2023

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan po zmianie
A.	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b>	x	<b>165 942 671,11</b>
	1) dochody bieżące	x	100 593 978,21
	2) dochody majątkowe	x	65 348 692,90
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b>	x	<b>174 141 866,94</b>
	1) wydatki bieżące	x	98 661 846,31
	2) wydatki majątkowe	x	75 480 020,63
C.	<b>PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)</b>	x	<b>-8 199 195,83</b>
D.	<b>FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>	x	<b>8 199 195,83</b>
D.1.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	x	<b>13 800 000,00</b>
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty	§ 952	0,00
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	0,00
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	0,00
D.1.4.	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	8 800 000,00
D.1.5.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
D.1.6.	przelewy z rachunków lokat	§ 994	5 000 000,00
D.2.	<b>ROZCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	x	<b>5 600 804,17</b>
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	907 604,17
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 393 200,00
D.2.3.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000,00

**Tabela nr 4: Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 965 350,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Słonecznej w Galkowie Dużym	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 905 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 905 350,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Żakowice, Galków Duży i Galków Mały na terenie Gminy Koluszki	7 850 000,00
			Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny - Budziszewice gm. Koluszki	55 350,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 397 693,10</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Opracowanie koncepcji kilkuwariantowej przebudowy drogi woj. Nr 715 na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Żwirki i ul. Wigury w K-kach	50 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w Koluszkach na skrzyżowaniu ulic Partyzantów, Wojska Polskiego i Św. Stanisława Kostki oraz budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i przebudową sieci kolidujących z inwestycją	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 029 893,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 702 143,10
			Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów Gm. Koluszki	300 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2911E oraz w drodze Nr 2913E gm. Koluszki	20 000,00
			Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki	8 309 376,10
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 2918E na odcinku Długie - Zygmunów gm. Koluszki	20 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym	52 767,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 750,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym	327 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 237 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 237 800,00
			Bezpieczeństwo pieszych - poprawa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Koluszki	47 800,00
			Budowa chodnika w ulicy Kopernika w Koluszkach	200 000,00
			Budowa ul. Piłsudskiego w Koluszkach wraz z odwodnieniem	100 000,00
			Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia ptn-wsch. strony miasta Koluszki	100 000,00
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej "Śladem dawnej kolejki - pociąg do przyrody" wraz z realizacją - etap II	50 000,00
			Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją	2 640 000,00
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Koluszki - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	26 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Wierchy - Świny gm. Koluszki	5 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 265 380,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
			ZUK w Koluźkach	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 965 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 832 379,93
			Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluźek	344 780,91
			Budowa parkingu przy cmentarzu w Gałkowie Dużym	440 500,00
			Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada w Koluźkach	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluźkach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluźkach wraz z realizacją	100 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluźkach	747 099,02
			Zakup gruntów na potrzeby komunalne	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 291,55
			Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluźek	395 855,88
			Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluźkach	1 666 435,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 708,52
			Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluźek	23 185,62
			Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluźkach	47 522,90
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluźki poprzez ich kompleksową rewitalizację	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluźkach	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup syren z zakresu obrony cywilnej	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>459 777,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	200 000,00
	80104		Przedszkola	259 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 777,00
			Opracowanie DP na budowę budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	159 777,00
			Remont podłóg w budynku Przedszkola nr 3 w Koluśkach	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 720 513,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	587 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Koluśkach	267 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koluśki	40 000,00
			Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego w Koluśkach wraz z realizacją	150 000,00
			Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni rozprężnej w ul. Kościuszki do Ronda Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Koluśkach wraz z realizacją	80 000,00
			Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluśki	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
			Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluśki	100 000,00
			Zakup ciągnika celem bieżącego utrzymania obszarów zieleni na terenie Gminy Koluśki	108 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konopnickiej w Koluśkach	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Koluśki	2 350 000,00
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Koluśki	100 000,00
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Granicznej we wsi Przanowice w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją	50 000,00
			Opracowanie DP na oświetlenie placu zabaw w Gałkowie Małym w ramach Funduszu Sołeckiego Gałków Duży, Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód wraz z realizacją	50 000,00
			Opracowanie DP na oświetlenie skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej, Poprzecznej we wsi Borowo I gm. Koluśki w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją	50 000,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ul. Wąskiej oraz placu zabaw w sołectwie Słotwiny gm. Koluśki	40 000,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Koluśkach	60 000,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją oświetlenia w ul. Polnej we wsi Regny Gm. Koluśki	60 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Koluśki	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 045 513,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 713,50
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Koluśkach	230 000,00
			Budowa wodociągu na działkach 337/1 i 337/2 w mieście Koluśki	40 000,00
			Energia ze słońca w Gminie Koluśki	1 245 713,50
			Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów w os. Warszawskie w Koluśkach	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 357 830,00
			Energia ze słońca w Gminie Koluśki	6 357 830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 970,00
			Energia ze słońca w Gminie Koluszki	1 121 970,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>384 307,03</b>
	92195		Pozostała działalność	384 307,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 268,50
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	300 000,00
			Położenie kostki brukowej na działce sołectkiej na działce sołectkiej Sołectwa Lisowice - Erasmów gm. Koluszki	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby Sołectwa Felicjanów gm. Koluszki	18 268,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 038,53
			Zakup kontenera z zapleczem socjalnym na potrzeby Sołectw Borowa I i Borowa II gm. Koluszki	32 038,53
			Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Sołectwa Borowa II gm. Koluszki	12 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Sołectwa Stary Redzeń gm. Koluszki	12 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 117 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Opracowanie DP na wymianę źródła ciepła w budynku OSiR w Koluszkach	40 000,00
		92695	Pozostała działalność	5 077 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 077 000,00
			Budowa budynku Klubu Sportowego w Różycy z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk	4 000 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie osiedla Zieleń Południe w mieście Koluszki	150 000,00
			Budowa zadaszenia Amfiteatru w Parku Miejskim w Koluszkach	20 000,00
			Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	80 000,00
			Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Redzeń	100 000,00
			Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Galków Duży gm. Koluszki	500 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w oś. Łódzkie w Koluszkach	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach	110 000,00
			Zakup i montaż wiaty na terenie działki sołectkiej Sołectwa Stamirowice - Leosin gm. Koluszki	17 000,00
<b>Razem:</b>				<b>75 480 020,63</b>

