



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 marca 2024 r.

Poz. 2099

UCHWAŁA NR LX/ 85/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 26 maja 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), 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, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) 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 7 139 553,63 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 536 000,26 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 6 603 553,37 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 183 424 084,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 112 522 588,76 zł;
- 2) dochody majątkowe 70 901 496,16 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 9 652 906,48 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 873 815,31 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 8 779 091,17 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

3. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 199 128 233,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 111 136 663,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe 87 991 570,16 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 15 704 148,68 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 7 814 272,48 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 21 313 352,85 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 8 423 476,65 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 8 779 091,17 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§ 7. W uchwale Nr LIV/162/2022 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2023 rok § 7 i § 9 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 8 260 877,65 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. pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8 060 344,00 zł.".

§ 8. 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							
600			Transport i łączność	1 260 572,00	0,00	5 000,00	1 265 572,00
			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	0,00	5 000,00	10 100,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
630			Turystyka	310 210,00	0,00	9 300,00	319 510,00
			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	310 210,00	0,00	9 300,00	319 510,00
			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	10,00	0,00	100,00	110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	200,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	9 000,00	9 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 414 000,00	0,00	4 550,00	2 418 550,00
			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	2 414 000,00	0,00	4 550,00	2 418 550,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	50,00	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	493 092,00	0,00	79 144,00	572 236,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	644,00	644,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	644,00	644,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 500,00	0,00	51 500,00	262 000,00
			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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	0,00	50 000,00	160 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	0,00	7 032,00	10 132,00
			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	2 100,00	0,00	32,00	2 132,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	32,00	32,00
		75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 201 034,99	0,00	280 303,76	55 481 338,75
			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	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	17 982 791,99	0,00	278 803,76	18 261 595,75
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 506 191,99	0,00	244 303,76	17 750 495,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	251 000,00	0,00	14 500,00	265 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		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	8 473 946,00	0,00	1 200,00	8 475 146,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	200,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 057 700,00	0,00	300,00	2 058 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	300,00	400,00
758			Różne rozliczenia	22 614 777,57	0,00	4 651,00	22 619 428,57
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 247 667,57	0,00	4 651,00	2 252 318,57
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	571 667,57	0,00	4 651,00	576 318,57
801			Oświata i wychowanie	3 237 800,00	0,00	122 089,50	3 359 889,50

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	7 829,00	7 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 043 085,00	0,00	8 440,50	1 051 525,50
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 740,50	6 740,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 440,00	0,00	1 700,00	15 140,00
	80195		Pozostała działalność	29 006,00	0,00	113 649,00	142 655,00
			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	7 829,00	7 829,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 644,00	27 644,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	78 176,00	78 176,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	7 829,00	7 829,00
851			Ochrona zdrowia	400 301,00	0,00	2 120,00	402 421,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	0,00	2 120,00	402 120,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 645 206,44	0,00	20 400,00	7 665 606,44
			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	7 645 206,44	0,00	20 400,00	7 665 606,44
			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	1 892 706,44	0,00	20 400,00	1 913 106,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 784 388,00	0,00	1 110,00	7 785 498,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 545 000,00	0,00	10,00	7 545 010,00
			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
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	0,00	10,00	10,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	300,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	800,00	50 800,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	800,00	800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 500,00	0,00	300,00	55 800,00
			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
	92195		Pozostała działalność	23 500,00	0,00	300,00	23 800,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	300,00	300,00
bieżące razem:				111 986 588,50	0,00	536 000,26	112 522 588,76
			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	758 614,00	0,00	7 829,00	766 443,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	33 114 408,92	0,00	1 598 774,13	34 713 183,05
			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	0,00	0,00	270 374,13	270 374,13
	60016		Drogi publiczne gminne	28 480 000,00	0,00	1 598 774,13	30 078 774,13
			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	270 374,13	270 374,13
		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	0,00	0,00	270 374,13	270 374,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 328 400,00	1 328 400,00
855			Rodzina	0,00	0,00	4 779,24	4 779,24
			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	4 779,24	4 779,24
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 779,24	4 779,24
			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	4 779,24	4 779,24
		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	0,00	0,00	4 464,13	4 464,13
		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	0,00	0,00	315,11	315,11
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			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	5 000 000,00	5 000 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
majątkowe razem:				64 297 942,79	0,00	6 603 553,37	70 901 496,16
			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	11 680 159,87	0,00	275 153,37	11 955 313,24
Ogółem:				176 284 531,29	0,00	7 139 553,63	183 424 084,92
			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	12 438 773,87	0,00	282 982,37	12 721 756,24

