



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 8027

UCHWAŁA NR XLVI/59/2022 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 23 maja 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655), 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. 830, poz. 930 i poz. 1002) oraz Uchwały Nr XLI/189/2021 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2022 rok, **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 2 678 711,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 264 751,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 411 971,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 264 751,00 zł;
 - 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 2 266 740,50 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 2 652 941,82 zł oraz zmniejsza się o kwotę 238 981,32 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 545 819,82 zł oraz zmniejsza się o kwotę 238 981,32 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 14 631,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 400,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 485 160,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 189 553,00 zł,
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 46 028,32 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2 107 122,00 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2 107 122,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2;

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 148 906 396,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 109 116 692,79 zł;
- 2) dochody majątkowe 39 789 703,98 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 152 943 790,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 102 844 566,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe 50 099 224,69 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się **planowany deficyt** w wysokości – **4 037 394,20 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 **9 138 138,91 zł**, składających się z:

- 1) pożyczek w kwocie 189 786,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 1 156 260,01 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 184 579,03 zł;
- 4) 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 607 513,87 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Określa się łączną **kwotę rozchodów** w wysokości **5 100 744,71 zł** pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 3 093 224,57 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 807 520,14 zł;
- 3) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 1 200 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 7. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2022 zwiększa się o kwotę 2 107 122,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Koluszkach