**Tabela nr 5: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2023 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>3 818 650,00</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>1 229 800,00</b>
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	58 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	676 800,00
				1) zadania biblioteki gminnej	637 800,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	32 000,00
				3) Akademia Wiek Dojrzałego	7 000,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>1 886 100,00</b>
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (6 707,69 zł / 1km)	872 000,00
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: 21,05 zł / m <sup>2</sup>	240 000,00
3	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu - opróżniania koszy ulicznych (541,93 zł / 1 szt.)	84 000,00
4	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (40 800 zł / ha)	510 000,00
5	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (34,28 zł / 1 szt. oprawy)	108 000,00
6	900	90026	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (840 zł / 1 szt.)	21 000,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (186,81 zł / 1 wyjazd)	17 000,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odławianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 170,42 zł / 1 szt. psa	12 100,00
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: 22 000,00 zł / 1 szt. zbiornika	22 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Roz-dział			
1	2	3	4	5	6
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					<b>702 750,00</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: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym	327 750,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
3	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	175 000,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	105 000,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	25 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	33 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 425 500,00</b>
<b>I DOTACJE CELOWE</b>					<b>822 500,00</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	50 000,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - profilaktyka alkoholowa	80 000,00
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	300 000,00
4	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie orkiestry dętej	21 000,00
5	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
6	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	345 500,00
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>603 000,00</b>
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Roz-dział			
1	2	3	4	5	6
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 000,00
<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>60 850,00</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:	60 850,00
				1) Stowarzyszenie Gmin Regionu Płd-Zach Mazowsza - składka członkowska	5 000,00
				2) Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny - składka członkowska	21 800,00
				3) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA - składka członkowska	22 700,00
				4) Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe "PomagaMY"	11 350,00
				<b>RAZEM, W TYM:</b>	<b>5 305 000,00</b>
				<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>4 727 250,00</b>
				<b>DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE</b>	<b>577 750,00</b>



Tabela nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 r.	Ogółem planowane przychody w roku 2023 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2023	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 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 Koluźkach	50 000,00	4 057 600,00	2 171 500,00	1 886 100,00	4 057 600,00	2 153 489,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00
	<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 057 600,00</b>	<b>2 171 500,00</b>	<b>1 886 100,00</b>	<b>4 057 600,00</b>	<b>2 153 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

**Tabela nr 7: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą  
Prawo ochrony środowiska na rok 2023**

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 2023**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY ogółem, z tego:</b>				<b>610 000,00</b>
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	210 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI ogółem (poz. 1+2), z tego:</b>				<b>610 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>610 000,00</b>
<i>1.1.</i>	<i>z zakresu zwalczania narkomanii:</i>				<b>40 000,00</b>
	851	85153	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		37 000,00
<i>1.2.</i>	<i>z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:</i>				<b>570 000,00</b>
	851	85154	świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144 800,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		344 700,00
			dotacje na zadania bieżące		80 000,00