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 porceżeń 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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	52 012 706,46	8 032 686,36	7 160 686,36	60 000,00	7 100 686,36	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 980 020,10	43 980 020,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856,36	-856,36	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 349 193,58	5 129,58	769,45	0,00	769,45	0,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	0,00	4 344 064,00	4 344 064,00	266 014,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 361 043,68	8 037 815,94	7 161 455,81	60 000,00	7 101 455,81	872 000,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	0,00	48 323 227,74	48 323 227,74	266 014,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 263 812,10	790 992,00	790 992,00	60 000,00	730 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472 820,10	9 472 820,10	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	0,00
				zwiększenie	917 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 550,00	917 550,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 181 362,10	790 992,00	790 992,00	60 000,00	730 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 370,10	10 390 370,10	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	40 509 274,36	6 150 474,36	5 278 474,36	0,00	5 278 474,36	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 358 800,00	34 358 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856,36	-856,36	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 431 643,58	5 129,58	769,45	0,00	769,45	0,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	0,00	3 426 514,00	3 426 514,00	266 014,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 940 061,58	6 155 603,94	5 279 243,81	0,00	5 279 243,81	872 000,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	0,00	37 784 457,64	37 784 457,64	266 014,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 744 183,78	824 607,06	584 607,06	0,00	584 607,06	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 576,72	7 919 576,72	2 133 000,07	22,00	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	352 176,17	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 176,17	338 176,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 096 359,95	838 607,06	598 607,06	0,00	598 607,06	240 000,00	0,00	598 607,06	240 000,00	0,00	0,00	0,00	8 257 752,89	8 257 752,89	2 133 000,07	22,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 015 883,78	396 329,06	396 329,06	0,00	396 329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 554,72	7 619 554,72	2 133 000,07	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	352 176,17	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 176,17	338 176,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 368 059,95	410 329,06	410 329,06	0,00	410 329,06	0,00	0,00	410 329,06	0,00	0,00	0,00	7 957 730,89	7 957 730,89	2 133 000,07	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 910 680,57	10 860 680,57	9 757 320,57	8 018 230,00	1 739 090,57	258 120,00	845 240,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 149,00	-3 149,00	-3 149,00	0,00	-3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	584 090,00	284 090,00	284 090,00	63 590,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 491 621,57	11 141 621,57	10 038 261,57	8 081 820,00	1 956 441,57	258 120,00	845 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 085 592,57	8 035 592,57	7 934 952,57	6 641 782,00	1 293 170,57	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 149,00	-3 149,00	-3 149,00	0,00	-3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	584 020,00	284 020,00	284 020,00	63 520,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 666 463,57	8 316 463,57	8 215 823,57	6 705 302,00	1 510 521,57	0,00	100 640,00	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	434 020,00	434 020,00	149 400,00	82 100,00	67 300,00	83 120,00	201 500,00	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	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 090,00	434 090,00	149 470,00	82 170,00	67 300,00	83 120,00	201 500,00	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	1 007 117,96	667 117,96	634 017,96	49 540,00	584 477,96	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 018 117,96	678 117,96	645 017,96	49 540,00	595 477,96	0,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	85 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 418 103,57	2 418 103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 103,57	0,00	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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			
				zwiększenie	3 103 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 458 531,56	182 461,56	182 461,56	11 000,00	171 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 070,00	6 276 070,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	189 475 327,12	110 262 848,13	89 973 046,55	45 180 040,68	44 793 005,87	4 714 985,00	10 943 582,51	2 213 130,50	0,00	2 418 103,57	79 212 478,99	79 142 456,99	9 622 004,71	70 022,00	0,00		
				zmniejszenie	-589 595,95	-436 446,95	-327 188,87	-93 710,87	-233 478,00	0,00	-355,25	-108 402,83	0,00	-500,00	-153 149,00	-153 149,00	-1 375,64	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 242 502,43	1 310 262,26	845 304,07	70 692,12	774 611,95	0,00	24 651,00	114 138,60	0,00	326 168,59	0,00	326 168,59	8 932 240,17	8 932 240,17	266 014,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 128 233,60	111 136 663,44	90 491 161,75	45 157 021,93	45 334 139,82	4 714 985,00	10 967 878,26	2 218 866,27	0,00	2 743 772,16	0,00	2 743 772,16	87 991 570,16	87 921 548,16	9 886 643,07	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	176 284 531,29	7 139 553,63	183 424 084,92
