



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 2988

UCHWAŁA NR XLIX/87/2022 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), 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 (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692 i poz. 1747), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) oraz Uchwały Nr XLI/189/2021 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2022 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 1 167 074,70 zł oraz zmniejsza się o kwotę 123 251,70 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1 010 503,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 123 251,70 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 156 571,07 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 8 782 207,35 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 459 329,22 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2 453 941,52 zł oraz zmniejsza się o kwotę 515 020,41 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 446 779,32 zł oraz zmniejsza się o kwotę 163 506,98 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 749 730,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 351 513,43 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 211 083,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 41 349,20 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 6 328 265,83 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 944 308,81 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 6 328 265,83 zł zmniejsza się o kwotę 1 944 308,81 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 2 639 308,81 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

3. Rozdysponowuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi celem sfinansowania wydatków w rozdziałach 60016, 70001, 80101, 80103, 80104, 80107, 80150, 85219, 85228, 85516, 90015, 90095, 92109, 92116, 92601 oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na odprawy wynikające z przepisów szczególnych celem sfinansowania wydatków w rozdziałach 80101, 80150 i 92116.

§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 153 146 079,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 112 932 100,94 zł;
- 2) dochody majątkowe 40 213 978,31 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 164 225 135,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 109 439 281,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe 54 785 854,57 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 11 079 056,66 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 149 783,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 254 302,28 zł,
- 3) 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 2 674 971,38 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 16 179 801,37 zł, składających się z:

- 1) pożyczek w kwocie 339 569,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 1 206 864,93 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 958 396,06 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 2 674 971,38 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 5 100 744,71 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 3 093 224,57 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 807 520,14 zł;
- 3) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 1 200 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 7. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2022 zwiększa się o kwotę 4 383 957,02 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§ 8. W uchwale Nr XLI/189/2021 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2022 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 250 000,00 zł
 3. pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 219 786,00 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 149 783,00 zł;
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 189 786,00 zł."

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 10. 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 2022

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	217 901,00	0,00	12 000,00	229 901,00
			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
	01095		Pozostała działalność	217 901,00	0,00	12 000,00	229 901,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
630			Turystyka	108 336,00	0,00	53 010,00	161 346,00
			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	108 336,00	0,00	53 010,00	161 346,00
			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
		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	80 000,00	0,00	4 000,00	84 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	39 000,00	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	10,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 956 600,00	0,00	200 000,00	2 156 600,00
			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	1 955 100,00	0,00	200 000,00	2 155 100,00
			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
		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	1 600 000,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 894 194,66	0,00	356 100,00	54 250 294,66
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 200,00	0,00	100,00	100 300,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	100,00	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 383 800,23	0,00	201 000,00	16 584 800,23
			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	15 747 775,74	0,00	200 000,00	15 947 775,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	0,00	1 000,00	251 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych	7 898 214,43	0,00	155 000,00	8 053 214,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
			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	5 026 514,43	0,00	150 000,00	5 176 514,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	19 737 645,00	-123 251,70	387 393,63	20 001 786,93
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 149 053,00	0,00	253 217,00	18 402 270,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 149 053,00	0,00	253 217,00	18 402 270,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 576 292,00	-123 251,70	134 176,63	1 587 216,93
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	293 317,31	-123 251,70	0,00	170 065,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	90 680,63	90 680,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 282 974,69	0,00	43 496,00	1 326 470,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 530,00	0,00	2 000,00	44 530,00
			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	14 530,00	0,00	2 000,00	16 530,00
			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
		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	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
bieżące razem				112 044 849,01	-123 251,70	1 010 503,63	112 932 100,94
			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	2 541 177,15	0,00	0,00	2 541 177,15
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 279 542,00	0,00	24 000,00	1 303 542,00
			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	1 070 820,00	0,00	24 000,00	1 094 820,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00

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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	4 398 319,00	0,00	32 571,07	4 430 890,07
			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	79 683,26	0,00	32 571,07	112 254,33
			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	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	32 571,07	32 571,07
majątkowe razem				40 057 407,24	0,00	156 571,07	40 213 978,31
			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	10 434 237,77	0,00	100 000,00	10 534 237,77
Ogółem:				152 102 256,25	-123 251,70	1 167 074,70	153 146 079,25
			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	12 975 414,92	0,00	100 000,00	13 075 414,92

