



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 sierpnia 2023 r.

Poz. 6822

UCHWAŁA NR LIII/144/2022 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 28 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 48 ust. 1 pkt 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964), 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) 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 zmniejsza się o kwotę 2 146 382,94 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 769 278,90 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 2 915 661,84 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 168 000 436,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 131 423 246,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 36 577 190,86 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 14 250 766,22 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1 235 055,96 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 15 485 822,18 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2. Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 71 832,53 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia.

3. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 168 143 516,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 125 914 119,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe 42 229 397,39 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

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

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

- 1) pożyczek w kwocie 301 749,00 zł;
- 2) kredytów w kwocie 1 260 380,21 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 1 206 864,93 zł;
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 654 820,80 zł;
- 5) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 674 971,38 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

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

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

§ 6. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2022 zmniejsza się o kwotę 15 485 822,18 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§ 7. W uchwale Nr XLI/189/2021 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2022 rok § 7, § 9 i § 10 ust. 1 otrzymują nowe brzmienie:

- 1) "§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z tytułu:
 - 1) kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 200 000,00 zł;
 - 2) pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 146 571,28 zł;
 - 3) kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 280 380,21 zł;
- 2) "§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 260 380,21 zł.";
- 3) "§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na wynegocjowanych lokatach terminowych:
 - 1) w banku obsługującym budżet Gminy Koluszki w ramach bankowej obsługi budżetu;
 - 2) w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Koluszki, o ile banki te oferują korzystniejsze oprocentowanie lokat".