Anna Szostak

Tabela nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2022

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	25,00	2 525,00
			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	25,00	2 525,00
			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	25,00	2 525,00
630			Turystyka	105 010,00	0,00	126,00	105 136,00
			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	105 010,00	0,00	126,00	105 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	110,00	120,00
750			Administracja publiczna	393 732,00	0,00	31 100,00	424 832,00
			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)	173 600,00	0,00	31 100,00	204 700,00
			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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00	0,00	31 100,00	61 600,00
758			Różne rozliczenia	18 053 146,43	-18 851,00	271 751,00	18 306 046,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	447 986,43	-18 851,00	264 751,00	693 886,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 818,12	0,00	264 751,00	400 569,12
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	18 851,00	-18 851,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 300,00	0,00	7 000,00	12 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	0,00	7 000,00	12 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 300 325,25	0,00	104 384,00	3 404 709,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 272,25	0,00	0,00	276 272,25
	80101		Szkoły podstawowe	903 925,00	0,00	96 092,00	1 000 017,00
			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	54 000,00	0,00	4 000,00	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	775 750,00	0,00	80 000,00	855 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 650,00	0,00	240,00	4 890,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 852,00	11 852,00
	80104		Przedszkola	2 080 984,00	0,00	171,00	2 081 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	171,00	2 971,00
	80195		Pozostała działalność	276 772,25	0,00	8 121,00	284 893,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 272,25	0,00	0,00	276 272,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	121,00	621,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	3 476 934,00	-245 900,00	4 100,00	3 235 134,00
			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	1 142 614,00	0,00	0,00	1 142 614,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 300,00	0,00	200,00	150 500,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	200,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 914,00	0,00	3 900,00	311 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	3 900,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 553 724,00	-245 900,00	0,00	2 307 824,00
			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	1 142 614,00	0,00	0,00	1 142 614,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 900,00	-245 900,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 757 280,19	0,00	485,00	18 757 765,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	856 693,19	0,00	0,00	856 693,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85595		Pozostała działalność	857 193,19	0,00	485,00	857 678,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	856 693,19	0,00	0,00	856 693,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	485,00	985,00
bieżące razem				108 969 472,79	-264 751,00	411 971,00	109 116 692,79
			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	2 281 579,44	0,00	0,00	2 281 579,44
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	4 757 476,28	0,00	2 266 740,50	7 024 216,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 026 022,28	0,00	2 266 440,50	5 292 462,78
	80101		Szkoły podstawowe	4 757 476,28	0,00	2 266 740,50	7 024 216,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 026 022,28	0,00	2 266 440,50	5 292 462,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	300,00
		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	1 680 104,24	0,00	1 105 402,49	2 785 506,73
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 345 918,04	0,00	1 161 038,01	2 506 956,05
majątkowe razem				37 522 963,48	0,00	2 266 740,50	39 789 703,98
			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	8 167 797,27	0,00	2 266 440,50	10 434 237,77
Ogółem:				146 492 436,27	-264 751,00	2 678 711,50	148 906 396,77
			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	10 449 376,71	0,00	2 266 440,50	12 715 817,21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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		
				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	93 659,00	65 059,00	65 059,00	0,00	65 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 305,89	661 705,89	636 205,89	49 000,00	587 205,89	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	46 371 824,68	37 082 386,39	35 762 254,88	29 518 562,01	6 243 692,87	383 120,00	542 900,00	394 111,51	0,00	0,00	9 289 438,29	9 289 438,29	3 081 133,67	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	208 037,00	208 037,00	208 037,00	0,00	208 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 394 861,68	37 105 423,39	35 785 291,88	29 518 562,01	6 266 729,87	383 120,00	542 900,00	394 111,51	0,00	0,00	9 289 438,29	9 289 438,29	3 081 133,67	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 242 205,95	19 460 715,95	19 165 951,95	16 801 593,07	2 364 358,88	0,00	294 764,00	0,00	0,00	0,00	8 781 490,00	8 781 490,00	3 026 704,67	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 251 205,95	19 469 715,95	19 174 951,95	16 801 593,07	2 373 358,88	0,00	294 764,00	0,00	0,00	0,00	8 781 490,00	8 781 490,00	3 026 704,67	0,00	0,00	
				przed zmianą	870 235,72	762 287,43	368 175,92	56 299,93	311 875,99	0,00	0,00	394 111,51	0,00	0,00	107 948,29	107 948,29	54 429,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	199 037,00	199 037,00	199 037,00	0,00	199 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	884 272,72	776 324,43	382 212,92	56 299,93	325 912,99	0,00	0,00	394 111,51	0,00	0,00	107 948,29	107 948,29	54 429,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 531 399,11	6 497 399,11	2 863 592,00	1 393 035,00	1 470 557,00	0,00	2 374 387,00	1 259 420,11	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 560,32	-47 560,32	-1 532,00	0,00	-1 532,00	0,00	0,00	-46 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 560,32	47 560,32	1 532,00	1 440,00	92,00	0,00	0,00	46 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 531 399,11	6 497 399,11	2 863 592,00	1 394 475,00	1 469 117,00	0,00	2 374 387,00	1 259 420,11	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 902 426,11	2 868 426,11	1 65 602,00	56 210,00	109 392,00	0,00	1 529 644,00	1 173 180,11	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 560,32	-47 560,32	-1 532,00	0,00	-1 532,00	0,00	0,00	-46 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 560,32	47 560,32	1 532,00	1 440,00	92,00	0,00	0,00	46 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 902 426,11	2 868 426,11	1 65 602,00	57 650,00	107 952,00	0,00	1 529 644,00	1 173 180,11	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 491 970,89	12 034 362,40	10 806 400,40	269 070,00	10 537 330,40	1 225 082,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	4 457 608,49	4 457 608,49	1 313 647,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 021,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 991 970,89	12 034 362,40	10 806 400,40	269 070,00	10 537 330,40	1 225 082,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	4 957 608,49	4 957 608,49	1 313 647,06	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 477 200,00	7 477 200,00	7 477 200,00	269 070,00	7 208 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 477 200,00	7 477 200,00	7 477 200,00	269 070,00	7 208 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 971 171,24	637 742,40	592 862,40	0,00	592 862,40	42 000,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	2 333 428,84	2 333 428,84	1 313 647,06	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 471 171,24	637 742,40	592 862,40	0,00	592 862,40	42 000,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	2 833 428,84	2 833 428,84	1 313 647,06	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 422 554,38	2 002 554,38	846 054,38	31 000,00	815 054,38	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 437 554,38	2 002 554,38	846 054,38	31 000,00	815 054,38	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 287 054,38	867 054,38	841 054,38	31 000,00	810 054,38	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 302 054,38	867 054,38	841 054,38	31 000,00	810 054,38	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 146 398,05	2 121 934,78	1 809 434,78	612 780,00	1 196 654,78	310 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 024 463,27	2 024 463,27	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	185 383,50	185 383,50	185 383,50	0,00	185 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 331 781,55	2 307 318,28	1 994 818,28	612 780,00	1 382 038,28	310 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 463,27	2 024 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	968 560,00	918 560,00	916 560,00	564 280,00	352 280,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 220,00	970 220,00	968 220,00	564 280,00	403 940,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 867 338,05	892 874,78	892 874,78	48 500,00	844 374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 463,27	1 974 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 723,50	133 723,50	133 723,50	0,00	133 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 001 061,55	1 026 598,28	1 026 598,28	48 500,00	978 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 463,27	1 974 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	150 529 830,47	102 537 727,78	74 210 933,08	40 849 120,75	33 361 812,33	4 370 502,50	19 770 459,00	2 956 502,81	0,00	1 229 330,39	47 992 102,69	44 803 802,69	6 503 800,35	0,00	3 188 300,00			
				zmniejszenie	-238 981,32	-238 981,32	-192 953,00	-3 400,00	-189 553,00	0,00	0,00	-46 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 652 941,82	545 819,82	499 791,50	14 631,00	485 160,50	0,00	0,00	46 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 122,00	2 107 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 943 790,97	102 844 566,28	74 517 771,58	40 860 351,75	33 657 419,83	4 370 502,50	19 770 459,00	2 956 502,81	0,00	1 229 330,39	50 099 224,69	46 910 924,69	6 503 800,35	0,00	3 188 300,00			