A.	1) dochody bieżące	x	111 986 588,50	536 000,26	112 522 588,76
	2) dochody majątkowe	x	64 297 942,79	6 603 553,37	70 901 496,16
	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	189 475 327,12	9 652 906,48	199 128 233,60
B.	1) wydatki bieżące	x	110 262 848,13	873 815,31	111 136 663,44
	2) wydatki majątkowe	x	79 212 478,99	8 779 091,17	87 991 570,16
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-13 190 795,83	-2 513 352,85	-15 704 148,68
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	13 190 795,83	2 513 352,85	15 704 148,68
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	18 800 000,00	2 513 352,85	21 313 352,85
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	0,00	143 080,00	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	8 800 000,00	-376 523,35	8 423 476,65
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	0,00	2 746 796,20	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
600			Transport i łączność	43 980 020,10	4 343 207,64	48 323 227,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 472 820,10	917 550,00	10 390 370,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 750,00	917 550,00	1 245 300,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym	327 750,00	917 550,00	1 245 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 358 800,00	3 425 657,64	37 784 457,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 358 800,00	3 159 643,64	37 518 443,64
			Bezpieczeństwo pieszych - poprawa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Koluszki	47 800,00	-856,36	46 943,64
			Modernizacja drogi gminnej nr 106271E na odcinku od ul. Wojska Polskiego w Koluszkach do ul. Głównej w Będzelinie	0,00	1 660 500,00	1 660 500,00
			Przebudowa ulic Cmentarnej, Strażackiej i Rynek w Koluszkach	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 014,00	266 014,00
			Bezpieczeństwo pieszych - poprawa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Koluszki	0,00	266 014,00	266 014,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 919 576,72	338 176,17	8 257 752,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 619 554,72	338 176,17	7 957 730,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 486 554,65	36 000,00	5 522 554,65
			Termomodernizacja budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach	0,00	36 000,00	36 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	302 176,17	302 176,17
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	302 176,17	302 176,17
750			Administracja publiczna	50 000,00	300 000,00	350 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	300 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 000,00	350 000,00
			Wymiana opraw oświetleniowych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	840 066,00	479 083,00	1 319 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	568 610,00	150 000,00	718 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 610,00	150 000,00	718 610,00
			Termomodernizacja budynku SP Nr 1 przy ul. Zagajnikowej nr 12 w Koluszkach	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	80104		Przedszkola	259 527,00	-70 917,00	188 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 527,00	-70 917,00	188 610,00
			Remont podłóg w budynku Przedszkola nr 3 w Koluszkach	70 917,00	-70 917,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 929,00	400 000,00	411 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	400 000,00	404 100,00
			Dostosowanie podłóg w SP Nr 1 i Przedszkolu Nr 3 w Koluszkach do obecnych standardów technicznych i higienicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
855			Rodzina	1 375,64	-1 375,64	0,00
	85595		Pozostała działalność	1 375,64	-1 375,64	0,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 284,97	-1 284,97	0,00
			Filia Żłobka w Koluszkach - Kochamy to co robimy	1 284,97	-1 284,97	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	90,67	-90,67	0,00
			Filia Żłobka w Koluszkach - kochamy to co robimy	90,67	-90,67	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 653 713,50	-80 000,00	13 573 713,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 000,00	-80 000,00	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	-80 000,00	515 000,00
			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	80 000,00	-80 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 307,03	300 000,00	834 307,03
	92195		Pozostała działalność	384 307,03	300 000,00	684 307,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 268,50	300 000,00	628 268,50
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	300 000,00	300 000,00	600 000,00
926			Kultura fizyczna	3 303 070,00	3 100 000,00	6 403 070,00
	92695		Pozostała działalność	3 176 070,00	3 100 000,00	6 276 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 070,00	3 100 000,00	6 276 070,00
			Budowa budynku Klubu Sportowego w Różyicy z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą boisk tj. trybun, ławek rezerwowych, oświetlenia boisk	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie osiedla Zielen Południe w mieście Koluszki	150 000,00	100 000,00	250 000,00
Razem:				79 212 478,99	8 779 091,17	87 991 570,16