§ 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	2 525,00	-525,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 525,00	-525,00	0,00	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	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	2 525,00	-525,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	714 641,00	-5 500,00	0,00	709 141,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 100,00	-4 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 000,00	-1 500,00	0,00	18 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-1 500,00	0,00	18 500,00
630			Turystyka	176 346,00	0,00	88 730,00	265 076,00
			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	176 346,00	0,00	88 730,00	265 076,00
			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	84 000,00	0,00	16 200,00	100 200,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	0,00	49 000,00	116 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	30,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	23 500,00	48 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 168 600,00	-65 200,00	43 500,00	2 146 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 167 100,00	-65 200,00	43 500,00	2 145 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-30 000,00	0,00	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		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	1 800 000,00	0,00	40 000,00	1 840 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 100,00	-200,00	0,00	18 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-15 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	486 795,00	-5 000,00	23 400,00	505 195,00
			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)	225 320,00	-5 000,00	23 400,00	243 720,00
			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	12 200,00	0,00	4 000,00	16 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 520,00	-5 000,00	19 400,00	149 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 930,00	-180,00	0,00	2 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 310,00	-180,00	0,00	2 130,00
			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	500,00	-180,00	0,00	320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 989 874,21	-542 300,00	228 653,26	57 676 227,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 300,00	-35 000,00	0,00	65 300,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	-35 000,00	0,00	65 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 641 400,23	-100,00	180 874,26	16 822 174,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 004 175,74	0,00	175 824,26	16 180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	50,00	750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	0,00	5 000,00	130 000,00
	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	8 109 614,43	-264 900,00	4 300,00	7 849 014,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	-94 000,00	0,00	96 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	-150 000,00	0,00	1 450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	800,00	15 800,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	-900,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	3 500,00	33 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 979 100,00	-242 300,00	32 200,00	1 769 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	-10 000,00	0,00	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	211 000,00	0,00	100,00	211 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 531 500,00	-230 000,00	30 000,00	1 331 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	-300,00	1 500,00	7 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
	75624		Dywidendy	648,00	0,00	11 279,00	11 927,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	648,00	0,00	11 279,00	11 927,00
758			Różne rozliczenia	20 613 269,79	-408 272,54	343 603,00	20 548 600,25
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 117 180,79	-408 272,54	343 603,00	2 052 511,25
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 065,61	-90 065,61	0,00	80 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 531 911,26	0,00	343 603,00	1 875 514,26
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 523,29	-318 206,93	0,00	6 316,36
801			Oświata i wychowanie	3 867 397,16	0,00	11 800,00	3 879 197,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	535 869,96	0,00	0,00	535 869,96
	80104		Przedszkola	2 086 534,00	0,00	11 800,00	2 098 334,00
			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
		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	150 000,00	0,00	8 000,00	158 000,00
		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	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
852			Pomoc społeczna	14 080 504,25	-9 341 000,00	16 000,00	4 755 504,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 890 763,25	0,00	0,00	1 890 763,25
	85202		Domy pomocy społecznej	150 900,00	0,00	16 000,00	166 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	16 000,00	166 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 141 209,25	-9 341 000,00	0,00	3 800 209,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 890 763,25	0,00	0,00	1 890 763,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-8 000,00	0,00	4 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 333 000,00	-9 333 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 800 000,00	0,00	10 533 540,00	13 333 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 800 000,00	0,00	10 533 540,00	13 333 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 533 540,00	10 533 540,00