Tabela nr 2: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2022

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	wyплаты 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	2 237 371,00	229 001,00	229 001,00	0,00	229 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 370,00	2 008 370,00	342 055,20	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	1 642 736,59	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 236,59	1 627 236,59	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 880 107,59	244 501,00	244 501,00	0,00	244 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 606,59	3 635 606,59	342 055,20	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	645 921,00	217 901,00	217 901,00	0,00	217 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 020,00	428 020,00	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	1 642 736,59	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 236,59	1 627 236,59	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 288 657,59	233 401,00	233 401,00	0,00	233 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 256,59	2 055 256,59	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 851 015,01	6 759 838,60	5 929 338,60	60 000,00	5 869 338,60	830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 091 176,41	24 091 176,41	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	1 648 220,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 499 235,01	6 798 058,60	5 929 338,60	60 000,00	5 869 338,60	868 720,00	0,00	5 869 338,60	868 720,00	0,00	0,00	0,00	25 701 176,41	25 701 176,41	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 949 447,60	5 590 447,60	4 759 947,60	0,00	4 759 947,60	830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 000,00	7 359 000,00	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	1 648 220,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 597 667,60	5 628 667,60	4 759 947,60	0,00	4 759 947,60	868 720,00	0,00	4 759 947,60	868 720,00	0,00	0,00	0,00	8 969 000,00	8 969 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 775 699,52	1 052 327,52	626 622,71	12 854,26	613 768,45	190 000,00	0,00	235 704,81	0,00	0,00	5 723 372,00	2 535 072,00	1 073 841,00	0,00	3 188 300,00	
				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	517 137,00	73 920,00	30 000,00	0,00	30 000,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 217,00	443 217,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 292 836,52	1 126 247,52	656 622,71	12 854,26	643 768,45	233 920,00	0,00	643 768,45	233 920,00	0,00	0,00	6 166 589,00	2 978 289,00	1 073 841,00	0,00	3 188 300,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 920,00	233 920,00	0,00	0,00	0,00	233 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 297 399,52	862 327,52	626 622,71	12 854,26	613 768,45	0,00	0,00	235 704,81	0,00	0,00	2 435 072,00	2 435 072,00	1 073 841,00	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	473 217,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 217,00	443 217,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 770 616,52	892 327,52	656 622,71	12 854,26	643 768,45	0,00	0,00	235 704,81	0,00	0,00	0,00	2 878 289,00	2 878 289,00	1 073 841,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 794 523,67	9 655 523,67	8 602 723,17	6 798 201,42	1 804 521,75	214 800,50	838 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 196,00	-1 196,00	-1 196,00	0,00	-1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128 855,00	33 855,00	28 855,00	28 855,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 922 182,67	9 688 182,67	8 630 382,17	6 827 056,42	1 803 325,75	214 800,50	838 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	95 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 199 477,17	7 088 477,17	6 991 477,17	5 660 845,42	1 330 631,75	0,00	97 000,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 196,00	-1 196,00	-1 196,00	0,00	-1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	101 196,00	6 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 299 477,17	7 093 477,17	6 991 477,17	5 662 041,42	1 329 435,75	0,00	97 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	95 000,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 016 633,00	1 016 633,00	1 014 633,00	843 933,00	170 700,00	0,00	2 000,00	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		
				zwiększenie	27 659,00	27 659,00	27 659,00	27 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 044 292,00	1 044 292,00	1 042 292,00	871 592,00	170 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne	przed zmianą	943 305,89	764 705,89	737 155,89	49 000,00	688 155,89	0,00	27 550,00	0,00	0,00	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	2 723 533,41	1 470 700,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 833,41	1 252 833,41	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	101 100,00	101 100,00	26 138,00	0,00	26 138,00	74 962,00	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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 460,00	101 460,00	26 138,00	0,00	26 138,00	75 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 655 871,24	822 442,40	777 562,40	0,00	777 562,40	42 000,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	2 833 428,84	2 833 428,84	1 313 647,06	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	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 661 631,24	828 202,40	777 562,40	0,00	777 562,40	47 760,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	2 833 428,84	2 833 428,84	1 313 647,06	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 348 304,38	1 913 304,38	756 804,38	31 000,00	725 804,38	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	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	230 703,00	230 703,00	141 000,00	0,00	141 000,00	89 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 579 007,38	2 144 007,38	897 804,38	31 000,00	866 804,38	1 246 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	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	36 112,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 112,00	484 112,00	0,00	0,00	0,00	484 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	615 000,00	615 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	610 000,00	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	53 591,00	53 591,00	0,00	0,00	0,00	53 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 591,00	668 591,00	5 000,00	0,00	5 000,00	663 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 212 804,38	777 804,38	751 804,38	31 000,00	720 804,38	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 353 804,38	918 804,38	892 804,38	31 000,00	861 804,38	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 336 217,28	2 318 274,08	2 005 774,08	637 780,00	1 367 994,08	310 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 943,20	2 017 943,20	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	17 487,57	17 487,57	17 487,57	17 487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 353 704,85	2 335 761,65	2 023 261,65	655 267,57	1 367 994,08	310 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 943,20	2 017 943,20	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 020 220,00	970 220,00	968 220,00	564 280,00	403 940,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	17 487,57	17 487,57	17 487,57	17 487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 037 707,57	987 707,57	985 707,57	581 767,57	403 940,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	157 902 257,78	107 500 360,23	75 704 536,42	41 075 731,80	34 628 804,62	4 570 502,50	20 804 353,00	3 205 019,92	0,00	3 215 948,39	50 401 897,55	47 213 597,55	6 648 791,21	0,00	3 188 300,00
				zmniejszenie	-2 459 329,22	-515 020,41	-515 020,41	-163 506,98	-351 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 944 308,81	-1 944 308,81	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 782 207,35	2 453 941,52	2 196 509,32	1 446 779,32	749 730,00	211 083,00	41 349,20	5 000,00	0,00	0,00	6 328 265,83	6 328 265,83	2 639 308,81	0,00	0,00
				po zmianach	164 225 135,91	109 439 281,34	77 386 025,33	42 359 004,14	35 027 021,19	4 781 585,50	20 845 702,20	3 210 019,92	0,00	3 215 948,39	54 785 854,57	51 597 554,57	9 288 100,02	0,00	3 188 300,00