**Tabela nr 9: Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2023**

**Plan dochodów:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>282 386,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 386,00
		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	282 386,00
			realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich, utrzymania stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich, akcja kurierska	282 386,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 634,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 634,00
		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	4 634,00
			środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	4 634,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 071,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 071,00
		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	12 071,00
			MGOPS w Koluszkach	12 071,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 749 916,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 683 814,00
		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	6 683 814,00
			MGOPS w Koluszkach - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna	6 683 814,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00
		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	168,00
			MGOPS w Koluszkach - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	168,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 934,00
		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	65 934,00
			MGOPS w Koluszkach	65 934,00
<b>Razem:</b>				<b>7 049 007,00</b>



**Tabela nr 10: Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023**

**Plan dochodów:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 218 381,07</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 218 381,07
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 972,15
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Andrespol	217 042,90
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	566 929,25
	6620		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 434 408,92
			Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów Gm. Koluszki	150 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2911E oraz w drodze Nr 2913E gm. Koluszki	10 000,00
			Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki	4 264 408,92
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 000,00</b>
	92116		Biblioteki	32 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
			powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	32 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 250 381,07</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		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	9 943 865,25	783 972,15	783 972,15	60 000,00	723 972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 893,10	9 159 893,10	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 813 865,25	783 972,15	783 972,15	60 000,00	723 972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 029 893,10	9 029 893,10	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>10 150 865,25</b>	<b>990 972,15</b>	<b>783 972,15</b>	<b>60 000,00</b>	<b>723 972,15</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 159 893,10</b>	<b>9 159 893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela nr 11: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego na rok 2023**

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3		4 5
1	Solectwo Będzelin		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>32 668,85</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	8 000,00
		75412	Zakup umundurowania dla OSP Będzelin	14 668,85
		80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców solectwa Będzelin, korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie	10 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
				0,00
		<b>Razem:</b>	<b>32 668,85</b>	
2	Solectwo Borowa I		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>13 000,00</b>
		92195	Zakup stołów, ławek i namiotu	9 000,00
		92195	Integracja	3 000,00
		92695	Koszenie trawy na placu zabaw i boisku	1 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>17 943,77</b>
		60016	Budowa drogi - ul. Ogrodowa i Zawila (WPF poz. 1.3.2.326 Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa)	5 000,00
		92195	Zakup kontenera z zapleczem socjalnym (WPF poz. 1.3.2.334 Zakup kontenera z zapleczem socjalnym na potrzeby Solectw Borowa I i Borowa II gm. Koluszki)	12 943,77
	<b>Razem:</b>	<b>30 943,77</b>		
3	Solectwo Borowa II		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 000,00</b>
		92195	Integracja	3 000,00
		92195	Utrzymanie traktorka ogrodowego	1 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>31 094,76</b>
		92195	Zakup traktorka ogrodowego (WPF poz. 1.3.2.335 Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Solectwa Borowa II gm. Koluszki)	12 000,00
		92195	Zakup kontenera z zapleczem socjalnym (WPF poz. 1.3.2.334 Zakup kontenera z zapleczem socjalnym na potrzeby Solectw Borowa I i Borowa II gm. Koluszki)	19 094,76
	<b>Razem:</b>	<b>35 094,76</b>		
4	Solectwo Długie Turobowice		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>23 073,05</b>
		75412	Zakup i montaż klimatyzacji i rolet w OSP Długie	20 073,05
		92195	Integracja	2 000,00
		92195	Zakup i montaż koszy na śmieci	1 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>



Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			<b>Razem:</b>	<b>23 073,05</b>
5	Sołectwo Lisowice Erazmów		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>10 054,15</b>
		92195	Ogrodzenie placu sołeckiego	7 000,00
		92195	Utrzymanie i doposażenie działki sołeckiej	554,15
		92195	Integracja	2 500,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>10 000,00</b>
		92195	Położenie kostki brukowej na działce sołeckiej (WPF poz. 1.3.2.336 Położenie kostki brukowej na działce sołeckiej Sołectwa Lisowice - Erazmów gm. Koluszki)	10 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>20 054,15</b>	
6	Sołectwo Felicjanów		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>7 500,00</b>
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00
		92195	Integracja	2 500,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>18 268,50</b>
		92195	Zakup i montaż klimatyzacji (WPF poz. 1.3.2.337 Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby Sołectwa Felicjanów gm. Koluszki)	18 268,50
		<b>Razem:</b>	<b>25 768,50</b>	
7	Sołectwo Galków Duży		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>53 909,00</b>
		75412	Doposażenie strażnicy i rozbudowa garażu w OSP Galków Duży	10 000,00
		80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w SP w Galkowie Dużym	7 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Galkowie Dużym	2 500,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Galkowie Dużym	4 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	4 000,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	1 000,00
		92195	Zakup tablicy ogłoszeń	2 409,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	2 000,00
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
		92195	Doposażenie PZERiI - zakup słuchawek "tour guide"	4 000,00
		92195	Remont budynku - siedziba biblioteki i muzeum	9 000,00
		92195	Bieżąca działalność Zespołu Galkowianie, organizacja jubileuszu	2 000,00
92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa i traktora ogrodowego	4 000,00		