855			Rodzina	18 731 367,19	-8 000,00	0,00	18 723 367,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	856 693,19	0,00	0,00	856 693,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 824 995,00	-8 000,00	0,00	6 816 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 333,00	-8 000,00	0,00	78 333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 718 931,82	-100 000,00	53 030,18	7 671 962,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 514 969,82	-23 000,00	3 030,18	7 495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 969,82	0,00	3 030,18	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 962,00	-70 000,00	50 000,00	116 962,00
			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	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-70 000,00	10 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 631,45	-1 000,00	4 000,00	47 631,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 631,45	-1 000,00	4 000,00	19 631,45
			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	12 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	-1 000,00	0,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	416 000,00	-105 000,00	5 000,00	316 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	-105 000,00	5 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	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	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
bieżące razem:				130 653 967,10	-10 581 977,54	11 351 256,44	131 423 246,00
			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	3 289 326,40	0,00	0,00	3 289 326,40
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 353 603,00	-208 722,00	61 320,00	1 206 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 722,00	-208 722,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	258 783,00	-208 722,00	61 320,00	111 381,00
			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	-208 722,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 722,00	-208 722,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	61 320,00	61 320,00
600			Transport i łączność	11 011 048,51	-4 434 408,92	42 975,01	6 619 614,60
			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	8 705 548,51	-4 434 408,92	42 975,01	4 314 114,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 705 548,51	-4 434 408,92	42 975,01	4 314 114,60
630			Turystyka	981 961,24	-275,76	0,00	981 685,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 961,24	-275,76	0,00	981 685,48
	63095		Pozostała działalność	981 961,24	-275,76	0,00	981 685,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 961,24	-275,76	0,00	981 685,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	981 961,24	-275,76	0,00	981 685,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 590 700,14	-1 303 925,86	2 227 066,79	13 513 841,07
			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	2 831 091,75	-1 187 595,86	0,00	1 643 495,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 590 700,14	-1 303 925,86	2 227 066,79	10 513 841,07
			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	2 831 091,75	-1 187 595,86	0,00	1 643 495,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	-35 000,00	0,00	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 510 879,39	0,00	2 227 066,79	8 737 946,18
		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	2 787 698,60	-1 144 202,71	0,00	1 643 495,89
		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	43 393,15	-43 393,15	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 729,00	-81 330,00	0,00	67 399,00
801			Oświata i wychowanie	7 024 150,78	-1 199 366,12	0,00	5 824 784,66
			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	5 292 462,78	-1 199 366,12	0,00	4 093 096,66
	80101		Szkoły podstawowe	7 024 150,78	-1 199 366,12	0,00	5 824 784,66
			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	5 292 462,78	-1 199 366,12	0,00	4 093 096,66
		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	2 785 506,73	-631 245,33	0,00	2 154 261,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 506 956,05	-568 120,79	0,00	1 938 835,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 682,96	-294 642,02	194 317,04	1 825 357,98
			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	1 120 000,00	-294 642,02	0,00	825 357,98
	90095		Pozostała działalność	1 925 682,96	-294 642,02	194 317,04	1 825 357,98
			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	1 120 000,00	-294 642,02	0,00	825 357,98
		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	1 120 000,00	-294 642,02	0,00	825 357,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	805 682,96	0,00	194 317,04	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
majątkowe razem:				39 492 852,70	-7 441 340,68	4 525 678,84	36 577 190,86
			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	10 534 237,77	-2 890 601,76	0,00	7 643 636,01
Ogółem:				170 146 819,80	-18 023 318,22	15 876 935,28	168 000 436,86
			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	13 823 564,17	-2 890 601,76	0,00	10 932 962,41

