



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 5 czerwca 2024 r.

Poz. 4577

### ZARZĄDZENIE NR 136/2023 BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

#### **w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 572 i poz. 1463), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641), art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641 i poz. 1717) oraz Uchwały Nr LIV/162/2022 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2023 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 151 114,71 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 151 114,71 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 187 389 341,80 zł, w tym:

1) dochody bieżące 115 692 237,47 zł;

2) dochody majątkowe 71 697 104,33 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§ 2. 1.** Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 151 114,71 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 151 114,71 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 204 993 490,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 115 900 604,32 zł;

2) wydatki majątkowe 89 092 886,16 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

3. Rozwiązuje się rezerwy, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości 21 412,00 zł celem sfinansowania wydatków w dziale 853, rozdziale 85395,

b) rezerwę celową w wysokości 145 368,46 zł z przeznaczeniem na odprawy wynikające z przepisów szczególnych, celem sfinansowania wydatków: w dziale 801, rozdziale 80101 w kwocie 82 348,57 zł, w dziale 801, rozdziale 80104 w kwocie 48 660,09 zł, w dziale 801, rozdziale 80107 w kwocie 14 359,80 zł.

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

Burmistrz Koluszek

**Waldemar Chałat**

**Tabela nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	769 536,00	-5 457,00	0,00	764 079,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 092,00	-5 457,00	0,00	276 635,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 084,00	-5 457,00	0,00	276 627,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 634,00	0,00	75 738,00	80 372,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	75 738,00	75 738,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	75 738,00	75 738,00
758			Różne rozliczenia	22 993 036,71	0,00	69 386,71	23 062 423,42
			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	2 535 926,71	0,00	69 386,71	2 605 313,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	878 253,86	0,00	69 386,71	947 640,57
851			Ochrona zdrowia	402 421,00	0,00	110,00	402 531,00
			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
	85195		Pozostała działalność	301,00	0,00	110,00	411,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301,00	0,00	110,00	411,00
852			Pomoc społeczna	1 803 904,00	-5 028,00	16 365,00	1 815 241,00
			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	752 614,00	0,00	0,00	752 614,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 056,00	-5 028,00	0,00	19 028,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 056,00	-5 028,00	0,00	19 028,00
	85216		Zasiłki stałe	345 563,00	0,00	16 365,00	361 928,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 563,00	0,00	16 365,00	356 928,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące razem:</b>	<b>115 541 122,76</b>	<b>-10 485,00</b>	<b>161 599,71</b>	<b>115 692 237,47</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	766 443,00	0,00	0,00	766 443,00
			<b>majątkowe</b>				
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>71 697 104,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 697 104,33</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 927 104,26	0,00	0,00	11 927 104,26
			<b>Ogółem:</b>	<b>187 238 227,09</b>	<b>-10 485,00</b>	<b>161 599,71</b>	<b>187 389 341,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 693 547,26	0,00	0,00	12 693 547,26

Tabela nr 2: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 736 646,03	11 386 646,03	10 280 086,03	8 157 224,00	2 122 862,03	261 320,00	845 240,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 507,00	-17 507,00	-17 507,00	-5 457,00	-12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 121,71	12 121,71	12 121,71	0,00	12 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 731 260,74	11 381 260,74	10 274 700,74	8 151 767,00	2 122 933,74	261 320,00	845 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	282 084,00	282 084,00	282 084,00	281 894,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 457,00	-5 457,00	-5 457,00	-5 457,00	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	276 627,00	276 627,00	276 627,00	276 437,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 829 188,03	8 479 188,03	8 378 548,03	6 787 706,00	1 590 842,03	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121,71	121,71	121,71	0,00	121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 829 259,74	8 479 259,74	8 378 619,74	6 787 706,00	1 590 913,74	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	299 800,00	299 800,00	299 800,00	3 000,00	296 800,00	0,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	299 800,00	299 800,00	299 800,00	3 000,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 634,00	4 634,00	4 634,00	3 827,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 738,00	75 738,00	75 738,00	35 865,00	39 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 372,00	80 372,00	80 372,00	39 692,00	40 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	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	
				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	75 738,00	75 738,00	75 738,00	35 865,00	39 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 738,00	75 738,00	75 738,00	35 865,00	39 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 019 187,96	662 951,96	629 851,96	50 880,00	578 971,96	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	356 236,00	356 236,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 019 187,96	662 951,96	629 851,96	50 880,00	578 971,96	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 236,00	356 236,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	489 687,96	423 451,96	390 351,96	50 880,00	339 471,96	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	66 236,00	66 236,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	489 687,96	423 451,96	390 351,96	50 880,00	339 471,96	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 236,00	66 236,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 312 945,22	4 312 945,22	4 312 945,22	0,00	4 312 945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166 780,46	-166 780,46	-166 780,46	0,00	-166 780,46	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	4 146 164,76	4 146 164,76	4 146 164,76	0,00	4 146 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 312 945,22	4 312 945,22	4 312 945,22	0,00	4 312 945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166 780,46	-166 780,46	-166 780,46	0,00	-166 780,46	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	4 146 164,76	4 146 164,76	4 146 164,76	0,00	4 146 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 569 690,84	41 150 541,84	39 697 921,25	31 976 871,17	7 721 050,08	603 000,00	564 815,00	284 805,59	0,00	0,00	1 419 149,00	1 419 149,00	7 829,00	0,00	0,00	