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>53 909,00</b>
8	Solectwo Gałków Mały Wschód		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>53 909,00</b>
		75412	Doposażenie strażnicy i rozbudowa garażu w OSP Gałków Duży	5 000,00
		80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w SP w Gałkowie Dużym	10 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	3 000,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	2 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	3 000,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	1 500,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	3 909,00
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
		92195	Doposażenie PZERiI - zakup słuchawek "tour guide"	4 000,00
		92695	Organizacja rajdu rowerowego	1 000,00
		92695	Bieżąca działalność Zespołu Gałkowie, organizacja jubileuszu	5 000,00
		92695	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym, dzierżawa WC	3 500,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa i traktora ogrodowego	10 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>53 909,00</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>53 909,00</b>
		75412	Doposażenie strażnicy i rozbudowa garażu w OSP Gałków Duży	5 000,00
		80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w SP w Gałkowie Dużym	9 000,00
		80104	Doposażenie przedszkola w Gałkowie Dużym	3 000,00
		92116	Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym	3 000,00
		92195	Doposażenie i bieżąca działalność muzeum	3 000,00
		92195	Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność	3 000,00
		92195	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych	2 000,00
		92195	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3		4
				5
9	Solectwo Gałków Mały Zachód	92195	Organizacja rajdu rowerowego	2 000,00
		92195	Doposażenie PZERiI - zakup słuchawek "tour guide"	4 000,00
		92195	Bieżąca działalność Zespołu Gałkowie, organizacja jubileuszu	2 000,00
		92195	Remont budynku - siedziba biblioteki i muzeum	3 000,00
		92695	LKS - doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa i traktora ogrodowego	9 000,00
		92695	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Gałkowie Małym, zakup nasadzeń	2 500,00
		92695	Dzierżawa WC na placu zabaw w Gałkowie Małym	1 409,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>53 909,00</b>		
10	Solectwo Gałkówka Parcela		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>18 329,06</b>
		70005	Zakup działki sołeckiej	18 329,06
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>18 329,06</b>		
11	Solectwo Jeziorko		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>19 245,51</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	7 245,51
		92195	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka	2 500,00
		92195	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji zakończenia żniw	2 500,00
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	7 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>19 245,51</b>		
12	Solectwo Katarzynów Zygmuntów		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>35 202,58</b>
		92195	Bieżące funkcjonowanie, doposażenie, utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Katarzynów, w tym odnowienie elewacji budynku świetlicy, remont ogrodzenia terenu przyległego i naprawa podjazdu	6 702,58
		92195	Zorganizowanie festynu wraz z zawodami sportowymi	3 500,00
		92695	Utrzymanie, uporządkowanie i modernizacja sołeckiego boiska i placu zabaw we wsi Katarzynów	25 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3		4 5
			<b>Razem:</b>	<b>35 202,58</b>
13	Solectwo Kaletnik		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>41 186,48</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	2 586,48
		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 solectwie Kaletnik	8 300,00
		92195	Integracja	2 500,00
		92195	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z solectwa	2 000,00
		92195	Zakup tablic ogłoszeń	7 500,00
		92695	Bieżące utrzymanie i doposażenie placu zabaw	14 500,00
		92695	Dzierżawa WC na placu zabaw w Kaletniku	2 800,00
				<b>Wydatki majątkowe:</b>
		<b>Razem:</b>	<b>41 186,48</b>	
14	Solectwo Kazimierzów		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>12 452,98</b>
		92195	Zakup agregatu prądotwórczego dla mieszkańców solectwa	10 000,00
		92195	Integracja	2 452,98
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>12 452,98</b>
15	Solectwo Przanowice		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>31 590,67</b>
		60016	Budowa drogi w Przanowicach	21 590,67
		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	6 500,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>31 590,67</b>