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 074 207,82	388 101,23	388 101,23	0,00	388 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 106,59	3 635 606,59	342 055,20	50 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-988 350,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985 350,00	-985 350,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 630,40	62 630,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 148 488,22	385 101,23	385 101,23	0,00	385 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 386,99	2 712 886,99	342 055,20	50 500,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 500,00	600 000,00	342 055,20	50 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 500,00	595 000,00	342 055,20	50 500,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	980 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 350,00	980 350,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-980 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 350,00	-980 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 596,00	55 596,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 596,00	55 596,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 432 257,82	377 001,23	377 001,23	0,00	377 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 256,59	2 055 256,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034,40	7 034,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 439 292,22	377 001,23	377 001,23	0,00	377 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 290,99	2 062 290,99	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	33 014 235,01	6 808 058,60	5 919 338,60	60 000,00	5 859 338,60	888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 206 176,41	26 206 176,41	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 887 749,41	-44 150,00	-44 150,00	0,00	-44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 843 599,41	-9 843 599,41	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	336 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 575,01	336 575,01	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 463 060,61	6 763 908,60	5 875 188,60	60 000,00	5 815 188,60	888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 699 152,01	16 699 152,01	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 371 717,41	689 541,00	689 541,00	60 000,00	629 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 682 176,41	16 682 176,41	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 915 899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 915 899,41	-8 915 899,41	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	302 975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 975,01	302 975,01	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 758 793,01	689 541,00	689 541,00	60 000,00	629 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069 252,01	8 069 252,01	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 112 667,60	5 638 667,60	4 749 947,60	0,00	4 749 947,60	888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474 000,00	9 474 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-915 700,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877 700,00	-877 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 230 567,60	5 600 667,60	4 711 947,60	0,00	4 711 947,60	888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 900,00	8 629 900,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
630			Turystyka	przed zmianą	1 938 860,59	431 020,00	357 020,00	1 845,00	355 175,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	1 507 840,59	1 507 840,59	850 447,78	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zmniejszenie	-10 475,00	-10 475,00	-10 475,00	0,00	-10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 928 385,59	420 545,00	346 545,00	1 845,00	344 700,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	1 507 840,59	1 507 840,59	850 447,78	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 938 860,59	431 020,00	357 020,00	1 845,00	355 175,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	1 507 840,59	1 507 840,59	850 447,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 475,00	-10 475,00	-10 475,00	0,00	-10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 928 385,59	420 545,00	346 545,00	1 845,00	344 700,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	1 507 840,59	1 507 840,59	850 447,78	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 313 083,29	1 146 494,29	660 869,48	12 854,26	648 015,22	249 920,00	0,00	235 704,81	0,00	0,00	6 166 589,00	2 978 289,00	1 073 841,00	3 000 000,00	188 300,00
				zmniejszenie	-2 659 898,12	-228 019,68	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	-187 019,68	0,00	0,00	-2 431 878,44	-2 243 578,44	-1 060 342,71	0,00	-188 300,00
				zwiększenie	346 587,51	1 242,07	1 242,07	0,00	1 242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 345,44	157 045,44	997,50	188 300,00	0,00
				po zmianach	4 999 772,68	919 716,68	621 111,55	12 854,26	608 257,29	249 920,00	0,00	48 685,13	0,00	0,00	4 080 056,00	891 756,00	14 495,79	3 188 300,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 774 863,29	896 574,29	660 869,48	12 854,26	648 015,22	0,00	0,00	235 704,81	0,00	0,00	2 878 289,00	2 878 289,00	1 073 841,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 371 598,12	-228 019,68	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	-187 019,68	0,00	0,00	-2 143 578,44	-2 143 578,44	-1 060 342,71	0,00	0,00
				zwiększenie	158 287,51	1 242,07	1 242,07	0,00	1 242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 045,44	157 045,44	997,50	0,00	0,00
				po zmianach	1 561 552,68	669 796,68	621 111,55	12 854,26	608 257,29	0,00	0,00	48 685,13	0,00	0,00	891 756,00	891 756,00	14 495,79	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	3 188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 300,00	0,00	0,00	3 000 000,00	188 300,00
				zmniejszenie	-188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 300,00	0,00	0,00	0,00	-188 300,00
				zwiększenie	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 300,00	0,00	0,00	188 300,00	0,00
