



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 lipca 2024 r.

Poz. 5145

UCHWAŁA NR LXV/119/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 28 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 48 ust. 1 pkt 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) 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, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 164 213,00 zł, z tego:

1) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 164 213,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 193 794 252,52 zł, w tym:

1) dochody bieżące 121 598 408,19 zł;

2) dochody majątkowe 72 195 844,33 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1 164 213,00 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 15 787,00 zł;

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1 180 000,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 211 094 281,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 116 533 252,60 zł;

2) wydatki majątkowe 94 561 028,82 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 17 300 028,90 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł;

2) wolnych środków w kwocie 143 080,00 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 410 152,70 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 2 746 796,20 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 22 909 233,07 zł, pochodzących z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 143 080,00 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 019 356,87 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 2 746 796,20 zł;
- 5) przelewów z rachunków lokat w kwocie 5 000 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 5 609 204,17 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 393 200,00 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 916 004,17 zł;
- 3) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 2 300 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2023 zwiększa się o kwotę 1 180 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Koluszkach

Anna Szostak

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				121 598 408,19	0,00	0,00	121 598 408,19
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				766 443,00	0,00	0,00	766 443,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	34 713 183,05	0,00	140 000,00	34 853 183,05
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				270 374,13	0,00	0,00	270 374,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 634 408,92	0,00	140 000,00	4 774 408,92
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	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	4 634 408,92	0,00	140 000,00	4 774 408,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 390 991,75	-500 000,00	0,00	13 890 991,75
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				3 790 991,75	0,00	0,00	3 790 991,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 390 991,75	-500 000,00	0,00	13 890 991,75
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				3 790 991,75	0,00	0,00	3 790 991,75
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 206 911,14	0,00	24 213,00	1 231 124,14
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				1 171 157,14	0,00	0,00	1 171 157,14
	80101		Szkoły podstawowe	1 206 911,14	0,00	24 213,00	1 231 124,14
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				1 171 157,14	0,00	0,00	1 171 157,14
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 213,00	24 213,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 527,00	0,00	500 000,00	684 527,00
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				184 527,00	0,00	0,00	184 527,00
	92195		Pozostała działalność	184 527,00	0,00	500 000,00	684 527,00
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				184 527,00	0,00	0,00	184 527,00
		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	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				72 031 631,33	-500 000,00	664 213,00	72 195 844,33
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				12 111 631,26	0,00	0,00	12 111 631,26
Ogółem:				193 630 039,52	-500 000,00	664 213,00	193 794 252,52
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				12 878 074,26	0,00	0,00	12 878 074,26