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
16	Sołectwo Stary Redzeń		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>12 420,78</b>
		92195	Integracja	3 000,00
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	4 000,00
		92695	Konserwacja sprzętu do koszenia	1 420,78
		92695	Zagospodarowanie działki sołeckiej	4 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>12 000,00</b>
		92195	Zakup traktorka ogrodowego (WPF poz. 1.3.2.338 Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Sołectwa Stary Redzeń gm. Kolaszki)	12 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>24 420,78</b>
17	Sołectwo Nowy Redzeń		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>27 817,04</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00
		92195	Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń	3 000,00
		92195	Dzień dziecka - zorganizowanie zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych w związku z dniem dziecka	1 500,00
		92195	Integracja	1 000,00
		92695	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
		92695	Utrzymanie placu zabaw	2 317,04
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>27 817,04</b>		
18	Sołectwo Regny		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>34 124,40</b>
		92195	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	4 500,00
		92195	Integracja	2 500,00
		92195	Spotkania mieszkańców w świetlicy	1 000,00
		92195	Doposażenie świetlicy w Regnach	26 124,40
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>34 124,40</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>43 909,00</b>		
	60016	Bieżące utrzymanie dróg - ul. Parkowa	6 000,00	
	80101	Współdziałal w organizowaniu "Święta Rodziny" wraz z SP w Różycy	1 000,00	
	80101	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy	1 000,00	

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3		4
				5
19	Sołectwo Różyca Żakowice	80104	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różycy	1 000,00
		92195	Szerzenie kultury, wzmacnianie wzajemnych więzi wśród mieszkańców sołectwa przez np. wyjazd do teatru lub organizację imprez okolicznościowych	3 000,00
		92695	Zagospodarowanie i utrzymanie działki sołeckiej	15 949,00
		92695	Konserwacja i utrzymanie płyty boiska na terenie sołectwa	15 960,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>10 000,00</b>
		90015	Budowa oświetlenia (WPF poz. 1.3.2.207 Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różyca gm. Koluszki)	10 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>53 909,00</b>
20	Sołectwo Słotwiny		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>31 536,77</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00
		92195	Integracja	3 000,00
		92695	Utrzymanie i doposażenie działki sołeckiej	18 536,77
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>31 536,77</b>
21	Sołectwo Stamirowice Leosin		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 568,97</b>
		92695	Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w sołectwie Stamirowice-Leosin	2 568,97
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>17 000,00</b>
		92695	Zakup i montaż wiaty na terenie działki sołeckiej (WPF poz. 1.3.2.339 Zakup i montaż wiaty na terenie działki sołeckiej Sołectwa Stamirowice - Leosin gm. Koluszki)	17 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>19 568,97</b>		
22	Sołectwo Stefanów		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>18 382,97</b>
		92195	Integracja	2 500,00
		92195	Utrzymanie działki sołeckiej	1 682,97
		92195	Doposażenie placu zabaw	10 700,00
		92195	Przeгляд i utrzymanie kosiarki	1 500,00
		92195	Zakup przyczepki do kosiarki samojezdnej	2 000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>18 382,97</b>		

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
23	Solectwo Świny		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>17 951,70</b>
		60016	Bieżące utrzymanie dróg	12 951,70
		75412	Zakup i montaż klimatyzacji i rolet w OSP Długie	2 500,00
		92195	Integracja	2 500,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>17 951,70</b>
24	Solectwo Wierzchy		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>17 736,06</b>
		75412	Doposażenie strażnicy OSP Wierzchy	15 236,06
		92195	Integracja	2 500,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>17 736,06</b>
		<b>RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:</b>	<b>732 785,05</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>616 478,02</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>116 307,03</b>	

**Tabela nr 12: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2023**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY ogółem, z tego:</b>				<b>7 545 000,00</b>
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00
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>7 890 294,00</b>
1	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		256 105,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 634 189,00



**Tabela nr 13: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2023 rok**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	<b>REZERWA OGÓLNA:</b>	<b>250 000,00</b>
2.	758	75818	<b>REZERWY CELOWE, w szczególności na:</b>	<b>4 163 800,00</b>
			regulacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi	1 050 000,00
			zmiany w strukturze wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych	2 000 000,00
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	613 800,00
			uzupełnienie wyposażenia	100 000,00
			zarządzanie kryzysowe	400 000,00
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2)</b>	<b>4 413 800,00</b>

**Tabela nr 14: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
				<b>Ogółem</b>	<b>106 341,00</b>
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8,00</b>
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	8,00
<b>2.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>106 333,00</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>106 333,00</u>  101 333,00 5 000,00