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2022

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	152 102 256,25	1 043 823,00	153 146 079,25
	1) dochody bieżące	x	112 044 849,01	887 251,93	112 932 100,94
	2) dochody majątkowe	x	40 057 407,24	156 571,07	40 213 978,31
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:	x	157 902 257,78	6 322 878,13	164 225 135,91
	1) wydatki bieżące	x	107 500 360,23	1 938 921,11	109 439 281,34
	2) wydatki majątkowe	x	50 401 897,55	4 383 957,02	54 785 854,57
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-5 800 001,53	-5 279 055,13	-11 079 056,66
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	5 800 001,53	5 279 055,13	11 079 056,66
D.1.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	x	10 900 746,24	5 279 055,13	16 179 801,37
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na:	§ 952	339 569,00	0,00	339 569,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 952	0,00	149 783,00	149 783,00
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	339 569,00	-149 783,00	189 786,00
	3) sfinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w trybie art.90 ufp	§ 952	0,00	0,00	0,00
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych	§ 950	1 206 864,93	0,00	1 206 864,93
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) przeznaczone na:	§ 931	0,00	0,00	0,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 931	0,00	0,00	0,00
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
D.1.4.	nadwyżki z lat ubiegłych przeznaczone na:		6 679 340,93	5 279 055,13	11 958 396,06
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 957	3 125 030,15	5 129 272,13	8 254 302,28
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych	§ 957	3 554 310,78	149 783,00	3 704 093,78
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, w tym przeznaczone na:	§ 905	2 674 971,38	0,00	2 674 971,38
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 905	2 674 971,38	0,00	2 674 971,38
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 905	0,00	0,00	0,00
D.2.	ROZCHODY OGÓLEM, w tym:	x	5 100 744,71	0,00	5 100 744,71
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	807 520,14	0,00	807 520,14
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	3 093 224,57	0,00	3 093 224,57
D.2.3.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Tabela nr 4: Zmiany w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 008 370,00	1 627 236,59	3 635 606,59
	01095		Pozostała działalność	428 020,00	1 627 236,59	2 055 256,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 020,00	1 627 236,59	2 055 256,59
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jeziorko gm. Koluszki	428 020,00	1 573 980,00	2 002 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	0,00	17 000,00	17 000,00
			Rozbudowa terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Regnach	0,00	36 256,59	36 256,59
600			Transport i łączność	24 091 176,41	1 610 000,00	25 701 176,41
	60016		Drogi publiczne gminne	7 359 000,00	1 610 000,00	8 969 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 359 000,00	1 610 000,00	8 969 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 106271E na odcinku od ul. Wojska Polskiego w Koluszkach do ul. Głównej w Będzelinie	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa ulic gminnych i wewnętrznych we wsi Borowa	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa ulicy Przejazd w Koluszkach	50 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 723 372,00	443 217,00	6 166 589,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 435 072,00	443 217,00	2 878 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 231,00	443 217,00	1 804 448,00
			Zakup gruntów na potrzeby komunalne	200 000,00	443 217,00	643 217,00
750			Administracja publiczna	139 000,00	95 000,00	234 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	95 000,00	206 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	95 000,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 600,00	6 440,00	185 040,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 600,00	6 440,00	35 040,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 600,00	6 440,00	35 040,00
			Dotacje dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	28 600,00	6 440,00	35 040,00
801			Oświata i wychowanie	9 304 611,22	602 063,43	9 906 674,65
	80101		Szkoły podstawowe	8 841 490,00	602 063,43	9 443 553,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 793 295,33	-1 944 308,81	3 848 986,52
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	5 473 295,33	-1 944 308,81	3 528 986,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 636,27	1 104 870,47	2 785 506,74
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	1 680 636,27	1 104 870,47	2 785 506,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 068,40	1 439 438,34	2 785 506,74
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	1 346 068,40	1 439 438,34	2 785 506,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 490,00	2 063,43	23 553,43
			SP nr 2 w Koluszkach - Laboratoria Przyszłości	21 490,00	2 063,43	23 553,43
			Razem:	50 401 897,55	4 383 957,02	54 785 854,57