



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 października 2023 r.

Poz. 8210

UCHWAŁA NR LV/4/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 10 stycznia 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), 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 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 2 295 906,44 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1 800 906,44 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 495 000,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

2. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 171 163 577,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 105 319 884,65 zł;
- 2) dochody majątkowe 65 843 692,90 zł zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 2 295 906,44 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2 000 906,44 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 295 000,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

3. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 179 362 773,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 103 587 752,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe 75 775 020,63 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 8 199 195,83 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 13 800 000,00 zł, pochodzących z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 800 000,00 zł;
- 2) 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 5 600 804,17 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 393 200,00 zł;

- 2) pożyczek w kwocie 907 604,17 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 295 000,00 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 925 000,00	0,00	1 800 906,44	4 725 906,44
			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	2 925 000,00	0,00	1 800 906,44	4 725 906,44
			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	0,00	0,00	1 800 906,44	1 800 906,44
bieżące razem:				103 518 978,21	0,00	1 800 906,44	105 319 884,65
			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
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 247 495,86	0,00	495 000,00	12 742 495,86
			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	2 147 495,86	0,00	495 000,00	2 642 495,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 247 495,86	0,00	495 000,00	12 742 495,86
			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	2 147 495,86	0,00	495 000,00	2 642 495,86
		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	2 074 612,71	0,00	495 000,00	2 569 612,71
majątkowe razem:				65 348 692,90	0,00	495 000,00	65 843 692,90
			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	10 036 663,98	0,00	495 000,00	10 531 663,98
Ogółem:				168 867 671,11	0,00	2 295 906,44	171 163 577,55
			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	10 042 663,98	0,00	495 000,00	10 537 663,98

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	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	632 517,96	512 517,96	481 417,96	49 540,00	431 877,96	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 517,96	512 517,96	481 417,96	49 540,00	431 877,96	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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		
			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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00	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	1 800 906,44	1 800 906,44	31 140,00	31 140,00	0,00	0,00	1 769 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 725 906,44	4 725 906,44	2 956 140,00	31 140,00	2 925 000,00	0,00	1 769 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00	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	1 800 906,44	1 800 906,44	31 140,00	31 140,00	0,00	0,00	1 769 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 725 906,44	4 725 906,44	2 956 140,00	31 140,00	2 925 000,00	0,00	1 769 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 221 457,50	12 500 944,00	11 281 844,00	256 105,00	11 025 739,00	1 074 100,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	12 720 513,50	12 720 513,50	7 479 800,00	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	275 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 496 457,50	12 700 944,00	11 481 844,00	256 105,00	11 225 739,00	1 074 100,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	12 795 513,50	12 795 513,50	7 479 800,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 328 000,00	1 448 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 403 000,00	1 448 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 825 363,50	779 850,00	583 750,00	0,00	583 750,00	51 100,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	9 045 513,50	9 045 513,50	7 479 800,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 025 363,50	979 850,00	783 750,00	0,00	783 750,00	51 100,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	9 045 513,50	9 045 513,50	7 479 800,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	177 066 866,94	101 586 846,31	84 999 628,15	44 830 529,45	40 169 098,70	4 727 250,00	8 474 913,00	1 375 193,58	0,00	2 009 861,58	75 480 020,63	75 480 020,63	9 612 800,07	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	2 295 906,44	2 000 906,44	231 140,00	31 140,00	200 000,00	0,00	1 769 766,44	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 362 773,38	103 587 752,75	85 230 768,15	44 861 669,45	40 369 098,70	4 727 250,00	10 244 679,44	1 375 193,58	0,00	2 009 861,58	75 775 020,63	75 775 020,63	9 612 800,07	0,00	0,00	

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2023

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	168 867 671,11	2 295 906,44	171 163 577,55
	1) dochody bieżące	x	103 518 978,21	1 800 906,44	105 319 884,65
	2) dochody majątkowe	x	65 348 692,90	495 000,00	65 843 692,90
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:	x	177 066 866,94	2 295 906,44	179 362 773,38
	1) wydatki bieżące	x	101 586 846,31	2 000 906,44	103 587 752,75
	2) wydatki majątkowe	x	75 480 020,63	295 000,00	75 775 020,63
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	x	-8 199 195,83	0,00	-8 199 195,83
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	x	8 199 195,83	0,00	8 199 195,83
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty	§ 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	§ 950	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8 800 000,00
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	0,00	0,00
D.1.6.	przelewy z rachunków lokat	§ 994	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	5 600 804,17	0,00	5 600 804,17
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	907 604,17	0,00	907 604,17
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	220 000,00	340 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	0,00	60 000,00	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	160 000,00	160 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00
			zakup samochodu na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej	0,00	160 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 720 513,50	75 000,00	12 795 513,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 880 000,00	75 000,00	2 955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 000,00	75 000,00	2 955 000,00
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Granicznej we wsi Przanowice w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją	50 000,00	75 000,00	125 000,00
Razem:				75 480 020,63	295 000,00	75 775 020,63