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:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 948 026,50	321 676,50	321 676,50	0,00	321 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 626 350,00	8 556 350,00	0,00	70 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	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
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 948 026,50	321 676,50	321 676,50	0,00	321 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626 350,00	9 556 350,00	0,00	70 000,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	905 676,50	309 676,50	309 676,50	0,00	309 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 905 676,50	309 676,50	309 676,50	0,00	309 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	58 598 475,10	8 280 705,00	7 364 344,87	60 000,00	7 304 344,87	912 000,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	50 317 770,10	50 317 770,10	266 014,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 287,00	-45 287,00	-45 287,00	0,00	-45 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 083 188,10	8 235 418,00	7 319 057,87	60 000,00	7 259 057,87	912 000,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	0,00	50 847 770,10	50 847 770,10	266 014,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	651 680,00	651 680,00	651 680,00	0,00	651 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 287,00	-45 287,00	-45 287,00	0,00	-45 287,00	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	606 393,00	606 393,00	606 393,00	0,00	606 393,00	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	11 431 362,10	940 992,00	940 992,00	60 000,00	880 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 370,10	10 490 370,10	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 611 362,10	940 992,00	940 992,00	60 000,00	880 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 370,10	10 670 370,10	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	45 892 933,00	6 213 933,00	5 297 572,87	0,00	5 297 572,87	912 000,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	39 679 000,00	39 679 000,00	266 014,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 242 933,00	6 213 933,00	5 297 572,87	0,00	5 297 572,87	912 000,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	0,00	40 029 000,00	40 029 000,00	266 014,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 438 137,04	12 084 556,74	10 965 996,74	8 788 063,00	2 177 933,74	273 320,00	845 240,00	0,00	0,00	0,00	353 580,30	353 580,30	3 580,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	12 138 137,04	12 084 556,74	10 965 996,74	8 788 063,00	2 177 933,74	273 320,00	845 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580,30	53 580,30	3 580,30	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 426 936,04	9 073 355,74	8 972 715,74	7 381 802,00	1 590 913,74	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	353 580,30	353 580,30	3 580,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	9 126 936,04	9 073 355,74	8 972 715,74	7 381 802,00	1 590 913,74	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580,30	53 580,30	3 580,30	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 025 185,19	4 025 185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 185,19	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 032 685,19	4 032 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	przed zmianą	4 025 185,19	4 025 185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 185,19	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	4 032 685,19	4 032 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 280 939,51	41 861 790,51	40 382 231,92	32 661 181,84	7 721 050,08	603 000,00	591 753,00	284 805,59	0,00	0,00	1 419 149,00	1 419 149,00	7 829,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 302 939,51	41 883 790,51	40 404 231,92	32 661 181,84	7 743 050,08	603 000,00	591 753,00	284 805,59	0,00	0,00	0,00	1 419 149,00	1 419 149,00	7 829,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 619 040,17	13 760 326,67	12 414 761,67	332 250,00	12 082 511,67	1 200 565,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	13 858 713,50	13 858 713,50	7 479 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 665,00	-19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 665,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 619 040,17	13 760 326,67	12 414 761,67	332 250,00	12 082 511,67	1 200 565,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	13 858 713,50	13 858 713,50	7 479 800,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	11 686 046,17	1 545 032,67	1 348 932,67	27 000,00	1 321 932,67	51 100,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	10 141 013,50	10 141 013,50	7 479 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 665,00	-19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 665,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 686 046,17	1 545 032,67	1 348 932,67	27 000,00	1 321 932,67	51 100,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	10 141 013,50	10 141 013,50	7 479 800,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 460 654,98	2 636 347,95	1 132 547,95	31 000,00	1 101 547,95	1 503 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 307,03	824 307,03	290 000,00	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	
				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		
				po zmianach	3 410 654,98	2 636 347,95	1 132 547,95	31 000,00	1 101 547,95	1 503 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 307,03	774 307,03	290 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 823 854,98	1 149 547,95	1 123 547,95	31 000,00	1 092 547,95	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 307,03	674 307,03	290 000,00	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	
				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		
				po zmianach	1 773 854,98	1 149 547,95	1 123 547,95	31 000,00	1 092 547,95	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 307,03	624 307,03	290 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	209 930 068,42	116 549 039,60	93 938 463,21	47 006 223,21	46 932 240,00	5 243 440,00	11 093 787,69	2 248 163,51	0,00	4 025 185,19	93 381 028,82	93 311 006,82	10 380 223,37	70 022,00	0,00	
				zmniejszenie	-914 952,00	-64 952,00	-45 287,00	0,00	-45 287,00	0,00	0,00	-19 665,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 079 165,00	49 165,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	19 665,00	0,00	7 500,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 094 281,42	116 533 252,60	93 915 176,21	47 006 223,21	46 908 953,00	5 243 440,00	11 093 787,69	2 248 163,51	0,00	4 032 685,19	94 561 028,82	94 491 006,82	10 380 223,37	70 022,00	0,00	

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

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	193 630 039,52	164 213,00	193 794 252,52
A.	1) dochody bieżące	x	121 598 408,19	0,00	121 598 408,19
	2) dochody majątkowe	x	72 031 631,33	164 213,00	72 195 844,33
	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	209 930 068,42	1 164 213,00	211 094 281,42
B.	1) wydatki bieżące	x	116 549 039,60	-15 787,00	116 533 252,60
	2) wydatki majątkowe	x	93 381 028,82	1 180 000,00	94 561 028,82
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-16 300 028,90	-1 000 000,00	-17 300 028,90
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	16 300 028,90	1 000 000,00	17 300 028,90
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	21 909 233,07	1 000 000,00	22 909 233,07
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki	§ 952	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	143 080,00	0,00	143 080,00
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	0,00	0,00	0,00
D.1.4.	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	9 019 356,87	1 000 000,00	10 019 356,87
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	2 746 796,20	0,00	2 746 796,20
D.1.6.	przelewy z rachunków lokat	§ 994	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	5 609 204,17	0,00	5 609 204,17
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	916 004,17	0,00	916 004,17
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 393 200,00	0,00	2 393 200,00
D.2.3.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

Tabela nr 4: Zmiany w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 626 350,00	1 000 000,00	9 626 350,00
	01095		Pozostała działalność	596 000,00	1 000 000,00	1 596 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	1 000 000,00	1 584 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długie gm. Koluszki	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długie gm. Koluszki	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
600			Transport i łączność	50 317 770,10	530 000,00	50 847 770,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 490 370,10	180 000,00	10 670 370,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 245 070,10	180 000,00	9 425 070,10
			Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszki	500 000,00	180 000,00	680 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 679 000,00	350 000,00	40 029 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 411 986,00	350 000,00	8 761 986,00
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej "Śladem dawnej kolejki - pociąg do przyrody" wraz z realizacją - etap II	1 700 000,00	350 000,00	2 050 000,00
750			Administracja publiczna	353 580,30	-300 000,00	53 580,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 580,30	-300 000,00	53 580,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-300 000,00	50 000,00
			Wymiana opraw oświetleniowych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach	300 000,00	-300 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 307,03	-50 000,00	774 307,03
	92195		Pozostała działalność	674 307,03	-50 000,00	624 307,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 268,50	-50 000,00	290 268,50
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	310 000,00	-50 000,00	260 000,00
Razem:				93 381 028,82	1 180 000,00	94 561 028,82