				po zmianach	3 188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 300,00	0,00	0,00	3 188 300,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	399 940,00	399 940,00	399 940,00	10 000,00	389 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 940,00	389 940,00	389 940,00	0,00	389 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	365 500,00	365 500,00	365 500,00	10 000,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 500,00	355 500,00	355 500,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 904 730,02	10 667 365,02	9 610 564,52	7 546 762,00	2 063 802,52	214 800,50	837 000,00	5 000,00	0,00	0,00	237 365,00	237 365,00	95 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 800,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295 782,00	295 782,00	295 782,00	47 082,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 192 712,02	10 958 147,02	9 901 346,52	7 588 844,00	2 312 502,52	214 800,50	837 000,00	5 000,00	0,00	0,00	234 565,00	234 565,00	95 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 238 904,84	8 032 904,84	7 930 904,84	6 382 212,00	1 548 692,84	0,00	97 000,00	5 000,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295 782,00	295 782,00	295 782,00	47 082,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 531 886,84	8 328 686,84	8 226 686,84	6 429 294,00	1 797 392,84	0,00	97 000,00	5 000,00	0,00	0,00	203 200,00	203 200,00	95 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	256 967,68	225 602,68	225 602,68	5 000,00	220 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 967,68	220 602,68	220 602,68	0,00	220 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	przed zmianą	1 042 245,89	726 705,89	692 155,89	49 000,00	643 155,89	0,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	315 540,00	315 540,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			po zmianach	2 092 490,23	2 092 490,23	2 089 690,23	1 326 938,23	762 752,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 076 335,89	13 115 727,40	11 628 525,40	274 260,00	11 354 265,40	1 484 322,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	5 960 608,49	4 960 608,49	1 313 647,06	1 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 808 792,68	-64 790,40	-62 846,99	0,00	-62 846,99	0,00	0,00	0,00	-1 943,41	0,00	0,00	-1 744 002,28	-1 744 002,28	-344 694,26	0,00	0,00
				zwiększenie	310 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 577 943,21	13 056 337,00	11 571 078,41	279 660,00	11 291 418,41	1 484 322,00	0,00	936,59	0,00	0,00	0,00	4 521 606,21	3 521 606,21	968 952,80	1 000 000,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 786 346,24	962 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 346,24	824 346,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-228 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 026,24	-228 026,24	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 833 320,00	962 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 320,00	871 320,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 082 390,00	8 082 390,00	8 082 390,00	274 260,00	7 808 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 082 390,00	8 082 390,00	8 082 390,00	279 660,00	7 802 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	99 540,00	99 540,00	23 000,00	0,00	23 000,00	76 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 540,00	87 540,00	11 000,00	0,00	11 000,00	76 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	896 500,00	846 500,00	359 500,00	0,00	359 500,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	846 500,00	846 500,00	359 500,00	0,00	359 500,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 720 168,41	1 467 335,00	1 369 635,00	0,00	1 369 635,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 833,41	1 252 833,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 605 168,41	1 432 335,00	1 334 635,00	0,00	1 334 635,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 833,41	1 172 833,41	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	101 460,00	101 460,00	26 138,00	0,00	26 138,00	75 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 460,00	91 460,00	16 138,00	0,00	16 138,00	75 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 673 931,24	840 502,40	789 862,40	0,00	789 862,40	47 760,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	3 833 428,84	2 833 428,84	1 313 647,06	1 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 358 366,44	-2 390,40	-446,99	0,00	-446,99	0,00	0,00	-1 943,41	0,00	0,00	-1 355 976,04	-1 355 976,04	-344 694,26	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 315 564,80	838 112,00	789 415,41	0,00	789 415,41	47 760,00	0,00	936,59	0,00	0,00	0,00	2 477 452,80	1 477 452,80	968 952,80	1 000 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 653 143,23	2 218 143,23	870 940,23	31 000,00	839 940,23	1 347 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-387 584,40	-25 034,40	-25 034,40	0,00	-25 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 550,00	-362 550,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 267 358,83	2 194 908,83	847 705,83	31 000,00	816 705,83	1 347 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 326 940,23	891 940,23	865 940,23	31 000,00	834 940,23	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-387 584,40	-25 034,40	-25 034,40	0,00	-25 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 550,00	-362 550,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	941 155,83	868 705,83	842 705,83	31 000,00	811 705,83	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 501 841,52	2 358 898,32	2 045 898,32	641 603,90	1 404 294,42	310 500,00	2 500,00	0,00	0,00	3 142 943,20	3 142 943,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-378 298,60	-2 712,60	-2 712,60	0,00	-2 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 586,00	-375 586,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 912,60	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,60	912,60	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			po zmianach	5 129 455,52	2 361 185,72	2 048 185,72	641 603,90	1 406 581,82	310 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 269,80	2 768 269,80	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 049 178,64	999 178,64	996 678,64	568 103,90	428 574,74	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 600,00	-36 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 012 578,64	999 178,64	996 678,64	568 103,90	428 574,74	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	4 142 162,88	1 049 219,68	1 049 219,68	73 500,00	975 719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 943,20	3 092 943,20	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-341 698,60	-2 712,60	-2 712,60	0,00	-2 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 986,00	-338 986,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 912,60	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,60	912,60	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 806 376,88	1 051 507,08	1 051 507,08	73 500,00	978 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 869,80	2 754 869,80	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	182 394 283,08	124 679 063,51	82 032 275,77	44 270 783,05	37 761 492,72	5 047 585,50	31 209 427,32	3 174 208,71	0,00	3 215 566,21	57 715 219,57	53 476 419,57	9 293 380,16	4 050 500,00	188 300,00		
				zmniejszenie	-26 622 372,37	-9 908 775,54	-511 696,21	-194 254,69	-317 441,52	0,00	-9 197 551,30	-188 963,09	0,00	-10 564,94	-16 713 596,83	-16 525 296,83	-1 786 737,67	0,00	0,00	-188 300,00	
				zwiększenie	12 371 606,15	11 143 831,50	640 391,50	182 692,99	457 698,51	0,00	10 400 290,00	103 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 774,65	1 039 474,65	997,50	188 300,00	0,00
				po zmianach	168 143 516,86	125 914 119,47	82 160 971,06	44 259 221,35	37 901 749,71	5 047 585,50	32 412 166,02	3 088 395,62	0,00	3 205 001,27	42 229 397,39	37 990 597,39	7 507 639,99	4 238 800,00	0,00		

