



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 2808

UCHWAŁA NR LXI/95/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 22 czerwca 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 653 311,94 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 85 520,92 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 567 791,02 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 185 478 328,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 114 009 041,75 zł;
- 2) dochody majątkowe 71 469 287,18 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 653 311,94 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 202 711,94 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 450 600,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

3. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 201 182 477,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 112 740 307,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe 88 442 170,16 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 450 600,00 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 676,50	0,00	12 000,00	299 676,50
			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
	01095		Pozostała działalność	287 676,50	0,00	12 000,00	299 676,50
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	1 265 572,00	0,00	2 000,00	1 267 572,00
			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	10 100,00	0,00	2 000,00	12 100,00
			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	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
630			Turystyka	319 510,00	0,00	300,00	319 810,00
			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	319 510,00	0,00	300,00	319 810,00
			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	300,00	0,00	300,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 418 550,00	0,00	5 000,00	2 423 550,00
			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	2 418 550,00	0,00	5 000,00	2 423 550,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	572 236,00	-27 000,00	182 000,00	727 236,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00	0,00	182 000,00	444 000,00
			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	160 000,00	0,00	155 000,00	315 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 500,00	0,00	27 000,00	110 500,00
	75095		Pozostała działalność	27 000,00	-27 000,00	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	27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 481 338,75	-112 441,08	1 100,00	55 369 997,67
			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	18 261 595,75	-112 441,08	0,00	18 149 154,67
			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	17 750 495,75	-112 441,08	0,00	17 638 054,67
	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	8 475 146,00	0,00	1 000,00	8 476 146,00
			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	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 058 000,00	0,00	100,00	2 058 100,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	22 722 800,64	0,00	1 497,00	22 724 297,64
			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	2 355 690,64	0,00	1 497,00	2 357 187,64
			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	679 690,64	0,00	1 497,00	681 187,64
801			Oświata i wychowanie	3 359 889,50	0,00	14 300,00	3 374 189,50
			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	7 829,00	0,00	0,00	7 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 051 525,50	0,00	4 000,00	1 055 525,50
			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
		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	71 000,00	0,00	4 000,00	75 000,00
	80104		Przedszkola	2 134 276,70	0,00	10 300,00	2 144 576,70
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	0,00	10 300,00	11 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 870 606,44	0,00	3 060,00	8 873 666,44
			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	8 870 606,44	0,00	3 060,00	8 873 666,44
			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	1 913 106,44	0,00	3 060,00	1 916 166,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 785 498,00	0,00	5,00	7 785 503,00