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

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	145 934 607,15	2 971 789,62	148 906 396,77
	1) dochody bieżące	x	108 411 643,67	705 049,12	109 116 692,79
	2) dochody majątkowe	x	37 522 963,48	2 266 740,50	39 789 703,98
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	149 972 001,35	2 971 789,62	152 943 790,97
	1) wydatki bieżące	x	101 979 898,66	864 667,62	102 844 566,28
	2) wydatki majątkowe	x	47 992 102,69	2 107 122,00	50 099 224,69
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-4 037 394,20	0,00	-4 037 394,20
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	4 037 394,20	0,00	4 037 394,20
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	9 138 138,91	0,00	9 138 138,91
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na:	§ 952	189 786,00	0,00	189 786,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 952	0,00	0,00	0,00
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	189 786,00	0,00	189 786,00
	3) sfinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w trybie art.90 ufp	§ 952	0,00	0,00	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 przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 950	1 156 260,01	0,00	1 156 260,01
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) przeznaczone na:	§ 931	0,00	0,00	0,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 931	0,00	0,00	0,00
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 931	0,00	0,00	0,00
D.1.4.	nadwyżki z lat ubiegłych:		7 184 579,03	0,00	7 184 579,03
	1) nadwyżki z lat ubiegłych - subwencja uzupełniająca na uzupełnienie ubytków w dochodach	§ 957	4 138 593,00	0,00	4 138 593,00
	2) nadwyżki z lat ubiegłych - projekty unijne	§ 957	956 608,15	0,00	956 608,15
	3) nadwyżki z lat ubiegłych - pozostałe	§ 957	2 089 377,88	0,00	2 089 377,88
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	607 513,87	0,00	607 513,87
	1) projekt pn. "Laboratoria przyszłości"	§ 905	157 513,87	0,00	157 513,87
	2) uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	§ 905	450 000,00	0,00	450 000,00
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	5 100 744,71	0,00	5 100 744,71
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	807 520,14	0,00	807 520,14
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	3 093 224,57	0,00	3 093 224,57
D.2.3.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 452 654,41	1 563 522,00	24 016 176,41
	60016		Drogi publiczne gminne	5 720 478,00	1 563 522,00	7 284 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720 478,00	1 563 522,00	7 284 000,00
			Budowa chodnika w ulicy Kopernika w Koluszkach	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja dróg we wsiach Stamirowice i Leosin gm. Koluszki	2 396 478,00	1 553 522,00	3 950 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	28 600,00	178 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 600,00	28 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 600,00	28 600,00
			Dotacje dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	28 600,00	28 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 457 608,49	500 000,00	4 957 608,49
	90095		Pozostała działalność	2 333 428,84	500 000,00	2 833 428,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 781,78	500 000,00	1 519 781,78
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Koluszkach	0,00	500 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	15 000,00	435 000,00
	92195		Pozostała działalność	420 000,00	15 000,00	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	15 000,00	435 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz instalacji p.poż. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach	40 000,00	15 000,00	55 000,00
Razem:				47 992 102,69	2 107 122,00	50 099 224,69