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

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	170 146 819,80	-2 146 382,94	168 000 436,86
A.	1) dochody bieżące	x	130 653 967,10	769 278,90	131 423 246,00
	2) dochody majątkowe	x	39 492 852,70	-2 915 661,84	36 577 190,86
	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	182 394 283,08	-14 250 766,22	168 143 516,86
B.	1) wydatki bieżące	x	124 679 063,51	1 235 055,96	125 914 119,47
	2) wydatki majątkowe	x	57 715 219,57	-15 485 822,18	42 229 397,39
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-12 247 463,28	12 104 383,28	-143 080,00
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	12 247 463,28	-12 104 383,28	143 080,00
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	17 338 470,37	-7 239 684,05	10 098 786,32
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty	§ 952	498 238,00	1 063 891,21	1 562 129,21
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 206 864,93	0,00	1 206 864,93
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	0,00	0,00	0,00
D.1.4.	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	12 958 396,06	-8 303 575,26	4 654 820,80
D.1.5.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 674 971,38	0,00	2 674 971,38
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	5 091 007,09	4 864 699,23	9 955 706,32
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	797 782,52	-135 300,77	662 481,75
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	3 093 224,57	0,00	3 093 224,57
D.2.3.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
D.2.4.	przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 686 106,59	-922 719,60	2 763 386,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	650 500,00	-5 000,00	645 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 944,80	-5 000,00	252 944,80
			Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Kozłowski - PROW 2021	257 944,80	-5 000,00	252 944,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	980 350,00	-924 754,00	55 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 350,00	-924 754,00	55 596,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różycza, Żakowice, Galków Duży i Galków Mały na terenie Gminy Kozłowski	0,00	55 596,00	55 596,00
			Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny - Budziszewice gm. Kozłowski	55 350,00	-55 350,00	0,00
			Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żakowice, Różycza, Kaletnik, Galków Duży, Słotwiny, w Gminie Kozłowski oraz w mieście Kozłowski	925 000,00	-925 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 055 256,59	7 034,40	2 062 290,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 256,59	7 034,40	2 062 290,99
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jezioro gm. Kozłowski	2 002 000,00	6 000,00	2 008 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	17 000,00	1 034,40	18 034,40
600			Transport i łączność	26 206 176,41	-9 507 024,40	16 699 152,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Opracowanie koncepcji kilkuwariantowej przebudowy drogi woj. Nr 715 na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Żwirki i ul. Wigury w K-kach	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 682 176,41	-8 612 924,40	8 069 252,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600 026,41	-8 612 924,40	7 987 102,01
			Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów Gm. Kozłowski	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Kozłowski	15 354 332,41	-8 254 332,41	7 100 000,00
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Kozłowski	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej	550 000,00	-8 800,00	541 200,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2913E i 2911E w zakresie budowy chodników na długości ok. 175 m w Galkowie Parceli gm. Kozłowski	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Galkowie Małym	260 000,00	-260 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2911E w Galkowie Małym gm. Kozłowski	0,00	302 975,01	302 975,01
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyczy do ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym	95 694,00	-52 767,00	42 927,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 474 000,00	-844 100,00	8 629 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 474 000,00	-844 100,00	8 629 900,00
			Budowa chodnika w ulicy Kopernika w Kozłuskach	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Budowa kanału awaryjnego na potrzeby zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Zielonej i ul. Czameckiego m. Kozłowski	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Kozłowski	116 000,00	7 900,00	123 900,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Kozłuskach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	715 000,00	-400,00	714 600,00
			Budowa ul. Piłsudskiego w Kozłuskach wraz z odwodnieniem	70 000,00	-2 200,00	67 800,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 106271E na odcinku od ul. Wojska Polskiego w Kozłuskach do ul. Głównej w Będzelinie	300 000,00	-299 800,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja dróg we wsiach Stamirowice i Leosin gm. Koluszki	3 950 000,00	500,00	3 950 500,00
			Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia płn-wsch. strony miasta Koluszki	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej "Śladem dawnej kolejki - pociąg do przyrody" wraz z realizacją - etap II	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją	1 000 000,00	-150 000,00	850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Wierchy - Świny gm. Koluszki	50 000,00	-37 700,00	12 300,00
			Przebudowa dróg w os. Łódzkie I w Koluszkach wraz z budową kanalizacji deszczowej	88 000,00	-17 600,00	70 400,00
			Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Przebudowa ulic Mickiewicza, Hallera, Pomorskiej oraz Śląskiej w Koluszkach	460 000,00	200,00	460 200,00
			Przebudowa ulicy Przejazd w Koluszkach	2 355 000,00	25 000,00	2 380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 166 589,00	-2 086 533,00	4 080 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 878 289,00	-1 986 533,00	891 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 448,00	-927 187,79	877 260,21
			Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek	0,00	156 047,94	156 047,94
			Budowa parkingu przy cmentarzu w Gałkowie Dużym	200 000,00	-191 390,00	8 610,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów	100 000,00	-56 335,00	43 665,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	124 500,00	-124 500,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach	636 731,00	-611 010,73	25 720,27
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 400,00	-1 025 078,84	12 321,16
			Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek	0,00	847,62	847,62
			Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach	1 037 400,00	-1 025 926,46	11 473,54
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 441,00	-34 266,37	2 174,63
			Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek	0,00	149,88	149,88
			Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach	36 441,00	-34 416,25	2 024,75
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 188 300,00	0,00	3 188 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	188 300,00	3 188 300,00
			objęcie przez Gminę Koluszki udziałów w tworzonej "SIM KZN Łódzkie Centrum"	3 000 000,00	188 300,00	3 188 300,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	188 300,00	-188 300,00	0,00
			objęcie przez Gminę Koluszki udziałów w tworzonej "SIM KZN Łódzkie Centrum"	188 300,00	-188 300,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację	100 000,00	-100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	237 365,00	-2 800,00	234 565,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	-2 800,00	203 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	-2 800,00	108 200,00
			Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach	61 000,00	-2 800,00	58 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 540,00	-10 040,00	305 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 540,00	-1 240,00	184 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 540,00	-1 240,00	184 300,00
			Dotacje dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	185 540,00	-1 240,00	184 300,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	-8 800,00	61 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-8 800,00	61 200,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki	70 000,00	-8 800,00	61 200,00
801			Oświata i wychowanie	10 021 674,65	-773 279,50	9 248 395,15
	80101		Szkoły podstawowe	9 558 553,43	-368 889,50	9 189 663,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 986,52	-188,80	3 963 797,72
			Budowa parkingu na potrzeby SP w Gałkowie Dużym	0,00	8 610,00	8 610,00
			Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	200 000,00	-172 500,00	27 500,00
			Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Koluszkach	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
			Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Koluszkach	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	3 528 986,52	168 701,20	3 697 687,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 506,74	-45 075,01	2 740 431,73
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	2 785 506,74	-45 075,01	2 740 431,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 506,74	-323 625,69	2 461 881,05
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	2 785 506,74	-323 625,69	2 461 881,05
	80104		Przedszkola	400 000,00	-391 390,00	8 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-391 390,00	8 610,00
			Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym	200 000,00	-191 390,00	8 610,00
			Opracowanie DP na budowę budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	200 000,00	-200 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	63 121,22	-13 000,00	50 121,22
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
			Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki - II edycja	13 000,00	-13 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00	-7 200,00	26 800,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	-7 200,00	26 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-7 200,00	26 800,00
			Adaptacja budynku przy ul. Budowlanych 4a w Koluszkach na potrzeby programu "Senior+" wraz z wyposażeniem	34 000,00	-7 200,00	26 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 960 608,49	-1 439 002,28	4 521 606,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	824 346,24	46 973,76	871 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 346,24	46 973,76	871 320,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Koluszkach	400 000,00	275 000,00	675 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży i Gałkówek Parcela	189 346,24	-53 026,24	136 320,00
			Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni rozprężnej w ul. Kościuszki do Ronda Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Koluszkach wraz z realizacją	75 000,00	-75 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 252 833,41	-80 000,00	1 172 833,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 833,41	-80 000,00	1 172 833,41
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Koluszki	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ul. Wąskiej oraz placu zabaw w sołectwie Słotwiny gm. Koluszki	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Koluszkach	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Opracowanie DP wraz z realizacją oświetlenia w ul. Polnej we wsi Regny Gm. Koluszki	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 833 428,84	-1 355 976,04	2 477 452,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 781,78	-1 011 281,78	508 500,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Koluszki	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Budowa wodociągu na działkach 337/1 i 337/2 w mieście Koluszki	50 000,00	-41 500,00	8 500,00
			Energia ze słońca w Gminie Koluszki	805 682,96	-805 682,96	0,00
			Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki	114 098,82	-114 098,82	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 600,00	-292 990,12	823 609,88
			Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki	1 116 600,00	-292 990,12	823 609,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 047,06	-51 704,14	145 342,92
			Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki	197 047,06	-51 704,14	145 342,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000,00	-362 550,00	72 450,00
	92195		Pozostała działalność	435 000,00	-362 550,00	72 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	-362 550,00	72 450,00
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	380 000,00	-361 550,00	18 450,00
			Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz instalacji p.poż. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
926			Kultura fizyczna	3 142 943,20	-374 673,40	2 768 269,80
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	-36 600,00	13 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-36 600,00	13 400,00
			Opracowanie DP na wymianę źródła ciepła w budynku OSiR w Koluszkach	50 000,00	-36 600,00	13 400,00
	92695		Pozostała działalność	3 092 943,20	-338 073,40	2 754 869,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 450,00	-338 986,00	2 744 464,00
			Budowa placu zabaw na terenie osiedla Zieleń Południe w mieście Koluszki	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Budowa zadaszenia Amfiteatru w Parku Miejskim w Koluszkach	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Gałków Duży gm. Koluszki	100 000,00	-25 800,00	74 200,00
			Przebudowa boiska sportowego w os. Łódzkie I w Koluszkach	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach	100 000,00	-73 186,00	26 814,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 493,20	912,60	10 405,80
			Zakup wyposażenia na potrzeby wsparcia działalności LKS Gałkówek	9 493,20	912,60	10 405,80
Razem:				57 715 219,57	-15 485 822,18	42 229 397,39