



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 5376

UCHWAŁA NR LI/98/2022 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 30 września 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, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964), 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. 584, 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 9 333 000,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 9 333 000,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 163 264 110,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 123 000 070,87 zł;
- 2) dochody majątkowe 40 264 039,31 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 9 333 000,00 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 9 333 000,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 175 343 166,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 119 757 947,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe 55 585 219,57 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 12 079 056,66 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 9 254 302,28 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.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 17 179 801,37 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 12 958 396,06 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.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 7. 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							
852			Pomoc społeczna	3 540 562,00	0,00	9 333 000,00	12 873 562,00
			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	1 142 614,00	0,00	0,00	1 142 614,00
	85295		Pozostała działalność	2 598 240,00	0,00	9 333 000,00	11 931 240,00
			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	1 142 614,00	0,00	0,00	1 142 614,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 333 000,00	9 333 000,00
bieżące razem:				113 667 070,87	0,00	9 333 000,00	123 000 070,87
			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							
majątkowe razem:				40 264 039,31	0,00	0,00	40 264 039,31
			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	10 534 237,77	0,00	0,00	10 534 237,77
Ogółem:				153 931 110,18	0,00	9 333 000,00	163 264 110,18
			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	13 075 414,92	0,00	0,00	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	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 047 766,11	8 013 766,11	3 012 496,00	1 505 783,00	1 506 713,00	0,00	3 741 850,00	1 259 420,11	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	9 333 000,00	9 333 000,00	138 000,00	125 910,00	12 090,00	0,00	9 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 380 766,11	17 346 766,11	3 150 496,00	1 631 693,00	1 518 803,00	0,00	12 936 850,00	1 259 420,11	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 335 111,11	4 301 111,11	241 896,00	106 288,00	135 608,00	0,00	2 886 035,00	1 173 180,11	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	9 333 000,00	9 333 000,00	138 000,00	125 910,00	12 090,00	0,00	9 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 668 111,11	13 634 111,11	379 896,00	232 198,00	147 698,00	0,00	12 081 035,00	1 173 180,11	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	166 010 166,84	110 424 927,27	77 907 130,44	43 173 216,72	34 733 913,72	4 890 585,50	21 201 645,20	3 210 019,92	0,00	3 215 566,21	55 585 219,57	51 346 419,57	9 293 380,16	4 050 500,00	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	0,00
				zwiększenie	9 333 000,00	9 333 000,00	138 000,00	125 910,00	12 090,00	0,00	9 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 343 166,84	119 757 947,27	78 045 130,44	43 299 126,72	34 746 003,72	4 890 585,50	30 396 645,20	3 210 019,92	0,00	3 215 566,21	55 585 219,57	51 346 419,57	9 293 380,16	4 050 500,00	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 OGÓŁEM, w tym:	x	153 931 110,18	9 333 000,00	163 264 110,18
	1) dochody bieżące	x	113 667 070,87	9 333 000,00	123 000 070,87
	2) dochody majątkowe	x	40 264 039,31	0,00	40 264 039,31
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	166 010 166,84	9 333 000,00	175 343 166,84
	1) wydatki bieżące	x	110 424 947,27	9 333 000,00	119 757 947,27
	2) wydatki majątkowe	x	55 585 219,57	0,00	55 585 219,57
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-12 079 056,66	0,00	-12 079 056,66
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	12 079 056,66	0,00	12 079 056,66
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	17 179 801,37	0,00	17 179 801,37
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	149 783,00	0,00	149 783,00
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	189 786,00	0,00	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:		12 958 396,06	0,00	12 958 396,06
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 957	9 254 302,28	0,00	9 254 302,28
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych	§ 957	3 704 093,78	0,00	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 OGÓŁEM, 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