



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 listopada 2024 r.

Poz. 8881

UCHWAŁA NR LXXI/53/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 48 ust. 1 pkt 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz Uchwały Nr LXVIII/152/2023 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2024 rok, **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 9 305 266,51 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 6 109 309,51 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 3 195 957,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 269 668 300,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 131 320 130,71 zł;
- 2) dochody majątkowe 138 348 169,68 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 9 305 266,51 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 8 417 264,65 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 888 001,86 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 277 072 434,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 122 596 541,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe 154 475 892,75 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 7 404 134,16 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 3 920 437,16 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3 000 000,00 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

w kwocie 483 697,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 4. Określa się łączną **kwotę przychodów** w wysokości **13 544 041,00 zł**, pochodzących z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 10 060 344,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 000 000,00 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 483 697,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną **kwotę rozchodów** w wysokości **6 139 906,84 zł** pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 893 200,00 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 1 046 706,84 zł;
- 3) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. 1. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2024 zwiększa się o kwotę 888 001,86 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2024 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

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

4. Plan dochodów i wydatków dotyczący środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Plan dochodów i wydatków dotyczący środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL) na 2024 rok, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Koluszkach

Anna Szostak

Tabela nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	1 000,00	3 500,00
600			Transport i łączność	1 494 673,00	0,00	1 275 769,00	2 770 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	783 973,00	0,00	74 269,00	858 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 973,00	0,00	74 269,00	858 242,00
	60016		Drogi publiczne gminne	306 100,00	0,00	1 201 500,00	1 507 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	500,00	600,00
630			Turystyka	391 110,00	0,00	10 000,00	401 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	391 110,00	0,00	10 000,00	401 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	814 320,00	0,00	14 800,00	829 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 539,00	0,00	14 800,00	487 339,00
			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	0,00	0,00	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	0,00	14 800,00	17 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 817 081,89	-1 101 500,00	2 403 396,90	69 118 978,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	19 660 600,00	0,00	1 310 000,00	20 970 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			i innych jednostek organizacyjnych				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 900 000,00	0,00	1 300 000,00	20 200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
	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	8 135 832,89	0,00	1 093 396,90	9 229 229,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 160 432,89	0,00	1 032 896,90	6 193 329,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	0,00	500,00	14 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 111 000,00	-1 101 500,00	0,00	1 009 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 553 500,00	-1 100 000,00	0,00	453 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	-1 000,00	0,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	-500,00	0,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	30 133 896,39	-2 381 286,00	3 495 662,00	31 248 272,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 035 320,00	0,00	3 495 662,00	28 530 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 035 320,00	0,00	3 495 662,00	28 530 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 562 410,39	-2 381 286,00	0,00	1 181 124,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 331 907,64	-2 381 286,00	0,00	950 621,64
801			Oświata i wychowanie	2 570 187,00	0,00	2 381 286,00	4 951 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	3 968,81	3 968,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 968,81	3 968,81
	80104		Przedszkola	1 388 600,00	0,00	2 317 785,04	3 706 385,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 317 785,04	2 317 785,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	59 532,15	59 532,15
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	59 532,15	59 532,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 791,15	0,00	10 181,61	15 972,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 791,15	0,00	10 181,61	15 972,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 791,15	0,00	10 181,61	15 972,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 133,00	-16 133,00	16 133,00	71 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 133,00	-16 133,00	16 133,00	16 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	16 133,00	16 133,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 133,00	-16 133,00	0,00	0,00
bieżące razem:				125 210 821,20	-3 498 919,00	9 608 228,51	131 320 130,71
			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	246 769,00	0,00	0,00	246 769,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 957 432,65	0,00	3 195 957,00	24 153 389,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 057 432,65	0,00	0,00	4 057 432,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 957 432,65	0,00	3 195 957,00	24 153 389,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 057 432,65	0,00	0,00	4 057 432,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800 000,00	0,00	3 195 957,00	19 995 957,00
majątkowe razem:				135 152 212,68	0,00	3 195 957,00	138 348 169,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 849 879,87	0,00	0,00	9 849 879,87
Ogółem:				260 363 033,88	-3 498 919,00	12 804 185,51	269 668 300,39
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				10 096 648,87	0,00	0,00	10 096 648,87