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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 545 010,00	0,00	5,00	7 545 015,00
			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 prolongacyjnej	10,00	0,00	5,00	15,00
926			Kultura fizyczna	459 400,00	0,00	3 700,00	463 100,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	459 400,00	0,00	3 700,00	463 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
bieżące razem:				113 923 520,83	-139 441,08	224 962,00	114 009 041,75
			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	766 443,00	0,00	0,00	766 443,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 836 222,00	0,00	36 000,00	7 872 222,00
			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	0,00	0,00	208 722,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	36 000,00	136 000,00
			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
		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	36 000,00	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 890 991,75	0,00	500 000,00	14 390 991,75
			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	13 890 991,75	0,00	500 000,00	14 390 991,75
			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	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 235 120,12	-29 991,98	1 783,00	1 206 911,14
			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	1 199 366,12	-29 991,98	1 783,00	1 171 157,14
	80101		Szkoły podstawowe	1 235 120,12	-29 991,98	1 783,00	1 206 911,14
			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	1 199 366,12	-29 991,98	1 783,00	1 171 157,14
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 783,00	1 783,00
		6257	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	631 245,33	-16 629,83	0,00	614 615,50
		6259	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	568 120,79	-13 362,15	0,00	554 758,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 221 200,00	0,00	60 000,00	8 281 200,00
			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	6 481 080,00	0,00	0,00	6 481 080,00
	90095		Pozostała działalność	8 181 200,00	0,00	60 000,00	8 241 200,00
			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	6 481 080,00	0,00	0,00	6 481 080,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 120,00	0,00	60 000,00	1 760 120,00
			majątkowe razem:	70 901 496,16	-29 991,98	597 783,00	71 469 287,18
			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	11 955 313,24	-29 991,98	1 783,00	11 927 104,26
			Ogółem:	184 825 016,99	-169 433,06	822 745,00	185 478 328,93
			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	12 721 756,24	-29 991,98	1 783,00	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	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	8 870 026,50	299 676,50	299 676,50	0,00	299 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 350,00	8 500 350,00	0,00	70 000,00	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	68 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 938 026,50	321 676,50	321 676,50	0,00	321 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 350,00	8 546 350,00	0,00	70 000,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	827 676,50	287 676,50	287 676,50	0,00	287 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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	68 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 676,50	309 676,50	309 676,50	0,00	309 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	48 323 227,74	48 323 227,74	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	0,00	
				zwiększenie	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 395 603,68	8 072 375,94	7 196 015,81	60 000,00	7 136 015,81	872 000,00	0,00	4 360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48 323 227,74	48 323 227,74	266 014,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	617 120,00	617 120,00	617 120,00	0,00	617 120,00	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	0,00	
				zwiększenie	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	959 000,00	939 000,00	939 000,00	44 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	959 000,00	940 400,00	940 400,00	44 000,00	896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	959 000,00	939 000,00	939 000,00	44 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	959 000,00	940 400,00	940 400,00	44 000,00	896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 491 727,64	11 141 727,64	10 038 367,64	8 081 820,00	1 956 547,64	258 120,00	845 240,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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		
				zwiększenie	32 300,00	32 300,00	32 300,00	3 000,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 524 027,64	11 174 027,64	10 070 667,64	8 084 820,00	1 985 847,64	258 120,00	845 240,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	10 000,00	240 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
				po zmianach	253 000,00	253 000,00	253 000,00	13 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 099 384,00	1 099 384,00	1 098 384,00	1 002 454,00	95 930,00	0,00	1 000,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 128 684,00	1 128 684,00	1 127 684,00	1 002 454,00	125 230,00	0,00	1 000,00	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	1 018 117,96	678 117,96	645 017,96	49 540,00	595 477,96	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1 008 117,96	668 117,96	635 017,96	50 140,00	584 877,96	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	488 617,96	438 617,96	405 517,96	49 540,00	355 977,96	0,00	33 100,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	184 825 016,99	653 311,94	185 478 328,93
A.	1) dochody bieżące	x	113 923 520,83	85 520,92	114 009 041,75
	2) dochody majątkowe	x	70 901 496,16	567 791,02	71 469 287,18
	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	200 529 165,67	653 311,94	201 182 477,61
B.	1) wydatki bieżące	x	112 537 595,51	202 711,94	112 740 307,45
	2) wydatki majątkowe	x	87 991 570,16	450 600,00	88 442 170,16
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-15 704 148,68	0,00	-15 704 148,68
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	15 704 148,68	0,00	15 704 148,68
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	21 313 352,85	0,00	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	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	8 423 476,65	0,00	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	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	8 570 350,00	46 000,00	8 616 350,00
	01095		Pozostała działalność	540 000,00	46 000,00	586 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	34 000,00	574 000,00
			Montaż fotowoltaiki na dachu świetlicy wiejskiej w Wierzchach	0,00	12 000,00	12 000,00
			Położenie kostki brukowej na działce sołeckiej na działce sołeckiej Sołectwa Lisowice - Erazmów gm. Koluszki	0,00	22 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wyposażenie świetlicy w Katarzynowie w zestaw treningowy	0,00	12 000,00	12 000,00
630			Turystyka	20 000,00	-1 400,00	18 600,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	-1 400,00	18 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-1 400,00	18 600,00
			Budżet obywatelski - Defibrylator dla Lisowic	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 319 149,00	100 000,00	1 419 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	718 610,00	100 000,00	818 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 610,00	100 000,00	818 610,00
			Budżet obywatelski - Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach	50 000,00	25 000,00	75 000,00
			Budżet obywatelski - Zakup dodatkowych elementów wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach	0,00	70 000,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 000,00	16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup drukującego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji GPPiRPA oraz GPPN	0,00	16 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 307,03	-10 000,00	824 307,03
	92195		Pozostała działalność	684 307,03	-10 000,00	674 307,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 268,50	-10 000,00	618 268,50
			Położenie kostki brukowej na działce sołeckiej na działce sołeckiej Sołectwa Lisowice - Erazmów gm. Koluszki	10 000,00	-10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 403 070,00	300 000,00	6 703 070,00
	92695		Pozostała działalność	6 276 070,00	300 000,00	6 576 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 276 070,00	300 000,00	6 576 070,00
			Przebudowa boiska sportowego w os. Łódzkie w Koluszkach	100 000,00	300 000,00	400 000,00
Razem:				87 991 570,16	450 600,00	88 442 170,16