



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 lipca 2024 r.

Poz. 6012

UCHWAŁA NR LXVI/127/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 30 października 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, poz. 1641 i poz. 1872) 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 **1 372 416,87 zł**, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 607 126,77 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 765 290,10 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi **196 113 896,57 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 123 152 762,14 zł;
- 2) dochody majątkowe 72 961 134,43 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę **4 072 416,87 zł**, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 3 202 616,87 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 869 800,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi **216 113 925,47 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 120 683 096,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe 95 430 828,82 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

3. Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zmiany w strukturze wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych.

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości – **20 000 028,90 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 12 110 152,70 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 25 609 233,07 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 12 719 356,87 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. 1. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2023 zwiększa się o kwotę 869 800,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

§ 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 887 371,35	0,00	295 979,62	56 183 350,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 597 840,35	0,00	140 000,00	18 737 840,35
			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	17 844 457,46	0,00	140 000,00	17 984 457,46
	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	8 528 346,00	0,00	155 979,62	8 684 325,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 572 946,00	0,00	155 979,62	5 728 925,62
801			Oświata i wychowanie	3 851 371,50	-67 880,00	148 981,16	3 932 472,66
			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	7 829,00	0,00	0,00	7 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 171 725,50	-55 880,00	18 431,00	1 134 276,50
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 643,00	-500,00	121,00	1 264,00
		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	81 000,00	-9 000,00	8 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	994 320,00	-30 320,00	10 000,00	974 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 500,00	-16 060,00	0,00	40 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 340,00	0,00	310,00	15 650,00
	80104		Przedszkola	2 238 417,70	-12 000,00	123 050,00	2 349 467,70
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	213 000,00	-12 000,00	3 000,00	204 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 000,00	0,00	120 000,00	1 050 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 250,00	0,00	50,00	15 300,00
	80195		Pozostała działalność	142 655,00	0,00	7 500,16	150 155,16
			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	7 829,00	0,00	0,00	7 829,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 644,00	0,00	7 500,16	35 144,16
852			Pomoc społeczna	1 817 257,00	-500,00	0,00	1 816 757,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 919,00	-500,00	0,00	244 419,00

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 878 131,16	0,00	3 313,20	8 881 444,36
			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	8 878 131,16	0,00	3 313,20	8 881 444,36
			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	1 920 631,16	0,00	3 313,20	1 923 944,36
855			Rodzina	8 096 732,00	0,00	158 800,00	8 255 532,00
			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
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	856 700,00	0,00	158 800,00	1 015 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	456 200,00	0,00	58 800,00	515 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 804 713,00	0,00	68 197,00	7 872 910,00
			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
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 288,00	0,00	68 197,00	228 485,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 288,00	0,00	68 197,00	118 485,00
926			Kultura fizyczna	413 100,00	0,00	235,79	413 335,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	413 100,00	0,00	235,79	413 335,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	235,79	235,79
			bieżące razem:	122 545 635,37	-68 380,00	675 506,77	123 152 762,14
			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	766 443,00	0,00	0,00	766 443,00
			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 890 991,75	0,00	765 290,10	14 656 281,85
			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	765 290,10	4 556 281,85
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 890 991,75	0,00	765 290,10	14 656 281,85
			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	765 290,10	4 556 281,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	3 718 108,60	0,00	765 290,10	4 483 398,70
majątkowe razem:				72 195 844,33	0,00	765 290,10	72 961 134,43
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				12 111 631,26	0,00	765 290,10	12 876 921,36
Ogółem:				194 741 479,70	-68 380,00	1 440 796,87	196 113 896,57
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	765 290,10	13 643 364,36

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	194 741 479,70	1 372 416,87	196 113 896,57
A.	1) dochody bieżące	x	122 545 635,37	607 126,77	123 152 762,14
	2) dochody majątkowe	x	72 195 844,33	765 290,10	72 961 134,43
	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	212 041 508,60	4 072 416,87	216 113 925,47
B.	1) wydatki bieżące	x	117 480 479,78	3 202 616,87	120 683 096,65
	2) wydatki majątkowe	x	94 561 028,82	869 800,00	95 430 828,82
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-17 300 028,90	-2 700 000,00	-20 000 028,90
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	17 300 028,90	2 700 000,00	20 000 028,90
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	22 909 233,07	2 700 000,00	25 609 233,07
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	10 019 356,87	2 700 000,00	12 719 356,87
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 łowiectwo	9 626 350,00	4 800,00	9 631 150,00
	01095		Pozostała działalność	1 596 000,00	4 800,00	1 600 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 000,00	4 800,00	1 588 800,00
			Montaż fotowoltaiki na dachu świetlicy wiejskiej w Wierzchach	22 000,00	4 800,00	26 800,00
600			Transport i łączność	50 847 770,10	870 000,00	51 717 770,10
	60016		Drogi publiczne gminne	40 029 000,00	870 000,00	40 899 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 761 986,00	870 000,00	9 631 986,00
			Budowa ul. Piłsudskiego w Koluszkach wraz z odwodnieniem	100 000,00	770 000,00	870 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 106271E na odcinku od ul. Wojska Polskiego w Koluszkach do ul. Głównej w Będzelinie	1 820 000,00	100 000,00	1 920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 752 872,89	-20 000,00	8 732 872,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 402 850,89	80 000,00	8 482 850,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 767 674,65	20 000,00	5 787 674,65
			Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek	1 634 075,63	479 000,00	2 113 075,63
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją	160 000,00	20 000,00	180 000,00
			Zakup gruntów na potrzeby komunalne	1 000 000,00	-479 000,00	521 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 291,55	51 000,00	2 113 291,55
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją	0,00	51 000,00	51 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 708,52	9 000,00	279 708,52
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją	0,00	9 000,00	9 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
			Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację	100 000,00	-100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 858 713,50	15 000,00	13 873 713,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koluszkach	15 000,00	15 000,00	30 000,00
Razem:				94 561 028,82	869 800,00	95 430 828,82

Tabela nr 5: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 r.	Ogółem planowane przychody w roku 2023 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2023	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Usług Komunalnych w Koluźkach	73 776,63	4 359 855,00	2 338 500,00	2 021 355,00	4 333 631,63	2 288 744,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	Razem	73 776,63	4 359 855,00	2 338 500,00	2 021 355,00	4 333 631,63	2 288 744,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00