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	59 532,15	59 532,15	59 532,15	59 532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 639 128,00	1 639 128,00	1 583 308,00	1 540 514,00	42 794,00	0,00	55 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	559 545,56	559 545,56	545 463,56	545 463,56	0,00	0,00	14 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 198 673,56	2 198 673,56	2 128 771,56	2 085 977,56	42 794,00	0,00	69 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 791,15	5 791,15	113,55	0,00	113,55	0,00	5 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 181,61	10 181,61	199,64	0,00	199,64	0,00	9 981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 972,76	15 972,76	313,19	0,00	313,19	0,00	15 659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 791,15	5 791,15	113,55	0,00	113,55	0,00	5 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 181,61	10 181,61	199,64	0,00	199,64	0,00	9 981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 972,76	15 972,76	313,19	0,00	313,19	0,00	15 659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 010 231,01	14 059 414,88	12 917 410,88	486 922,00	12 430 488,88	1 142 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950 816,13	22 950 816,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 756,86	78 756,86	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 088 987,87	14 059 414,88	12 917 410,88	486 922,00	12 430 488,88	1 142 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 029 572,99	23 029 572,99	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 166 018,13	2 005 262,00	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00	162 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 756,13	2 160 756,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 756,86	78 756,86	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 244 774,99	2 005 262,00	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00	162 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 512,99	2 239 512,99	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 319 661,50	3 058 315,88	1 115 758,88	31 000,00	1 084 758,88	1 942 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 345,62	1 261 345,62	253 004,45	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 448 661,50	3 058 315,88	1 115 758,88	31 000,00	1 084 758,88	1 942 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 345,62	1 390 345,62	253 004,45	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	951 827,00	951 227,00	18 000,00	0,00	18 000,00	933 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 080 827,00	951 227,00	18 000,00	0,00	18 000,00	933 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	906 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 650,00	906 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	906 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 650,00	906 650,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	23 408 115,91	1 734 127,77	1 372 627,77	784 100,00	588 527,77	359 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	21 673 988,14	21 673 988,14	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 628 115,91	1 734 127,77	1 372 627,77	784 100,00	588 527,77	359 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 893 988,14	21 893 988,14	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	21 863 143,91	189 155,77	189 155,77	11 000,00	178 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 673 988,14	21 673 988,14	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 083 143,91	189 155,77	189 155,77	11 000,00	178 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 893 988,14	21 893 988,14	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	267 767 168,04	114 179 277,15	94 644 256,27	54 317 498,60	40 326 757,67	6 085 507,00	9 215 863,60	240 769,00	0,00	3 992 881,28	153 587 890,89	153 587 890,89	6 653 004,45	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 588 779,40	-197 779,40	-197 779,40	-174 768,40	-23 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 391 000,00	-10 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 894 045,91	8 615 044,05	8 439 392,76	8 364 324,12	75 068,64	0,00	175 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 279 001,86	11 279 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 072 434,55	122 596 541,80	102 885 869,63	62 507 054,32	40 378 815,31	6 085 507,00	9 391 514,89	240 769,00	0,00	3 992 881,28	154 475 892,75	154 475 892,75	6 653 004,45	0,00	0,00		

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2024

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	260 363 033,88	9 305 266,51	269 668 300,39
A.	1) dochody bieżące	x	125 210 821,20	6 109 309,51	131 320 130,71
	2) dochody majątkowe	x	135 152 212,68	3 195 957,00	138 348 169,68
	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	267 767 168,04	9 305 266,51	277 072 434,55
B.	1) wydatki bieżące	x	114 179 277,15	8 417 264,65	122 596 541,80
	2) wydatki majątkowe	x	153 587 890,89	888 001,86	154 475 892,75
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-7 404 134,16	0,00	-7 404 134,16
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	7 404 134,16	0,00	7 404 134,16
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	13 544 041,00	0,00	13 544 041,00
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki	§ 952	10 060 344,00	0,00	10 060 344,00
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	0,00	0,00
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	0,00	0,00	0,00
D.1.4.	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	483 697,00	0,00	483 697,00
D.1.6.	przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	6 139 906,84	0,00	6 139 906,84
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	1 046 706,84	0,00	1 046 706,84
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	1 893 200,00	0,00	1 893 200,00
D.2.3.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

Tabela nr 4: Zmiany w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 175 350,00	213 485,00	20 388 835,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	240 000,00	75 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	75 000,00	315 000,00
			Opracowanie DP na budowę wodociągu w ul. Klubowej w Różyca, gm. Kolaszki wraz z realizacją	30 000,00	35 000,00	65 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Głównej w Gałkowie Dużym gm. Kolaszki	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 905 350,00	138 485,00	20 043 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 350,00	4 923 485,00	5 128 835,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różyca, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Kolaszki	0,00	4 785 000,00	4 785 000,00
			Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Słotwiny, Nowy Redzeń, Stary Redzeń Gm. Kolaszki	100 000,00	138 485,00	238 485,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 700 000,00	-4 785 000,00	14 915 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różyca, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Kolaszki	19 700 000,00	-4 785 000,00	14 915 000,00
600			Transport i łączność	80 460 002,00	281 760,00	80 741 762,00
	60016		Drogi publiczne gminne	78 113 670,00	281 760,00	78 395 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 815 670,00	5 457 760,00	16 273 430,00
			Budowa ul. Piłsudskiego w Kolaszkach wraz z odwodnieniem	805 650,00	281 760,00	1 087 410,00
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Kolaszki - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Kolaszki	0,00	4 136 000,00	4 136 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 886 000,00	-5 176 000,00	55 710 000,00
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Kolaszki - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	52 000 000,00	-1 040 000,00	50 960 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Kolaszki	8 886 000,00	-4 136 000,00	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 939 050,00	-150 000,00	3 789 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 739 050,00	-150 000,00	3 589 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 739 050,00	-150 000,00	3 589 050,00
			Zakup gruntów na potrzeby komunalne	3 000 000,00	-150 000,00	2 850 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 641 997,00	115 000,00	2 756 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 148 387,70	0,00	2 148 387,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	180 000,00	1 150 000,00
			Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	0,00	180 000,00	180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 175 000,00	-180 000,00	995 000,00
			Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	1 175 000,00	-180 000,00	995 000,00
	80104		Przedszkola	493 609,30	115 000,00	608 609,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	115 000,00	595 000,00
			Zagospodarowanie pomieszczeń Przedszkola Nr 1 w Kolaszkach (ogród zimowy)	35 000,00	115 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 950 816,13	78 756,86	23 029 572,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 160 756,13	78 756,86	2 239 512,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 756,13	78 756,86	2 239 512,99
			Budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie gm. Koluszki	38 000,00	2 500,00	40 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konopnickiej w Koluszkach	90 000,00	4 000,00	94 000,00
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Solectwie Żakowice - Różycy gm. Koluszki	700 000,00	20 000,00	720 000,00
			Opracowanie DP na oświetlenie placu zabaw w Gałkowie Małym w ramach Funduszu Sołeckiego Gałków Duży, Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód wraz z realizacją	900 100,00	35 756,86	935 856,86
			Opracowanie DP na oświetlenie skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej, Poprzecznej we wsi Borowo I gm. Koluszki w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją	85 500,00	5 000,00	90 500,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ul. Wąskiej oraz placu zabaw w solectwie Słotwiny gm. Koluszki	115 000,00	6 000,00	121 000,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją oświetlenia w ul. Polnej we wsi Regny Gm. Koluszki	74 000,00	5 500,00	79 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 345,62	129 000,00	1 390 345,62
	92116		Biblioteki	600,00	129 000,00	129 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	129 000,00	129 600,00
			Budżet obywatelski - Modernizacja budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym	600,00	129 000,00	129 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	906 650,00	0,00	906 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluszkach - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	100 000,00	100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	906 650,00	-100 000,00	806 650,00
			Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluszkach - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	100 000,00	-100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	21 673 988,14	220 000,00	21 893 988,14
	92695		Pozostała działalność	21 673 988,14	220 000,00	21 893 988,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 673 988,14	220 000,00	21 893 988,14
			Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Redzeń	200 000,00	220 000,00	420 000,00
Razem:				153 587 890,89	888 001,86	154 475 892,75

Tabela nr 5: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					6 030 956,70
I	DOTACJE PODMIOTOWE				1 895 557,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	60 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 330,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	933 227,00
				1) zadania biblioteki gminnej	894 227,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	32 000,00
			3) Akademia Wieków Dojrzałego	7 000,00	
4	921	92118	Muzeum Koluszek w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury (muzea)	170 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				2 577 080,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (7 736,42 zł / 1km)	1 005 734,00
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: 59,57 zł / m ²	679 342,00
3	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu - opróżniania koszy ulicznych (627,57 zł / 1 szt.)	97 273,00
4	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (43 825,20 zł / ha)	547 815,00
5	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (51,51 zł / 1 szt. oprawy)	162 262,00
6	900	90026	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (861,80 zł / 1 szt.)	21 545,00
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 (224,45 zł / 1 wyjazd)	20 425,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 196,27 zł / 1 szt. psa	13 935,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotpłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 28 749,00 zł / 1 szt. zbiornika	28 749,00
III DOTACJE CELOWE					1 558 319,70
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 267 932,00
				1) Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki (Erazmów, Zygmuntów i Długie, Gałkówek Parcela)	22 632,00
				2) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym	1 245 300,00
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	100 000,00
3	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	187 000,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	105 000,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	25 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	33 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	24 000,00
4	801	80101	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	3 387,70
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 463 150,00
I DOTACJE CELOWE					1 863 150,00
1	754	75412	Gminne jednostki OSP	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
2	754	75412	Gminne jednostki OSP	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Budżet obywatelski - Modernizacja garażu bojowego, pomieszczeń szkoleniowych oraz sali pamięci w Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach	150 000,00
3	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	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	80 000,00
4	900	90005	Osoby fizyczne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
5	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
	921	92120	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	906 650,00
				1) Konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym	149 500,00
				2) Remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym	300 000,00
				3) Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluśkach	100 000,00
				4) Rewaloryzacja i odnowienie cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Koluśki	357 150,00
	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluśki	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
	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluśki	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	359 500,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE				600 000,00
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH					89 370,00
				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:	89 370,00
				1) Stowarzyszenie Gmin Regionu Płd-Zach Mazowsza - składka członkowska	5 000,00
				2) Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny - składka członkowska	21 700,00
				3) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA - składka członkowska	44 970,00
				4) Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe "PomagaMY"	11 300,00
				5) Stowarzyszenie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego	6 400,00
				RAZEM, W TYM:	8 583 476,70
				DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	6 085 507,00
				DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE	2 497 969,70

Tabela nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2024 r.	Ogółem planowane przychody w roku 2024 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2024	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 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	300 000,00	5 188 580,00	2 611 500,00	2 577 080,00	5 188 580,00	2 781 237,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00
	Razem	300 000,00	5 188 580,00	2 611 500,00	2 577 080,00	5 188 580,00	2 781 237,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00

Tabela nr 7: Plan dochodów i wydatków dotyczący środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych

Zadanie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW			
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki	010	01044	6370	14 915 000,00	010	01044	6370	14 915 000,00
					010	01044	6050	4 785 000,00
Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Koluszki	600	60016	6370	50 960 000,00	600	60016	6370	50 960 000,00
					600	60016	6050	1 040 000,00
Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Koluszki	600	60016	6370	4 750 000,00	600	60016	6370	4 750 000,00
					600	60016	6050	4 136 000,00
Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	801	80101	6370	995 000,00	801	80101	6370	995 000,00
					801	80101	6050	180 000,00
RAZEM:	j.w.	j.w.	6370	71 620 000,00	j.w.	j.w.	6370	71 620 000,00
					j.w.	j.w.	6050	10 141 000,00
					RAZEM:			81 761 000,00

Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Zadanie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW			
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
Konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	146 510,00	921	92120	6570	149 500,00
Remont oraz wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele pw. Św. Trójcy w Gałkowie Dużym - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	294 000,00	921	92120	6570	300 000,00
Rewaloryzacja i odnowienie cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Koluszki - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	350 007,00	921	92120	6570	357 150,00
Renowacja elewacji budynków zabytkowego osiedla kolejarskiego przy ul. Kolejowej w Koluszkach - Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	100 000,00	921	92120	6050	100 000,00
RAZEM:				890 517,00				906 650,00

Tabela nr 9: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL) na rok 2024

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY ogółem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL				15 972,76
1	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku VAT (symbol 48 – MGOPS)	15 972,76 15 972,76
II.	WYDATKI ogółem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL				15 972,76
1	853	85395		Wyплаты dodatków: - refundacja podatku VAT (symbol 48 – MGOPS) 3110 Świadczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych	15 972,76 15 972,76 15 659,57 313,19